

Município: SANTA MARIA  
 Período: Exercício de 2018  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>645.191.800,00</b>	<b>681.442.800,60</b>	<b>701.085.805,02</b>	<b>19.643.004,42</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.529.270,00	188.529.270,00	192.170.620,27	3.641.350,27
Contribuições	113.454.400,00	113.454.400,00	125.570.278,82	12.115.878,82
Receita Patrimonial	28.501.050,00	28.538.317,44	28.030.981,09	(507.336,35)
Receita de Serviços	3.700.400,00	3.700.400,00	2.612.198,75	(1.088.201,25)
Transferências Correntes	299.367.980,00	322.999.803,85	321.702.149,57	(1.297.654,28)
Outras Receitas Correntes	11.638.700,00	24.220.609,31	30.999.576,52	6.778.967,21
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>54.808.200,00</b>	<b>69.717.219,29</b>	<b>23.469.703,54</b>	<b>(46.247.515,75)</b>
Operações de Crédito	11.600.000,00	21.405.000,00	6.492.044,48	(14.912.955,52)
Alienação de Bens	1.600.000,00	1.600.000,00	88.860,85	(1.511.139,15)
Amortização de Empréstimos	37.000,00	37.000,00	29.825,88	(7.174,12)
Transferências de Capital	41.571.200,00	46.675.219,29	16.858.972,33	(29.816.246,96)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>751.160.019,89</b>	<b>724.555.508,56</b>	<b>(26.604.511,33)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>751.160.019,89</b>	<b>724.555.508,56</b>	<b>(26.604.511,33)</b>
Déficit (VI)				-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>751.160.019,89</b>	<b>724.555.508,56</b>	<b>(26.604.511,33)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>24.195.208,23</b>	<b>24.195.208,23</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-
Superávit Financeiro			24.195.208,23	24.195.208,23
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>585.158.300,00</b>	<b>671.119.742,82</b>	<b>639.397.795,91</b>	<b>638.891.644,17</b>	<b>620.842.646,43</b>	<b>31.721.946,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.748.482,00	468.636.280,88	455.140.504,24	455.140.504,24	441.760.515,97	13.495.776,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.263.689,00	2.263.688,03	2.263.688,03	2.261.588,95	0,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.409.818,00	200.219.772,94	181.993.603,64	181.487.451,90	176.820.541,51	18.226.169,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>98.970.700,00</b>	<b>102.113.485,30</b>	<b>32.084.629,12</b>	<b>31.976.085,97</b>	<b>29.864.642,73</b>	<b>70.028.856,18</b>
INVESTIMENTOS	73.421.200,00	82.215.563,26	12.416.427,18	12.307.884,03	10.848.999,68	69.799.136,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.500,00	124.500,00	84.618,80	84.618,80	84.618,80	39.881,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.505.000,00	19.773.422,04	19.583.583,14	19.583.583,14	18.931.024,25	189.838,90
Reserva de Contingência (X)	<b>15.407.400,00</b>	<b>2.195.400,00</b>				<b>2.195.400,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>699.536.400,00</b>	<b>775.428.628,12</b>	<b>671.482.425,03</b>	<b>670.867.730,14</b>	<b>650.707.289,16</b>	<b>103.946.203,09</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>699.536.400,00</b>	<b>775.428.628,12</b>	<b>671.482.425,03</b>	<b>670.867.730,14</b>	<b>650.707.289,16</b>	<b>103.946.203,09</b>
Superávit (XIV)	-	-	<b>53.073.083,53</b>	-		
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>699.536.400,00</b>	<b>775.428.628,12</b>	<b>724.555.508,56</b>	<b>670.867.730,14</b>	<b>650.707.289,16</b>	<b>103.946.203,09</b>
Reserva do RPPS (XVI)	<b>463.600,00</b>	<b>76.600,00</b>				<b>76.600,00</b>
<b>QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>9.900,00</b>	<b>427.893,00</b>	<b>402.731,68</b>	<b>402.731,68</b>	<b>28.061,32</b>	<b>7.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.900,00	427.893,00	402.731,68	402.731,68	28.061,32	7.000,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>68.600,00</b>	<b>878.639,61</b>	<b>914.522,87</b>	<b>914.522,87</b>	<b>8.827,48</b>	<b>23.889,26</b>
Investimentos	68.600,00	878.639,61	914.522,87	914.522,87	8.827,48	23.889,26
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>78.500,00</b>	<b>1.306.532,61</b>	<b>1.317.254,55</b>	<b>1.317.254,55</b>	<b>36.888,80</b>	<b>30.889,26</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>770.707,52</b>	<b>16.377.708,90</b>	<b>16.273.346,07</b>	<b>15.685,09</b>	<b>859.385,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.355,13	11.973.428,03	11.933.643,25	2.015,17	57.124,74
Juros e Encargos da Dívida		1.849,49	1.849,49		
Outras Despesas Correntes	751.352,39	4.402.431,38	4.337.853,33	13.669,92	802.260,52
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>598.108,60</b>	<b>9.296.320,07</b>	<b>9.156.578,17</b>	<b>39.022,85</b>	<b>698.827,65</b>
Investimentos	598.108,60	1.653.844,01	1.592.223,35	39.022,85	620.706,41
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		7.642.476,06	7.564.354,82		78.121,24
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.368.816,12</b>	<b>25.674.028,97</b>	<b>25.429.924,24</b>	<b>54.707,94</b>	<b>1.558.212,91</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Greice Pivetta  
Contadora CRC 55.075  
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio  
Contadora CRC 60.773  
CPF 636.116.600-78

Mateus Sangoi Frozza  
Secretário de Município de Finanças  
CPF 002.090.000-74

Jorge Cladistone Pozzobom  
Prefeito Municipal  
CPF 484.930.070-72