



MUNICIPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	136.299.080,00	159.588.452,52	140.362.540,56	-19.225.911,96
Receita Tributária	25.666.153,00	27.745.405,00	23.602.385,84	-4.143.019,16
Receita de Contribuições	23.002.440,00	14.976.580,00	13.578.851,15	-1.397.728,85
Receita Patrimonial	10.246.290,00	9.940.367,52	7.506.979,79	-2.433.387,73
Receita De Serviços	141.000,00	141.000,00	70.778,08	-70.221,92
Transferências Correntes	76.686.647,00	85.455.597,00	83.968.683,80	-1.486.913,20
Outras Receitas Correntes	556.550,00	21.329.503,00	11.634.861,90	-9.694.641,10
Receitas de Capital (II)	13.700.920,00	13.240.913,50	3.949.103,40	-9.291.810,10
Operações De Crédito	4.000.000,00	2.500.000,00	2.284.953,00	-215.047,00
Alienação De Bens	6.000,00	288.100,00	282.098,95	-6.001,05
Transferências De Capital	9.661.800,00	10.372.640,00	1.334.503,85	-9.038.136,15
Outras Receitas De Capital	33.120,00	80.173,50	47.547,60	-32.625,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.000.000,00	172.829.366,02	144.311.643,96	-28.517.722,06
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	150.000.000,00	172.829.366,02	144.311.643,96	-28.517.722,06
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.000.000,00	172.829.366,02	144.311.643,96	-28.517.722,06
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.138.143,61	2.138.143,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	2.138.143,61	2.138.143,61
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	119.349.374,00	126.524.454,89	116.654.546,20	116.654.546,20	114.323.765,76	9.869.908,69
Pessoal E Encargos Sociais	82.566.707,00	84.835.959,60	82.583.486,94	82.583.486,94	82.320.026,90	2.252.472,66
Juros E Encargos Da Divida	10,00	57.272,00	37.271,08	37.271,08	37.271,08	20.000,92
Outras Despesas Correntes	36.782.657,00	41.631.223,29	34.033.788,18	34.033.788,18	31.966.467,78	7.597.435,11
Despesas de Capital (IX)	19.545.706,00	23.489.132,83	8.808.769,54	8.762.385,94	8.109.010,04	14.680.363,29
Investimentos	17.567.696,00	21.485.037,83	6.825.914,44	6.779.530,84	6.126.154,94	14.659.123,39
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	1.978.010,00	2.004.095,00	1.982.855,10	1.982.855,10	1.982.855,10	21.239,90
Reserva de Contingência (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	138.905.080,00	150.023.587,72	125.463.315,74	125.416.932,14	122.432.775,80	24.560.271,98
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	138.905.080,00	150.023.587,72	125.463.315,74	125.416.932,14	122.432.775,80	24.560.271,98
Superávit (XIII)	0,00	0,00	18.848.328,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	138.905.080,00	150.023.587,72	144.311.643,96	125.416.932,14	122.432.775,80	24.560.271,98
Reserva do RPPS	11.094.920,00	10.958.920,00	0,00	0,00	0,00	10.958.920,00



MUNICÍPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)				
Descrição						
Despesas Correntes	0,00	1.000,00	-9.041,40	1.000,00	0,00	10.041,40
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	-9.041,40	1.000,00	0,00	10.041,40
Despesas De Capital	6.575,00	0,00	-35.445,00	0,00	0,00	42.020,00
Investimentos	6.575,00	0,00	-35.445,00	0,00	0,00	42.020,00
TOTAL	6.575,00	1.000,00	-44.486,40	1.000,00	0,00	52.061,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)			
Descrição					
Despesas Correntes	9.612,23	5.082.264,25	5.064.908,88	10.041,40	16.926,20
Pessoal E Encargos Sociais	2.312,40	2.269.170,70	2.268.543,43	0,00	2.939,67
Outras Despesas Correntes	7.299,83	2.813.093,55	2.796.365,45	10.041,40	13.986,53
Despesas De Capital	3.242,30	1.067.029,23	1.029.478,81	35.445,00	5.347,72
Investimentos	3.242,30	1.067.029,23	1.029.478,81	35.445,00	5.347,72
TOTAL	12.854,53	6.149.293,48	6.094.387,69	45.486,40	22.273,92

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE SANTIAGO, DATA DA EMISSÃO 15/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 11:00:00

Prefeito Municipal
TIAGO GORSKI LACERDA

Secr. Mun. da Fazenda
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

Contadora
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS
67811