

Município: SANTA MARIA  
 Período: Exercício de 2017  
 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>564.599.763,70</b>	<b>564.599.763,70</b>	<b>565.822.726,58</b>	<b>1.222.962,88</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	166.229.724,00	166.229.724,00	165.441.703,10	(788.020,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.149.200,00	43.149.200,00	41.299.841,34	(1.849.358,66)
RECEITA PATRIMONIAL	31.260.673,03	31.260.673,03	37.813.497,89	6.552.824,86
RECEITA DE SERVIÇOS	3.877.764,00	3.877.764,00	3.433.705,20	(444.058,80)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.365.928,67	294.365.928,67	285.079.423,09	(9.286.505,58)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.716.474,00	25.716.474,00	32.754.555,96	7.038.081,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>71.835.939,79</b>	<b>71.835.939,79</b>	<b>7.332.131,89</b>	<b>(64.503.807,90)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.884.000,00	21.884.000,00	4.391.904,61	(17.492.095,39)
ALIENAÇÃO DE BENS	412.000,00	412.000,00	124.561,46	(287.438,54)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.000,00	37.000,00	20.791,99	(16.208,01)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.502.939,79	49.502.939,79	2.792.795,99	(46.710.143,80)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	2.077,84	2.077,84
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>71.088.300,00</b>	<b>71.088.300,00</b>	<b>70.771.348,38</b>	<b>(316.951,62)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>690.000.000,00</b>	<b>707.524.003,49</b>	<b>643.926.206,85</b>	<b>(63.597.796,64)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>690.000.000,00</b>	<b>707.524.003,49</b>	<b>643.926.206,85</b>	<b>(63.597.796,64)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>690.000.000,00</b>	<b>707.524.003,49</b>	<b>643.926.206,85</b>	<b>(63.597.796,64)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>44.472.957,37</b>	<b>23.199.640,17</b>	<b>(21.273.317,20)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	44.472.957,37	23.199.640,17	(21.273.317,20)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: SANTA MARIA  
 Período: Exercício de 2017  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		Saldo da	
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>485.583.699,40</b>	<b>537.860.171,94</b>	<b>517.837.533,87</b>	<b>517.409.640,87</b>	<b>511.585.011,37</b>	<b>20.022.638,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.282.511,01	356.328.029,54	350.788.100,08	350.788.100,08	349.367.751,45	5.539.929,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.710.000,00	1.990.196,29	1.990.196,29	1.990.196,29	1.988.346,80	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.591.188,39	179.541.946,11	165.059.237,50	164.631.344,50	160.228.913,12	14.482.708,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>108.392.000,60</b>	<b>113.559.412,42</b>	<b>36.418.099,22</b>	<b>35.539.459,61</b>	<b>26.243.139,54</b>	<b>77.141.313,20</b>
INVESTIMENTOS	83.685.000,60	87.569.821,95	10.974.903,13	10.096.263,52	8.442.419,51	76.594.918,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.000,00	190.742,45	7.347,82	7.347,82	7.347,82	183.394,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.660.000,00	25.798.848,02	25.435.848,27	25.435.848,27	17.793.372,21	362.999,75
Reserva de Contingência (XI)	<b>15.771.900,00</b>	<b>3.971.900,00</b>	-	-	-	<b>3.971.900,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>71.348.300,00</b>	<b>73.118.059,30</b>	<b>72.180.839,23</b>	<b>72.180.839,23</b>	<b>61.627.759,83</b>	<b>937.220,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>681.095.900,00</b>	<b>728.509.543,66</b>	<b>626.436.472,32</b>	<b>625.129.939,71</b>	<b>599.455.910,74</b>	<b>102.073.071,34</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>681.095.900,00</b>	<b>728.509.543,66</b>	<b>626.436.472,32</b>	<b>625.129.939,71</b>	<b>599.455.910,74</b>	<b>102.073.071,34</b>
Superávit (XVI)	-	-	<b>36.526.347,75</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>681.095.900,00</b>	<b>728.509.543,66</b>	<b>662.962.820,07</b>	<b>625.129.939,71</b>	<b>599.455.910,74</b>	<b>102.073.071,34</b>
Reserva do RPPS (XVIII)	<b>8.904.100,00</b>	<b>2.214.100,00</b>	-	-	-	<b>2.214.100,00</b>

Município: SANTA MARIA  
 Período: Exercício de 2017  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
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 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>11.480,00</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	,00	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.480,00	286.571,73	211.980,50	211.910,50	76.171,23	9.900,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>938.755,23</b>	<b>870.155,23</b>	<b>870.155,23</b>	<b>-</b>	<b>68.600,00</b>
Investimentos	-	938.755,23	870.155,23	870.155,23	-	68.600,00
Inversões Financeiras	-	,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	,00	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>11.480,00</b>	<b>1.225.326,96</b>	<b>1.082.135,73</b>	<b>1.082.065,73</b>	<b>76.171,23</b>	<b>78.500,00</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 2016 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>768.869,22</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	17.903,63	870.163,82	868.712,32	-	19.355,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	750.965,59	4.154.320,21	4.110.357,17	43.646,24	751.282,39
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>589.201,85</b>	<b>2.823.450,79</b>	<b>2.791.090,35</b>	<b>23.453,69</b>	<b>598.108,60</b>
Investimentos	589.201,85	1.236.328,46	1.203.968,02	23.453,69	598.108,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.587.122,33	1.587.122,33	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>9.221.000,59</b>	<b>9.221.000,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.358.071,07</b>	<b>17.068.935,41</b>	<b>16.991.160,43</b>	<b>67.099,93</b>	<b>1.368.746,12</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

Jean Pier de Vasconcellos Esquia  
 Secretário de Município de Finanças  
 CPF 420.457.030-53

Jorge Cladistone Pozzobom  
 Prefeito Municipal  
 CPF 484.930.070-72