

Município: SANTA MARIA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	725.133.304,70	743.875.311,72	749.846.723,19	5.971.411,47		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.158.924,70	203.183.924,70	210.976.009,62	7.792.084,92		
Contribuições	88.401.300,00	88.401.300,00	84.428.819,14	(3.972.480,86)		
Receita Patrimonial	33.673.367,00	33.833.289,99	43.937.154,03	10.103.864,04		
Receita de Serviços	-	-	275,28	275,28		
Transferências Correntes	338.130.813,00	349.132.146,63	339.844.211,67	(9.287.934,96)		
Outras Receitas Correntes	68.768.900,00	69.324.650,40	70.660.253,45	1.335.603,05		
Receitas de Capital (II)	59.866.695,30	88.774.351,84	30.566.581,81	(58.207.770,03)		
Operações de Crédito	9.200.000,00	26.298.098,97	9.582.608,97	(16.715.490,00)		
Alienação de Bens	16.851.000,00	16.851.000,00	183.640,69	(16.667.359,31)		
Amortização de Empréstimos	22.400,00	22.400,00	31.172,53	8.772,53		
Transferências de Capital	33.793.295,30	45.602.852,87	20.769.159,62	(24.833.693,25)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	785.000.000,00	832.649.663,56	780.413.305,00	(52.236.358,56)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	785.000.000,00	832.649.663,56	780.413.305,00	(52.236.358,56)		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	785.000.000,00	832.649.663,56	780.413.305,00	(52.236.358,56)		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	49.365.859,12	49.365.859,12	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
Superávit Financeiro	-	49.365.859,12	49.365.859,12	-		
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	658.152.563,41	722.868.452,43	685.761.037,81	685.583.392,16	665.582.154,44	37.107.414,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.959.300,34	499.439.998,85	493.845.274,13	493.845.274,13	479.037.439,90	5.594.724,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	3.572.131,40	3.572.130,74	3.572.130,74	3.572.130,74	0,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.793.263,07	219.856.322,18	188.343.632,94	188.165.987,29	182.972.583,80	31.512.689,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	104.342.936,59	147.374.570,25	43.324.693,71	43.264.098,71	42.693.484,39	104.049.876,54
INVESTIMENTOS	82.506.136,59	125.250.372,25	21.745.919,56	21.685.324,56	21.114.710,24	103.504.452,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.800,00	76.800,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	43.660,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.810.000,00	22.047.398,00	21.545.634,15	21.545.634,15	21.545.634,15	501.763,85
Reserva de Contingência (X)	7.314.310,00	5.094.310,00	-	-	-	5.094.310,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	769.809.810,00	875.337.332,68	729.085.731,52	728.847.490,87	708.275.638,83	146.251.601,16

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	769.809.810,00	875.337.332,68	729.085.731,52	728.847.490,87	708.275.638,83	146.251.601,16
Superávit (XIV)	-	-	51.327.573,48	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	769.809.810,00	875.337.332,68	780.413.305,00	728.847.490,87	708.275.638,83	146.251.601,16
Reserva do RPPS (XVI)	15.190.190,00	6.678.190,00	-	-	-	6.678.190,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
	Despesas Correntes (I)	7.000,00				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.000,00	506.151,74	505.442,18	505.442,18	709,56	7.000,00
Despesas de Capital (II)	23.889,26	108.543,15	29.293,15	29.293,15	103.139,26	-
Investimentos	23.889,26	108.543,15	29.293,15	29.293,15	103.139,26	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	30.889,26	614.694,89	534.735,33	534.735,33	103.848,82	7.000,00

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 2018 (b)			
	Despesas Correntes (I)	859.385,26			
Pessoal e Encargos Sociais	57.124,74	13.379.988,27	13.338.951,50	15.003,20	83.158,31
Juros e Encargos da Dívida	-	2.099,08	2.099,08	-	-
Outras Despesas Correntes	802.260,52	4.666.910,39	4.663.359,66	74.567,57	731.243,68
Despesas de Capital (II)	698.827,65	2.111.443,24	2.082.621,23	720.223,36	7.426,30
Investimentos	620.706,41	1.458.884,35	1.351.941,10	720.223,36	7.426,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	78.121,24	652.558,89	730.680,13	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.558.212,91	20.160.440,98	20.087.031,47	809.794,13	821.828,29

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