



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
RECEITAS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
Receitas Correntes	121.128.860,00	121.128.860,00	0,00	-121.128.860,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.666.153,00	25.666.153,00	0,00	-25.666.153,00
Impostos	22.235.100,00	22.235.100,00	0,00	-22.235.100,00
Taxas	3.320.453,00	3.320.453,00	0,00	-3.320.453,00
Contribuição de Melhoria	110.600,00	110.600,00	0,00	-110.600,00
Contribuições	7.832.220,00	7.832.220,00	0,00	-7.832.220,00
Contribuições Sociais	4.819.200,00	4.819.200,00	0,00	-4.819.200,00
Contribuições Econômicas	213.020,00	213.020,00	0,00	-213.020,00
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
Receita Patrimonial	10.246.290,00	10.246.290,00	0,00	-10.246.290,00
Valores Mobiliários	8.694.790,00	8.694.790,00	0,00	-8.694.790,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	51.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00
Cessão de Direitos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Receita de Serviços	141.000,00	141.000,00	0,00	-141.000,00
Outros Serviços	141.000,00	141.000,00	0,00	-141.000,00
Transferências Correntes	76.686.647,00	76.686.647,00	0,00	-76.686.647,00
Transferências da União e de suas Entidades	32.076.489,00	32.076.489,00	0,00	-32.076.489,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.968.158,00	25.968.158,00	0,00	-25.968.158,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.580.000,00	18.580.000,00	0,00	-18.580.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
Outras Receitas Correntes	556.550,00	556.550,00	0,00	-556.550,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	504.600,00	504.600,00	0,00	-504.600,00



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.950,00	51.950,00	0,00	-51.950,00
Receitas de Capital	13.700.920,00	13.700.920,00	0,00	-13.700.920,00
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Alienação de Bens móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências de Capital	9.661.800,00	9.661.800,00	0,00	-9.661.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.105.700,00	7.105.700,00	0,00	-7.105.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.556.100,00	2.556.100,00	0,00	-2.556.100,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	33.120,00	33.120,00	0,00	-33.120,00
Demais Receitas de Capital	33.120,00	33.120,00	0,00	-33.120,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i = (e - f)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	119.349.374,00	119.349.374,00	0,00	0,00	0,00	119.349.374,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.566.707,00	82.566.707,00	0,00	0,00	0,00	82.566.707,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.782.657,00	36.782.657,00	0,00	0,00	0,00	36.782.657,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.545.706,00	19.545.706,00	0,00	0,00	0,00	19.545.706,00
INVESTIMENTOS	17.567.696,00	17.567.696,00	0,00	0,00	0,00	17.567.696,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.978.010,00	1.978.010,00	0,00	0,00	0,00	1.978.010,00
RESERVA CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.104.920,00	11.104.920,00	0,00	0,00	0,00	11.104.920,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.104.920,00	11.104.920,00	0,00	0,00	0,00	11.104.920,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 C/REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro de 2018

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscritos		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE SANTIAGO, DATA DA EMISSÃO 02/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 08:47:45