



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	27.989.420,00	39.518.624,00	27.202.263,62	-12.316.360,38
Receita de Contribuições	19.989.420,00	11.959.434,00	10.772.819,07	-1.186.614,93
Receita Patrimonial	8.000.000,00	7.014.995,00	5.071.250,69	-1.943.744,31
Outras Receitas Correntes	0,00	20.544.195,00	11.358.193,86	-9.186.001,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	27.989.420,00	39.518.624,00	27.202.263,62	-12.316.360,38
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos 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 Creditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	27.989.420,00	39.518.624,00	27.202.263,62	-12.316.360,38
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	27.989.420,00	39.518.624,00	27.202.263,62	-12.316.360,38
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>16.891.500,00</b>	<b>17.029.941,00</b>	<b>16.991.769,99</b>	<b>16.991.769,99</b>	<b>16.987.078,63</b>	<b>38.171,01</b>
Pessoal E Encargos Sociais	16.853.500,00	16.990.230,00	16.974.459,99	16.974.459,99	16.970.470,63	15.770,01
Outras Despesas Correntes	38.000,00	39.711,00	17.310,00	17.310,00	16.608,00	22.401,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>559,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>400,00</b>
Investimentos	3.000,00	559,00	159,00	159,00	159,00	400,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>16.894.500,00</b>	<b>17.030.500,00</b>	<b>16.991.928,99</b>	<b>16.991.928,99</b>	<b>16.987.237,63</b>	<b>38.571,01</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>16.894.500,00</b>	<b>17.030.500,00</b>	<b>16.991.928,99</b>	<b>16.991.928,99</b>	<b>16.987.237,63</b>	<b>38.571,01</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	10.210.334,63	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.894.500,00</b>	<b>17.030.500,00</b>	<b>27.202.263,62</b>	<b>16.991.928,99</b>	<b>16.987.237,63</b>	<b>38.571,01</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>11.094.920,00</b>	<b>10.958.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958.920,00</b>



**FAPS 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						
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.312,40</b>	<b>11.181,97</b>	<b>10.996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,52</b>
Pessoal E Encargos Sociais	2.312,40	10.341,72	10.156,60	0,00	2.497,52
Outras Despesas Correntes	0,00	840,25	840,25	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.312,40</b>	<b>11.181,97</b>	<b>10.996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,52</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL FAPS SANTIAGO, DATA DA EMISSÃO 18/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 16:50:54

TIAGO GORSKI LACERDA  
Prefeito Municipal

CRISTIANE VESZ GONÇALVES  
Secr. Mun. da Fazenda

MARCIA LUCIANI DOS SANTOS  
Contadora  
67811