



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2021

Entidade: Todas

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos  
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>155.650.354,00</b>	<b>190.540.309,16</b>	<b>187.083.167,95</b>	<b>-3.457.141,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.390.310,00	37.637.390,20	36.267.243,74	-1.370.146,46
Receita de Contribuições	26.136.848,00	26.876.855,00	28.679.803,52	1.802.948,52
Receita Patrimonial	5.618.442,00	6.713.024,96	4.075.718,81	-2.637.306,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.000,00	60.914,00	59.356,52	-1.557,48
Transferências Correntes	90.278.004,00	117.854.164,00	116.749.318,43	-1.104.845,57
Outras Receitas Correntes	1.178.750,00	1.397.961,00	1.251.726,93	-146.234,07
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.349.646,00</b>	<b>8.350.938,00</b>	<b>5.412.872,63</b>	<b>-2.938.065,37</b>
Operações de Crédito	604.541,00	1.801.622,00	1.799.620,51	-2.001,49
Alienação de Bens	14.330,00	335.193,00	323.461,66	-11.731,34
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.721.675,00	6.143.675,00	3.222.200,00	-2.921.475,00
Outras Receitas de Capital	9.100,00	70.448,00	67.590,46	-2.857,54
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>198.891.247,16</b>	<b>192.496.040,58</b>	<b>-6.395.206,58</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito 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 Crédito 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>	<b>160.000.000,00</b>	<b>198.891.247,16</b>	<b>192.496.040,58</b>	<b>-6.395.206,58</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>198.891.247,16</b>	<b>192.496.040,58</b>	<b>-6.395.206,58</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620.713,99</b>	<b>16.620.713,99</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	16.620.713,99	16.620.713,99
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>145.741.538,00</b>	<b>171.101.098,33</b>	<b>157.780.447,67</b>	<b>157.759.067,25</b>	<b>155.019.311,80</b>	<b>13.320.650,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	102.450.522,00	109.701.565,77	103.001.661,98	103.001.661,98	102.755.761,46	6.699.903,79
Juros e Encargos da Dívida	610.000,00	922.030,00	912.029,78	912.029,78	912.029,78	10.000,22
Outras Despesas Correntes	42.681.016,00	60.477.502,56	53.866.755,91	53.845.375,49	51.351.520,56	6.610.746,65
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>9.032.314,00</b>	<b>26.115.093,77</b>	<b>15.714.432,29</b>	<b>13.246.584,48</b>	<b>12.265.259,58</b>	<b>10.400.661,48</b>
Investimentos	6.433.314,00	24.361.143,77	14.137.185,94	11.669.338,13	10.688.013,23	10.223.957,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.599.000,00	1.753.950,00	1.577.246,35	1.577.246,35	1.577.246,35	176.703,65
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>154.783.852,00</b>	<b>197.226.192,10</b>	<b>173.494.879,96</b>	<b>171.005.651,73</b>	<b>167.284.571,38</b>	<b>23.731.312,14</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 (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>154.783.852,00</b>	<b>197.226.192,10</b>	<b>173.494.879,96</b>	<b>171.005.651,73</b>	<b>167.284.571,38</b>	<b>23.731.312,14</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	19.001.160,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>154.783.852,00</b>	<b>197.226.192,10</b>	<b>192.496.040,58</b>	<b>171.005.651,73</b>	<b>167.284.571,38</b>	<b>23.731.312,14</b>
Reserva do RPPS	5.216.148,00	2.561.470,00	0,00	0,00	0,00	2.561.470,00



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito					Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Descrição						
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>44.877,31</b>	<b>19.128,39</b>	<b>19.128,39</b>	<b>25.748,92</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	44.877,31	19.128,39	19.128,39	25.748,92	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.328,23</b>	<b>1.017.494,13</b>	<b>1.017.494,13</b>	<b>13.834,10</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	1.031.328,23	1.017.494,13	1.017.494,13	13.834,10	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.205,54</b>	<b>1.036.622,52</b>	<b>1.036.622,52</b>	<b>39.583,02</b>	<b>0,00</b>

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito					Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)		
Descrição						
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.278,25</b>	<b>1.960.474,24</b>	<b>1.948.290,22</b>	<b>4.886,51</b>	<b>20.575,76</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	9.434,26	335.719,48	323.655,46	2.451,01	19.047,27	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	3.843,99	1.624.754,76	1.624.634,76	2.435,50	1.528,49	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.117,10</b>	<b>2.856.117,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
Investimentos	0,00	2.856.117,10	2.856.117,09	0,01	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>13.278,25</b>	<b>4.816.591,34</b>	<b>4.804.407,31</b>	<b>4.886,52</b>	<b>20.575,76</b>	



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício de 2021**

**Entidade: Todas**

**Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos**  
**Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades**

---

Prefeito Municipal  
TIAGO GÓRSKI LACERDA

---

Secr. Mun. da Fazenda  
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

---

Contadora  
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS  
67.811/0