

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
 Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.098.140.200,00	1.238.016.313,68	189.308.441,26	15,29	785.167.157,68	63,42	452.849.156,00
RECEITAS CORRENTES	1.032.172.093,19	1.087.714.890,64	183.701.740,29	16,89	739.403.234,65	67,98	348.311.655,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	346.272.686,19	346.272.686,19	53.819.200,35	15,54	239.371.012,43	69,13	106.901.673,76
Impostos	314.666.000,00	314.666.000,00	50.764.246,65	16,13	215.822.572,83	68,59	98.843.427,17
Taxas	31.606.686,19	31.606.686,19	3.054.953,70	9,67	23.548.439,60	74,50	8.058.246,59
CONTRIBUIÇÕES	72.234.700,00	72.234.700,00	12.040.539,99	16,67	44.362.251,91	61,41	27.872.448,09
Contribuições Sociais	58.551.700,00	58.551.700,00	9.893.746,59	16,90	34.906.250,99	59,62	23.645.449,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.683.000,00	13.683.000,00	2.146.793,40	15,69	9.456.000,92	69,11	4.226.999,08
RECEITA PATRIMONIAL	66.161.807,00	77.085.154,57	16.492.804,82	21,40	43.606.476,62	56,57	33.478.677,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	880.000,00	10.880.000,00	4.759.347,00	43,74	10.122.713,98	93,04	757.286,02
Valores Mobiliários	63.624.807,00	64.548.154,57	11.733.457,82	18,18	33.483.762,64	51,87	31.064.391,93
Cessão de Direitos	1.657.000,00	1.657.000,00	-	-	-	-	1.657.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.093.000,00	567.867.630,46	98.004.298,91	17,26	391.607.266,21	68,96	176.260.364,25
Transferências da União e de suas Entidades	178.233.469,00	202.642.881,73	35.962.150,06	17,75	141.279.429,68	69,72	61.363.452,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	198.879.531,00	210.821.748,73	32.090.065,92	15,22	141.225.454,08	66,99	69.596.294,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Transferências de Instituições Privadas	376.000,00	376.000,00	222.520,00	59,18	346.446,50	92,14	29.553,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	147.700.000,00	149.985.000,00	27.510.256,73	18,34	106.331.127,51	70,89	43.653.872,49
Outras Transferências	3.834.000,00	3.972.000,00	2.219.306,20	55,87	2.424.808,44	61,05	1.547.191,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.409.900,00	24.254.719,42	3.344.896,22	13,79	20.456.227,48	84,34	3.798.491,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.335.500,00	11.376.231,42	1.413.070,06	12,42	9.837.015,02	86,47	1.539.216,40
Indenizações, Resoluções e Ressarcimentos	1.937.800,00	3.741.888,00	413.472,82	11,05	4.089.403,91	109,29	(347.515,91)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	0,81	-	(0,81)
Demais Receitas Correntes	9.136.600,00	9.136.600,00	1.518.353,34	16,62	6.529.807,74	71,47	2.606.792,26
RECEITAS DE CAPITAL	65.968.106,81	150.301.423,04	5.606.700,97	3,73	45.763.923,03	30,45	104.537.500,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.460.000,00	17.708.784,32	-	-	12.216.006,48	68,98	5.492.777,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.460.000,00	17.708.784,32	-	-	12.216.006,48	68,98	5.492.777,84
ALIENAÇÃO DE BENS	9.217.000,00	9.244.000,00	139.817,78	1,51	1.166.336,85	12,62	8.077.663,15
Alienação de Bens Móveis	-	27.000,00	133.750,00	495,37	133.750,00	495,37	(106.750,00)
Alienação de Bens Imóveis	9.217.000,00	9.217.000,00	6.067,78	0,07	1.032.586,85	11,20	8.184.413,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	41.000,00	41.000,00	4.875,45	11,89	8.809,89	21,49	32.190,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.250.106,81	123.307.638,72	5.462.007,74	4,43	32.372.769,81	26,25	90.934.868,91
Transferências da União e de suas Entidades	10.106.120,00	39.950.302,33	767.702,77	1,92	9.247.315,48	23,15	30.702.986,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.143.986,81	83.357.336,39	4.694.304,97	5,63	23.125.454,33	27,74	60.231.882,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	193.428.400,00	193.428.400,00	32.422.895,05	16,76	119.472.962,71	61,77	73.955.437,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.291.568.600,00	1.431.444.713,68	221.731.336,31	15,49	904.640.120,39	63,20	526.804.593,29
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.291.568.600,00	1.431.444.713,68	221.731.336,31	15,49	904.640.120,39	63,20	526.804.593,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.092.585,93	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.291.568.600,00	1.431.444.713,68	221.731.336,31	-	905.732.706,32	70,13	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.431.400,00	326.898.927,07	-	-	204.467.527,07	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	122.431.400,00	122.431.400,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	204.467.527,07	-	-	204.467.527,07	-	-

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.094.676.931,26	1.424.642.113,33	192.571.768,58	947.996.815,40	476.645.297,93	220.790.051,12	776.166.514,01	648.475.599,32	737.485.088,03	-
DESPESAS CORRENTES	968.722.596,09	1.132.511.150,60	177.480.886,58	797.443.497,96	335.067.652,64	200.797.408,44	686.022.898,36	446.488.252,24	669.294.324,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.734.139,79	597.620.438,57	108.744.717,94	394.258.293,91	203.362.144,66	108.828.717,88	394.090.294,03	203.530.144,54	391.905.724,99	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.235.000,00	8.955.000,00	1.299.600,41	5.810.863,77	3.144.136,23	1.299.600,41	5.810.863,77	3.144.136,23	5.810.863,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.753.456,30	525.935.712,03	67.436.568,23	397.374.340,28	128.561.371,75	90.669.090,15	286.121.740,56	239.813.971,47	271.577.735,81	-
DESPESAS DE CAPITAL	115.316.834,59	284.214.462,15	15.090.882,00	150.553.317,44	133.661.144,71	19.992.642,68	90.143.615,65	194.070.846,50	68.190.763,46	-
INVESTIMENTOS	86.675.834,59	249.444.943,98	12.775.410,08	125.600.063,50	123.844.880,48	17.677.170,76	65.190.361,71	184.254.582,27	55.636.249,54	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.000,00	369.518,17	45.246,50	69.151,93	300.366,24	45.246,50	69.151,93	300.366,24	69.151,93	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.600.000,00	34.400.000,00	2.270.225,42	24.884.102,01	9.515.897,99	2.270.225,42	24.884.102,01	9.515.897,99	12.485.361,99	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.637.500,58	7.916.500,58	-	-	7.916.500,58	-	-	7.916.500,58	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	191.252.087,97	205.960.546,65	33.855.125,87	129.566.192,31	76.394.354,34	33.855.125,87	129.566.192,31	76.394.354,34	112.237.314,31	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.285.929.019,23	1.630.602.659,98	226.426.894,45	1.077.563.007,71	553.039.652,27	254.645.176,99	905.732.706,32	724.869.953,66	849.722.402,34	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.285.929.019,23	1.630.602.659,98	226.426.894,45	1.077.563.007,71	553.039.652,27	254.645.176,99	905.732.706,32	724.869.953,66	849.722.402,34	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	54.917.718,05	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.285.929.019,23	1.630.602.659,98	226.426.894,45	1.077.563.007,71	-	-	-	724.869.953,66	904.640.120,39	-
RESERVA DO RPPS	128.070.980,77	128.070.980,77	-	-	128.070.980,77	-	-	128.070.980,77	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	193.428.400,00	193.428.400,00	32.422.895,05	16,76	119.472.962,71	61,77	73.955.437,29
RECEITAS CORRENTES	193.428.400,00	193.428.400,00	32.422.895,05	16,76	119.472.962,71	61,77	73.955.437,29
CONTRIBUIÇÕES	65.198.400,00	65.198.400,00	8.596.957,30	13,19	30.885.693,76	47,37	34.312.706,24
Contribuições Sociais	65.198.400,00	65.198.400,00	8.596.957,30	13,19	30.885.693,76	47,37	34.312.706,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.230.000,00	128.230.000,00	23.825.937,75	18,58	88.587.268,95	69,08	39.642.731,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.551.723,72	2.551.723,72	366.306,51	14,36	1.614.302,95	63,26	937.420,77
Demais Receitas Correntes	125.678.276,28	125.678.276,28	23.459.631,24	18,67	86.972.966,00	69,20	38.705.310,28

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	191.252.087,97	205.960.546,65	33.855.125,87	129.566.192,31	76.394.354,34	33.855.125,87	129.566.192,31	76.394.354,34	112.237.314,31	-
DESPESAS CORRENTES	191.252.087,97	205.960.546,65	33.855.125,87	129.566.192,31	76.394.354,34	33.855.125,87	129.566.192,31	76.394.354,34	112.237.314,31	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.425.292,46	63.318.792,46	10.341.353,58	38.119.601,27	25.199.191,19	10.341.353,58	38.119.601,27	25.199.191,19	32.495.642,86	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.826.795,51	142.641.754,19	23.513.772,29	91.446.591,04	51.195.163,15	23.513.772,29	91.446.591,04	51.195.163,15	79.741.671,45	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Letícia Tessele  
Contadora CRC 81.577  
CPF 011.057.810-46

Carine Brisola  
Superintendente de Controle Interno  
CPF 804.109.790-15

Michele Vargas Antonello  
Secretária de Município de Finanças  
CPF: 975.675.310-20

Jorge Cladistone Pozzobom  
Prefeito Municipal  
CPF 484.930.070-72