

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

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

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)	1.151.216.000,00	1.275.688.606,19	184.605.631,95	14,47	1.001.565.546,71	78,51	274.123.059,48
RECEITAS CORRENTES	1.123.849.000,00	1.156.461.616,41	172.442.173,38	14,91	957.116.517,10	82,76	199.345.099,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	388.159.600,00	390.650.300,00	55.454.994,59	14,20	310.209.056,49	79,41	80.441.243,51
Impostos	355.461.400,00	357.952.100,00	51.817.812,03	14,48	281.099.165,47	78,53	76.852.934,53
Taxas	32.698.200,00	32.698.200,00	3.637.182,56	11,12	29.109.891,02	89,03	3.588.308,98
CONTRIBUIÇÕES	61.348.000,00	61.381.000,00	7.620.258,71	12,41	46.244.612,56	75,34	15.136.387,44
Contribuições Sociais	46.996.000,00	47.029.000,00	6.779.658,19	14,42	33.796.576,08	71,86	13.232.423,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.352.000,00	14.352.000,00	840.600,52	5,86	12.448.036,48	86,73	1.903.963,52
RECEITA PATRIMONIAL	63.694.600,00	64.760.051,62	14.047.288,92	21,69	69.234.955,45	106,91	(4.474.903,83)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.123.000,00	8.123.000,00	1.673.671,99	20,60	9.542.889,25	117,48	(1.419.889,25)
Valores Mobiliários	55.571.600,00	56.637.051,62	12.373.616,93	21,85	59.692.066,20	105,39	(3.055.014,58)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	209.708,05	-	-	1.119.257,50	533,72	(909.549,45)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	209.708,05	-	-	1.119.257,50	533,72	(909.549,45)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.212.000,00	620.865.080,74	90.781.111,16	14,62	507.973.957,21	81,82	112.891.123,53
Transferências da União e de suas Entidades	197.311.800,00	205.681.848,72	36.039.244,13	17,52	165.935.329,45	80,68	39.746.519,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	216.616.200,00	235.899.232,02	26.287.456,68	11,14	187.900.585,14	79,65	47.996.646,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	2.096.000,00	2.096.000,00	1.047.611,15	49,98	1.361.444,22	64,95	734.555,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	172.200.000,00	173.200.000,00	27.402.599,20	15,82	148.683.632,93	85,85	24.516.367,07
Outras Transferências	3.888.000,00	3.888.000,00	4.200,00	0,11	4.092.965,47	105,27	(204.965,47)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.434.800,00	18.595.476,00	4.538.520,00	24,41	22.334.677,89	120,11	(3.739.201,89)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.613.850,00	6.613.850,00	2.129.330,25	32,20	8.038.426,51	121,54	(1.424.576,51)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.526.000,00	2.584.676,00	692.918,89	26,81	2.498.679,97	96,67	85.996,03
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	112,92	-	282,48	-	(282,48)
Demais Receitas Correntes	9.294.950,00	9.396.950,00	1.716.157,94	18,26	11.797.288,93	125,54	(2.400.338,93)
RECEITAS DE CAPITAL	27.367.000,00	119.226.989,78	12.163.458,57	10,20	44.449.029,61	37,28	74.777.960,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.000,00	5.527.726,59	1.643.907,71	29,74	5.000.000,00	90,45	527.726,59
Operações de Crédito - Mercado Interno	230.000,00	5.527.726,59	1.643.907,71	29,74	5.000.000,00	90,45	527.726,59
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	38.000,00	7.121,89	18,74	226.349,47	595,66	(188.349,47)
Alienação de Bens Móveis	-	5.000,00	-	-	199.200,00	3.984,00	(194.200,00)
Alienação de Bens Imóveis	33.000,00	33.000,00	7.121,89	21,58	27.149,47	82,27	5.850,53
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	7.629,67	31,79	21.905,86	91,27	2.094,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.080.000,00	113.637.263,19	10.504.799,30	9,24	39.200.774,28	34,50	74.436.488,91
Transferências da União e de suas Entidades	5.386.483,88	90.968.747,07	9.004.799,30	9,90	22.498.176,91	24,73	68.470.570,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.693.516,12	22.668.516,12	1.500.000,00	6,62	16.702.597,37	73,68	5.965.918,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	248.784.000,00	248.784.000,00	39.202.414,30	15,76	221.923.197,50	89,20	26.860.802,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.400.000.000,00	1.524.472.606,19	223.808.046,25	14,68	1.223.488.744,21	80,26	300.983.861,98
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.400.000.000,00	1.524.472.606,19	223.808.046,25	14,68	1.223.488.744,21	80,26	300.983.861,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.400.000.000,00	1.524.472.606,19	223.808.046,25	14,68	1.223.488.744,21	80,26	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	119.545.979,41	-	-	119.545.979,41	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	119.545.979,41	-	-	119.545.979,41	-	-

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

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

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)	1.151.618.206,00	1.415.551.952,36	176.278.851,18	1.032.511.627,49	383.040.324,87	190.536.518,27	929.792.391,73	485.759.560,63	915.805.458,99	-
DESPESAS CORRENTES	1.025.855.415,79	1.173.753.286,85	154.657.598,23	896.815.838,99	276.937.447,86	174.088.561,47	833.021.314,54	340.731.972,31	819.433.776,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.262.690,56	733.424.431,63	102.761.825,67	515.465.280,64	217.959.150,99	102.847.773,47	515.326.946,24	218.097.485,39	513.783.812,98	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000.000,00	11.000.000,00	1.676.794,63	7.894.750,51	3.105.249,49	1.676.794,63	7.894.750,51	3.105.249,49	7.894.750,51	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.592.725,23	429.328.855,22	50.218.977,93	373.455.807,84	55.873.047,38	69.563.993,37	309.799.617,79	119.529.237,43	297.755.212,53	-
DESPESAS DE CAPITAL	116.361.172,29	240.777.589,74	21.621.252,95	135.695.788,50	105.081.801,24	16.447.956,80	96.771.077,19	144.006.512,55	96.371.682,97	-
INVESTIMENTOS	62.427.172,29	190.440.306,71	14.239.176,26	91.743.785,31	98.696.521,40	9.065.880,11	52.819.074,00	137.621.232,71	52.419.679,78	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.000,00	350.195,94	-	40.781,60	309.414,34	-	40.781,60	309.414,34	40.781,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.880.000,00	49.987.087,09	7.382.076,69	43.911.221,59	6.075.865,50	7.382.076,69	43.911.221,59	6.075.865,50	43.911.221,59	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.401.617,92	1.021.075,77	-	-	1.021.075,77	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	204.541.194,00	232.376.033,24	39.248.565,62	208.232.623,09	24.143.410,15	39.248.565,62	208.232.623,09	24.143.410,15	202.076.626,09	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.356.159.400,00	1.647.927.985,60	215.527.416,80	1.240.744.250,58	407.183.735,02	229.785.083,89	1.138.025.014,82	509.902.970,78	1.117.882.085,08	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.356.159.400,00	1.647.927.985,60	215.527.416,80	1.240.744.250,58	407.183.735,02	229.785.083,89	1.138.025.014,82	509.902.970,78	1.117.882.085,08	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	85.463.729,39	-	105.606.659,13	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.356.159.400,00	1.647.927.985,60	215.527.416,80	1.240.744.250,58	-	229.785.083,89	1.223.488.744,21	509.902.970,78	1.223.488.744,21	-
RESERVA DO RPPS	184.995.000,00	139.995.000,00	-	-	139.995.000,00	-	-	139.995.000,00	-	-

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)	248.784.000,00	248.784.000,00	39.202.414,30	15,76	221.923.197,50	89,20	26.860.802,50
RECEITAS CORRENTES	248.784.000,00	248.784.000,00	39.202.414,30	15,76	221.923.197,50	89,20	26.860.802,50
CONTRIBUIÇÕES	61.710.000,00	61.710.000,00	27.321.351,69	44,27	92.019.201,25	149,12	(30.309.201,25)
Contribuições Sociais	61.710.000,00	61.710.000,00	27.321.351,69	44,27	92.019.201,25	149,12	(30.309.201,25)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.074.000,00	187.074.000,00	11.881.062,61	6,35	129.903.996,25	69,44	57.170.003,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.079.000,00	2.079.000,00	457.895,51	22,02	6.068.178,26	291,88	(3.989.178,26)
Demais Receitas Correntes	184.995.000,00	184.995.000,00	11.423.167,10	6,17	123.835.817,99	66,94	61.159.182,01

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

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

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)	204.541.194,00	232.376.033,24	39.248.565,62	208.232.623,09	24.143.410,15	39.248.565,62	208.232.623,09	24.143.410,15	202.076.626,09	-
DESPESAS CORRENTES	204.541.194,00	232.376.033,24	39.248.565,62	208.232.623,09	24.143.410,15	39.248.565,62	208.232.623,09	24.143.410,15	202.076.626,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.186.400,00	102.349.831,41	27.721.199,92	84.272.869,36	18.076.962,05	27.721.199,92	84.272.869,36	18.076.962,05	83.828.455,91	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.354.794,00	130.026.201,83	11.527.365,70	123.959.753,73	6.066.448,10	11.527.365,70	123.959.753,73	6.066.448,10	118.248.170,18	-

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.

Amílton Jesus Winkelmann Soares Pereira
Contador CRC/RS 80.569
CPF 808.048.100-87

Carine Brisola
Controladora Geral do Município
CPF: 804.109.790-15

Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Secretário de Município da Fazenda
CPF 423.718.480-34

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91