

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Previsão		Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	950.719.500,00	989.058.331,70	1.025.171.043,99	36.112.712,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.265.000,00	312.265.000,00	323.568.999,71	11.303.999,71
Receita de Contribuições	71.475.000,00	71.475.000,00	76.422.650,41	4.947.650,41
Receita Patrimonial	52.332.900,00	65.373.251,40	99.541.051,75	34.167.800,35
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	500.037.200,00	521.929.758,11	504.293.302,82	(17.636.455,29)
Outras Receitas Correntes	14.609.400,00	18.015.322,19	21.345.039,30	3.329.717,11
Receitas de Capital (II)	73.774.500,00	114.076.239,90	65.285.472,48	(48.790.767,42)
Operações de Crédito	14.560.000,00	27.762.599,33	10.881.215,68	(16.881.383,65)
Alienação de Bens	12.961.509,27	20.289.171,24	23.765.911,81	3.476.740,57
Amortizações de Empréstimos	32.500,00	32.500,00	22.467,99	(10.032,01)
Transferências de Capital	46.220.490,73	65.991.969,33	30.615.877,00	(35.376.092,33)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	179.306.000,00	179.897.000,00	171.258.840,44	(8.638.159,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.203.800.000,00	1.283.031.571,60	1.261.715.356,91	(21.316.214,69)
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)	1.203.800.000,00	1.283.031.571,60	1.261.715.356,91	(21.316.214,69)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.203.800.000,00	1.283.031.571,60	1.261.715.356,91	(21.316.214,69)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	202.239.749,26	202.239.749,26	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	202.239.749,26	202.239.749,26	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Dotação		Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)		Despesas Pagas (i)		Saldo da Dotação (j)=(f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)						
Despesas Correntes (IX)	875.587.644,67	1.078.661.716,03	979.629.141,72	965.166.609,13	953.196.505,43	99.132.574,31		
Pessoal e Encargos Sociais	570.049.170,00	623.493.765,63	590.208.070,93	590.162.386,95	588.799.175,28	33.285.694,70		
Juros e Encargos da Dívida	7.764.300,00	10.069.411,75	10.068.407,97	10.068.407,97	10.068.407,97	1.003,78		
Outras Despesas Correntes	297.774.174,67	445.098.538,65	379.252.662,82	364.935.814,21	364.328.922,18	65.845.875,83		
Despesas de Capital (X)	130.545.113,92	221.892.244,86	99.948.186,15	97.171.714,17	86.141.727,71	121.944.058,71		
Investimentos	105.926.113,92	194.566.244,86	72.731.162,36	69.954.690,38	67.563.612,79	121.835.082,50		
Inversões Financeiras	59.000,00	59.000,00	-	-	-	59.000,00		
Amortização da Dívida	24.560.000,00	27.267.000,00	27.217.023,79	27.217.023,79	18.578.114,92	49.976,21		
Reserva de Contingência (XI)	12.306.552,36	7.205.252,36	-	-	-	7.205.252,36		
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	175.209.870,86	174.746.029,96	157.552.565,83	157.552.565,83	150.100.501,71	17.193.464,13		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.193.649.181,81	1.482.505.243,21	1.237.029.893,70	1.219.890.889,13	1.189.438.734,85	245.475.349,51		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.193.649.181,81	1.482.505.243,21	1.237.029.893,70	1.219.890.889,13	1.189.438.734,85	245.475.349,51		
Superávit (XVI)	-	-	24.685.463,21	-	-	-		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.193.649.181,81	1.482.505.243,21	1.261.715.356,91	1.219.890.889,13	1.189.438.734,85	220.789.886,30		
Reserva do RPPS (XVIII)	10.150.818,19	4.350.818,19	-	-	-	4.350.818,19		

FONTE: GOVERN - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Abr/2024, 10h e 35m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores do Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro Anterior (b)				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Despesas Correntes (I)	R\$32030,66	7.117.419,47	5.237.235,05	5.237.235,05	1.912.215,08	(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	R\$32030,66	7.117.419,47	5.237.235,05	5.237.235,05	1.912.215,08	
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	R\$32030,66	34.117.634,77	24.087.567,12	23.832.830,31	10.062.098,31	254.736,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores do Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro Anterior (b)			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Despesas Correntes (I)	138.038,81	7.914.893,24	7.914.138,30	11.472,63	127.321,12
Pessoal e Encargos Sociais	134.431,77	893.461,06	889.186,12	11.385,59	127.321,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.607,04	7.021.432,18	7.024.952,18	87,04	-
Despesas de Capital (II)	1.574,21	3.832.969,71	3.817.627,23	16.916,69	-
Investimentos	1.574,21	1.994.879,39	1.979.536,91	16.916,69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	4.064.879,42	21.317.209,15	21.317.209,15	-	4.064.879,42
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.204.492,44	33.065.072,10	33.048.974,68	28.389,32	4.192.200,54

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para compulso dos valores deste anexo

Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Documento assinado digitalmente
gov.br
GREICE PIVETTA
Data: 16/04/2024 14:10:35 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Assinado digitalmente por MARILDA MANFIO
MARI LIDA MANFIO
CPF: 636.116.600-78
Data: 2024-04-17 09:07:45 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marilda Manfio
contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78
JORGE CLADISTONE
POZZOBOM:4849300
7072
Assinado digitalmente por JORGE
POZZOBOM:4849300
7072
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Cladistone Pozzobom

Assinado digitalmente por MICHELE VARGAS
MICHELE VARGAS
ANTONELLO:97567531020
CPF: 975.675.310-20
Data: 2024-04-17 09:07:45 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: Poder Legislativo - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

- 1 - A Entidade utiliza o modelo da Portaria STN nº 438/2012 para elaboração do Anexo nº 12.
- 2 - Regime orçamentário: Regime misto, ou seja, as receitas são reconhecidas conforme o regime de caixa e as despesas são reconhecidas conforme o regime de competência.
- 3 - Execução da despesa: Do total do orçamento de R\$ 33.350.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinquenta mil reais) foram executados R\$ 26.580.558,83 (vinte e seis milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).
- 4 - A Entidade inscreveu em restos a pagar não processados do exercício de 2023 o montante de R\$ 184.695,57 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e os restos a pagar não processados de 2023 no valor de R\$ 413.147,36 (quatrocentos e treze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Unidade Gestora: Poder Executivo – IPASSP

1. As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para o cômputo dos valores deste anexo.

Unidade Gestora: Poder Executivo – IPLAN

1. Critério de Apropriação: foram consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64;

Unidade Gestora: Poder Executivo - Prefeitura Municipal

1. Critério de Apropriação: foram consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64;
2. No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do Superávit Financeiro em R\$ 164.865.771,97 e R\$ 79.231.571,70 provenientes do excesso de arrecadação, influenciando no resultado orçamentário;

3. Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 477.622.616,89 e reduções no valor de R\$ 233.765.273,22;

4. No exercício, houve transferências financeiras concedidas e recebidas, sendo que os registros contábeis foram efetuados em contas específicas de resultado, que representam variações passivas e ativas conforme o seguinte resumo:

Repasses Concedidos ao Poder Legislativo R\$ 28.160.182,59; Repasses Concedidos/Aportes ao RPPS R\$ 83.881.704,76; Repasses Concedidos ao IPLAN R\$ 3.711.422,65 e Repasse Recebido do Poder Legislativo R\$ 908.534,93.

5. A utilização da reserva de contingência no valor de R\$ 4.321.300,00 serviu para cobertura de créditos suplementares.


Santa Maria, 16 de Abril de 2024.

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

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

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72

 Documento assinado digitalmente
GREICE PIVETTA
Data: 16/04/2024 11:05:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARILDA MANFIO
63611660078
Assinado digitalmente por MARILDA MANFIO CRC 60.773
CPF 636.116.600-78
SOLUTI Multipla v5, OJ-2580392030148, OJ-Preferencial
OU=Certificado PF A3, CN=MICHELE VARGAS ANTONELLO:97567531020
Michele, Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.04.16 13:00:32-0300
Fonte: PDF-Reader Versão: 10.1.1

MICHELE VARGAS ANTONELLO:97567531020
Assinado digitalmente por MICHELE VARGAS ANTONELLO:97567531020
Michele, Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.04.17 09:09:35-0200
Fonte: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

JORGE CLADISTONE POZZOBOM:48493007072
Assinado digitalmente por JORGE CLADISTONE POZZOBOM:48493007072
Jorge, Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Fonte: PDF-Reader Versão: 2023.1.0