

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	1.024.494.000,00	1.033.299.954,13	199.050.241,87	19,26	199.050.241,87	19,26	834.249.712,26
RECEITAS CORRENTES	950.719.500,00	950.881.519,92	195.806.750,42	20,59	195.806.750,42	20,59	755.074.769,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.265.000,00	312.265.000,00	80.279.269,89	25,71	80.279.269,89	25,71	231.985.730,11
Impostos	284.696.000,00	284.696.000,00	68.124.128,38	23,93	68.124.128,38	23,93	216.571.871,62
Taxas	27.569.000,00	27.569.000,00	12.155.141,51	44,09	12.155.141,51	44,09	15.413.858,49
CONTRIBUIÇÕES	71.475.000,00	71.475.000,00	13.159.792,36	18,41	13.159.792,36	18,41	58.315.207,64
Contribuições Sociais	58.815.000,00	58.815.000,00	10.713.044,83	18,21	10.713.044,83	18,21	48.101.955,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.660.000,00	12.660.000,00	2.446.747,53	19,33	2.446.747,53	19,33	10.213.252,47
RECEITA PATRIMONIAL	52.332.900,00	52.332.900,00	12.232.721,38	23,37	12.232.721,38	23,37	40.100.178,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	850.000,00	850.000,00	127.636,18	15,02	127.636,18	15,02	722.363,82
Valores Mobiliários	49.821.500,00	49.821.500,00	11.813.192,55	23,71	11.813.192,55	23,71	38.008.307,45
Cessão de Direitos	1.661.400,00	1.661.400,00	291.892,65	17,57	291.892,65	17,57	1.369.507,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.037.200,00	500.199.219,92	86.560.026,87	17,31	86.560.026,87	17,31	413.639.193,05
Transferências da União e de suas Entidades	159.673.300,00	159.770.319,92	27.728.554,97	17,36	27.728.554,97	17,36	132.041.764,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	177.113.000,00	177.178.000,00	33.547.030,82	18,93	33.547.030,82	18,93	143.630.969,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	18.446,81	36,89	18.446,81	36,89	31.553,19
Transferências de Instituições Privadas	3.134.000,00	3.134.000,00	234.000,00	7,47	234.000,00	7,47	2.900.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	159.100.000,00	159.100.000,00	24.996.293,20	15,71	24.996.293,20	15,71	134.103.706,80
Outras Transferências	966.900,00	966.900,00	35.701,07	3,69	35.701,07	3,69	931.198,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.609.400,00	14.609.400,00	3.574.939,92	24,47	3.574.939,92	24,47	11.034.460,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.000,00	5.425.000,00	2.183.686,96	40,25	2.183.686,96	40,25	3.241.313,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.998.000,00	1.998.000,00	290.535,26	14,54	290.535,26	14,54	1.707.464,74
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	3.500,00	3.500,00	101,27	2,89	101,27	2,89	3.398,73
Demais Receitas Correntes	7.182.900,00	7.182.900,00	1.100.616,43	15,32	1.100.616,43	15,32	6.082.283,57
RECEITAS DE CAPITAL	73.774.500,00	82.418.434,21	3.243.491,45	3,94	3.243.491,45	3,94	79.174.942,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.560.000,00	14.560.000,00	-	-	-	-	14.560.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.560.000,00	14.560.000,00	-	-	-	-	14.560.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.961.509,27	12.961.509,27	1.397.366,51	10,78	1.397.366,51	10,78	11.564.142,76
Alienação de Bens Imóveis	12.961.509,27	12.961.509,27	1.397.366,51	10,78	1.397.366,51	10,78	11.564.142,76
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.500,00	32.500,00	236,72	0,73	236,72	0,73	32.263,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.220.490,73	54.864.424,94	1.845.888,22	3,36	1.845.888,22	3,36	53.018.536,72
Transferências da União e de suas Entidades	12.401.490,73	19.310.562,30	-	-	-	-	19.310.562,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.819.000,00	35.553.862,64	1.845.888,22	5,19	1.845.888,22	5,19	33.707.974,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.306.000,00	179.306.000,00	32.974.367,11	18,39	32.974.367,11	18,39	146.331.632,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.203.800.000,00	1.212.605.954,13	232.024.608,98	19,13	232.024.608,98	19,13	980.581.345,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.203.800.000,00	1.212.605.954,13	232.024.608,98	19,27	232.024.608,98	19,27	980.581.345,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.203.800.000,00	1.212.605.954,13	232.024.608,98	19,27	232.024.608,98	19,27	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	68.648.333,05	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	68.648.333,05	-	-

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	1.018.439.310,95	1.086.013.944,17	286.415.824,14	286.415.824,14	799.598.120,03	136.667.866,48	136.667.866,48	949.346.077,69	121.889.296,65	-
DESPESAS CORRENTES	875.587.644,67	901.829.110,71	245.096.446,82	245.096.446,82	656.732.663,89	127.046.128,57	127.046.128,57	774.782.982,14	116.107.113,82	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.049.170,00	555.230.345,88	81.206.184,66	81.206.184,66	474.024.161,22	80.805.954,76	80.805.954,76	474.424.391,12	79.601.890,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.764.300,00	7.764.300,00	1.569.993,63	1.569.993,63	6.194.306,37	1.569.993,63	1.569.993,63	6.194.306,37	1.569.993,63	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.774.174,67	338.834.464,83	162.320.268,53	162.320.268,53	176.514.196,30	44.670.180,18	44.670.180,18	294.164.284,65	34.935.230,19	-
DESPESAS DE CAPITAL	130.545.113,92	172.883.581,10	41.319.377,32	41.319.377,32	131.564.203,78	9.621.737,91	9.621.737,91	163.261.843,19	5.782.182,83	-
INVESTIMENTOS	105.926.113,92	148.264.581,10	38.001.728,99	38.001.728,99	110.262.852,11	6.304.089,58	6.304.089,58	141.960.491,52	4.294.069,97	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.000,00	59.000,00	-	-	59.000,00	-	-	59.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.560.000,00	24.560.000,00	3.317.648,33	3.317.648,33	21.242.351,67	3.317.648,33	3.317.648,33	21.242.351,67	1.488.112,86	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.306.552,36	11.301.252,36	-	-	11.301.252,36	-	-	11.301.252,36	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	175.209.870,86	185.089.524,82	22.808.255,29	22.808.255,29	162.281.269,53	22.808.255,29	22.808.255,29	162.281.269,53	11.655.937,15	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.193.649.181,81	1.271.103.468,99	309.224.079,43	309.224.079,43	961.879.389,56	159.476.121,77	159.476.121,77	1.111.627.347,22	133.545.233,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.193.649.181,81	1.271.103.468,99	309.224.079,43	309.224.079,43	961.879.389,56	159.476.121,77	159.476.121,77	1.111.627.347,22	133.545.233,80	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	72.548.487,21	-	98.479.375,18	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.193.649.181,81	1.271.103.468,99	309.224.079,43	309.224.079,43	-	159.476.121,77	232.024.608,98	1.111.627.347,22	232.024.608,98	-
RESERVA DO RPPS	10.150.818,19	10.150.818,19	-	-	10.150.818,19	-	-	10.150.818,19	-	-

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)	179.306.000,00	179.306.000,00	32.974.367,11	18,39	32.974.367,11	18,39	146.331.632,89
RECEITAS CORRENTES	179.306.000,00	179.306.000,00	32.974.367,11	18,39	32.974.367,11	18,39	146.331.632,89
CONTRIBUIÇÕES	64.712.000,00	64.712.000,00	11.152.993,83	17,23	11.152.993,83	17,23	53.559.006,17
Contribuições Sociais	64.712.000,00	64.712.000,00	11.152.993,83	17,23	11.152.993,83	17,23	53.559.006,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.594.000,00	114.594.000,00	21.821.373,28	19,04	21.821.373,28	19,04	92.772.626,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	433.493,97	-	433.493,97	-	(433.493,97)
Demais Receitas Correntes	114.594.000,00	114.594.000,00	21.387.879,31	18,66	21.387.879,31	18,66	93.206.120,69

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)	175.209.870,86	185.089.524,82	22.808.255,29	22.808.255,29	162.281.269,53	22.808.255,29	22.808.255,29	162.281.269,53	11.655.937,15	-
DESPESAS CORRENTES	175.209.870,86	185.089.524,82	22.808.255,29	22.808.255,29	162.281.269,53	22.808.255,29	22.808.255,29	162.281.269,53	11.655.937,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.651.870,86	182.532.524,82	22.802.650,51	22.802.650,51	159.729.874,31	22.802.650,51	22.802.650,51	159.729.874,31	11.650.332,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558.000,00	2.557.000,00	5.604,78	5.604,78	2.551.395,22	5.604,78	5.604,78	2.551.395,22	5.604,78	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal

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.

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Clairton Rodrigues da Motta
Superintendente de Controle Interno
CPF 501.690.410-34

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

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72