

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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 | 1.049.095.070,16        | 150.939.616,22      | 14,39   | 349.989.858,09     | 33,36   | 699.105.212,07 |
| RECEITAS CORRENTES   | 950.719.500,00   | 951.373.992,23          | 146.832.256,10      | 15,43   | 342.639.006,52     | 36,02   | 608.734.985,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 312.265.000,00   | 312.265.000,00          | 44.728.500,96       | 14,32   | 125.007.770,85     | 40,03   | 187.257.229,15 |
| Impostos   | 284.696.000,00   | 284.696.000,00          | 40.716.526,92       | 14,30   | 108.840.655,30     | 38,23   | 175.855.344,70 |
| Taxas  | 27.569.000,00    | 27.569.000,00           | 4.011.974,04        | 14,55   | 16.167.115,55      | 58,64   | 11.401.884,45  |
| CONTRIBUIÇÕES  | 71.475.000,00    | 71.475.000,00           | 10.673.619,16       | 14,93   | 23.833.411,52      | 33,35   | 47.641.588,48  |
| Contribuições Sociais  | 58.815.000,00    | 58.815.000,00           | 8.347.271,94        | 14,19   | 19.060.316,77      | 32,41   | 39.754.683,23  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 12.660.000,00    | 12.660.000,00           | 2.326.347,22        | 18,38   | 4.773.094,75       | 37,70   | 7.886.905,25   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 52.332.900,00    | 52.335.618,31           | 13.232.977,03       | 25,28   | 25.465.698,41      | 48,66   | 26.869.919,90  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 850.000,00       | 850.000,00              | 128.123,56          | 15,07   | 255.759,74         | 30,09   | 594.240,26     |
| Valores Mobiliários  | 49.821.500,00    | 49.824.218,31           | 12.757.342,84       | 25,60   | 24.570.535,39      | 49,31   | 25.253.682,92  |
| Cessão de Direitos   | 1.661.400,00     | 1.661.400,00            | 347.510,63          | 20,92   | 639.403,28         | 38,49   | 1.021.996,72   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 500.037.200,00   | 500.688.973,92          | 74.880.153,26       | 14,96   | 161.440.180,13     | 32,24   | 339.248.793,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 159.673.300,00   | 160.260.073,92          | 23.471.956,16       | 14,65   | 51.200.511,13      | 31,95   | 109.059.562,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 177.113.000,00   | 177.178.000,00          | 30.105.233,26       | 16,99   | 63.652.264,08      | 35,93   | 113.525.735,92 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 20.069,93           | 40,14   | 38.516,74          | 77,03   | 11.483,26      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 3.134.000,00     | 3.134.000,00            | 52.716,58           | 1,68    | 286.716,58         | 9,15    | 2.847.283,42   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 159.100.000,00   | 159.100.000,00          | 21.226.044,42       | 13,34   | 46.222.337,62      | 29,05   | 112.877.662,38 |
| Outras Transferências  | 966.900,00       | 966.900,00              | 4.132,91            | 0,43    | 39.833,98          | 4,12    | 927.066,02     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 14.609.400,00    | 14.609.400,00           | 3.317.005,69        | 22,70   | 6.891.945,61       | 47,17   | 7.717.454,39   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 5.425.000,00     | 5.425.000,00            | 1.980.893,97        | 36,51   | 4.164.580,93       | 76,77   | 1.260.419,07   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 1.998.000,00     | 1.998.000,00            | 260.271,24          | 13,03   | 550.806,50         | 27,57   | 1.447.193,50   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 3.500,00         | 3.500,00                | 106,82              | 3,05    | 208,09             | 5,95    | 3.291,91       |
| Demais Receitas Correntes  | 7.182.900,00     | 7.182.900,00            | 1.075.733,66        | 14,98   | 2.176.350,09       | 30,30   | 5.006.549,91   |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 73.774.500,00    | 97.721.077,93           | 4.107.360,12        | 4,20    | 7.350.851,57       | 7,52    | 90.370.226,36  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 14.560.000,00    | 23.212.599,33           | -                   | -       | -                  | -       | 23.212.599,33  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 14.560.000,00    | 23.212.599,33           | -                   | -       | -                  | -       | 23.212.599,33  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 12.961.509,27    | 12.961.509,27           | 6.074,05            | 0,05    | 1.403.440,56       | 10,83   | 11.558.068,71  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 12.961.509,27    | 12.961.509,27           | 6.074,05            | 0,05    | 1.403.440,56       | 10,83   | 11.558.068,71  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 32.500,00        | 32.500,00               | 5.244,77            | 16,14   | 5.481,49           | 16,87   | 27.018,51      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 46.220.490,73    | 61.514.469,33           | 4.096.041,30        | 6,66    | 5.941.929,52       | 9,66    | 55.572.539,81  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 12.401.490,73    | 19.310.562,30           | 1.300.000,00        | 6,73    | 1.300.000,00       | 6,73    | 18.010.562,30  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.819.000,00    | 42.203.907,03           | 2.796.041,30        | 6,63    | 4.641.929,52       | 11,00   | 37.561.977,51  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 179.306.000,00   | 179.306.000,00          | 22.900.657,41       | 12,77   | 55.875.024,52      | 31,16   | 123.430.975,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 1.203.800.000,00 | 1.228.401.070,16        | 173.840.273,63      | 14,15   | 405.864.882,61     | 33,04   | 822.536.187,55 |
| 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 | 1.228.401.070,16        | 173.840.273,63      | 14,44   | 405.864.882,61     | 33,72   | 822.536.187,55 |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 1.203.800.000,00 | 1.228.401.070,16        | 173.840.273,63      | 14,44   | 405.864.882,61     | 33,72   | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 94.523.542,16           | -                   | -       | 94.523.542,16      | -       | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | 94.523.542,16           | -                   | -       | 94.523.542,16      | -       | -              |

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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) | 1.018.439.310,95    | 1.140.091.269,31       | 171.094.430,42      | 457.510.254,56     | 682.581.014,75  | 153.622.013,01      | 290.289.879,49     | 849.801.389,82  | 268.670.663,48                    | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 875.587.644,67      | 934.753.893,09         | 148.154.931,30      | 393.251.378,12     | 541.502.514,97  | 136.435.675,43      | 263.481.804,00     | 671.272.089,09  | 249.910.174,65                    | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 570.049.170,00      | 557.543.345,88         | 80.513.437,43       | 161.719.622,09     | 395.823.723,79  | 80.593.018,91       | 161.398.973,67     | 396.144.372,21  | 160.203.266,68                    | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 7.764.300,00        | 7.764.411,75           | 1.870.799,70        | 3.440.793,33       | 4.323.618,42    | 1.870.799,70        | 3.440.793,33       | 4.323.618,42    | 3.440.793,33                      | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 297.774.174,67      | 369.446.135,46         | 65.770.694,17       | 228.090.962,70     | 141.355.172,76  | 53.971.856,82       | 98.642.037,00      | 270.804.098,46  | 86.266.114,64                     | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 130.545.113,92      | 194.276.123,86         | 22.939.499,12       | 64.258.876,44      | 130.017.247,42  | 17.186.337,58       | 26.808.075,49      | 167.468.048,37  | 18.760.488,83                     | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 105.926.113,92      | 169.657.123,86         | 17.083.442,17       | 55.085.171,16      | 114.571.952,70  | 11.330.280,63       | 17.634.370,21      | 152.022.753,65  | 13.301.846,96                     | -   |
| 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          | 5.856.056,95        | 9.173.705,28       | 15.386.294,72   | 5.856.056,95        | 9.173.705,28       | 15.386.294,72   | 5.458.641,87                      | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 12.306.552,36       | 11.061.252,36          | -                   | -                  | 11.061.252,36   | -                   | -                  | 11.061.252,36   | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 175.209.870,86      | 172.982.524,82         | 23.356.235,63       | 46.164.490,92      | 126.818.033,90  | 23.356.235,37       | 46.164.490,66      | 126.818.034,16  | 34.556.594,56                     | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 1.193.649.181,81    | 1.313.073.794,13       | 194.450.666,05      | 503.674.745,48     | 809.399.048,65  | 176.978.248,38      | 336.454.370,15     | 976.619.423,98  | 303.227.258,04                    | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 1.193.649.181,81    | 1.313.073.794,13       | 194.450.666,05      | 503.674.745,48     | 809.399.048,65  | 176.978.248,38      | 336.454.370,15     | 976.619.423,98  | 303.227.258,04                    | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 69.410.512,46      | -               | 102.637.624,57                    | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 1.193.649.181,81    | 1.313.073.794,13       | 194.450.666,05      | 503.674.745,48     | -               | 176.978.248,38      | 405.864.882,61     | 976.619.423,98  | 405.864.882,61                    | -   |
| RESERVA DO RPPS                             | 10.150.818,19       | 9.850.818,19           | -                   | -                  | 9.850.818,19    | -                   | -                  | 9.850.818,19    | -                                 | -   |

| 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          | 22.900.657,41       | 12,77   | 55.875.024,52      | 31,16   | 123.430.975,48 |
| RECEITAS CORRENTES                          | 179.306.000,00   | 179.306.000,00          | 22.900.657,41       | 12,77   | 55.875.024,52      | 31,16   | 123.430.975,48 |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 64.712.000,00    | 64.712.000,00           | 7.412.016,02        | 11,45   | 18.565.009,85      | 28,69   | 46.146.990,15  |
| Contribuições Sociais                       | 64.712.000,00    | 64.712.000,00           | 7.412.016,02        | 11,45   | 18.565.009,85      | 28,69   | 46.146.990,15  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 114.594.000,00   | 114.594.000,00          | 15.488.641,39       | 13,52   | 37.310.014,67      | 32,56   | 77.283.985,33  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | -                | -                       | 444.967,68          | -       | 878.461,65         | -       | (878.461,65)   |
| Demais Receitas Correntes                   | 114.594.000,00   | 114.594.000,00          | 15.043.673,71       | 13,13   | 36.431.553,02      | 31,79   | 78.162.446,98  |

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
 Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| 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      | 172.982.524,82         | 23.356.235,63       | 46.164.490,92      | 126.818.033,90  | 23.356.235,37       | 46.164.490,66      | 126.818.034,16  | 34.556.594,56                     | -   |
| DESPESAS CORRENTES                 | 175.209.870,86      | 172.982.524,82         | 23.356.235,63       | 46.164.490,92      | 126.818.033,90  | 23.356.235,37       | 46.164.490,66      | 126.818.034,16  | 34.556.594,56                     | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 172.651.870,86      | 150.143.524,82         | 15.671.662,58       | 38.474.313,09      | 111.669.211,73  | 15.671.662,32       | 38.474.312,83      | 111.669.211,99  | 34.550.989,78                     | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 2.558.000,00        | 22.839.000,00          | 7.684.573,05        | 7.690.177,83       | 15.148.822,17   | 7.684.573,05        | 7.690.177,83       | 15.148.822,17   | 5.604,78                          | -   |

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal

\_\_\_\_\_  
 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