

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2026
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.112.224.741,45	214.360.720,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.145.000,00	91.251.859,43
IPTU	92.119.000,00	35.273.882,81
ISS	165.279.000,00	24.941.550,15
ITBI	38.336.000,00	4.411.793,06
IRRF	85.020.000,00	14.340.735,83
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	38.391.000,00	12.283.897,58
Contribuições	17.728.000,00	2.790.854,94
Receita Patrimonial	30.604.514,92	3.640.155,00
Aplicações Financeiras (II)	22.043.314,92	3.530.659,63
Outras Receitas Patrimoniais	8.561.200,00	109.495,37
Transferências Correntes	628.098.426,53	113.991.392,14
Cota-Parte do FPM	144.624.000,00	24.211.190,53
Cota-Parte do ICMS	140.920.000,00	20.156.042,24
Cota-Parte do IPVA	66.800.000,00	20.540.901,77
Cota-Parte do ITR	2.688.000,00	150.746,93
Transferências da LC 61/1989	1.680.000,00	269.319,16
Transferências do FUNDEB	189.485.000,00	33.874.983,35
Outras Transferências Correntes	81.901.426,53	14.788.208,16
Demais Receitas Correntes	16.648.800,00	2.686.459,36
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	16.648.800,00	2.686.459,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.090.181.426,53	210.830.061,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	351.880.200,00	66.419.947,27
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	51.100.000,00	2.753.269,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	181.327.466,26	11.632.676,63
Operações de Crédito (VIII)	40.041.428,40	-
Amortização de Empréstimos (IX)	45.000,00	-
Alienação de Bens	34.538,70	2.551,63
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	34.538,70	2.551,63
Transferências de Capital	141.206.499,16	11.630.125,00
Convênios	67.009.075,83	2.050.489,33
Outras Transferências de Capital	74.197.423,33	9.579.635,67
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	141.241.037,86	11.632.676,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.583.302.664,39	288.882.685,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.231.422.464,39	222.462.737,87

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2026					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.127.732.219,14	293.183.012,12	165.433.602,52	144.379.517,59	50.794.695,10	982.151,86	863.603,38
Pessoal e Encargos Sociais	648.889.039,41	102.451.052,85	101.915.108,30	100.106.632,01	20.686.215,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.500.000,00	1.408.034,53	1.408.034,53	1.408.034,53	3.955,72	-	-
Outras Despesas Correntes	468.343.179,73	189.323.924,74	62.110.459,69	42.864.851,05	30.104.523,60	982.151,86	863.603,38
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	468.343.179,73	189.323.924,74	62.110.459,69	42.864.851,05	30.104.523,60	982.151,86	863.603,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.117.232.219,14	291.774.977,59	164.025.567,99	142.971.483,06	50.790.739,38	982.151,86	863.603,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	258.410.666,00	46.557.232,09	46.127.312,84	45.805.162,80	1.677.625,11	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	289.433.466,19	78.668.511,44	6.213.691,06	5.512.644,93	3.520.806,97	246.104,91	233.507,48
Investimentos	256.592.063,06	74.490.501,53	2.035.681,15	1.334.635,02	3.519.708,66	246.104,91	233.507,48
Inversões Financeiras	341.403,13	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	341.403,13	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	32.500.000,00	4.178.009,91	4.178.009,91	4.178.009,91	1.098,31	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	256.592.063,06	74.490.501,53	2.035.681,15	1.334.635,02	3.519.708,66	246.104,91	233.507,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.488.187,46	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	108.435,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.636.831.570,66	412.822.711,21	212.188.561,98	190.111.280,88	55.988.073,15	1.228.256,77	1.097.110,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.378.312.469,66	366.265.479,12	166.061.249,14	144.306.118,08	54.310.448,04	1.228.256,77	1.097.110,86
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							41.686.220,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							22.749.060,89
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-94.467.848,01
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2026
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							39.188,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							2.673.503,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							20.114.745,57
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2025
							Até o 1º Bimestre
							(a)
							(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				154.771.653,07			153.462.985,07
DEDUÇÕES (XL)				91.012.895,46			164.049.919,21
Disponibilidade de Caixa				91.012.895,46			163.228.716,50
Disponibilidade de Caixa Bruta				146.722.592,07			168.568.704,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				50.102.600,94			351.152,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				5.607.095,67			4.988.835,88
Demais Haveres Financeiros				0,00			821.202,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				63.758.757,61			-10.586.934,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							74.345.691,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício							-105.239.547,53

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-49.751.448,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	24.594.242,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	27.228.558,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.101.665,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	62.101.665,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	144.461.099,00

Amilton 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

Luís Henrique Schmidt Probst
Secretário de Município da Fazenda
CPF 003.933.000-13

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91