

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2026/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)	1.331.215.000,00	1.403.747.407,71	236.131.189,76	16,82	236.131.189,76	16,82	1.167.616.217,95
RECEITAS CORRENTES	1.221.502.000,00	1.222.419.941,45	224.498.513,13	18,37	224.498.513,13	18,37	997.921.428,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419.145.000,00	419.145.000,00	91.251.859,43	21,77	91.251.859,43	21,77	327.893.140,57
Impostos	380.754.000,00	380.754.000,00	78.967.961,85	20,74	78.967.961,85	20,74	301.786.038,15
Taxas	38.391.000,00	38.391.000,00	12.283.897,58	32,00	12.283.897,58	32,00	26.107.102,42
CONTRIBUIÇÕES	67.054.000,00	67.204.000,00	9.163.787,64	13,64	9.163.787,64	13,64	58.040.212,36
Contribuições Sociais	49.515.800,00	49.515.800,00	6.378.703,58	12,88	6.378.703,58	12,88	43.137.096,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.538.200,00	17.688.200,00	2.785.084,06	15,75	2.785.084,06	15,75	14.903.115,94
RECEITA PATRIMONIAL	81.230.000,00	81.704.514,92	6.393.424,25	7,83	6.393.424,25	7,83	75.311.090,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	861.200,00	861.200,00	109.495,37	12,71	109.495,37	12,71	751.704,63
Valores Mobiliários	72.668.800,00	73.143.314,92	6.283.928,88	8,59	6.283.928,88	8,59	66.859.386,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	-	-	7.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.805.000,00	628.098.426,53	113.991.392,14	18,15	113.991.392,14	18,15	514.107.034,39
Transferências da União e de suas Entidades	208.224.500,00	208.517.926,53	34.807.641,49	16,69	34.807.641,49	16,69	173.710.285,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.379.500,00	225.379.500,00	45.360.313,76	20,13	45.360.313,76	20,13	180.019.186,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	24.400,00	24,40	24.400,00	24,40	75.600,00
Transferências de Instituições Privadas	330.000,00	330.000,00	4.180,54	1,27	4.180,54	1,27	325.819,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	189.485.000,00	189.485.000,00	33.784.838,48	17,83	33.784.838,48	17,83	155.700.161,52
Outras Transferências	4.286.000,00	4.286.000,00	10.017,87	0,23	10.017,87	0,23	4.275.982,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.268.000,00	26.268.000,00	3.698.049,67	14,08	3.698.049,67	14,08	22.569.950,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.364.300,00	9.364.300,00	1.121.900,31	11,98	1.121.900,31	11,98	8.242.399,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.375.500,00	3.375.500,00	820.653,85	24,31	820.653,85	24,31	2.554.846,15
Demais Receitas Correntes	13.528.200,00	13.528.200,00	1.755.495,51	12,98	1.755.495,51	12,98	11.772.704,49
RECEITAS DE CAPITAL	109.713.000,00	181.327.466,26	11.632.676,63	6,42	11.632.676,63	6,42	169.694.789,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	40.041.428,40	-	-	-	-	40.041.428,40
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000.000,00	40.041.428,40	-	-	-	-	40.041.428,40
ALIENAÇÃO DE BENS	34.538,70	34.538,70	2.551,63	7,39	2.551,63	7,39	31.987,07
Alienação de Bens Imóveis	34.538,70	34.538,70	2.551,63	7,39	2.551,63	7,39	31.987,07
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.633.461,30	141.206.499,16	11.630.125,00	8,24	11.630.125,00	8,24	129.576.374,16
Transferências da União e de suas Entidades	57.947.461,30	119.520.499,16	11.600.365,44	9,71	11.600.365,44	9,71	107.920.133,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.686.000,00	21.686.000,00	29.759,56	0,14	29.759,56	0,14	21.656.240,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	292.785.000,00	292.785.000,00	59.035.424,26	20,16	59.035.424,26	20,16	233.749.575,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.624.000.000,00	1.696.532.407,71	295.166.614,02	17,40	295.166.614,02	17,40	1.401.365.793,69
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.624.000.000,00	1.696.532.407,71	295.166.614,02	17,40	295.166.614,02	17,40	1.401.365.793,69
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.624.000.000,00	1.696.532.407,71	295.166.614,02	17,40	295.166.614,02	17,40	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	62.101.665,08	-	-	62.101.665,08	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	62.101.665,08	-	-	62.101.665,08	-	-

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	1.266.581.373,05	1.400.866.462,10	375.783.128,60	375.783.128,60	1.025.083.333,50	175.148.979,62	175.148.979,62	1.225.717.482,48	161.359.991,93	-
DESPESAS CORRENTES	1.087.721.462,59	1.106.836.373,45	297.114.617,16	297.114.617,16	809.721.756,29	168.935.288,56	168.935.288,56	937.901.084,89	155.847.347,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.503.383,16	718.480.411,46	121.774.539,19	121.774.539,19	596.705.872,27	121.238.594,89	121.238.594,89	597.241.816,57	119.652.260,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500.000,00	10.500.000,00	1.408.034,53	1.408.034,53	9.091.965,47	1.408.034,53	1.408.034,53	9.091.965,47	1.408.034,53	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.718.079,43	377.855.961,99	173.932.043,44	173.932.043,44	203.923.918,55	46.288.659,14	46.288.659,14	331.567.302,85	34.787.052,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	172.993.842,05	289.541.901,19	78.668.511,44	78.668.511,44	210.873.389,75	6.213.691,06	6.213.691,06	283.328.210,13	5.512.644,93	-
INVESTIMENTOS	140.437.342,05	256.700.498,06	74.490.501,53	74.490.501,53	182.209.996,53	2.035.681,15	2.035.681,15	254.664.816,91	1.334.635,02	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.500,00	341.403,13	-	-	341.403,13	-	-	341.403,13	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.500.000,00	32.500.000,00	4.178.009,91	4.178.009,91	28.321.990,09	4.178.009,91	4.178.009,91	28.321.990,09	4.178.009,91	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.866.068,41	4.488.187,46	-	-	4.488.187,46	-	-	4.488.187,46	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	278.957.527,95	279.306.511,69	42.625.627,05	42.625.627,05	236.680.884,64	42.625.626,80	42.625.626,80	236.680.884,89	34.337.333,39	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.545.538.901,00</b>	<b>1.680.172.973,79</b>	<b>418.408.755,65</b>	<b>418.408.755,65</b>	<b>1.261.764.218,14</b>	<b>217.774.606,42</b>	<b>217.774.606,42</b>	<b>1.462.398.367,37</b>	<b>195.697.325,32</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.545.538.901,00</b>	<b>1.680.172.973,79</b>	<b>418.408.755,65</b>	<b>418.408.755,65</b>	<b>1.261.764.218,14</b>	<b>217.774.606,42</b>	<b>217.774.606,42</b>	<b>1.462.398.367,37</b>	<b>195.697.325,32</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	77.392.007,60	-	99.469.288,70	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.545.538.901,00</b>	<b>1.680.172.973,79</b>	<b>418.408.755,65</b>	<b>418.408.755,65</b>	<b>-</b>	<b>217.774.606,42</b>	<b>295.166.614,02</b>	<b>1.462.398.367,37</b>	<b>295.166.614,02</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	144.461.099,00	144.461.099,00	-	-	144.461.099,00	-	-	144.461.099,00	-	-

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)	292.785.000,00	292.785.000,00	59.035.424,26	20,16	59.035.424,26	20,16	233.749.575,74
RECEITAS CORRENTES	292.785.000,00	292.785.000,00	59.035.424,26	20,16	59.035.424,26	20,16	233.749.575,74
CONTRIBUIÇÕES	197.375.000,00	197.375.000,00	39.323.708,56	19,92	39.323.708,56	19,92	158.051.291,44
Contribuições Sociais	197.375.000,00	197.375.000,00	39.323.708,56	19,92	39.323.708,56	19,92	158.051.291,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.410.000,00	95.410.000,00	19.711.715,70	20,66	19.711.715,70	20,66	75.698.284,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.200.000,00	2.200.000,00	342.314,59	15,56	342.314,59	15,56	1.857.685,41
Demais Receitas Correntes	93.210.000,00	93.210.000,00	19.369.401,11	20,78	19.369.401,11	20,78	73.840.598,89

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 (l)=(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)	278.957.527,95	279.306.511,69	42.625.627,05	42.625.627,05	236.680.884,64	42.625.626,80	42.625.626,80	236.680.884,89	34.337.333,39	-
DESPESAS CORRENTES	278.957.527,95	279.306.511,69	42.625.627,05	42.625.627,05	236.680.884,64	42.625.626,80	42.625.626,80	236.680.884,89	34.337.333,39	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.194.527,95	184.741.827,95	26.517.666,67	26.517.666,67	158.224.161,28	26.517.666,42	26.517.666,42	158.224.161,53	26.063.390,58	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.763.000,00	94.564.683,74	16.107.960,38	16.107.960,38	78.456.723,36	16.107.960,38	16.107.960,38	78.456.723,36	8.273.942,81	-

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.

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