

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

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	1.456.614.076,21	194.051.629,61	13,32	844.935.416,15	58,01	611.678.660,06
RECEITAS CORRENTES	1.221.502.000,00	1.234.417.514,81	176.733.941,00	14,32	783.455.634,47	63,47	450.961.880,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419.145.000,00	419.145.000,00	56.791.214,22	13,55	265.268.977,38	63,29	153.876.022,62
Impostos	380.754.000,00	380.754.000,00	53.622.057,67	14,08	240.706.058,46	63,22	140.047.941,54
Taxas	38.391.000,00	38.391.000,00	3.169.156,55	8,25	24.562.918,92	63,98	13.828.081,08
CONTRIBUIÇÕES	67.054.000,00	67.204.000,00	12.091.152,92	17,99	38.503.302,92	57,29	28.700.697,08
Contribuições Sociais	49.515.800,00	49.515.800,00	9.438.466,44	19,06	26.831.006,25	54,19	22.684.793,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.538.200,00	17.688.200,00	2.652.686,48	15,00	11.672.296,67	65,99	6.015.903,33
RECEITA PATRIMONIAL	81.230.000,00	81.824.470,01	7.232.612,74	8,84	29.770.623,48	36,38	52.053.846,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	861.200,00	861.200,00	162.302,06	18,85	637.927,96	74,07	223.272,04
Valores Mobiliários	72.668.800,00	73.263.270,01	7.070.310,68	9,65	21.391.891,12	29,20	51.871.378,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	7.740.804,40	100,53	(40.804,40)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.805.000,00	639.588.466,10	96.351.259,81	15,06	429.694.627,51	67,18	209.893.838,59
Transferências da União e de suas Entidades	208.224.500,00	215.624.027,86	36.215.637,41	16,80	140.188.737,57	65,02	75.435.290,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.379.500,00	229.510.938,54	28.100.582,32	12,24	156.251.749,74	68,08	73.259.188,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	21.480,71	21,48	132.347,43	132,35	(32.347,43)
Transferências de Instituições Privadas	330.000,00	582.499,70	465.684,29	79,95	699.924,62	120,16	(117.424,92)
Transferências de Outras Instituições Públicas	189.485.000,00	189.485.000,00	27.280.296,91	14,40	128.140.942,10	67,63	61.344.057,90
Outras Transferências	4.286.000,00	4.286.000,00	4.267.578,17	99,57	4.280.926,05	99,88	5.073,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.268.000,00	26.655.578,70	4.267.701,31	16,01	20.218.103,18	75,85	6.437.475,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.364.300,00	9.364.300,00	1.357.651,75	14,50	5.191.051,00	55,43	4.173.249,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.375.500,00	3.763.078,70	880.656,05	23,40	3.034.373,60	80,64	728.705,10
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	26,22	-	(26,22)
Demais Receitas Correntes	13.528.200,00	13.528.200,00	2.029.393,51	15,00	11.992.652,36	88,65	1.535.547,64
RECEITAS DE CAPITAL	109.713.000,00	222.196.561,40	17.317.688,61	7,79	61.479.781,68	27,67	160.716.779,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	40.195.753,24	5.332.582,32	13,27	5.528.335,56	13,75	34.667.417,68
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000.000,00	40.195.753,24	5.332.582,32	13,27	5.528.335,56	13,75	34.667.417,68
ALIENAÇÃO DE BENS	34.538,70	34.538,70	3.952,48	11,44	14.509,18	42,01	20.029,52
Alienação de Bens Imóveis	34.538,70	34.538,70	3.952,48	11,44	14.509,18	42,01	20.029,52
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	45.000,00	45.000,00	12.014,90	26,70	34.855,12	77,46	10.144,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.633.461,30	181.921.269,46	11.969.138,91	6,58	55.902.081,82	30,73	126.019.187,64
Transferências da União e de suas Entidades	57.947.461,30	156.265.086,51	11.006.664,14	7,04	44.415.959,14	28,42	111.849.127,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.686.000,00	25.656.182,95	962.474,77	3,75	11.486.122,68	44,77	14.170.060,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	292.785.000,00	292.785.000,00	43.376.576,50	14,82	171.416.701,91	58,55	121.368.298,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.624.000.000,00	1.749.399.076,21	237.428.206,11	13,57	1.016.352.118,06	58,10	733.046.958,15
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.624.000.000,00	1.749.399.076,21	237.428.206,11	13,57	1.016.352.118,06	58,10	733.046.958,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.624.000.000,00	1.749.399.076,21	237.428.206,11	13,57	1.016.352.118,06	58,10	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	98.811.395,39	-	-	98.811.395,39	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Nota 1	-	98.811.395,39	-	-	98.811.395,39	-	-

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

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	1.487.933.033,65	187.250.391,29	941.462.899,13	546.470.134,52	193.785.364,99	752.294.899,16	735.638.134,49	732.679.761,85	-
DESPESAS CORRENTES	1.087.721.462,59	1.143.270.767,14	164.498.933,40	783.021.223,14	360.249.544,00	177.282.336,51	690.819.537,56	452.451.229,58	672.673.558,46	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.503.383,16	709.790.088,46	106.627.400,76	437.123.095,57	272.666.992,89	106.734.589,62	436.908.717,85	272.881.370,61	435.183.633,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500.000,00	10.500.000,00	1.246.465,23	6.289.998,94	4.210.001,06	1.246.465,23	6.289.998,94	4.210.001,06	6.289.998,94	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.718.079,43	422.980.678,68	56.625.067,41	339.608.128,63	83.372.550,05	69.301.281,66	247.620.820,77	175.359.857,91	231.199.926,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	172.993.842,05	343.658.510,76	22.751.457,89	158.441.675,99	185.216.834,77	16.503.028,48	61.475.361,60	282.183.149,16	60.006.203,39	-
INVESTIMENTOS	140.437.342,05	311.915.924,65	18.468.868,05	138.846.809,22	173.069.115,43	12.220.438,64	41.880.494,83	270.035.429,82	40.411.336,62	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.500,00	341.272,33	-	100.152,00	241.120,33	-	100.152,00	241.120,33	100.152,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.500.000,00	31.401.313,78	4.282.589,84	19.494.714,77	11.906.599,01	4.282.589,84	19.494.714,77	11.906.599,01	19.494.714,77	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.866.068,41	1.003.755,75	-	-	1.003.755,75	-	-	1.003.755,75	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	278.957.527,95	281.947.111,55	23.060.579,20	152.633.705,23	129.313.406,32	23.091.067,88	152.572.727,87	129.374.383,68	146.727.730,24	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.545.538.901,00	1.769.880.145,20	210.310.970,49	1.094.096.604,36	675.783.540,84	216.876.432,87	904.867.627,03	865.012.518,17	879.407.492,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.545.538.901,00	1.769.880.145,20	210.310.970,49	1.094.096.604,36	675.783.540,84	216.876.432,87	904.867.627,03	865.012.518,17	879.407.492,09	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	111.484.491,03	-	136.944.625,97	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.545.538.901,00	1.769.880.145,20	210.310.970,49	1.094.096.604,36	-	216.876.432,87	1.016.352.118,06	-	1.016.352.118,06	-
RESERVA DO RPPS	144.461.099,00	144.330.326,40	-	-	144.330.326,40	-	-	144.330.326,40	-	-

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	43.376.576,50	14,82	171.416.701,91	58,55	121.368.298,09
RECEITAS CORRENTES	292.785.000,00	292.785.000,00	43.376.576,50	14,82	171.416.701,91	58,55	121.368.298,09
CONTRIBUIÇÕES	197.375.000,00	197.375.000,00	34.755.260,75	17,61	139.018.801,44	70,43	58.356.198,56
Contribuições Sociais	197.375.000,00	197.375.000,00	34.755.260,75	17,61	139.018.801,44	70,43	58.356.198,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.410.000,00	95.410.000,00	8.621.315,75	9,04	32.397.900,47	33,96	63.012.099,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.200.000,00	2.200.000,00	1.223.805,24	55,63	2.306.774,12	104,85	(106.774,12)
Demais Receitas Correntes	93.210.000,00	93.210.000,00	7.397.510,51	7,94	30.091.126,35	32,28	63.118.873,65

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

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)	278.957.527,95	281.947.111,55	23.060.579,20	152.633.705,23	129.313.406,32	23.091.067,88	152.572.727,87	129.374.383,68	146.727.730,24	-
DESPESAS CORRENTES	278.957.527,95	275.347.111,55	21.133.411,07	150.706.537,10	124.640.574,45	21.163.899,75	150.645.559,74	124.701.551,81	144.800.562,11	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.194.527,95	217.629.300,46	37.735.203,13	130.140.895,84	87.488.404,62	37.735.203,13	130.140.895,84	87.488.404,62	126.945.884,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	1.000.000,00	170.370,62	170.370,62	829.629,38	170.370,62	170.370,62	829.629,38	170.370,62	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.763.000,00	56.717.811,09	(16.772.162,68)	20.395.270,64	36.322.540,45	(16.741.674,00)	20.334.293,28	36.383.517,81	17.684.307,40	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	6.600.000,00	1.927.168,13	1.927.168,13	4.672.831,87	1.927.168,13	1.927.168,13	4.672.831,87	1.927.168,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	6.600.000,00	1.927.168,13	1.927.168,13	4.672.831,87	1.927.168,13	1.927.168,13	4.672.831,87	1.927.168,13	-

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.

Nota 1: Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais: do montante de R\$ 98.811.395,39 de superávit financeiro utilizado no exercício para a abertura de créditos adicionais, R\$ 94.942.167,99 correspondem à Prefeitura Municipal e R\$ 3.869.227,40 ao Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria – IPASSP.
No âmbito da Prefeitura Municipal, do total utilizado, R\$ 93.282.694,10 referem-se a recursos vinculados e R\$ 1.659.473,89 a recursos não vinculados.

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

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

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91