

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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) | 1.098.140.200,00 | 1.155.081.969,64 | 222.413.810,01 | 19,26 | 222.413.810,01 | 19,26 | 932.668.159,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.172.093,19 | 1.034.574.298,95 | 211.635.350,53 | 20,46 | 211.635.350,53 | 20,46 | 822.938.948,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 346.272.686,19 | 346.272.686,19 | 88.437.851,18 | 25,54 | 88.437.851,18 | 25,54 | 257.834.835,01 |
| Impostos | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 74.984.882,08 | 23,83 | 74.984.882,08 | 23,83 | 239.681.117,92 |
| Taxas | 31.606.686,19 | 31.606.686,19 | 13.452.969,10 | 42,56 | 13.452.969,10 | 42,56 | 18.153.717,09 |
| CONTRIBUIÇÕES | 72.234.700,00 | 72.234.700,00 | 8.769.034,64 | 12,14 | 8.769.034,64 | 12,14 | 63.465.665,36 |
| Contribuições Sociais | 58.551.700,00 | 58.551.700,00 | 6.156.024,06 | 10,51 | 6.156.024,06 | 10,51 | 52.395.675,94 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 13.683.000,00 | 13.683.000,00 | 2.613.010,58 | 19,10 | 2.613.010,58 | 19,10 | 11.069.989,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.161.807,00 | 66.161.807,00 | 8.071.044,54 | 12,20 | 8.071.044,54 | 12,20 | 58.090.762,46 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 880.000,00 | 880.000,00 | 125.356,85 | 14,25 | 125.356,85 | 14,25 | 754.643,15 |
| Valores Mobiliários | 63.624.807,00 | 63.624.807,00 | 7.945.687,69 | 12,49 | 7.945.687,69 | 12,49 | 55.679.119,31 |
| Cessão de Direitos | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | - | - | - | - | 1.657.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 529.093.000,00 | 531.495.205,76 | 102.762.211,93 | 19,33 | 102.762.211,93 | 19,33 | 428.732.993,83 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 178.233.469,00 | 179.979.674,76 | 31.261.095,89 | 17,37 | 31.261.095,89 | 17,37 | 148.718.578,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 198.879.531,00 | 199.535.531,00 | 40.674.880,50 | 20,38 | 40.674.880,50 | 20,38 | 158.860.650,50 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | - | 70.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 376.000,00 | 376.000,00 | 37.047,03 | 9,85 | 37.047,03 | 9,85 | 338.952,97 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 147.700.000,00 | 147.700.000,00 | 30.773.658,51 | 20,84 | 30.773.658,51 | 20,84 | 116.926.341,49 |
| Outras Transferências | 3.834.000,00 | 3.834.000,00 | 15.530,00 | 0,41 | 15.530,00 | 0,41 | 3.818.470,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.409.900,00 | 18.409.900,00 | 3.595.208,24 | 19,53 | 3.595.208,24 | 19,53 | 14.814.691,76 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.335.500,00 | 7.335.500,00 | 1.778.823,45 | 24,25 | 1.778.823,45 | 24,25 | 5.556.676,55 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.937.800,00 | 1.937.800,00 | 427.122,50 | 22,04 | 427.122,50 | 22,04 | 1.510.677,50 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | 0,81 | - | 0,81 | - | (0,81) |
| Demais Receitas Correntes | 9.136.600,00 | 9.136.600,00 | 1.389.261,48 | 15,21 | 1.389.261,48 | 15,21 | 7.747.338,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 65.968.106,81 | 120.507.670,69 | 10.778.459,48 | 8,94 | 10.778.459,48 | 8,94 | 109.729.211,21 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | - | - | - | - | 17.708.784,32 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | - | - | - | - | 17.708.784,32 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 13.379,71 | 0,15 | 13.379,71 | 0,15 | 9.203.620,29 |
| Alienação de Bens Imóveis | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 13.379,71 | 0,15 | 13.379,71 | 0,15 | 9.203.620,29 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 41.000,00 | 41.000,00 | - | - | - | - | 41.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 55.250.106,81 | 93.540.886,37 | 10.765.079,77 | 11,51 | 10.765.079,77 | 11,51 | 82.775.806,60 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.106.120,00 | 15.683.549,98 | 722.688,25 | 4,61 | 722.688,25 | 4,61 | 14.960.861,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.143.986,81 | 77.857.336,39 | 10.042.391,52 | 12,90 | 10.042.391,52 | 12,90 | 67.814.944,87 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 22.200.136,07 | 11,48 | 22.200.136,07 | 11,48 | 171.228.263,93 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.291.568.600,00 | 1.348.510.369,64 | 244.613.946,08 | 18,14 | 244.613.946,08 | 18,14 | 1.103.896.423,56 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.291.568.600,00 | 1.348.510.369,64 | 244.613.946,08 | 18,14 | 244.613.946,08 | 18,14 | 1.103.896.423,56 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.291.568.600,00 | 1.348.510.369,64 | 244.613.946,08 | 18,14 | 244.613.946,08 | 18,14 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 117.823.777,26 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 117.823.777,26 | - | - |

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/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) | 1.094.676.931,26 | 1.269.190.478,16 | 380.935.719,01 | 380.935.719,01 | 888.254.759,15 | 163.852.378,31 | 163.852.378,31 | 1.105.338.099,85 | 136.297.255,33 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 968.722.596,09 | 1.029.004.701,37 | 304.293.335,37 | 304.293.335,37 | 724.711.366,00 | 142.965.594,27 | 142.965.594,27 | 886.039.107,10 | 126.994.608,02 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.734.139,79 | 604.214.921,64 | 92.952.921,36 | 92.952.921,36 | 511.262.000,28 | 92.324.710,43 | 92.324.710,43 | 511.890.211,21 | 91.199.140,73 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.235.000,00 | 8.955.000,00 | 1.255.466,01 | 1.255.466,01 | 7.699.533,99 | 1.255.466,01 | 1.255.466,01 | 7.699.533,99 | 1.255.466,01 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.753.456,30 | 415.834.779,73 | 210.084.948,00 | 210.084.948,00 | 205.749.831,73 | 49.385.417,83 | 49.385.417,83 | 366.449.361,90 | 34.540.001,28 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 115.316.834,59 | 230.228.276,21 | 76.642.383,64 | 76.642.383,64 | 153.585.892,57 | 20.886.784,04 | 20.886.784,04 | 209.341.492,17 | 9.302.647,31 | - |
| INVESTIMENTOS | 86.675.834,59 | 201.458.758,04 | 69.294.438,37 | 69.294.438,37 | 132.164.319,67 | 13.538.838,77 | 13.538.838,77 | 187.919.919,27 | 7.276.778,30 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 41.000,00 | 369.518,17 | - | - | 369.518,17 | - | - | 369.518,17 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.600.000,00 | 28.400.000,00 | 7.347.945,27 | 7.347.945,27 | 21.052.054,73 | 7.347.945,27 | 7.347.945,27 | 21.052.054,73 | 2.025.869,01 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.637.500,58 | 9.957.500,58 | - | - | 9.957.500,58 | - | - | 9.957.500,58 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 191.714.087,97 | 29.040.245,29 | 29.040.245,29 | 162.673.842,68 | 29.002.800,92 | 29.002.800,92 | 162.711.287,05 | 14.909.628,68 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.285.929.019,23 | 1.460.904.566,13 | 409.975.964,30 | 409.975.964,30 | 1.050.928.601,83 | 192.855.179,23 | 192.855.179,23 | 1.268.049.386,90 | 151.206.884,01 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.285.929.019,23 | 1.460.904.566,13 | 409.975.964,30 | 409.975.964,30 | 1.050.928.601,83 | 192.855.179,23 | 192.855.179,23 | 1.268.049.386,90 | 151.206.884,01 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | 51.758.766,85 | 93.407.062,07 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.285.929.019,23 | 1.460.904.566,13 | 409.975.964,30 | 409.975.964,30 | - | 192.855.179,23 | 244.613.946,08 | 1.268.049.386,90 | 244.613.946,08 | - |
| RESERVA DO RPPS | 128.070.980,77 | 128.070.980,77 | - | - | 128.070.980,77 | - | - | 128.070.980,77 | - | - |

| 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) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 22.200.136,07 | 11,48 | 22.200.136,07 | 11,48 | 171.228.263,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 22.200.136,07 | 11,48 | 22.200.136,07 | 11,48 | 171.228.263,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 4.280.854,22 | 6,57 | 4.280.854,22 | 6,57 | 60.917.545,78 |
| Contribuições Sociais | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 4.280.854,22 | 6,57 | 4.280.854,22 | 6,57 | 60.917.545,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.230.000,00 | 128.230.000,00 | 17.919.281,85 | 13,97 | 17.919.281,85 | 13,97 | 110.310.718,15 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.551.723,72 | 2.551.723,72 | 358.632,91 | 14,05 | 358.632,91 | 14,05 | 2.193.090,81 |
| Demais Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 125.678.276,28 | 17.560.648,94 | 13,97 | 17.560.648,94 | 13,97 | 108.117.627,34 |

| 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) | 191.252.087,97 | 191.714.087,97 | 29.040.245,29 | 29.040.245,29 | 162.673.842,68 | 29.002.800,92 | 29.002.800,92 | 162.711.287,05 | 14.909.628,68 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 191.252.087,97 | 191.714.087,97 | 29.040.245,29 | 29.040.245,29 | 162.673.842,68 | 29.002.800,92 | 29.002.800,92 | 162.711.287,05 | 14.909.628,68 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.425.292,46 | 58.867.292,46 | 8.780.824,58 | 8.780.824,58 | 50.086.467,88 | 8.780.824,58 | 8.780.824,58 | 50.086.467,88 | 4.635.133,28 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.826.795,51 | 132.846.795,51 | 20.259.420,71 | 20.259.420,71 | 112.587.374,80 | 20.221.976,34 | 20.221.976,34 | 112.624.819,17 | 10.274.495,40 | - |

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.

Letícia Tessele
Contadora CRC 81.577
CPF 011.057.810-46

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

Thanise Azzolin dos Santos
Secretária de Município de Finanças em Exerc.
CPF: 018.350.740-14

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72