

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo			
	Inicial	Atualizada	Realizadas		(d)=(c-b)		
	(a)	(b)	(c)				
Receitas Correntes (I)	782.734.212,50	811.652.079,31	812.483.700,34	831.621,03			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.757.959,33	218.757.959,33	211.765.996,84	(6.991.962,49)			
Receita de Contribuições	92.302.700,00	92.302.700,00	90.386.239,76	(1.916.460,24)			
Receita Patrimonial	37.772.603,83	37.777.093,08	36.480.070,03	(1.297.023,05)			
Receita Agropecuária	-	-	-	-			
Receita Industrial	-	-	-	-			
Receita de Serviços	\$400,00	\$400,00	832.373,58	831.973,58			
Transferências Correntes	354.280.949,34	383.135.333,29	397.532.609,94	14.397.276,65			
Outras Receitas Correntes	79.619.600,00	79.678.593,61	75.486.410,19	(4.192.183,42)			
Receitas de Capital (II)	87.265.787,50	99.657.714,96	37.962.044,71	(61.695.670,25)			
Operações de Crédito	17.967.305,09	27.157.589,85	10.899.881,83	(16.257.708,02)			
Alienação de Bens	13.017.500,00	13.017.500,00	1.291.173,82	(11.726.326,18)			
Amortizações de Empréstimos	16.300,00	16.300,00	45.508,32	29.208,32			
Transferências de Capital	56.264.682,41	59.466.325,11	25.725.480,74	(33.740.844,37)			
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	870.000.000,00	911.309.794,27	850.445.745,05	(60.864.049,22)			
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + I)	870.000.000,00	911.309.794,27	850.445.745,05	(60.864.049,22)			
Déficit (VI)	-	-	22.797.504,64				
TOTAL (VII) = (V + VI)	870.000.000,00	911.309.794,27	850.445.745,05	(60.864.049,22)			
Saldos de Exercícios Anteriores	-	80.871.944,10	80.871.944,10	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-			
Superávit Financeiro	-	80.871.944,10	80.871.944,10	-			
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	746.662.656,82	823.154.146,06	737.995.157,91	737.632.188,91	711.837.955,21	85.158.988,15
Pessoal e Encargos Sociais	544.527.535,00	548.051.180,85	531.151.767,91	531.151.767,91	510.692.137,38	16.899.412,94
Juros e Encargos da Dívida	5.857.000,00	4.557.000,00	3.880.269,12	3.880.269,12	3.877.909,96	676.730,88
Outras Despesas Correntes	196.278.121,82	270.545.965,21	202.963.120,88	202.600.151,88	197.267.907,87	67.582.844,33
Despesas de Capital (IX)	116.581.663,18	164.285.192,31	64.861.350,18	62.279.289,30	58.809.638,76	99.423.842,13
Investimentos	90.014.663,18	136.418.192,31	37.937.757,02	35.355.696,14	33.123.870,51	98.480.435,29
Inversões Financeiras	19.000,00	19.000,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	8.506,00
Amortização da Dívida	26.548.000,00	27.848.000,00	26.913.099,16	26.913.099,16	25.675.274,25	934.900,84
Reserva de Contingência (X)	3.335.680,00	1.824.400,00	-	-	-	1.824.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	366.580.000,00	989.263.738,37	802.856.508,09	799.911.478,21	770.647.593,97	186.407.230,28
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	366.580.000,00	989.263.738,37	802.856.508,09	799.911.478,21	770.647.593,97	186.407.230,28
Superávit (XIV)	-	-	\$70.431.741,60	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	366.580.000,00	989.263.738,37	873.288.249,69	799.911.478,21	770.647.593,97	138.817.993,32
Reserva do RPPS (XVI)	3.420.000,00	2.918.000,00	-	-	-	2.918.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro o Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	7.000,00	177.645,65	122.673,13	122.673,13	61.003,59	(e) = (a+b-c-d) \$968,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.000,00	177.645,65	122.673,13	122.673,13	61.003,59	\$968,93
Despesas de Capital (II)	-	60.595,00	60.595,00	60.595,00	-	-
Investimentos	-	60.595,00	60.595,00	60.595,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	7.000,00	238.240,65	183.268,13	183.268,13	61.003,59	\$968,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro o Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	814.401,99	20.001.237,72	19.997.066,84	8.549,61	810.023,26
Pessoal e Encargos Sociais	83.158,31	14.807.834,23	14.802.965,77	5.549,60	82.477,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	731.243,68	5.193.403,49	5.194.101,07	3.000,01	727.546,09
Despesas de Capital (II)	7.426,30	570.614,32	570.614,32	5.852,09	1.574,21
Investimentos	7.426,30	570.614,32	570.614,32	5.852,09	1.574,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	821.828,29	20.571.852,04	20.567.681,16	14.401,70	811.597,47

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Santa Maria, 10/02/2021

Greice Pivetta	Marilda Manfio	Michele Vargas Antonello	Jorge Cladistone Pozzobom
Contadora CRC 55.075	Contadora CRC 60.773	Secretário de Mun. de Finanças Em Ex.	Prefeito Municipal
CPF 571.017.950-72	CPF 636.116.600-78	CPF 975.675.310-20	CPF 484.930.070-72