

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d)=(c-b)
	(a)	(b)	(c)	
Receitas Correntes (I)	913.667.612,03	942.163.412,46	1.041.557.192,28	99.403.779,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.732.023,03	249.925.902,59	287.115.828,73	37.189.924,14
Receita de Contribuições	108.077.800,00	108.137.800,00	109.877.455,47	1.739.655,47
Receita Patrimonial	34.822.329,00	35.979.646,77	65.740.915,46	29.761.269,69
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	429.039.860,00	454.113.139,54	471.203.967,96	17.090.778,42
Outras Receitas Correntes	91.895.800,00	93.996.873,56	107.619.026,96	13.622.153,10
Receitas de Capital (II)	58.902.411,00	102.037.559,67	41.666.676,16	(60.370.883,51)
Operações de Crédito	15.340.000,00	43.202.580,30	26.781.931,55	(16.420.648,75)
Operações de Bens	11.930.000,00	11.830.000,00	460.703,79	(11.369.296,21)
Alienação de Bens	31.400,00	31.400,00	43.489,99	12.089,99
Amortizações de Empréstimos	31.400,00	31.400,00	43.489,99	12.089,99
Transferências de Capital	31.701.011,00	46.973.579,37	14.380.550,83	(32.593.028,54)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	972.470.023,03	1.044.190.972,13	1.083.223.868,44	39.032.896,31
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	972.470.023,03	1.044.190.972,13	1.083.223.868,44	39.032.896,31
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	972.470.023,03	1.044.190.972,13	1.083.223.868,44	39.032.896,31
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	178.397.776,28	178.397.776,28	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Superávit de Créditos Adicionais	-	178.397.776,28	178.397.776,28	-

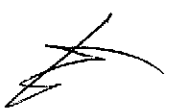
Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Greca
gto
J

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	842.783.204,45	1.007.523.641,19	949.851.334,25	942.733.914,78	913.501.812,39	57.672.306,94
Pessoal e Encargos Sociais	581.439.171,23	669.606.560,29	649.227.611,67	649.227.611,67	627.016.941,46	10.378.948,62
Juros e Encargos da Dívida	5.100.000,00	6.373.000,00	6.371.934,64	6.371.934,64	6.371.934,64	1.055,36
Outras Despesas Correntes	256.244.033,22	341.544.080,90	294.251.787,94	287.134.368,47	280.112.836,29	47.292.292,96
Despesas de Capital (IX)	113.072.965,25	202.598.253,89	107.065.757,34	80.065.542,04	76.232.572,33	95.532.496,55
Investimentos	87.173.465,25	175.677.895,90	82.841.483,06	55.841.267,76	53.845.388,37	93.036.202,84
Inversões Financeiras	34.500,00	257.167,99	16.718,90	16.718,90	16.718,90	240.449,09
Amortização da Dívida	25.865.000,00	26.463.400,00	24.207.555,38	24.207.555,38	22.369.465,06	2.255.844,62
Reserva de Contingência (X)	9.320.853,33	5.485.853,33	-	-	-	5.485.853,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	965.177.023,03	1.215.607.748,41	1.056.917.091,59	1.022.799.456,82	989.734.384,72	158.690.656,82
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)	965.177.023,03	1.215.607.748,41	1.056.917.091,59	1.022.799.456,82	989.734.384,72	158.690.656,82
Supérfluo (XIV)	-	-	26.306.776,85	-	-	132.383.879,97
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	965.177.023,03	1.215.607.748,41	1.083.223.868,44	1.022.799.456,82	989.734.384,72	132.383.879,97
Reserva do RPPS (XVI)	7.293.000,00	6.981.000,00	-	-	-	6.981.000,00



FONTE: GOVERN - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

Greene
Jato
J

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 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 do Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	R\$ 968,93	996.510,37	853.279,87	849.789,87	112.168,77	35.550,66
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 968,93	996.510,37	853.279,87	849.789,87	112.168,77	35.550,66
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 968,93	996.510,37	853.279,87	849.789,87	112.168,77	35.550,66

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 do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	4.193.569,85	23.223.969,76	23.158.085,06	80.056,32	4.199.398,23
Pessoal e Encargos Sociais	4.193.482,81	17.000.187,18	16.934.563,34	59.795,46	4.199.311,19
Juros e Encargos da Dívida	-	2.492,11	2.492,11	-	-
Outras Despesas Correntes	\$87,04	6.221.290,47	6.221.029,61	\$280,86	\$87,04
Despesas de Capital (II)	1.574,21	7.386.531,18	7.351.596,14	14.935,04	1.574,21
Investimentos	1.574,21	285.639,76	280.704,72	14.935,04	1.574,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	7.070.891,42	7.070.891,42	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.195.144,06	30.590.500,94	30.509.681,20	74.991,36	4.200.972,44

Greice Pivetta
Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Márcia Mantovani
Márcia Mantovani
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Michelle Vargas Antonelli
Michelle Vargas Antonelli
Secretária de Município de Finanças
CPF 975.675.310-20

Jorge Claudio Stornalozzobom
Jorge Claudio Stornalozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.830.070-72

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: Poder Legislativo - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

- 1 - A Entidade utiliza o modelo da Portaria STN nº 438/2012 para elaboração do Anexo nº 12.
- 2 - Regime orçamentário: Regime misto, ou seja, as receitas são reconhecidas conforme o regime de caixa e as despesas são reconhecidas conforme o regime de competência.
- 3 - Execução da despesa: Do total do orçamento de R\$ 28.900.000,00 (vinte e oito milhões e novecentos mil reais) foram executados R\$ 23.447.612,17 (vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e dezessete centavos).
- 4 - A Entidade inscreveu em restos a pagar não processados de exercícios anteriores R\$ 968,93 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Os restos processados do exercício de 2022 representam o montante de R\$ 183.673,90 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa centavos) e os restos a pagar não processados de 2022 representam R\$ 15.942,29 (quinze mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Unidade Gestora: Poder Executivo - IPASSP


1. As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para o cômputo dos valores deste anexo.

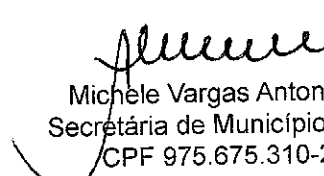
Unidade Gestora: Poder Executivo - Prefeitura Municipal de Santa Maria

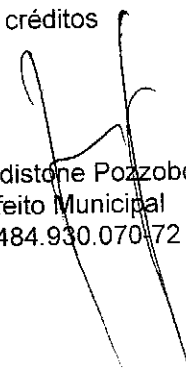
- 1 - Critério de Apropriação: foram consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64;
- 2 - No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do Superávit Financeiro em R\$ 148.642.776,28 e R\$ 71.720.949,10 provenientes do excesso de arrecadação, influenciando no resultado orçamentário;
- 3 - Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 344.935.976,59 e reduções no valor de R\$ 124.772.251,21;
- 4 - No exercício, houve transferências financeiras concedidas e recebidas, sendo que os registros contábeis foram efetuados em contas específicas de resultado, que representam variações passivas e ativas conforme o seguinte resumo:
Repasse Concedido ao Poder Legislativo R\$ 24.569.855,06; Repasse Concedido ao RPPS R\$ 9.057.001,67; Repasse Concedido ao IPLAN R\$ 2.875.108,41; Repasse Recebido do Poder Legislativo R\$ 58.767,50; Repasse Recebido do IPASSP R\$ 1.830.766,18; Repasse Recebido do IPLAN R\$ 607.948,08 e Repasse Recebido de outra entidade R\$ 9.783,28.
- 5 - A utilização da reserva de contingência no valor de R\$ 3.109.000,00 serviu para cobertura de créditos suplementares.

Santa Maria, 27 de Junho de 2023.


Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72


Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78


Michele Vargas Antonello
Secretária de Município de Finanças
CPF 975.675.310-20


Jorge Cladistone Pozzobon
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72