

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 4

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025 (Retificado)
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.039.967.400,00	1.090.372.279,88	1.074.068.065,92	(16.304.213,96)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	388.159.600,00	394.872.300,00	375.326.159,69	(19.546.140,31)
Receita de Contribuições	14.352.000,00	14.352.000,00	14.672.177,16	320.177,16
Receita Patrimonial	34.264.600,00	36.396.677,30	35.976.846,11	(419.831,19)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	209.708,05	1.119.257,50	909.549,45
Transferências Correntes	592.212.000,00	633.278.068,53	626.122.547,46	(7.155.521,07)
Outras Receitas Correntes	10.979.200,00	11.263.526,00	20.851.078,00	9.587.552,00
Receitas de Capital (II)	27.367.000,00	119.226.989,78	63.291.666,78	(55.935.323,00)
Operações de Crédito	230.000,00	5.527.726,59	15.000.000,00	9.472.273,41
Alienação de Bens	33.000,00	38.000,00	231.707,04	193.707,04
Amortizações de Empréstimos	24.000,00	24.000,00	21.905,86	(2.094,14)
Transferências de Capital	27.080.000,00	113.637.263,19	48.038.053,88	(65.599.209,31)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.067.334.400,00	1.209.599.269,66	1.137.359.732,70	(72.239.536,96)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.067.334.400,00	1.209.599.269,66	1.137.359.732,70	(72.239.536,96)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.067.334.400,00	1.209.599.269,66	1.137.359.732,70	(72.239.536,96)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	103.965.758,45	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	103.965.758,45	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 4

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025 (Retificado)
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	889.795.609,79	1.028.829.779,45	994.122.324,49	989.470.321,74	943.107.538,63	34.707.454,96
Pessoal e Encargos Sociais	432.613.090,56	483.749.532,69	477.733.950,06	477.733.950,06	461.480.641,59	6.015.582,63
Juros e Encargos da Dívida	11.000.000,00	9.589.183,00	9.589.138,39	9.589.138,39	9.585.182,67	44,61
Outras Despesas Correntes	446.182.519,23	535.491.063,76	506.799.236,04	502.147.233,29	472.041.714,37	28.691.827,72
Despesas de Capital (IX)	114.387.167,79	234.712.346,69	112.209.312,67	109.442.331,37	105.931.206,80	122.503.034,02
Investimentos	60.453.167,79	185.987.655,43	63.778.497,53	61.011.516,23	57.501.489,97	122.209.157,90
Inversões Financeiras	54.000,00	350.195,94	71.805,70	71.805,70	71.805,70	278.390,24
Amortização da Dívida	53.880.000,00	48.374.495,32	48.359.009,44	48.359.009,44	48.357.911,13	15.485,88
Reserva de Contingência (X)	9.351.617,92	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.013.534.395,50	1.263.542.126,14	1.106.331.637,16	1.098.912.653,11	1.049.038.745,43	157.210.488,98
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)	1.013.534.395,50	1.263.542.126,14	1.106.331.637,16	1.098.912.653,11	1.049.038.745,43	157.210.488,98
Superávit (XIV)	-	-	31.028.095,54	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.013.534.395,50	1.263.542.126,14	1.137.359.732,70	1.098.912.653,11	1.049.038.745,43	157.210.488,98
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025 (Retificado)
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	6.959.032,71	5.262.215,26	5.262.215,26	769.370,73	927.446,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	6.959.032,71	5.262.215,26	5.262.215,26	769.370,73	927.446,72
Despesas de Capital (II)	206.000,00	5.681.607,84	4.995.673,53	4.985.991,13	839.434,31	62.182,40
Investimentos	206.000,00	5.681.607,84	4.995.673,53	4.985.991,13	839.434,31	62.182,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	206.000,00	12.640.640,55	10.257.888,79	10.248.206,39	1.608.805,04	989.629,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	19.010,86	28.672.247,93	28.671.035,13	1.212,80	19.010,86
Pessoal e Encargos Sociais	-	10.977.201,12	10.977.201,12	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	3.542,83	3.542,83	-	-
Outras Despesas Correntes	19.010,86	17.691.503,98	17.690.291,18	1.212,80	19.010,86
Despesas de Capital (II)	4.721.500,87	33.002.116,03	37.514.616,90	9.000,00	200.000,00
Investimentos	-	12.863.313,89	12.654.313,89	9.000,00	200.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.721.500,87	20.138.802,14	24.860.303,01	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.740.511,73	61.674.363,96	66.185.652,03	10.212,80	219.010,86

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025 (Retificado)
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 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;

Nota 2 No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do Superávit Financeiro em R\$ 103.965.758,45 e R\$ 142.264.869,66 provenientes do excesso de arrecadação, influenciando no resultado orçamentário;

Nota 3 - Foram considerados como créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 465.648.849,76 e especiais o valor de R\$ 780.621,56.

Nota 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 Concedidos ao Poder Legislativo R\$ 36.250.291,03; Repasses Concedidos/Aportes ao RPPS R\$ 7.870.250,79 e Repasse concedido para cobertura do déficit financeiro do IPASSP no valor de R\$ 32.770.449,59.

Nota 5 A utilização da reserva de contingência no valor de R\$ 9.351.617,92 serviu para cobertura de créditos suplementares.

Nota 6 O presente demonstrativo substitui a versão anteriormente publicada, em razão de correção no valor da execução de Restos a Pagar Processados, na rubrica "Pessoal e Encargos Sociais", coluna "Pagos".

Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira
Contador CRC/RS 80.569
CPF 808.048.100-87

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

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

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91