

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	785.080.795,73	851.176.707,89	863.024.306,94	11.847.599,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.129.700,00	234.129.700,00	242.120.757,04	7.991.057,04
Receita de Contribuições	100.491.100,00	100.491.100,00	92.994.463,69	(7.496.636,31)
Receita Patrimonial	34.017.695,73	34.222.445,39	14.130.720,22	(20.091.725,17)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	376.703,37	373.703,37
Transferências Correntes	350.582.900,00	397.240.282,50	435.285.318,83	38.045.036,33
Outras Receitas Correntes	84.856.400,00	85.090.180,00	78.116.343,79	(6.973.836,21)
Receitas de Capital (II)	69.919.204,27	87.044.938,46	17.741.530,86	(69.303.407,60)
Operações de Crédito	18.974.822,77	31.474.822,77	10.262.513,10	(21.212.309,67)
Alienação de Bens	14.612.600,00	14.612.600,00	701.342,04	(13.911.257,96)
Amortizações de Empréstimos	30.400,00	30.400,00	58.339,43	27.939,43
Transferências de Capital	36.301.381,50	40.927.115,69	6.719.336,29	(34.207.779,40)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	855.000.000,00	938.221.646,35	880.765.837,80	(57.455.808,55)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	855.000.000,00	938.221.646,35	880.765.837,80	(57.455.808,55)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	855.000.000,00	938.221.646,35	880.765.837,80	(57.455.808,55)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	112.239.783,40	112.239.783,40	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	112.239.783,40	112.239.783,40	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	715.365.846,59	860.818.405,86	776.913.402,00	775.916.891,63	752.692.921,87	83.905.003,86
Pessoal e Encargos Sociais	536.702.262,58	557.766.259,34	529.792.559,37	529.792.559,37	512.792.372,19	27.973.699,97
Juros e Encargos da Dívida	4.450.000,00	3.450.000,00	2.543.101,06	2.543.101,06	2.540.608,95	906.898,94
Outras Despesas Correntes	174.213.584,01	299.602.146,52	244.577.741,57	243.581.231,20	237.359.940,73	55.024.404,95
Despesas de Capital (IX)	123.819.722,63	183.133.393,11	70.987.211,67	65.681.946,02	58.315.414,84	112.146.181,44
Investimentos	92.274.522,63	153.454.946,11	43.343.021,13	38.037.755,48	37.742.115,72	110.111.924,98
Inversões Financeiras	34.200,00	34.200,00	-	-	-	34.200,00
Amortização da Dívida	31.511.000,00	29.644.247,00	27.644.190,54	27.644.190,54	20.573.299,12	2.000.056,46
Reserva de Contingência (X)	5.439.430,78	2.910.630,78	-	-	-	2.910.630,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	844.625.000,00	1.046.862.429,75	847.900.613,67	841.598.837,65	811.008.336,71	198.961.816,08
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)	844.625.000,00	1.046.862.429,75	847.900.613,67	841.598.837,65	811.008.336,71	198.961.816,08
Superávit (XIV)	-	-	32.865.224,13	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	844.625.000,00	1.046.862.429,75	880.765.837,80	841.598.837,65	811.008.336,71	166.096.591,95
Reserva do RPPS (XVI)	10.375.000,00	3.599.000,00	-	-	-	3.599.000,00

Município: Santa Maria
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	R\$ 968,93	362.969,00	350.300,20	350.300,20	12.668,80	\$968,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	R\$ 968,93	362.969,00	350.300,20	350.300,20	12.668,80	\$968,93
Despesas de Capital (II)	-	2.582.060,88	1.678.839,69	1.678.839,69	903.221,19	-
Investimentos	-	2.582.060,88	1.678.839,69	1.678.839,69	903.221,19	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 968,93	2.945.029,88	2.029.139,89	2.029.139,89	915.889,99	\$968,93

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)	810.023,26	25.794.233,70	21.682.395,49	728.291,62	4.193.569,85
Pessoal e Encargos Sociais	82.477,17	20.459.630,53	16.348.624,89	-	4.193.482,81
Juros e Encargos da Dívida	-	2.359,16	2.359,16	-	-
Outras Despesas Correntes	727.546,09	5.332.244,01	5.331.411,44	728.291,62	\$87,04
Despesas de Capital (II)	1.574,21	3.469.650,54	3.469.650,54	-	1.574,21
Investimentos	1.574,21	2.231.825,63	2.231.825,63	-	1.574,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.237.824,91	1.237.824,91	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	811.597,47	29.263.884,24	25.152.046,03	728.291,62	4.195.144,06

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

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 Pozzobom
 Prefeito Municipal
 CPF 484.930.070-72