

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	-	-	-	-
Déficit (VII)	-	-	26.580.558,83	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	-	-	<b>26.580.558,83</b>	<b>26.580.558,83</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>26.830.000,00</b>	<b>26.910.000,00</b>	<b>23.047.723,92</b>	<b>22.936.933,02</b>	<b>22.752.237,45</b>	<b>3.862.276,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.965.000,00	20.015.000,00	18.193.154,77	18.193.154,77	18.010.775,87	1.821.845,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.865.000,00	6.895.000,00	4.854.569,15	4.743.778,25	4.741.461,58	2.040.430,85
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>310.788,32</b>	<b>8.431,86</b>	<b>8.431,86</b>	<b>2.504.211,68</b>
Investimentos	2.920.000,00	2.815.000,00	310.788,32	8.431,86	8.431,86	2.504.211,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	<b>50.000,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>3.222.046,59</b>	<b>3.222.046,59</b>	<b>3.222.046,59</b>	<b>352.953,41</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>26.580.558,83</b>	<b>26.167.411,47</b>	<b>25.982.715,90</b>	<b>6.769.441,17</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>26.580.558,83</b>	<b>26.167.411,47</b>	<b>25.982.715,90</b>	<b>6.769.441,17</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>26.580.558,83</b>	<b>26.167.411,47</b>	<b>25.982.715,90</b>	<b>6.769.441,17</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	-	-	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

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 do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>968,93</b>	<b>13.292,29</b>	<b>13.292,29</b>	<b>13.292,29</b>	<b>968,93</b>	(f) = (a+b-d-e) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	968,93	13.292,29	13.292,29	13.292,29	968,93	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	-	-
Investimentos	-	2.650,00	2.650,00	2.650,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>968,93</b>	<b>15.942,29</b>	<b>15.942,29</b>	<b>15.942,29</b>	<b>968,93</b>	-

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)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>183.673,90</b>	<b>183.673,90</b>	-	(e) = (a+b-c-d) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	166.990,65	166.990,65	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	16.683,25	16.683,25	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>183.673,90</b>	<b>183.673,90</b>	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias 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 2023  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

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\$ 33.350.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinquenta mil reais) foram executados R\$ 26.580.558,83 (vinte e seis milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).

4 - A Entidade inscreveu em restos a pagar não processados do exercício de 2023 o montante de R\$ 184.695,57 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e os restos a pagar não processados de 2023 no valor de R\$ 413.147,36 (quatrocentos e treze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

ROSELAINE SONEGO BONALDO  
Diretora Financeira  
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC 85.370

MANOEL RENATO TELES BADKE  
Presidente da CMVSM  
CPF 210.790.050-72