

Período: Janeiro de 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	547.714.000,60	548.462.035,83	95,90	548.462.035,83	95,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.529.270,00	192.170.620,27	33,60	192.170.620,27	33,60
Contribuições	8.876.500,00	8.408.494,16	1,47	8.408.494,16	1,47
Receita Patrimonial	8.154.517,44	5.855.289,32	1,02	5.855.289,32	1,02
Receita de Serviços	3.700.400,00	2.612.198,75	0,46	2.612.198,75	0,46
Transferências Correntes	322.999.803,85	321.702.149,57	56,25	321.702.149,57	56,25
Outras Receitas Correntes	15.453.509,31	17.713.283,76	3,10	17.713.283,76	3,10
Receitas de Capital	68.717.219,29	23.469.703,54	4,10	23.469.703,54	4,10
Operações de Crédito	21.405.000,00	6.492.044,48	1,14	6.492.044,48	1,14
Alienação de Bens	600.000,00	88.860,85	0,02	88.860,85	0,02
Amortização de Empréstimos	37.000,00	29.825,88	0,01	29.825,88	0,01
Transferências de Capital	46.675.219,29	16.858.972,33	2,95	16.858.972,33	2,95
TOTAL	616.431.219,89	571.931.739,37	100,00	571.931.739,37	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	496.897.742,82	472.661.030,96	93,99	472.661.030,96	93,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.398.080,88	311.511.065,31	61,94	311.511.065,31	61,94
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.214,00	316.213,67	0,06	316.213,67	0,06
APLICAÇÕES DIRETAS	233.458.325,56	228.882.438,86	45,51	228.882.438,86	45,51
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	85.623.541,32	82.312.412,78	16,37	82.312.412,78	16,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.263.689,00	2.263.688,03	0,45	2.263.688,03	0,45
APLICAÇÕES DIRETAS	2.263.689,00	2.263.688,03	0,45	2.263.688,03	0,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.235.972,94	158.886.277,62	31,59	158.886.277,62	31,59
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	970.922,20	965.240,02	0,19	965.240,02	0,19
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.011.650,40	983.234,49	0,20	983.234,49	0,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.842.051,30	25.267.749,29	5,02	25.267.749,29	5,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.289.410,61	1.289.410,61	0,26	1.289.410,61	0,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	175.469,00	175.468,80	0,03	175.468,80	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	134.659.888,43	123.078.069,43	24,47	123.078.069,43	24,47
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	7.286.581,00	7.127.104,98	1,42	7.127.104,98	1,42
DESPESAS DE CAPITAL	99.979.485,30	30.237.638,16	6,01	30.237.638,16	6,01
INVESTIMENTOS	80.586.563,26	10.884.599,34	2,16	10.884.599,34	2,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.044.940,30	1.017.505,87	0,20	1.017.505,87	0,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.272,00	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	78.538.350,96	9.863.822,15	1,96	9.863.822,15	1,96

Período: Janeiro de 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.500,00	84.618,80	0,02	84.618,80	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00	84.618,80	0,02	84.618,80	0,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.268.422,04	19.268.420,02	3,83	19.268.420,02	3,83
APLICAÇÕES DIRETAS	19.268.422,04	19.268.420,02	3,83	19.268.420,02	3,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	596.877.228,12	502.898.669,12	100,00	502.898.669,12	100,00