

Período: Janeiro de 2020

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	626.136.079,31	631.282.125,06	94,33	631.282.125,06	94,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.757.959,33	211.765.996,84	31,64	211.765.996,84	31,64
Contribuições	9.855.800,00	9.383.247,69	1,40	9.383.247,69	1,40
Receita Patrimonial	8.619.093,08	5.811.841,00	0,87	5.811.841,00	0,87
Receita de Serviços	400,00	799.347,62	0,12	799.347,62	0,12
Transferências Correntes	383.135.333,29	397.532.609,94	59,40	397.532.609,94	59,40
Outras Receitas Correntes	5.767.493,61	5.989.081,97	0,89	5.989.081,97	0,89
Receitas de Capital	98.695.714,96	37.962.044,71	5,67	37.962.044,71	5,67
Operações de Crédito	27.157.589,85	10.899.881,83	1,63	10.899.881,83	1,63
Alienação de Bens	12.055.500,00	1.291.173,82	0,19	1.291.173,82	0,19
Amortização de Empréstimos	16.300,00	45.508,32	0,01	45.508,32	0,01
Transferências de Capital	59.466.325,11	25.725.480,74	3,84	25.725.480,74	3,84
TOTAL	724.831.794,27	669.244.169,77	100,00	669.244.169,77	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	615.064.146,06	544.631.969,65	89,77	544.631.969,65	89,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.213.180,85	359.735.773,99	59,30	359.735.773,99	59,30
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	400.000,00	397.376,61	0,07	397.376,61	0,07
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	97.423,71	95.561,66	0,02	95.561,66	0,02
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	340.455,34	340.455,34	0,06	340.455,34	0,06
APLICAÇÕES DIRETAS	256.645.957,79	251.198.460,91	41,41	251.198.460,91	41,41
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	111.729.344,01	107.703.919,47	17,75	107.703.919,47	17,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.557.000,00	3.880.269,12	0,64	3.880.269,12	0,64
APLICAÇÕES DIRETAS	4.557.000,00	3.880.269,12	0,64	3.880.269,12	0,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.293.965,21	181.015.926,54	29,84	181.015.926,54	29,84
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	16.284,22	7.284,22	0,00	7.284,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	201.050,00	71.038,66	0,01	71.038,66	0,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.157.396,50	28.459.618,92	4,69	28.459.618,92	4,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	191.506,13	191.506,13	0,03	191.506,13	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	195.389.392,97	142.137.003,93	23,43	142.137.003,93	23,43
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	8.000,00	6.943,24	0,00	6.943,24	0,00
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	10.329.635,39	10.142.531,44	1,67	10.142.531,44	1,67
DESPESAS DE CAPITAL	152.187.380,25	62.043.912,14	10,23	62.043.912,14	10,23
INVESTIMENTOS	125.290.380,25	35.276.184,53	5,81	35.276.184,53	5,81
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	6.563,10	263,10	0,00	263,10	0,00

Período: Janeiro de 2020

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
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	682.000,00	61.752,63	0,01	61.752,63	0,01
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.271,29	3.271,29	0,00	3.271,29	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	124.592.545,86	35.210.897,51	5,80	35.210.897,51	5,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.000,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.878.000,00	26.757.233,61	4,41	26.757.233,61	4,41
APLICAÇÕES DIRETAS	26.878.000,00	26.757.233,61	4,41	26.757.233,61	4,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	767.460.926,31	606.675.881,79	100,00	606.675.881,79	100,00