

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	521.041.701,75	Despesa Orçamentária	480.862.325,68
Receitas Correntes	517.197.286,10	Despesas Correntes	447.465.658,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.854.554,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.766.619,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.726.359,46	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.267.958,86
RECEITA PATRIMONIAL	40.712.964,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.431.081,04
RECEITA DE SERVIÇOS	6.296.872,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.499.663,50	Despesas de Capital	33.396.666,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.106.871,66	INVESTIMENTOS	19.288.700,91
		INVERSÕES FINANCEIRAS	33.828,26
(-)Deduções da Receita	-51.364.083,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.074.137,54
Renúncia de Receitas	-713.768,81		
Restituição de Receita	-1.658.815,09		
Descontos Concedidos	-2.871.753,14		
Compensações	-540.260,79		
Outras Deduções	-13.323.891,72		
Dedução para o FUNDEB	-32.255.593,99		
Receitas de Capital	10.390.082,31		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.026.677,06		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.819.084,12		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	84.886,45		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.454.430,68		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.004,00		
(-)Deduções da Receita	-1.352.602,16		
Renúncia de Receitas	-1.208.989,72		
Restituição de Receita	-750,00		
Compensações	-68.622,90		
Outras Deduções	-74.239,54		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.	46.173.664,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	35,25		
Transferências Financeiras Recebidas	26.230.483,40	Transferências Financeiras Concedidas	26.230.483,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.001.399,56	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENT	15.028.957,36
APORTES PARA COBERTURA DE APOSENTADORIAS	6.242.015,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO	972.442,20
APORTES PARA COBERTURA DE PENSOES	2.202.178,01	REPASSE CONC. AO RPPS P/ APOSENTADORIAS - RE	1.863.585,58
APORTES PARA COBERTURA DE APOSENTADORIAS	248.787,10	REPASSE CONC. AO RPPS P/ APOSENTADORIAS - RE	4.378.430,41
APORTES PARA COBERTURA DE PENSOES	269.957,82	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO D	250.246,92
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE	1.252.620,43	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO D	2.470.676,01
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE	13.524,49	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENT	1.266.144,92
Recebimentos Extra-Orçamentários	98.667.153,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	101.185.783,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.681.495,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	18.396.089,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	572.584,71	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	238.660,57
		Pagamento Extraorçamentários	57.997.290,82
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	74.888.210,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.553.741,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.524.863,11		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	229.547.729,47	Saldo em Espécie do Exercício Atual	267.208.475,70
Caixa	3.114,15	Caixa	2.873,73
Bancos Conta Movimento	34.284.723,22	Bancos Conta Movimento	33.049.068,95
Bancos Conta Vinculada	194.296.116,80	Bancos Conta Vinculada	231.682.007,63
Outros Bancos	963.775,30	Outros Bancos	2.474.525,39
TOTAL	875.487.068,11	TOTAL	875.487.068,11

Nota Explicativa: 2.7.

Greice Strazzabosco
Contadora CRC 55.075

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773

Ana Beatriz Maia R. de Barros
Secretária de Município de Finanças

Cezar Augusto Schirmer
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Santa Maria

Balço Financeiro
Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

CPF 571.017.950-72

CPF 636.116.600-78

CPF 334.546.980-49

CPF 200.564.350-53

