

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	472.685.940,11	Despesa Orçamentária	444.115.126,33
Receitas Correntes	479.663.839,53	Despesas Correntes	400.431.030,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.594.794,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.957.525,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.134.172,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.057.713,11
RECEITA PATRIMONIAL	43.785.231,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.415.791,96
RECEITA DE SERVIÇOS	6.596.999,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.803.616,00	Despesas de Capital	43.684.096,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.749.025,32	INVESTIMENTOS	35.168.783,39
		INVERSÕES FINANCEIRAS	9.079,20
(-)Deduções da Receita	-70.563.371,45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.506.233,44
Renúncia de Receitas	-513.259,62		
Restituição de Receita	-441.701,14		
Descontos Concedidos	-4.520.402,25		
Compensações	-524.927,07		
Outras Deduções	-35.221.339,77		
Dedução para o FUNDEB	-29.341.697,31		
Retificação	-44,29		
Receitas de Capital	21.832.828,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.908.218,56		
ALIENAÇÃO DE BENS	90.390,16		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.241,70		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.787.818,39		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.159,35		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.	41.752.643,87		
Transferências Financeiras Recebidas	24.459.409,41	Transferências Financeiras Concedidas	25.760.753,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.986.423,89	REPASSE FINANC. CONC.PARA OUTRA ENTIDADE	16.281.343,94
APORTES PARA COBERTURA DE APOSENTADORIAS	6.082.042,11	REPASSE CONC. AO RPPS P/ APOSENTADORIAS	2.171.342,65
APORTES PARA COBERTURA DE PENSOES	2.104.047,39	REPASSE CONC. AO RPPS P/ APOSENTADORIAS - MDE	3.918.404,58
APORTES PARA COBERTURA DE APOSENTADORIAS	344.686,40	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO D	344.686,40
APORTES PARA COBERTURA DE PENSOES	241.633,84	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO D	2.339.005,71
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE	700.575,78	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENT	705.970,36
Recebimentos Extra-Orçamentários	94.581.212,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	97.451.652,84
Empenhos a Liquidar	321.406,57		
Despesa a Pagar	18.014.634,17		
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	70.666.432,17	Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.603.425,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.578.739,43	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	279.299,93
		Pagamento Extraorçamentários	69.616.836,61
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.952.091,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	205.148.700,42	Saldo em Espécie do Exercício Atual	229.547.729,47
Caixa	2.474,62	Caixa	3.114,15
Bancos Conta Movimento	19.669.907,91	Bancos Conta Movimento	34.284.723,22
Bancos Conta Vinculada	184.325.992,47	Bancos Conta Vinculada	194.295.020,19
Outros Bancos	1.150.325,42	Outros Bancos	964.871,91
TOTAL	796.875.262,28	TOTAL	796.875.262,28

Nota Explicativa 2.7

Greice Strazzabosco
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Ana Beatriz Maia R. de Barros
Secretária de Município de Finanças
CPF 334.546.980-49

Cezar Augusto Schirmer
Prefeito Municipal
CPF 200.564.350-53

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Receita Extra		Despesa Extra	
Anadesp	3.120,48	Anadesp	3.121,48
Ascife	564,00	Ascife	564,00
Ipassp-Saúde	7.731.489,35	Ipassp-Saúde	8.078.016,15
Assoc. Vig.	18.859,42	Assoc. Vig.	18.569,70
BMG	229.989,83	BMG	232.996,84
Banco Santander	122.419,01	Banco Santander	123.253,98
Bradesco	38.148,45	Bradesco	39.298,21
Bbrasil	107.779,98	Bbrasil	109.055,16
Banrisul	2.624.605,77	Banrisul	2.639.485,28
Bradesco Seguradora	2.742,87	Bradesco Seguradora	2.816,19
Brasil Vida	16.163,24	Brasil Vida	16.153,39
Capemi	5.123,61	Capemi	5.107,94
Chip Card	64.791,97	Chip Card	76.235,58
Cia Previd.	51.793,96	Cia Previd.	52.141,14
CREM	33.261,43	CREM	33.014,95
CEF	12.462.070,28	CEF	12.306.969,60
GBSR	4.527,00	GBSR	4.529,00
GBOEX	137.967,16	GBOEX	138.418,04
Gnocato	2.595,66	Gnocato	2.595,66
Imposto Sindical	287.197,85	Imposto Sindical	287.197,85
IRRF a Repassar	16.932.874,83	IRRF a Repassar	16.932.874,83
Outros Valores Rest.	11.606,49	Outros Valores Restit.	56.832,72
INSS	3.209.184,11	INSS	3.176.567,70
INSS Prest. Serviços	2.404.766,73	INSS Prest. Serviços	2.383.152,95
IPASSP Coop.	962.751,35	IPASSP Coop.	1.029.699,22
ISS	3.263.082,78	ISS	3.177.912,10
Lancheria da Câmara	53.341,75	Lancheria da Câmara	53.341,75
Odontoplan	1.296,00	Odontoplan	1.305,89
OMEF	8.706,82	OMEF	8.720,82
Outros Trib. Munic.	17.167,36	Outros Trib. Munic.	17.167,36
Pensão	1.633.386,95	Pensão	1.633.604,65
Pró Habit.	198,12	Pró Habit.	198,12
RCC	97.924,26	RCC	104.466,08
Reni	77.314,40	Reni	77.314,40
Rest. Pagto. Indev.	315.200,53	Rest. Pagto. Indev.	315.200,53
Rest. Valores Contratuais	281.379,33	Rest. Valores Contratuais	281.379,33
Rest. Multas Contratuais	361.320,51	Rest. Multas Contratuais	361.320,51
Contrib. Ao RPPS	15.917.893,62	Contrib. Ao RPPS	16.055.938,82
RSPP	4.735,05	RSPP	4.736,05
SUCV	104.786,72	SUCV	106.088,11
Saurin	2.835,00	Saurin	3.060,07
Sind. Munic.	251.277,35	Sind. Munic.	244.510,38
Sind. Prof. Santa Maria	482.316,25	Sind. Prof. Santa Maria	482.403,43
Telefone Celular	11.780,65	Telefone Celular	11.780,65
Telefone Fixo	9.196,50	Telefone Fixo	9.196,50
Unibanco	5.535,78	Unibanco	7.875,00
Unimed	110.948,80	Unimed	111.877,25
Sal. Não Reclamados	64.333,46	Sal. Não Reclamados	9.967,20
Rendimentos	315.354,67	Rendimentos	315.354,67
Indeniz. E Rest.	1.002,84	Indeniz. E Restit.	1.002,84
Isam	470,00	Isam	130,00
Pis/Pasep	1.789,70	Pis/Pasep	1.789,70
Outras Restituições	12.439,04	Outras Restituições	12.439,04
Ant. Câmara	0,00	Ant. Câmara	0,00
Consig. Diversas	23.098,08	Consig. Diversas	32.463,41
Cauções	882.143,58	Cauções	373.386,49
		COOHHASM	24.884,47
Total	71.778.650,73	Total	71.589.483,18