

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                         | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                       | 989.606.524,54 | 239.457.838,81                                         | 190.899.080,05                                   | 23.365.555,08                                 | 1.038.165.283,30                                | 236.542.175,28                                          |
|                                                             |                | 70.615.954,58                                          | 86.990.700,43                                    | 12.414.726,33                                 | 89.482.835,63                                   | 20.151.344,66                                           |
|                                                             |                | 778.257.552,94                                         | 704.044.661,87                                   | 113.118.467,75                                | 683.893.317,21                                  | 94.364.235,73                                           |
| 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 541.797.911,11 | 95.654.135,26                                          | 74.679.277,99                                    | 48.494,95                                     | 562.772.768,38                                  | 165.269.606,93                                          |
|                                                             |                | 46.964.987,87                                          | 47.018.582,30                                    | 5.271.586,79                                  | 47.846.010,84                                   | 2.971.006,77                                            |
|                                                             |                | 397.454.666,50                                         | 397.293.883,21                                   | 25.468.352,49                                 | 394.322.876,44                                  | 3.131.790,06                                            |
| 3.1.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F | 370.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 370.000,00                                      | 58.895,06                                               |
|                                                             |                | 95.889,57                                              | 95.889,57                                        | 0,00                                          | 29.919,88                                       | 74.214,40                                               |
|                                                             |                | 311.104,94                                             | 311.104,94                                       | 0,00                                          | 236.890,54                                      | 74.214,40                                               |
| 3.1.30.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 370.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 370.000,00                                      | 58.895,06                                               |
|                                                             |                | 95.889,57                                              | 95.889,57                                        | 0,00                                          | 29.919,88                                       | 74.214,40                                               |
|                                                             |                | 311.104,94                                             | 311.104,94                                       | 0,00                                          | 236.890,54                                      | 74.214,40                                               |
| 3.1.40.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 690.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 690.000,00                                      | 395.912,41                                              |
|                                                             |                | 66.966,82                                              | 66.966,82                                        | 0,00                                          | 85.676,96                                       | 26.653,72                                               |
|                                                             |                | 294.087,59                                             | 294.087,59                                       | 0,00                                          | 267.433,87                                      | 26.653,72                                               |
| 3.1.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 690.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 690.000,00                                      | 395.912,41                                              |
|                                                             |                | 66.966,82                                              | 66.966,82                                        | 0,00                                          | 85.676,96                                       | 26.653,72                                               |
|                                                             |                | 294.087,59                                             | 294.087,59                                       | 0,00                                          | 267.433,87                                      | 26.653,72                                               |
| 3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C | 643.133,16     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 643.133,16                                      | 0,00                                                    |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 53.594,43                                        | 0,00                                          | 53.594,43                                       | 0,00                                                    |
|                                                             |                | 643.133,16                                             | 482.349,87                                       | 0,00                                          | 482.349,87                                      | 160.783,29                                              |
| 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 643.133,16     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 643.133,16                                      | 0,00                                                    |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 53.594,43                                        | 0,00                                          | 53.594,43                                       | 0,00                                                    |
|                                                             |                | 643.133,16                                             | 482.349,87                                       | 0,00                                          | 482.349,87                                      | 160.783,29                                              |
| 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                       | 363.530.250,00 | 39.302.583,40                                          | 57.971.823,29                                    | 48.494,95                                     | 344.861.010,11                                  | 91.823.959,75                                           |
|                                                             |                | 28.429.841,00                                          | 28.429.841,00                                    | 1.063.950,68                                  | 28.530.744,74                                   | 1.044.908,79                                            |
|                                                             |                | 252.988.555,41                                         | 252.988.555,41                                   | 9.805.431,80                                  | 251.943.646,62                                  | 1.044.908,79                                            |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 13.970.000,00  | 90.300,00                                              | 1.238.700,00                                     | 0,00                                          | 12.821.600,00                                   | 2.360.936,49                                            |
|                                                             |                | 1.018.951,41                                           | 1.018.951,41                                     | 0,00                                          | 1.010.132,96                                    | 218.720,52                                              |
|                                                             |                | 10.460.663,51                                          | 10.460.663,51                                    | 0,00                                          | 10.241.942,99                                   | 218.720,52                                              |
| 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE | 161.500,00     | 0,00                                                   | 40.395,93                                        | 0,00                                          | 121.104,07                                      | 112.783,42                                              |
|                                                             |                | 958,48                                                 | 958,48                                           | 0,00                                          | 947,35                                          | 958,48                                                  |
|                                                             |                | 8.320,65                                               | 8.320,65                                         | 4,80                                          | 7.362,17                                        | 958,48                                                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 322.395.500,00 | 31.337.215,87                                          | 52.960.054,62                                    | 48.494,95                                     | 300.772.661,25                                  | 81.315.115,12                                           |
|                                                             |                | 24.252.583,94                                          | 24.252.583,94                                    | 1.063.950,68                                  | 24.252.583,94                                   | 710,48                                                  |
|                                                             |                | 219.409.051,18                                         | 219.409.051,18                                   | 9.574.401,52                                  | 219.408.340,70                                  | 710,48                                                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                     | 11.173.000,00  | 979.218,55                                             | 1.426.127,90                                     | 0,00                                          | 10.726.090,65                                   | 3.744.311,46                                            |
|                                                             |                | 764.403,58                                             | 764.403,58                                       | 0,00                                          | 752.060,68                                      | 759.565,10                                              |
|                                                             |                | 6.981.779,19                                           | 6.981.779,19                                     | 1.556,78                                      | 6.222.214,09                                    | 759.565,10                                              |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                         | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 9.272.300,00   | 584.860,00                                             | 1.115.196,19                                     | 0,00                                          | 8.741.963,81                                    | 2.454.863,75                                             |
|                                                             |                | 740.181,33                                             | 740.181,33                                       | 0,00                                          | 740.181,33                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 6.287.100,06                                           | 6.287.100,06                                     | 100.000,00                                    | 6.287.100,06                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                      |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 3.000.000,00   | 3.700.000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.700.000,00                                    | 143.536,27                                               |
|                                                             |                | 1.126.059,01                                           | 1.126.059,01                                     | 0,00                                          | 1.256.720,93                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 6.556.463,73                                           | 6.556.463,73                                     | 101.508,27                                    | 6.556.463,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 1.300.000,00   | 0,00                                                   | 594.000,00                                       | 0,00                                          | 706.000,00                                      | 522.489,51                                               |
|                                                             |                | 62.980,23                                              | 62.980,23                                        | 0,00                                          | 62.980,23                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 183.510,49                                             | 183.510,49                                       | 0,00                                          | 183.510,49                                      | 0,00                                                     |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 937.950,00     | 2.414.988,98                                           | 577.348,65                                       | 0,00                                          | 2.775.590,33                                    | 545.575,76                                               |
|                                                             |                | 371.687,94                                             | 371.687,94                                       | 0,00                                          | 371.687,94                                      | 879,56                                                   |
|                                                             |                | 2.230.014,57                                           | 2.230.014,57                                     | 0,00                                          | 2.229.135,01                                    | 879,56                                                   |
| 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 1.320.000,00   | 196.000,00                                             | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 1.496.000,00                                    | 624.347,97                                               |
|                                                             |                | 92.035,08                                              | 92.035,08                                        | 0,00                                          | 83.449,38                                       | 64.074,65                                                |
|                                                             |                | 871.652,03                                             | 871.652,03                                       | 27.960,43                                     | 807.577,38                                      | 64.074,65                                                |
| 3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 176.564.527,95 | 56.351.551,86                                          | 16.707.454,70                                    | 0,00                                          | 216.208.625,11                                  | 72.990.839,71                                            |
|                                                             |                | 18.372.290,48                                          | 18.372.290,48                                    | 4.207.636,11                                  | 19.146.074,83                                   | 1.825.229,86                                             |
|                                                             |                | 143.217.785,40                                         | 143.217.785,40                                   | 15.662.920,69                                 | 141.392.555,54                                  | 1.825.229,86                                             |
| 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 173.333.027,95 | 56.351.551,86                                          | 15.957.454,70                                    | 0,00                                          | 213.727.125,11                                  | 71.440.879,25                                            |
|                                                             |                | 18.316.454,48                                          | 18.316.454,48                                    | 4.207.636,11                                  | 18.891.224,62                                   | 1.825.229,86                                             |
|                                                             |                | 142.286.245,86                                         | 142.286.245,86                                   | 15.644.418,53                                 | 140.461.016,00                                  | 1.825.229,86                                             |
| 3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 2.500.000,00   | 0,00                                                   | 750.000,00                                       | 0,00                                          | 1.750.000,00                                    | 1.275.295,85                                             |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 199.014,21                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 474.704,15                                             | 474.704,15                                       | 18.502,16                                     | 474.704,15                                      | 0,00                                                     |
| 3.1.91.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 731.500,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 731.500,00                                      | 274.664,61                                               |
|                                                             |                | 55.836,00                                              | 55.836,00                                        | 0,00                                          | 55.836,00                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 456.835,39                                             | 456.835,39                                       | 0,00                                          | 456.835,39                                      | 0,00                                                     |
| 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 10.500.000,00  | 4.200.000,00                                           | 3.200.000,00                                     | 0,00                                          | 11.500.000,00                                   | 3.900.320,80                                             |
|                                                             |                | 1.139.309,64                                           | 1.139.309,64                                     | 14.176,93                                     | 1.139.309,64                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 7.599.679,20                                           | 7.599.679,20                                     | 137.193,91                                    | 7.599.679,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                       |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 10.500.000,00  | 3.200.000,00                                           | 3.200.000,00                                     | 0,00                                          | 10.500.000,00                                   | 3.163.652,62                                             |
|                                                             |                | 1.046.348,44                                           | 1.046.348,44                                     | 14.176,93                                     | 1.046.348,44                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 7.336.347,38                                           | 7.336.347,38                                     | 137.193,91                                    | 7.336.347,38                                    | 0,00                                                     |
| 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 10.500.000,00  | 3.200.000,00                                           | 3.200.000,00                                     | 0,00                                          | 10.500.000,00                                   | 3.163.652,62                                             |
|                                                             |                | 1.046.348,44                                           | 1.046.348,44                                     | 14.176,93                                     | 1.046.348,44                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 7.336.347,38                                           | 7.336.347,38                                     | 137.193,91                                    | 7.336.347,38                                    | 0,00                                                     |
| 3.2.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                 |                                                          |
|                                                             | 0,00           | 1.000.000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.000.000,00                                    | 736.668,18                                               |
|                                                             |                | 92.961,20                                              | 92.961,20                                        | 0,00                                          | 92.961,20                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 263.331,82                                             | 263.331,82                                       | 0,00                                          | 263.331,82                                      | 0,00                                                     |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                         | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.2.91.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT. | 0,00          | 1.000.000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.000.000,00                                    | 736.668,18                                               |
|                                                             |               | 92.961,20                                              | 92.961,20                                        | 0,00                                          | 92.961,20                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 263.331,82                                             | 263.331,82                                       | 0,00                                          | 263.331,82                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               | 139.603.703,55                                         | 113.019.802,06                                   | 23.317.060,13                                 | 463.892.514,92                                  | 67.372.247,55                                            |
| 437.308.613,43                                              |               | 22.511.657,07                                          | 38.832.808,49                                    | 7.128.962,61                                  | 40.497.515,15                                   | 17.180.337,89                                            |
|                                                             |               | 373.203.207,24                                         | 299.151.099,46                                   | 87.512.921,35                                 | 281.970.761,57                                  | 91.232.445,67                                            |
| 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 14.500,00     | 302.106,28                                             | 14.500,00                                        | 0,00                                          | 302.106,28                                      | 2.315,59                                                 |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 299.790,69                                             | 299.790,69                                       | 0,00                                          | 299.790,69                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 14.500,00     | 302.106,28                                             | 14.500,00                                        | 0,00                                          | 302.106,28                                      | 2.315,59                                                 |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 299.790,69                                             | 299.790,69                                       | 0,00                                          | 299.790,69                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F | 14.500,00     | 106.658,59                                             | 14.500,00                                        | 0,00                                          | 106.658,59                                      | 0,92                                                     |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 106.657,67                                             | 106.657,67                                       | 0,00                                          | 106.657,67                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 14.500,00     | 106.658,59                                             | 14.500,00                                        | 0,00                                          | 106.658,59                                      | 0,92                                                     |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 106.657,67                                             | 106.657,67                                       | 0,00                                          | 106.657,67                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 52.629.024,62 | 37.252.246,32                                          | 5.996.957,56                                     | 8.969.167,23                                  | 83.884.313,38                                   | 9.220.380,96                                             |
|                                                             |               | 2.562.261,83                                           | 6.807.571,73                                     | 489.064,02                                    | 8.215.488,31                                    | 2.030.670,79                                             |
|                                                             |               | 65.694.765,19                                          | 55.306.159,90                                    | 6.959.988,76                                  | 53.275.489,11                                   | 12.419.276,08                                            |
| 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                            | 14.330.961,86 | 11.172.879,39                                          | 4.260.477,75                                     | 828.355,82                                    | 21.243.363,50                                   | 3.683.130,29                                             |
|                                                             |               | 849.193,84                                             | 1.582.420,61                                     | 13.600,00                                     | 1.540.414,22                                    | 172.882,39                                               |
|                                                             |               | 16.731.877,39                                          | 14.254.177,66                                    | 1.539.622,41                                  | 14.081.295,27                                   | 2.650.582,12                                             |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                       | 38.298.062,76 | 26.079.366,93                                          | 1.736.479,81                                     | 8.140.811,41                                  | 62.640.949,88                                   | 5.537.250,67                                             |
|                                                             |               | 1.713.067,99                                           | 5.225.151,12                                     | 475.464,02                                    | 6.675.074,09                                    | 1.857.788,40                                             |
|                                                             |               | 48.962.887,80                                          | 41.051.982,24                                    | 5.420.366,35                                  | 39.194.193,84                                   | 9.768.693,96                                             |
| 3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C | 471.000,00    | 900.000,00                                             | 520.000,00                                       | 0,00                                          | 851.000,00                                      | 259.247,82                                               |
|                                                             |               | 577.070,29                                             | 577.070,29                                       | 0,00                                          | 578.616,31                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 591.752,18                                             | 591.752,18                                       | 733,60                                        | 591.752,18                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS                    | 471.000,00    | 900.000,00                                             | 520.000,00                                       | 0,00                                          | 851.000,00                                      | 259.247,82                                               |
|                                                             |               | 577.070,29                                             | 577.070,29                                       | 0,00                                          | 578.616,31                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 591.752,18                                             | 591.752,18                                       | 733,60                                        | 591.752,18                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.67.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO | 7.558.200,00  | 2.285.000,00                                           | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 9.823.200,00                                    | 149.969,75                                               |
|                                                             |               | 2.284.546,49                                           | 686.511,83                                       | 1.927.482,72                                  | 686.511,83                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 9.673.230,25                                           | 6.147.712,87                                     | 1.927.482,72                                  | 6.147.712,87                                    | 3.525.517,38                                             |
| 3.3.67.83.00.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP  | 7.558.200,00  | 2.285.000,00                                           | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 9.823.200,00                                    | 149.969,75                                               |
|                                                             |               | 2.284.546,49                                           | 686.511,83                                       | 1.927.482,72                                  | 686.511,83                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 9.673.230,25                                           | 6.147.712,87                                     | 1.927.482,72                                  | 6.147.712,87                                    | 3.525.517,38                                             |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                         | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C | 331.311,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 331.311,00                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 27.609,25                                        | 0,00                                          | 27.609,25                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 331.311,00                                             | 248.483,25                                       | 0,00                                          | 248.483,25                                      | 82.827,75                                                |
| 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 331.311,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 331.311,00                                      | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 27.609,25                                        | 0,00                                          | 27.609,25                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 331.311,00                                             | 248.483,25                                       | 0,00                                          | 248.483,25                                      | 82.827,75                                                |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                       | 277.512.068,11 | 86.604.262,70                                          | 59.348.604,84                                    | 14.347.892,90                                 | 304.767.725,97                                  | 33.850.286,86                                            |
|                                                             |                | 12.312.504,33                                          | 25.941.299,54                                    | 4.712.415,87                                  | 26.816.265,15                                   | 11.315.647,93                                            |
|                                                             |                | 256.569.546,21                                         | 196.700.833,93                                   | 50.421.767,63                                 | 185.385.186,00                                  | 71.184.360,21                                            |
| 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 162.800,00     | 2.700,00                                               | 47.850,00                                        | 0,00                                          | 117.650,00                                      | 108.899,45                                               |
|                                                             |                | 588,98                                                 | 588,98                                           | 0,00                                          | 588,98                                          | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 8.750,55                                               | 8.750,55                                         | 0,00                                          | 8.750,55                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                          | 1.210.800,00   | 102.675,00                                             | 524.647,75                                       | 0,00                                          | 788.827,25                                      | 273.269,32                                               |
|                                                             |                | 66.007,87                                              | 46.072,30                                        | 2.008,25                                      | 42.395,05                                       | 15.760,00                                                |
|                                                             |                | 515.557,93                                             | 493.489,54                                       | 14.617,10                                     | 477.729,54                                      | 37.828,39                                                |
| 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 11.000,00      | 0,00                                                   | 11.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      | 29.684.820,51  | 10.758.690,87                                          | 10.655.043,20                                    | 1.622.933,48                                  | 29.788.468,18                                   | 4.193.322,48                                             |
|                                                             |                | 790.059,34                                             | 1.753.634,11                                     | 246.935,55                                    | 2.504.109,90                                    | 1.017.194,99                                             |
|                                                             |                | 23.972.212,22                                          | 17.860.800,82                                    | 1.839.417,14                                  | 16.843.605,83                                   | 7.128.606,39                                             |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 410.500,00     | 145.100,00                                             | 47.280,00                                        | 0,00                                          | 508.320,00                                      | 199.981,56                                               |
|                                                             |                | 51.000,02                                              | 56.714,30                                        | 7.142,86                                      | 15.963,53                                       | 44.300,00                                                |
|                                                             |                | 308.338,44                                             | 227.766,11                                       | 16.673,07                                     | 183.466,11                                      | 124.872,33                                               |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 7.307.047,20   | 6.942.403,48                                           | 2.022.796,26                                     | 518.383,97                                    | 12.226.654,42                                   | 2.519.166,31                                             |
|                                                             |                | 2.601.081,02                                           | 1.079.125,82                                     | 24.755,93                                     | 970.277,19                                      | 231.137,73                                               |
|                                                             |                | 9.189.104,14                                           | 6.239.086,58                                     | 212.081,11                                    | 6.007.948,85                                    | 3.181.155,29                                             |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 5.987.236,48   | 1.782.836,05                                           | 783.134,82                                       | 223.703,63                                    | 6.986.937,71                                    | 1.625.972,94                                             |
|                                                             |                | -892.605,31                                            | 451.161,22                                       | 940.000,00                                    | 349.924,93                                      | 113.532,76                                               |
|                                                             |                | 5.137.261,14                                           | 3.354.512,04                                     | 1.019.988,66                                  | 3.240.979,28                                    | 1.896.281,86                                             |
| 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECÓ. CONTRAT | 18.000,00      | 0,00                                                   | 17.000,00                                        | 0,00                                          | 1.000,00                                        | 1.000,00                                                 |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 248.000,00     | 0,00                                                   | 247.000,00                                       | 0,00                                          | 1.000,00                                        | 1.000,00                                                 |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 5.465.584,93   | 1.291.364,90                                           | 2.000.332,40                                     | 311.095,82                                    | 4.756.617,43                                    | 132.441,75                                               |
|                                                             |                | 254.451,54                                             | 438.558,23                                       | 0,00                                          | 448.250,82                                      | 154.087,12                                               |
|                                                             |                | 4.313.079,86                                           | 3.770.848,14                                     | 204.241,98                                    | 3.616.761,02                                    | 696.318,84                                               |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                          | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                    | 7.800.304,28   | 5.533.344,79                                           | 6.828.691,05                                     | 156.585,69                                    | 6.504.958,02                                    | 344.836,84                                               |
|                                                              |                | 952.916,44                                             | 683.261,74                                       | 0,00                                          | 617.425,27                                      | 379.856,29                                               |
|                                                              |                | 6.003.535,49                                           | 4.338.502,28                                     | 1.288.978,60                                  | 3.958.645,99                                    | 2.044.889,50                                             |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 151.560.348,23 | 49.722.902,08                                          | 27.563.812,11                                    | 10.463.200,88                                 | 173.719.438,20                                  | 11.897.911,78                                            |
|                                                              |                | 4.252.029,15                                           | 15.821.501,60                                    | 3.042.245,20                                  | 16.388.616,99                                   | 8.404.834,40                                             |
|                                                              |                | 151.358.325,54                                         | 110.717.405,33                                   | 44.717.990,71                                 | 102.312.570,93                                  | 49.045.754,61                                            |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C  | 15.048.735,48  | 2.594.256,19                                           | 1.800.088,79                                     | 817.393,74                                    | 15.842.902,88                                   | 1.174.200,44                                             |
|                                                              |                | 569.430,45                                             | 1.198.180,59                                     | 428.174,84                                    | 1.090.763,10                                    | 893.922,07                                               |
|                                                              |                | 13.851.308,70                                          | 10.142.904,69                                    | 787.988,70                                    | 9.248.982,62                                    | 4.602.326,08                                             |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO                     | 19.943.700,00  | 1.588.100,00                                           | 1.993.372,66                                     | 54.435,50                                     | 19.538.427,34                                   | 4.682.813,21                                             |
|                                                              |                | 1.656.345,58                                           | 1.656.345,58                                     | 0,00                                          | 1.656.345,58                                    | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 14.801.178,63                                          | 14.801.178,63                                    | 0,00                                          | 14.801.178,63                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 12.838.350,00  | 1.497.472,42                                           | 3.833.900,00                                     | 37.853,69                                     | 10.501.922,42                                   | 1.287.869,98                                             |
|                                                              |                | 19.933,75                                              | 780.605,70                                       | 0,00                                          | 743.603,07                                      | 58.195,08                                                |
|                                                              |                | 9.176.198,75                                           | 6.832.301,66                                     | 130,07                                        | 6.774.106,58                                    | 2.402.092,17                                             |
| 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI  | 20.500,00      | 500.000,00                                             | 19.000,00                                        | 0,00                                          | 501.500,00                                      | 501.500,00                                               |
|                                                              |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE                      | 13.839.000,00  | 545.522,06                                             | 916.888,79                                       | 0,00                                          | 13.467.633,27                                   | 3.933.578,87                                             |
|                                                              |                | 1.191.571,17                                           | 1.191.571,17                                     | 17.389,85                                     | 1.191.571,17                                    | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 9.534.054,40                                           | 9.534.054,40                                     | 17.400,85                                     | 9.534.054,40                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                       | 5.000.000,00   | 2.215.000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.215.000,00                                    | 497.087,59                                               |
|                                                              |                | 569.996,68                                             | 569.996,68                                       | 3.763,39                                      | 570.251,77                                      | 2.827,49                                                 |
|                                                              |                | 6.717.912,41                                           | 6.712.221,28                                     | 228.699,54                                    | 6.709.393,79                                    | 8.518,62                                                 |
| 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 403.000,00     | 0,00                                                   | 28.426,01                                        | 0,00                                          | 374.573,99                                      | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 374.573,99                                             | 374.573,99                                       | 0,00                                          | 374.573,99                                      | 0,00                                                     |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 552.341,00     | 1.381.894,86                                           | 8.341,00                                         | 142.306,50                                    | 1.925.894,86                                    | 475.434,34                                               |
|                                                              |                | 229.697,65                                             | 213.981,52                                       | 0,00                                          | 226.177,80                                      | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 1.308.154,02                                           | 1.292.437,89                                     | 73.500,10                                     | 1.292.437,89                                    | 15.716,13                                                |
| 3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.  | 90.501.000,00  | 313.022,08                                             | 46.981.763,36                                    | 0,00                                          | 43.832.258,72                                   | 22.895.739,86                                            |
|                                                              |                | 2.577.463,80                                           | 2.577.463,80                                     | 0,00                                          | 2.577.463,80                                    | 2.577.463,80                                             |
|                                                              |                | 20.936.518,86                                          | 20.936.518,86                                    | 27.827.823,86                                 | 18.359.055,06                                   | 2.577.463,80                                             |
| 3.3.91.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 1.000,00       | 0,00                                                   | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                              |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 90.500.000,00  | 313.022,08                                             | 46.980.763,36                                    | 0,00                                          | 43.832.258,72                                   | 22.895.739,86                                            |
|                                                              |                | 2.577.463,80                                           | 2.577.463,80                                     | 0,00                                          | 2.577.463,80                                    | 2.577.463,80                                             |
|                                                              |                | 20.936.518,86                                          | 20.936.518,86                                    | 27.827.823,86                                 | 18.359.055,06                                   | 2.577.463,80                                             |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                         | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. | 8.277.009,70   | 11.840.407,58                                          | 123.476,30                                       | 0,00                                          | 19.993.940,98                                   | 994.305,79                                               |
|                                                             |                | 2.197.810,33                                           | 2.215.282,05                                     | 0,00                                          | 1.595.560,50                                    | 1.256.555,37                                             |
|                                                             |                | 18.999.635,19                                          | 18.813.190,11                                    | 375.124,78                                    | 17.556.634,74                                   | 1.443.000,45                                             |
| 3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT | 1.800.000,00   | 3.586.341,90                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.386.341,90                                    | 864,96                                                   |
|                                                             |                | 626.522,24                                             | 626.522,24                                       | 0,00                                          | 636.833,82                                      | 626.522,24                                               |
|                                                             |                | 5.385.476,94                                           | 5.385.476,94                                     | 0,00                                          | 4.758.954,70                                    | 626.522,24                                               |
| 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 6.477.009,70   | 8.254.065,68                                           | 123.476,30                                       | 0,00                                          | 14.607.599,08                                   | 993.440,83                                               |
|                                                             |                | 1.571.288,09                                           | 1.588.759,81                                     | 0,00                                          | 958.726,68                                      | 630.033,13                                               |
|                                                             |                | 13.614.158,25                                          | 13.427.713,17                                    | 375.124,78                                    | 12.797.680,04                                   | 816.478,21                                               |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                      | 164.785.407,05 | 208.101.924,16                                         | 25.704.244,09                                    | 48.519.870,50                                 | 347.183.087,12                                  | 132.229.934,80                                           |
|                                                             |                | 6.102.020,00                                           | 14.095.969,25                                    | 1.183.483,06                                  | 11.757.970,48                                   | 3.807.156,98                                             |
|                                                             |                | 166.433.281,82                                         | 77.463.795,68                                    | 17.635.126,25                                 | 73.656.638,70                                   | 92.776.643,12                                            |
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                            | 132.228.907,05 | 189.428.420,60                                         | 12.818.533,29                                    | 48.519.870,50                                 | 308.838.794,36                                  | 120.717.499,35                                           |
|                                                             |                | 792.197,59                                             | 8.786.146,84                                     | 970.085,14                                    | 6.448.148,07                                    | 3.807.156,98                                             |
|                                                             |                | 139.601.424,51                                         | 50.631.938,37                                    | 7.728.737,92                                  | 46.824.781,39                                   | 92.776.643,12                                            |
| 4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 7.000,00       | 3.835.283,09                                           | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 3.835.283,09                                    | 140.000,00                                               |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 3.695.283,09                                           | 3.695.283,09                                     | 0,00                                          | 3.695.283,09                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 7.000,00       | 3.835.283,09                                           | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 3.835.283,09                                    | 140.000,00                                               |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 3.695.283,09                                           | 3.695.283,09                                     | 0,00                                          | 3.695.283,09                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE | 7.000,00       | 0,00                                                   | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 7.000,00       | 0,00                                                   | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.4.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 4.449.653,49   | 3.609.996,86                                           | 1.655.153,58                                     | 1.827.639,74                                  | 6.404.496,77                                    | 404.114,18                                               |
|                                                             |                | 221.077,93                                             | 327.020,44                                       | 0,00                                          | 264.420,44                                      | 69.000,00                                                |
|                                                             |                | 4.172.742,85                                           | 4.044.480,05                                     | 83.471,03                                     | 3.975.480,05                                    | 197.262,80                                               |
| 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS                                 | 4.449.653,49   | 3.609.996,86                                           | 1.655.153,58                                     | 1.827.639,74                                  | 6.404.496,77                                    | 404.114,18                                               |
|                                                             |                | 221.077,93                                             | 327.020,44                                       | 0,00                                          | 264.420,44                                      | 69.000,00                                                |
|                                                             |                | 4.172.742,85                                           | 4.044.480,05                                     | 83.471,03                                     | 3.975.480,05                                    | 197.262,80                                               |
| 4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C | 3.434,64       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.434,64                                        | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 286,22                                           | 0,00                                          | 286,22                                          | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 3.434,64                                               | 2.575,98                                         | 0,00                                          | 2.575,98                                        | 858,66                                                   |
| 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 3.434,64       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.434,64                                        | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 286,22                                           | 0,00                                          | 286,22                                          | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 3.434,64                                               | 2.575,98                                         | 0,00                                          | 2.575,98                                        | 858,66                                                   |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

| Natureza da Despesa                                         | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total de Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                       | 127.761.818,92 | 181.983.140,65                                         | 11.149.379,71                                    | 46.692.230,76                                 | 298.595.579,86                                  | 120.173.385,17                                           |
|                                                             |                | 571.119,66                                             | 8.458.840,18                                     | 970.085,14                                    | 6.183.441,41                                    | 3.738.156,98                                             |
|                                                             |                | 131.729.963,93                                         | 42.889.599,25                                    | 7.645.266,89                                  | 39.151.442,27                                   | 92.578.521,66                                            |
| 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      | 101.000,00     | 0,00                                                   | 101.000,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.4.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 14.700,00      | 0,00                                                   | 14.700,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 55.000,00      | 0,00                                                   | 55.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.4.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 492.300,00     | 52.600,00                                              | 473.299,31                                       | 43.758,00                                     | 71.600,69                                       | 27.842,69                                                |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                      | 120.759.962,00 | 166.757.162,40                                         | 7.204.140,07                                     | 42.061.641,31                                 | 280.312.984,33                                  | 114.683.160,37                                           |
|                                                             |                | 635.513,19                                             | 7.734.303,54                                     | 441.895,14                                    | 5.940.548,85                                    | 2.864.910,67                                             |
|                                                             |                | 123.568.182,65                                         | 37.242.201,65                                    | 6.901.433,26                                  | 34.377.290,98                                   | 89.190.891,67                                            |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 6.007.356,92   | 11.161.557,88                                          | 2.986.101,54                                     | 3.792.758,65                                  | 14.182.813,26                                   | 4.866.454,91                                             |
|                                                             |                | -64.393,53                                             | 179.536,64                                       | 528.190,00                                    | 242.892,56                                      | 328.246,31                                               |
|                                                             |                | 5.523.599,70                                           | 3.594.216,02                                     | 743.833,63                                    | 3.265.969,71                                    | 2.257.629,99                                             |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 231.500,00     | 4.011.820,37                                           | 215.138,79                                       | 794.072,80                                    | 4.028.181,58                                    | 595.927,20                                               |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 545.000,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                            | 545.000,00                                               |
|                                                             |                | 2.638.181,58                                           | 2.053.181,58                                     | 0,00                                          | 1.508.181,58                                    | 1.130.000,00                                             |
| 4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 100.000,00     | 0,00                                                   | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                    | 56.500,00      | 284.903,13                                             | 130,80                                           | 0,00                                          | 341.272,33                                      | 241.120,33                                               |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 100.152,00                                             | 100.152,00                                       | 0,00                                          | 100.152,00                                      | 0,00                                                     |
| 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                       | 56.500,00      | 284.903,13                                             | 130,80                                           | 0,00                                          | 341.272,33                                      | 241.120,33                                               |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 100.152,00                                             | 100.152,00                                       | 0,00                                          | 100.152,00                                      | 0,00                                                     |
| 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO | 56.500,00      | 284.903,13                                             | 130,80                                           | 0,00                                          | 341.272,33                                      | 241.120,33                                               |
|                                                             |                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 100.152,00                                             | 100.152,00                                       | 0,00                                          | 100.152,00                                      | 0,00                                                     |
| 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 32.500.000,00  | 18.388.600,43                                          | 12.885.580,00                                    | 0,00                                          | 38.003.020,43                                   | 11.271.315,12                                            |
|                                                             |                | 5.309.822,41                                           | 5.309.822,41                                     | 213.397,92                                    | 5.309.822,41                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |                | 26.731.705,31                                          | 26.731.705,31                                    | 9.906.388,33                                  | 26.731.705,31                                   | 0,00                                                     |

| Estado do Rio Grande do Sul<br>Prefeitura Municipal de Santa Maria                                |  | Resumo da Despesa Orcamentaria<br>Por Natureza da Despesa |  |                  | 30 de Setembro de 2026 |                | Folha: 8 |                   |  |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------|------------------------|----------------|----------|-------------------|--|------------------|--|
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria                                              |  |                                                           |  |                  |                        |                |          |                   |  |                  |  |
| Saldo Inicial                                                                                     |  | Suplementacoes                                            |  | Reducoes         |                        | Reservado      |          | Total de Creditos |  | Saldo Disponivel |  |
|                                                                                                   |  | Empenhado no Mes                                          |  | Liquidado no Mes |                        | Anulado no Mes |          | Pago no Mes       |  | Empenhos a Pagar |  |
| Natureza da Despesa                                                                               |  | Empenhado no Ano                                          |  | Liquidado no Ano |                        | Anulado no Ano |          | Pago no Ano       |  | Pagtos a Efetuar |  |
| 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                             |  | 11.788.600,43                                             |  | 12.885.580,00    |                        | 0,00           |          | 31.403.020,43     |  | 7.560.040,82     |  |
| 32.500.000,00                                                                                     |  | 4.348.264,84                                              |  | 4.348.264,84     |                        | 213.397,92     |          | 4.348.264,84      |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 23.842.979,61                                             |  | 23.842.979,61    |                        | 9.906.388,33   |          | 23.842.979,61     |  | 0,00             |  |
| 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA                                                            |  | 10.008.022,91                                             |  | 10.007.580,00    |                        | 0,00           |          | 20.500.442,91     |  | 4.676.059,55     |  |
| 20.500.000,00                                                                                     |  | 3.544.220,21                                              |  | 3.544.220,21     |                        | 213.397,92     |          | 3.544.220,21      |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 15.824.383,36                                             |  | 15.824.383,36    |                        | 3.674.367,01   |          | 15.824.383,36     |  | 0,00             |  |
| 4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                                            |  | 1.780.577,52                                              |  | 2.878.000,00     |                        | 0,00           |          | 10.902.577,52     |  | 2.883.981,27     |  |
| 12.000.000,00                                                                                     |  | 804.044,63                                                |  | 804.044,63       |                        | 0,00           |          | 804.044,63        |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 8.018.596,25                                              |  | 8.018.596,25     |                        | 6.232.021,32   |          | 8.018.596,25      |  | 0,00             |  |
| 4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                                       |  | 6.600.000,00                                              |  | 0,00             |                        | 0,00           |          | 6.600.000,00      |  | 3.711.274,30     |  |
| 0,00                                                                                              |  | 961.557,57                                                |  | 961.557,57       |                        | 0,00           |          | 961.557,57        |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 2.888.725,70                                              |  | 2.888.725,70     |                        | 0,00           |          | 2.888.725,70      |  | 0,00             |  |
| 4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA                                                            |  | 6.600.000,00                                              |  | 0,00             |                        | 0,00           |          | 6.600.000,00      |  | 3.711.274,30     |  |
| 0,00                                                                                              |  | 961.557,57                                                |  | 961.557,57       |                        | 0,00           |          | 961.557,57        |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 2.888.725,70                                              |  | 2.888.725,70     |                        | 0,00           |          | 2.888.725,70      |  | 0,00             |  |
| 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP                                       |  | 0,00                                                      |  | 4.862.312,66     |                        | 0,00           |          | 953.755,75        |  | 953.755,75       |  |
| 5.816.068,41                                                                                      |  | 0,00                                                      |  | 0,00             |                        | 0,00           |          | 0,00              |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 0,00                                                      |  | 0,00             |                        | 0,00           |          | 0,00              |  | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  | 0,00                                                      |  | 0,00             |                        | 0,00           |          | 0,00              |  | 0,00             |  |
| Total Geral                                                                                       |  | 1.160.208.000,00                                          |  | 447.559.762,97   |                        | 221.465.636,80 |          | 71.885.425,58     |  | 1.386.302.126,17 |  |
|                                                                                                   |  | 76.717.974,58                                             |  | 101.086.669,68   |                        | 13.598.209,39  |          | 101.240.806,11    |  | 369.725.865,83   |  |
|                                                                                                   |  | 944.690.834,76                                            |  | 781.508.457,55   |                        | 130.753.594,00 |          | 757.549.955,91    |  | 23.958.501,64    |  |
|                                                                                                   |  |                                                           |  |                  |                        |                |          |                   |  | 187.140.878,85   |  |
| FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Out/2026, 08h e 17m. |  |                                                           |  |                  |                        |                |          |                   |  |                  |  |

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Out/2026, 08h e 17m.