

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	837.994.974,55	34.385.731,32	4.409.770,00	37.694.651,52	867.970.935,87	658.203.745,50
		172.072.538,85	54.240.814,95	19.953.613,53	31.868.186,96	22.372.627,99
		172.072.538,85	54.240.814,95	19.953.613,53	31.868.186,96	140.204.351,89
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.176.432,25	1.186.137,85	1.223.300,00	55.000,00	378.139.270,10	348.666.173,56
		29.418.096,54	28.956.096,87	7.199.367,83	24.072.097,90	4.883.998,97
		29.418.096,54	28.956.096,87	7.199.367,83	24.072.097,90	5.345.998,64
3.1.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.876,65
		15.123,35	15.123,35	0,00	11.618,78	3.504,57
		15.123,35	15.123,35	0,00	11.618,78	3.504,57
3.1.30.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.876,65
		15.123,35	15.123,35	0,00	11.618,78	3.504,57
		15.123,35	15.123,35	0,00	11.618,78	3.504,57
3.1.40.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	503.999,64	0,00	0,00	0,00	503.999,64	0,00
		503.999,64	41.999,97	0,00	41.999,97	0,00
		503.999,64	41.999,97	0,00	41.999,97	461.999,67
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	503.999,64	0,00	0,00	0,00	503.999,64	0,00
		503.999,64	41.999,97	0,00	41.999,97	0,00
		503.999,64	41.999,97	0,00	41.999,97	461.999,67
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	324.119.140,15	974.137,85	1.223.300,00	55.000,00	323.869.978,00	298.909.830,64
		24.905.147,36	24.905.147,36	7.184.125,51	24.018.479,15	886.668,21
		24.905.147,36	24.905.147,36	7.184.125,51	24.018.479,15	886.668,21
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.197.520,68	40.000,00	10.000,00	0,00	17.227.520,68	17.185.467,31
		42.053,37	42.053,37	0,00	41.225,85	827,52
		42.053,37	42.053,37	0,00	41.225,85	827,52
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	138.000,00	0,00	11.000,00	0,00	127.000,00	126.192,03
		807,97	807,97	0,00	0,00	807,97
		807,97	807,97	0,00	0,00	807,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.443.161,00	213.137,85	1.202.300,00	55.000,00	284.453.998,85	262.026.131,47
		22.372.867,38	22.372.867,38	7.184.125,51	22.372.867,38	0,00
		22.372.867,38	22.372.867,38	7.184.125,51	22.372.867,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.446.401,00	260.000,00	0,00	0,00	8.706.401,00	7.821.368,28
		885.032,72	885.032,72	0,00	0,00	885.032,72
		885.032,72	885.032,72	0,00	0,00	885.032,72

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.527.345,00	35.000,00	0,00	0,00	7.562.345,00	6.917.076,04
		645.268,96	645.268,96	0,00	645.268,96	0,00
		645.268,96	645.268,96	0,00	645.268,96	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.923.937,47	0,00	0,00	0,00	3.923.937,47	3.852.899,98
		71.037,49	71.037,49	0,00	71.037,49	0,00
		71.037,49	71.037,49	0,00	71.037,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	755.628,73
		444.371,27	444.371,27	0,00	444.371,27	0,00
		444.371,27	444.371,27	0,00	444.371,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	227.775,00	426.000,00	0,00	0,00	653.775,00	210.066,80
		443.708,20	443.708,20	0,00	443.708,20	0,00
		443.708,20	443.708,20	0,00	443.708,20	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	53.543.292,46	152.000,00	0,00	0,00	53.695.292,46	49.701.466,27
		3.993.826,19	3.993.826,19	15.242,32	0,00	3.993.826,19
		3.993.826,19	3.993.826,19	15.242,32	0,00	3.993.826,19
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	53.443.292,46	152.000,00	0,00	0,00	53.595.292,46	49.601.466,27
		3.993.826,19	3.993.826,19	15.242,32	0,00	3.993.826,19
		3.993.826,19	3.993.826,19	15.242,32	0,00	3.993.826,19
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.235.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.135.000,00	8.525.315,83
		609.684,17	609.684,17	0,00	609.684,17	0,00
		609.684,17	609.684,17	0,00	609.684,17	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.235.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.135.000,00	8.525.315,83
		609.684,17	609.684,17	0,00	609.684,17	0,00
		609.684,17	609.684,17	0,00	609.684,17	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.235.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.135.000,00	8.525.315,83
		609.684,17	609.684,17	0,00	609.684,17	0,00
		609.684,17	609.684,17	0,00	609.684,17	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.583.542,30	33.199.593,47	3.086.470,00	37.639.651,52	480.696.665,77	301.012.256,11
		142.044.758,14	24.675.033,91	12.754.245,70	7.186.404,89	17.488.629,02
		142.044.758,14	24.675.033,91	12.754.245,70	7.186.404,89	134.858.353,25
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	36.000,00	0,00	4.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00	0,00	4.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	17.000,00	66.236,86	4.000,00	0,00	79.236,86	13.000,00
		66.236,86	66.236,86	0,00	0,00	66.236,86
		66.236,86	66.236,86	0,00	0,00	66.236,86
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00	66.236,86	4.000,00	0,00	78.236,86	12.000,00
		66.236,86	66.236,86	0,00	0,00	66.236,86
		66.236,86	66.236,86	0,00	0,00	66.236,86
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	50.650.657,13	7.153.391,31	630.300,00	7.851.676,32	57.173.748,44	40.803.120,31
		8.518.951,81	2.637.040,68	0,00	1.030.704,71	1.606.335,97
		8.518.951,81	2.637.040,68	0,00	1.030.704,71	7.488.247,10
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.462.464,72	4.441.700,00	0,00	2.620.777,58	14.904.164,72	10.319.651,95
		1.963.735,19	601.177,08	0,00	449.978,76	151.198,32
		1.963.735,19	601.177,08	0,00	449.978,76	1.513.756,43
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	40.188.192,41	2.711.691,31	630.300,00	5.230.898,74	42.269.583,72	30.483.468,36
		6.555.216,62	2.035.863,60	0,00	580.725,95	1.455.137,65
		6.555.216,62	2.035.863,60	0,00	580.725,95	5.974.490,67
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C	776.000,00	354.869,75	0,00	0,00	1.130.869,75	761.170,57
		369.699,18	369.699,18	0,00	346.699,18	23.000,00
		369.699,18	369.699,18	0,00	346.699,18	23.000,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	776.000,00	354.869,75	0,00	0,00	1.130.869,75	761.170,57
		369.699,18	369.699,18	0,00	346.699,18	23.000,00
		369.699,18	369.699,18	0,00	346.699,18	23.000,00
3.3.67.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.67.83.00.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	177.080,88	0,00	0,00	0,00	177.080,88	0,00
		177.080,88	14.756,74	0,00	14.756,74	0,00
		177.080,88	14.756,74	0,00	14.756,74	162.324,14

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	177.080,88	0,00	0,00	0,00	177.080,88	0,00
		177.080,88	14.756,74	0,00	14.756,74	0,00
		177.080,88	14.756,74	0,00	14.756,74	162.324,14
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	263.937.614,29	25.495.095,55	2.397.670,00	29.787.975,20	287.035.039,84	135.959.070,58
		121.287.994,06	9.962.505,10	12.754.245,70	5.651.528,16	4.310.976,94
		121.287.994,06	9.962.505,10	12.754.245,70	5.651.528,16	115.636.465,90
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	147.680,88
		1.319,12	1.319,12	0,00	1.319,12	0,00
		1.319,12	1.319,12	0,00	1.319,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	908.699,92	8.300,00	0,00	0,00	916.999,92	854.781,61
		62.218,31	49.338,56	2.883,50	36.176,10	13.162,46
		62.218,31	49.338,56	2.883,50	36.176,10	26.042,21
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.211.599,75	4.328.894,74	259.900,00	8.909.102,33	29.280.594,49	15.065.084,47
		5.306.407,69	270.784,02	11.633,05	159.527,14	111.256,88
		5.306.407,69	270.784,02	11.633,05	159.527,14	5.146.880,55
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	491.700,00	1.989.513,86	0,00	0,00	2.481.213,86	424.271,44
		2.056.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.056.942,42	0,00	0,00	0,00	2.056.942,42
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.785.591,68	4.845.000,00	15.000,00	615.446,68	9.615.591,68	3.711.569,86
		5.288.575,14	201.255,58	223,82	37.785,97	163.469,61
		5.288.575,14	201.255,58	223,82	37.785,97	5.250.789,17
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.016.000,00	1.315.270,00	600,00	653.576,00	6.330.670,00	1.708.254,16
		3.968.839,84	29.511,10	1.500,00	22.251,02	7.260,08
		3.968.839,84	29.511,10	1.500,00	22.251,02	3.946.588,82
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	5.668.000,00	0,00	25.000,00	57.000,00	5.643.000,00	3.996.819,12
		1.589.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.589.180,88	0,00	0,00	0,00	1.589.180,88
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.109.000,00	205.000,00	64.000,00	0,00	1.250.000,00	914.322,78
		335.677,22	9.437,76	0,00	222,24	9.215,52
		335.677,22	9.437,76	0,00	222,24	335.454,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.132.000,00	746.216,00	223.160,00	792.500,00	3.655.056,00	1.475.953,40
		1.386.602,60	226.874,52	0,00	105.439,71	121.434,81
		1.386.602,60	226.874,52	0,00	105.439,71	1.281.162,89
3.3.90.37.00.00.00 LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	7.028.000,00	340.474,00	116.000,00	1.823.785,48	7.252.474,00	873.821,32
		4.554.867,20	0,00	21.370,01	0,00	0,00
		4.554.867,20	0,00	21.370,01	0,00	4.554.867,20

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.207.500,10	5.543.510,00	1.276.010,00	16.592.433,83	154.475.000,10	61.528.467,19
		76.354.099,08	5.449.670,11	12.330.226,67	2.826.894,17	2.622.775,94
		76.354.099,08	5.449.670,11	12.330.226,67	2.826.894,17	73.527.204,91
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15.487.738,00	5.743.106,95	411.000,00	300.130,88	20.819.844,95	4.363.980,13
		16.155.733,94	542.919,78	329.991,86	38.015,25	504.904,53
		16.155.733,94	542.919,78	329.991,86	38.015,25	16.117.718,69
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	21.836.900,00	5.000,00	0,00	0,00	21.841.900,00	20.356.392,24
		1.485.507,76	1.485.507,76	6.467,82	1.485.507,76	0,00
		1.485.507,76	1.485.507,76	6.467,82	1.485.507,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.781.700,00	132.000,00	1.000,00	44.000,00	10.912.700,00	9.077.677,69
		1.791.022,31	835.696,24	0,00	118.073,93	717.622,31
		1.791.022,31	835.696,24	0,00	118.073,93	1.672.948,38
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	8.844.184,84	2.000,00	0,00	0,00	8.846.184,84	8.487.612,80
		358.572,04	358.572,04	1.734,04	358.572,04	0,00
		358.572,04	358.572,04	1.734,04	358.572,04	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.448.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	2.578.989,44
		69.010,56	69.010,56	48.214,93	29.135,76	39.874,80
		69.010,56	69.010,56	48.214,93	29.135,76	39.874,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	6.288,24
		394.711,76	394.711,76	0,00	394.711,76	0,00
		394.711,76	394.711,76	0,00	394.711,76	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.000,00	90.810,00	6.000,00	0,00	400.810,00	272.103,81
		128.706,19	37.896,19	0,00	37.896,19	0,00
		128.706,19	37.896,19	0,00	37.896,19	90.810,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	126.277.500,00	0,00	50.000,00	0,00	126.227.500,00	114.745.420,75
		11.482.079,25	11.482.079,25	0,00	0,00	11.482.079,25
		11.482.079,25	11.482.079,25	0,00	0,00	11.482.079,25
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	126.275.500,00	0,00	50.000,00	0,00	126.225.500,00	114.743.420,75
		11.482.079,25	11.482.079,25	0,00	0,00	11.482.079,25
		11.482.079,25	11.482.079,25	0,00	0,00	11.482.079,25
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	7.662.690,00	130.000,00	0,00	0,00	7.792.690,00	7.649.973,90
		142.716,10	142.716,10	0,00	142.716,10	0,00
		142.716,10	142.716,10	0,00	142.716,10	0,00
3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912.000,00	2.912.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.750.690,00	130.000,00	0,00	0,00	4.880.690,00	4.737.973,90
		142.716,10	142.716,10	0,00	142.716,10	0,00
		142.716,10	142.716,10	0,00	142.716,10	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	111.517.159,59	67.186.906,76	428.200,00	17.292.230,94	178.275.866,35	92.913.306,49
		68.070.328,92	9.183.179,71	2.180.779,91	2.377.146,55	6.806.033,16
		68.070.328,92	9.183.179,71	2.180.779,91	2.377.146,55	65.693.182,37
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	82.876.159,59	67.186.906,76	328.200,00	17.292.230,94	149.734.866,35	68.017.866,26
		64.424.769,15	5.537.619,94	2.180.779,91	1.364.387,31	4.173.232,63
		64.424.769,15	5.537.619,94	2.180.779,91	1.364.387,31	63.060.381,84
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.500,00	1.516.859,81	0,00	0,00	1.522.359,81	5.500,00
		1.516.859,81	1.516.859,81	0,00	27.757,32	1.489.102,49
		1.516.859,81	1.516.859,81	0,00	27.757,32	1.489.102,49
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	1.516.859,81	0,00	0,00	1.522.359,81	5.500,00
		1.516.859,81	1.516.859,81	0,00	27.757,32	1.489.102,49
		1.516.859,81	1.516.859,81	0,00	27.757,32	1.489.102,49
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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	6.836.487,24	1.213.800,00	0,00	6.424.407,66	8.050.287,24	1.440.612,38
		185.267,20	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
		185.267,20	2.680,00	0,00	2.680,00	182.587,20
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS	6.836.487,24	1.213.800,00	0,00	6.424.407,66	8.050.287,24	1.440.612,38
		185.267,20	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
		185.267,20	2.680,00	0,00	2.680,00	182.587,20
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
		3.434,64	286,22	0,00	286,22	0,00
		3.434,64	286,22	0,00	286,22	3.148,42

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
		3.434,64	286,22	0,00	286,22	0,00
		3.434,64	286,22	0,00	286,22	3.148,42
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	76.025.237,71	64.456.246,95	328.200,00	10.867.823,28	140.153.284,66	66.566.253,88
		62.719.207,50	4.017.793,91	2.180.779,91	1.333.663,77	2.684.130,14
		62.719.207,50	4.017.793,91	2.180.779,91	1.333.663,77	61.385.543,73
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		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	1.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
		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	231.000,00	423.626,02	5.000,00	0,00	649.626,02	239.626,02
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	57.143.554,55	62.125.895,93	322.500,00	7.722.234,53	118.946.950,48	49.742.620,80
		61.482.095,15	4.017.793,91	2.180.779,91	1.333.663,77	2.684.130,14
		61.482.095,15	4.017.793,91	2.180.779,91	1.333.663,77	60.148.431,38
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.826.683,16	1.906.725,00	700,00	3.145.588,75	9.732.708,16	5.760.007,06
		827.112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		827.112,35	0,00	0,00	0,00	827.112,35
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.556.000,00	0,00	0,00	0,00	10.556.000,00	10.556.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	28.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.500.000,00	24.854.440,23
		3.645.559,77	3.645.559,77	0,00	1.012.759,24	2.632.800,53
		3.645.559,77	3.645.559,77	0,00	1.012.759,24	2.632.800,53
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.500.000,00	24.854.440,23
		3.645.559,77	3.645.559,77	0,00	1.012.759,24	2.632.800,53
		3.645.559,77	3.645.559,77	0,00	1.012.759,24	2.632.800,53
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.500.000,00	16.487.240,76
		1.012.759,24	1.012.759,24	0,00	1.012.759,24	0,00
		1.012.759,24	1.012.759,24	0,00	1.012.759,24	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.367.199,47
		2.632.800,53	2.632.800,53	0,00	0,00	2.632.800,53
		2.632.800,53	2.632.800,53	0,00	0,00	2.632.800,53
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	4.751.800,58	0,00	680.000,00	0,00	4.071.800,58	4.071.800,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	954.263.934,72	101.572.638,08	5.517.970,00	54.986.882,46	1.050.318.602,80	755.188.852,57
		240.142.867,77	63.423.994,66	22.134.393,44	34.245.333,51	29.178.661,15
		240.142.867,77	63.423.994,66	22.134.393,44	34.245.333,51	205.897.534,26

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mar/2024, 08h e 01m.