

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 Pagos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	758.311.965,53	40.806.521,42	19.260.963,50	38.184.753,50	779.857.523,45	603.526.960,97
		138.145.808,98	47.452.962,57	2.404.720,51	29.795.728,64	17.657.233,93
		138.145.808,98	47.452.962,57	2.404.720,51	29.795.728,64	108.350.080,34
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.083.290,86	10.576.275,88	17.749.800,00	1.457,24	475.909.766,74	441.621.327,39
		34.286.982,11	33.846.729,22	4.278,84	22.036.743,44	11.809.985,78
		34.286.982,11	33.846.729,22	4.278,84	22.036.743,44	12.250.238,67
3.1.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.154,22
		5.845,78	5.845,78	0,00	0,00	5.845,78
		5.845,78	5.845,78	0,00	0,00	5.845,78
3.1.30.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.154,22
		5.845,78	5.845,78	0,00	0,00	5.845,78
		5.845,78	5.845,78	0,00	0,00	5.845,78
3.1.40.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
		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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
		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	417.000,00	63.275,88	0,00	0,00	480.275,88	0,00
		480.275,88	40.022,99	0,00	40.022,99	0,00
		480.275,88	40.022,99	0,00	40.022,99	440.252,89
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	417.000,00	63.275,88	0,00	0,00	480.275,88	0,00
		480.275,88	40.022,99	0,00	40.022,99	0,00
		480.275,88	40.022,99	0,00	40.022,99	440.252,89
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	316.684.420,00	1.541.000,00	17.265.100,00	1.457,24	300.960.320,00	278.072.320,58
		22.886.542,18	22.886.542,18	4.278,84	21.996.720,45	889.821,73
		22.886.542,18	22.886.542,18	4.278,84	21.996.720,45	889.821,73
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.577.600,00	0,00	80.100,00	0,00	1.497.500,00	1.485.068,94
		12.431,06	12.431,06	0,00	8.271,35	4.159,71
		12.431,06	12.431,06	0,00	8.271,35	4.159,71
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	170.000,00	0,00	0,00	1.457,24	170.000,00	168.542,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.997.520,00	1.350.000,00	17.180.000,00	0,00	275.167.520,00	254.682.280,07
		20.485.239,93	20.485.239,93	4.278,84	20.485.239,93	0,00
		20.485.239,93	20.485.239,93	4.278,84	20.485.239,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.618.300,00	51.000,00	5.000,00	0,00	8.664.300,00	7.801.774,18
		862.525,82	862.525,82	0,00	0,00	862.525,82
		862.525,82	862.525,82	0,00	0,00	862.525,82

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	11.768.500,00	3.000,00	0,00	0,00	11.771.500,00	10.942.537,22
		828.962,78	828.962,78	0,00	828.962,78	0,00
		828.962,78	828.962,78	0,00	828.962,78	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.176.863,80
		23.136,20	23.136,20	0,00	0,00	23.136,20
		23.136,20	23.136,20	0,00	0,00	23.136,20
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	681.591,73
		518.408,27	518.408,27	0,00	518.408,27	0,00
		518.408,27	518.408,27	0,00	518.408,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	141.500,00	137.000,00	0,00	0,00	278.500,00	122.661,88
		155.838,12	155.838,12	0,00	155.838,12	0,00
		155.838,12	155.838,12	0,00	155.838,12	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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.	165.810.870,86	8.972.000,00	484.700,00	0,00	174.298.170,86	163.383.852,59
		10.914.318,27	10.914.318,27	0,00	0,00	10.914.318,27
		10.914.318,27	10.914.318,27	0,00	0,00	10.914.318,27
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	165.810.870,86	8.972.000,00	484.700,00	0,00	174.298.170,86	163.383.852,59
		10.914.318,27	10.914.318,27	0,00	0,00	10.914.318,27
		10.914.318,27	10.914.318,27	0,00	0,00	10.914.318,27
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.764.300,00	0,00	0,00	0,00	7.764.300,00	6.929.354,63
		834.945,37	834.945,37	52.109,52	834.945,37	0,00
		834.945,37	834.945,37	52.109,52	834.945,37	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.764.300,00	0,00	0,00	0,00	7.764.300,00	6.929.354,63
		834.945,37	834.945,37	52.109,52	834.945,37	0,00
		834.945,37	834.945,37	52.109,52	834.945,37	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.764.300,00	0,00	0,00	0,00	7.764.300,00	6.929.354,63
		834.945,37	834.945,37	52.109,52	834.945,37	0,00
		834.945,37	834.945,37	52.109,52	834.945,37	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.464.374,67	30.230.245,54	1.511.163,50	38.183.296,26	296.183.456,71	154.976.278,95
		103.023.881,50	12.771.287,98	2.348.332,15	6.924.039,83	5.847.248,15
		103.023.881,50	12.771.287,98	2.348.332,15	6.924.039,83	96.099.841,67
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	37.744.947,45	4.678.100,00	222.273,31	2.806.574,26	42.200.774,14	23.755.267,38
		15.638.932,50	2.116.512,67	69.623,86	595.916,94	1.520.595,73
		15.638.932,50	2.116.512,67	69.623,86	595.916,94	15.043.015,56
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	7.255.093,06	995.600,00	205.000,00	1.125.605,58	8.045.693,06	6.764.834,28
		155.253,20	7.900,00	54.800,00	0,00	7.900,00
		155.253,20	7.900,00	54.800,00	0,00	155.253,20
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.489.854,39	3.682.500,00	17.273,31	1.680.968,68	34.155.081,08	16.990.433,10
		15.483.679,30	2.108.612,67	14.823,86	595.916,94	1.512.695,73
		15.483.679,30	2.108.612,67	14.823,86	595.916,94	14.887.762,36
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C	4.901.000,00	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00	4.260.754,39
		640.245,61	640.245,61	0,00	608.245,61	32.000,00
		640.245,61	640.245,61	0,00	608.245,61	32.000,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	4.901.000,00	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00	4.260.754,39
		640.245,61	640.245,61	0,00	608.245,61	32.000,00
		640.245,61	640.245,61	0,00	608.245,61	32.000,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	179.000,00	0,00	1.363,64	0,00	177.636,36	0,00
		177.636,36	14.803,03	0,00	14.803,03	0,00
		177.636,36	14.803,03	0,00	14.803,03	162.833,33
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	179.000,00	0,00	1.363,64	0,00	177.636,36	0,00
		177.636,36	14.803,03	0,00	14.803,03	0,00
		177.636,36	14.803,03	0,00	14.803,03	162.833,33
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	221.341.328,71	25.552.145,54	1.286.526,55	35.020.123,49	245.606.947,70	124.151.494,19
		86.435.330,02	9.867.989,66	2.278.708,29	5.573.337,24	4.294.652,42
		86.435.330,02	9.867.989,66	2.278.708,29	5.573.337,24	80.861.992,78
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	157.331,66
		1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00
		1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	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 Pagos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	920.000,00	8.000,00	6.800,00	0,00	921.200,00	838.485,65
		82.714,35	77.990,35	397,00	66.985,71	11.004,64
		82.714,35	77.990,35	397,00	66.985,71	15.728,64
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		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	21.645.226,76	1.195.407,00	404.300,00	1.992.398,64	22.436.333,76	15.961.497,07
		4.482.438,05	262.750,51	19.692,42	209.033,72	53.716,79
		4.482.438,05	262.750,51	19.692,42	209.033,72	4.273.404,33
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	571.700,00	0,00	0,00	25.000,00	571.700,00	532.414,30
		14.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.285,70	0,00	0,00	0,00	14.285,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.396.736,20	3.777.050,00	0,00	299.851,14	9.173.786,20	7.465.435,91
		1.408.499,15	330.817,50	0,00	13.108,82	317.708,68
		1.408.499,15	330.817,50	0,00	13.108,82	1.395.390,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.455.500,00	7.000,00	0,00	54.517,00	3.462.500,00	1.769.618,52
		1.638.364,48	5.359,99	0,00	763,80	4.596,19
		1.638.364,48	5.359,99	0,00	763,80	1.637.600,68
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	4.219.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.213.000,00	3.448.445,74
		764.554,26	0,00	756.097,76	0,00	0,00
		764.554,26	0,00	756.097,76	0,00	764.554,26
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.163.000,00	315.880,00	0,00	0,00	1.478.880,00	1.120.321,00
		358.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358.559,00	0,00	0,00	0,00	358.559,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.552.500,00	310.000,00	116.000,00	346.500,00	1.746.500,00	823.258,63
		576.741,37	130.520,66	0,00	61.152,17	69.368,49
		576.741,37	130.520,66	0,00	61.152,17	515.589,20
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.754.000,00	0,00	440.000,00	0,00	1.314.000,00	1.266.867,45
		47.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.132,55	0,00	0,00	0,00	47.132,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127.423.113,75	18.496.475,24	270.426,55	29.063.881,77	145.649.162,44	53.757.958,42
		62.827.322,25	6.050.695,07	838.496,78	2.700.143,61	3.350.551,46
		62.827.322,25	6.050.695,07	838.496,78	2.700.143,61	60.127.178,64
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15.830.452,00	1.062.533,30	43.000,00	2.025.678,88	16.849.985,30	4.696.005,26
		10.128.301,16	499.916,60	664.024,33	33.684,66	466.231,94
		10.128.301,16	499.916,60	664.024,33	33.684,66	10.094.616,50
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

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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	13.218.600,00	0,00	0,00	0,00	13.218.600,00	11.702.318,55
		1.516.281,45	1.516.281,45	0,00	1.516.281,45	0,00
		1.516.281,45	1.516.281,45	0,00	1.516.281,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.373.000,00	130.800,00	0,00	136.472,06	10.503.800,00	8.655.222,34
		1.712.105,60	115.626,88	0,00	105.726,88	9.900,00
		1.712.105,60	115.626,88	0,00	105.726,88	1.606.378,72
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	364.500,00	36.000,00	0,00	0,00	400.500,00	369.300,00
		31.200,00	31.200,00	0,00	25.600,00	5.600,00
		31.200,00	31.200,00	0,00	25.600,00	5.600,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	9.327.500,00	0,00	0,00	1.075.824,00	9.327.500,00	7.857.246,23
		394.429,77	394.429,77	0,00	394.429,77	0,00
		394.429,77	394.429,77	0,00	394.429,77	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.488.945,28
		11.054,72	11.054,72	0,00	10.737,49	317,23
		11.054,72	11.054,72	0,00	10.737,49	317,23
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	213.000,00	0,00	0,00	413.000,00	979,18
		412.020,82	412.020,82	0,00	412.020,82	0,00
		412.020,82	412.020,82	0,00	412.020,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	158.843,00
		27.657,00	27.657,00	0,00	22.000,00	5.657,00
		27.657,00	27.657,00	0,00	22.000,00	5.657,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. 0., F. ENT. INT.	501.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		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	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. 0., F. ENT. INT.	2.746.598,51	0,00	0,00	356.598,51	2.746.598,51	2.258.262,99
		131.737,01	131.737,01	0,00	131.737,01	0,00
		131.737,01	131.737,01	0,00	131.737,01	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.746.598,51	0,00	0,00	356.598,51	2.746.598,51	2.258.262,99
		131.737,01	131.737,01	0,00	131.737,01	0,00
		131.737,01	131.737,01	0,00	131.737,01	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	125.855.461,32	38.312.629,07	1.447.712,24	18.233.534,95	162.720.378,15	111.749.368,64
		32.737.474,56	2.783.897,49	2.160.831,34	1.180.849,82	1.603.047,67
		32.737.474,56	2.783.897,49	2.160.831,34	1.180.849,82	31.556.624,74

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
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	101.236.461,32	38.312.629,07	1.447.712,24	18.233.534,95	138.101.378,15	88.784.532,26
		31.083.310,94	1.129.733,87	2.160.831,34	437.203,02	692.530,85
		31.083.310,94	1.129.733,87	2.160.831,34	437.203,02	30.646.107,92
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	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
4.4.20.93.00.00.00 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
4.4.30.00.00.00.00 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	3.897.722,01	1.028.423,35	0,00	4.157.741,22	4.926.145,36	714.209,41
		54.194,73	43.044,69	0,00	43.044,69	0,00
		54.194,73	43.044,69	0,00	43.044,69	11.150,04
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS	3.897.722,01	1.028.423,35	0,00	4.157.741,22	4.926.145,36	714.209,41
		54.194,73	43.044,69	0,00	43.044,69	0,00
		54.194,73	43.044,69	0,00	43.044,69	11.150,04
4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	3.280,00	0,00	22,36	0,00	3.257,64	0,00
		3.257,64	271,47	0,00	271,47	0,00
		3.257,64	271,47	0,00	271,47	2.986,17
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3.280,00	0,00	22,36	0,00	3.257,64	0,00
		3.257,64	271,47	0,00	271,47	0,00
		3.257,64	271,47	0,00	271,47	2.986,17
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	97.324.459,31	37.284.205,72	1.447.689,88	14.075.793,73	133.160.975,15	88.059.322,85
		31.025.858,57	1.086.417,71	2.160.831,34	393.886,86	692.530,85
		31.025.858,57	1.086.417,71	2.160.831,34	393.886,86	30.631.971,71
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.652.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.652.000,00	2.606.000,00
		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	561.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
		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	251.100,00	34.200,00	0,00	0,00	285.300,00	266.100,00
		19.200,00	12.800,00	0,00	614,40	12.185,60
		19.200,00	12.800,00	0,00	614,40	18.585,60

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 Pagos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	72.088.882,73	31.508.194,92	707.689,88	11.768.847,60	102.889.387,77	64.067.687,09
		27.052.853,08	973.129,91	2.087.707,20	392.872,46	580.257,45
		27.052.853,08	973.129,91	2.087.707,20	392.872,46	26.659.980,62
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.424.817,31	5.741.810,80	740.000,00	2.260.946,13	13.426.628,11	7.211.876,49
		3.953.805,49	100.487,80	73.124,14	400,00	100.087,80
		3.953.805,49	100.487,80	73.124,14	400,00	3.953.405,49
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	13.341.659,27	0,00	0,00	0,00	13.341.659,27	13.341.659,27
		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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.560.000,00	0,00	0,00	0,00	24.560.000,00	22.905.836,38
		1.654.163,62	1.654.163,62	0,00	743.646,80	910.516,82
		1.654.163,62	1.654.163,62	0,00	743.646,80	910.516,82
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.560.000,00	0,00	0,00	0,00	24.560.000,00	22.905.836,38
		1.654.163,62	1.654.163,62	0,00	743.646,80	910.516,82
		1.654.163,62	1.654.163,62	0,00	743.646,80	910.516,82
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.256.353,20
		743.646,80	743.646,80	0,00	743.646,80	0,00
		743.646,80	743.646,80	0,00	743.646,80	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	9.649.483,18
		910.516,82	910.516,82	0,00	0,00	910.516,82
		910.516,82	910.516,82	0,00	0,00	910.516,82
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	4.321.552,36	0,00	355.300,00	0,00	3.966.252,36	3.966.252,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	888.488.979,21	79.119.150,49	21.063.975,74	56.418.288,45	946.544.153,96	719.242.581,97
		170.883.283,54	50.236.860,06	4.565.551,85	30.976.578,46	19.260.281,60
		170.883.283,54	50.236.860,06	4.565.551,85	30.976.578,46	139.906.705,08

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Mar/2023, 14h e 35m.