

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	889.795.609,79	56.534.983,76	18.953.904,60	42.682.864,87	927.376.688,95	721.042.546,46
		163.651.277,62	69.919.720,57	10.741.092,69	41.429.014,63	28.490.705,94
		163.651.277,62	69.919.720,57	10.741.092,69	41.429.014,63	122.222.262,99
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.613.090,56	2.965.000,00	3.628.700,00	76.042,50	431.949.390,56	393.509.772,28
		38.363.575,78	37.746.799,73	618.357,58	32.514.388,87	5.232.410,86
		38.363.575,78	37.746.799,73	618.357,58	32.514.388,87	5.849.186,91
3.1.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.40.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.675,35
		14.324,65	14.324,65	0,00	14.324,65	0,00
		14.324,65	14.324,65	0,00	14.324,65	0,00
3.1.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.675,35
		14.324,65	14.324,65	0,00	14.324,65	0,00
		14.324,65	14.324,65	0,00	14.324,65	0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	672.846,60	0,00	0,00	0,00	672.846,60	0,00
		672.846,60	56.070,55	0,00	56.070,55	0,00
		672.846,60	56.070,55	0,00	56.070,55	616.776,05
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	672.846,60	0,00	0,00	0,00	672.846,60	0,00
		672.846,60	56.070,55	0,00	56.070,55	0,00
		672.846,60	56.070,55	0,00	56.070,55	616.776,05
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	370.633.843,96	1.570.800,00	3.628.700,00	76.042,50	368.575.943,96	334.896.773,08
		33.603.128,38	33.603.128,38	616.789,42	32.401.525,85	1.201.602,53
		33.603.128,38	33.603.128,38	616.789,42	32.401.525,85	1.201.602,53
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.242.400,00	483.100,00	0,00	0,00	18.725.500,00	17.210.759,19
		1.514.740,81	1.514.740,81	0,00	1.112.731,61	402.009,20
		1.514.740,81	1.514.740,81	0,00	1.112.731,61	402.009,20
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	168.203,98
		796,02	796,02	0,00	0,00	796,02
		796,02	796,02	0,00	0,00	796,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326.367.443,96	103.000,00	3.628.700,00	76.042,50	322.841.743,96	293.245.247,79
		29.520.453,67	29.520.453,67	616.789,42	29.520.453,67	0,00
		29.520.453,67	29.520.453,67	616.789,42	29.520.453,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.686.000,00	254.700,00	0,00	0,00	11.940.700,00	11.119.529,04
		821.170,96	821.170,96	0,00	22.999,82	798.171,14
		821.170,96	821.170,96	0,00	22.999,82	798.171,14

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8.922.000,00	3.300,00	0,00	0,00	8.925.300,00	8.254.933,94
		670.366,06	670.366,06	0,00	670.366,06	0,00
		670.366,06	670.366,06	0,00	670.366,06	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.542.233,10
		157.766,90	157.766,90	0,00	157.766,90	0,00
		157.766,90	157.766,90	0,00	157.766,90	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.277.680,33
		22.319,67	22.319,67	0,00	22.319,67	0,00
		22.319,67	22.319,67	0,00	22.319,67	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	232.000,00	726.700,00	0,00	0,00	958.700,00	63.185,71
		895.514,29	895.514,29	0,00	894.888,12	626,17
		895.514,29	895.514,29	0,00	894.888,12	626,17
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.	61.246.400,00	1.394.200,00	0,00	0,00	62.640.600,00	58.567.323,85
		4.073.276,15	4.073.276,15	1.568,16	42.467,82	4.030.808,33
		4.073.276,15	4.073.276,15	1.568,16	42.467,82	4.030.808,33
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	59.946.400,00	1.394.200,00	0,00	0,00	61.340.600,00	57.353.827,69
		3.986.772,31	3.986.772,31	1.568,16	0,00	3.986.772,31
		3.986.772,31	3.986.772,31	1.568,16	0,00	3.986.772,31
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	955.963,98
		44.036,02	44.036,02	0,00	0,00	44.036,02
		44.036,02	44.036,02	0,00	0,00	44.036,02
3.1.91.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	257.532,18
		42.467,82	42.467,82	0,00	42.467,82	0,00
		42.467,82	42.467,82	0,00	42.467,82	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.356.145,14
		643.854,86	643.854,86	0,00	643.854,86	0,00
		643.854,86	643.854,86	0,00	643.854,86	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.356.145,14
		643.854,86	643.854,86	0,00	643.854,86	0,00
		643.854,86	643.854,86	0,00	643.854,86	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.356.145,14
		643.854,86	643.854,86	0,00	643.854,86	0,00
		643.854,86	643.854,86	0,00	643.854,86	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.182.519,23	53.569.983,76	15.325.204,60	42.606.822,37	484.427.298,39	317.176.629,04
		124.643.846,98	31.529.065,98	10.122.735,11	8.270.770,90	23.258.295,08
		124.643.846,98	31.529.065,98	10.122.735,11	8.270.770,90	116.373.076,08

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
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	40.000,00	311.137,33	0,00	0,00	351.137,33	40.000,00
		311.137,33	311.137,33	0,00	311.137,33	0,00
		311.137,33	311.137,33	0,00	311.137,33	0,00
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	30.000,00	311.137,33	0,00	0,00	341.137,33	30.000,00
		311.137,33	311.137,33	0,00	311.137,33	0,00
		311.137,33	311.137,33	0,00	311.137,33	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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	51.939.358,65	9.833.364,40	807.755,00	9.665.477,70	60.964.968,05	39.387.018,66
		11.912.471,69	1.867.528,89	0,00	317.462,41	1.550.066,48
		11.912.471,69	1.867.528,89	0,00	317.462,41	11.595.009,28
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	11.588.973,20	4.710.234,64	50.255,00	3.600.935,41	16.248.952,84	11.855.905,45
		792.111,98	39.844,06	0,00	39.844,06	0,00
		792.111,98	39.844,06	0,00	39.844,06	752.267,92
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	40.350.385,45	5.123.129,76	757.500,00	6.064.542,29	44.716.015,21	27.531.113,21
		11.120.359,71	1.827.684,83	0,00	277.618,35	1.550.066,48
		11.120.359,71	1.827.684,83	0,00	277.618,35	10.842.741,36
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C	281.000,00	753.889,80	0,00	0,00	1.034.889,80	193.449,15
		841.440,65	841.440,65	0,00	797.665,22	43.775,43
		841.440,65	841.440,65	0,00	797.665,22	43.775,43
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	281.000,00	753.889,80	0,00	0,00	1.034.889,80	193.449,15
		841.440,65	841.440,65	0,00	797.665,22	43.775,43
		841.440,65	841.440,65	0,00	797.665,22	43.775,43
3.3.67.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO	100.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	5.515.000,00	2.972,16
		5.512.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.512.027,84	0,00	0,00	0,00	5.512.027,84
3.3.67.83.00.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP	100.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	5.515.000,00	2.972,16
		5.512.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.512.027,84	0,00	0,00	0,00	5.512.027,84
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	236.405,64	0,00	0,00	0,00	236.405,64	0,00
		236.405,64	19.700,47	0,00	19.700,47	0,00
		236.405,64	19.700,47	0,00	19.700,47	216.705,17

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	236.405,64	0,00	0,00	0,00	236.405,64	0,00
		236.405,64	19.700,47	0,00	19.700,47	0,00
		236.405,64	19.700,47	0,00	19.700,47	216.705,17
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.747.360,94	37.256.592,23	14.512.449,60	32.807.344,67	273.491.503,57	151.300.273,07
		89.383.885,83	12.182.780,64	10.122.735,11	6.686.220,65	5.496.559,99
		89.383.885,83	12.182.780,64	10.122.735,11	6.686.220,65	82.697.665,18
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	161.917,74
		1.082,26	1.082,26	0,00	1.082,26	0,00
		1.082,26	1.082,26	0,00	1.082,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	878.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	834.091,75
		43.908,25	43.497,25	0,00	37.467,25	6.030,00
		43.908,25	43.497,25	0,00	37.467,25	6.441,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.500,00	0,00	1.500,00	23.000,00	61.000,00	38.000,00
		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	21.722.724,79	6.423.218,22	249.311,00	7.011.794,34	27.896.632,01	14.590.381,52
		6.294.456,15	265.628,55	334.256,56	119.897,27	145.731,28
		6.294.456,15	265.628,55	334.256,56	119.897,27	6.174.558,88
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	430.852,25	0,00	61.500,00	10.852,25	369.352,25	353.499,98
		5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,02	0,00	0,00	0,00	5.000,02
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.538.725,48	1.533.508,46	176.860,00	381.309,38	5.895.373,94	4.143.289,16
		1.370.775,40	224.827,80	0,00	4.730,24	220.097,56
		1.370.775,40	224.827,80	0,00	4.730,24	1.366.045,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.752.517,74	1.400.010,00	146.000,00	2.688.613,04	6.006.527,74	2.482.256,28
		835.658,42	19.182,69	0,00	19.182,69	0,00
		835.658,42	19.182,69	0,00	19.182,69	816.475,73
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	6.146.500,00	0,00	6.131.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	252.000,00	153.000,00	20.000,00	128.000,00	385.000,00	76.924,37
		180.075,63	4.000,00	0,00	192,00	3.808,00
		180.075,63	4.000,00	0,00	192,00	179.883,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.334.174,44	2.240.104,46	38.600,00	670.500,00	5.535.678,90	1.878.305,08
		2.986.873,82	526.433,86	194.459,36	179.577,18	346.856,68
		2.986.873,82	526.433,86	194.459,36	179.577,18	2.807.296,64
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.807.421,89	360.109,60	65.000,00	0,00	11.102.531,49	5.486.538,87
		5.615.992,62	90.027,40	0,00	17.825,43	72.201,97
		5.615.992,62	90.027,40	0,00	17.825,43	5.598.167,19

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	134.940.658,47	23.437.732,45	7.015.596,60	17.143.206,34	151.362.794,32	72.885.007,44
		61.334.580,54	6.928.841,67	9.303.059,80	3.713.959,16	3.214.882,51
		61.334.580,54	6.928.841,67	9.303.059,80	3.713.959,16	57.620.621,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	14.564.285,88	1.354.209,04	606.582,00	4.446.392,36	15.311.912,92	4.491.620,15
		6.373.900,41	700.938,70	275.449,62	51.258,65	649.680,05
		6.373.900,41	700.938,70	275.449,62	51.258,65	6.322.641,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	21.906.000,00	29.100,00	0,00	99.000,00	21.935.100,00	20.245.331,33
		1.590.768,67	1.590.768,67	5.509,77	1.590.768,67	0,00
		1.590.768,67	1.590.768,67	5.509,77	1.590.768,67	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.624.900,00	108.000,00	500,00	106.676,96	12.732.400,00	10.727.818,04
		1.897.905,00	939.213,15	0,00	123.908,15	815.305,00
		1.897.905,00	939.213,15	0,00	123.908,15	1.773.996,85
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		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	10.639.100,00	40.600,00	0,00	0,00	10.679.700,00	10.315.349,26
		364.350,74	364.350,74	0,00	364.350,74	0,00
		364.350,74	364.350,74	0,00	364.350,74	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.428.955,59
		71.044,41	71.044,41	0,00	49.077,47	21.966,94
		71.044,41	71.044,41	0,00	49.077,47	21.966,94
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	27.209,59
		373.790,41	373.790,41	0,00	373.790,41	0,00
		373.790,41	373.790,41	0,00	373.790,41	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.500,00	177.000,00	0,00	98.000,00	247.500,00	105.776,92
		43.723,08	39.153,08	10.000,00	39.153,08	0,00
		43.723,08	39.153,08	10.000,00	39.153,08	4.570,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	132.047.794,00	0,00	0,00	0,00	132.047.794,00	116.517.198,81
		15.530.595,19	15.530.595,19	0,00	0,00	15.530.595,19
		15.530.595,19	15.530.595,19	0,00	0,00	15.530.595,19
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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	132.045.794,00	0,00	0,00	0,00	132.045.794,00	116.515.198,81
		15.530.595,19	15.530.595,19	0,00	0,00	15.530.595,19
		15.530.595,19	15.530.595,19	0,00	0,00	15.530.595,19

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
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	10.755.600,00	0,00	5.000,00	134.000,00	10.750.600,00	9.700.717,19
		915.882,81	775.882,81	0,00	138.584,82	637.297,99
		915.882,81	775.882,81	0,00	138.584,82	777.297,99
3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.362.702,01
		637.297,99	637.297,99	0,00	0,00	637.297,99
		637.297,99	637.297,99	0,00	0,00	637.297,99
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.755.600,00	0,00	5.000,00	134.000,00	8.750.600,00	8.338.015,18
		278.584,82	138.584,82	0,00	138.584,82	0,00
		278.584,82	138.584,82	0,00	138.584,82	140.000,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	114.387.167,79	44.704.817,74	7.160.027,40	18.106.797,96	151.931.958,13	82.417.306,29
		51.407.853,88	5.764.030,61	0,00	1.225.593,03	4.538.437,58
		51.407.853,88	5.764.030,61	0,00	1.225.593,03	50.182.260,85
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.453.167,79	44.704.817,74	7.160.027,40	18.106.797,96	97.997.958,13	32.577.366,44
		47.313.793,73	1.669.970,46	0,00	146.622,80	1.523.347,66
		47.313.793,73	1.669.970,46	0,00	146.622,80	47.167.170,93
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.000,00	1.340,87	2.000,00	0,00	7.340,87	6.000,00
		1.340,87	1.340,87	0,00	1.340,87	0,00
		1.340,87	1.340,87	0,00	1.340,87	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	1.340,87	2.000,00	0,00	7.340,87	6.000,00
		1.340,87	1.340,87	0,00	1.340,87	0,00
		1.340,87	1.340,87	0,00	1.340,87	0,00
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	8.000,00	0,00	2.000,00	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
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	2.000,00	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
4.4.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	6.314.209,47	1.405.000,00	25.050,00	6.727.764,29	7.694.159,47	945.315,18
		21.080,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		21.080,00	5.000,00	0,00	0,00	21.080,00
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS	6.314.209,47	1.405.000,00	25.050,00	6.727.764,29	7.694.159,47	945.315,18
		21.080,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		21.080,00	5.000,00	0,00	0,00	21.080,00
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
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

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
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.119.523,68	43.298.476,87	7.130.977,40	11.379.033,67	90.287.023,15	31.620.051,26
		47.287.938,22	1.663.343,37	0,00	144.995,71	1.518.347,66
		47.287.938,22	1.663.343,37	0,00	144.995,71	47.142.942,51
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.500,00	0,00	100.500,00	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	126.500,00	0,00	100.000,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		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	815.727,47	0,00	557.000,00	51.227,47	258.727,47	207.500,00
		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	41.237.823,52	35.451.381,77	5.951.127,40	1.342.945,49	70.738.077,89	23.251.778,20
		46.143.354,20	1.661.843,37	0,00	143.495,71	1.518.347,66
		46.143.354,20	1.661.843,37	0,00	143.495,71	45.999.858,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.329.972,69	4.460.095,10	422.350,00	5.042.177,51	11.367.717,79	5.180.956,26
		1.144.584,02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.144.584,02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.143.084,02
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	4.504.000,00	3.387.000,00	0,00	4.942.683,20	7.891.000,00	2.948.316,80
		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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	53.880.000,00	49.785.939,85
		4.094.060,15	4.094.060,15	0,00	1.078.970,23	3.015.089,92
		4.094.060,15	4.094.060,15	0,00	1.078.970,23	3.015.089,92
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	53.880.000,00	49.785.939,85
		4.094.060,15	4.094.060,15	0,00	1.078.970,23	3.015.089,92
		4.094.060,15	4.094.060,15	0,00	1.078.970,23	3.015.089,92

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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.000.000,00	0,00 1.078.970,23 1.078.970,23	0,00 1.078.970,23 1.078.970,23	0,00 0,00 0,00	21.000.000,00 1.078.970,23 1.078.970,23	19.921.029,77 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	32.880.000,00	0,00 3.015.089,92 3.015.089,92	0,00 3.015.089,92 3.015.089,92	0,00 0,00 0,00	32.880.000,00 0,00 0,00	29.864.910,08 3.015.089,92 3.015.089,92
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	9.351.617,92	0,00 0,00 0,00	4.406.977,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.944.640,57 0,00 0,00	4.944.640,57 0,00 0,00
Total Geral	1.013.534.395,50	101.239.801,50 215.059.131,50 215.059.131,50	30.520.909,35 75.683.751,18 75.683.751,18	60.789.662,83 10.741.092,69 10.741.092,69	1.084.253.287,65 42.654.607,66 42.654.607,66	808.404.493,32 33.029.143,52 172.404.523,84

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Fev/2025, 10h e 29m.