

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	989.606.524,54	139.646.119,07	109.348.539,59	30.042.769,06	1.019.904.104,02	414.523.659,06
		71.641.626,30	85.346.050,41	8.518.230,75	80.512.654,95	41.249.208,02
		575.337.675,90	472.301.828,25	50.554.443,17	431.052.620,23	144.285.055,67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.797.911,11	48.313.239,39	45.261.251,62	66.006,43	544.849.898,88	287.385.391,40
		45.406.709,70	45.460.304,13	3.215.294,69	45.448.130,12	1.182.836,21
		257.398.501,05	257.076.934,47	12.107.935,73	255.894.098,26	1.504.402,79
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	192.928,02
		29.888,08	29.888,08	0,00	0,00	51.563,25
		177.071,98	177.071,98	0,00	125.508,73	51.563,25
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	192.928,02
		29.888,08	29.888,08	0,00	0,00	51.563,25
		177.071,98	177.071,98	0,00	125.508,73	51.563,25
3.1.40.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	552.692,71
		13.449,91	13.449,91	0,00	13.449,91	0,00
		137.307,29	137.307,29	0,00	137.307,29	0,00
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	552.692,71
		13.449,91	13.449,91	0,00	13.449,91	0,00
		137.307,29	137.307,29	0,00	137.307,29	0,00
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	321.566,58	0,00	321.566,58	321.566,58
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	321.566,58	0,00	321.566,58	321.566,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	363.530.250,00	28.861.905,93	37.230.001,14	66.006,43	355.162.154,79	187.271.520,82
		27.293.490,15	27.293.490,15	602.048,61	27.271.800,67	1.092.224,32
		167.824.627,54	167.824.627,54	5.488.532,15	166.732.403,22	1.092.224,32
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.970.000,00	73.300,00	659.700,00	0,00	13.383.600,00	6.015.899,94
		1.218.600,46	1.218.600,46	0,00	1.190.270,84	271.286,06
		7.367.700,06	7.367.700,06	0,00	7.096.414,00	271.286,06
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	156.032,53
		947,35	947,35	0,00	947,35	947,35
		5.467,47	5.467,47	4,80	4.520,12	947,35
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	322.395.500,00	26.390.498,40	34.620.794,26	66.006,43	314.165.204,14	167.063.461,68
		23.765.096,59	23.765.096,59	557.070,18	23.765.096,59	710,48
		147.035.736,03	147.035.736,03	5.395.553,74	147.035.025,55	710,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.173.000,00	686.218,55	986.727,90	0,00	10.872.490,65	6.171.167,66
		760.489,26	760.489,26	0,70	767.129,40	754.326,22
		4.701.322,99	4.701.322,99	3,44	3.946.996,77	754.326,22

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
	9.272.300,00	227.400,00	381.578,98	0,00	9.118.121,02	4.938.604,73
		740.806,66	740.806,66	0,00	740.806,66	0,00
		4.179.516,29	4.179.516,29	0,00	4.179.516,29	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	496.486,23
		516.917,83	516.917,83	44.977,73	516.917,83	0,00
		2.503.513,77	2.503.513,77	92.970,17	2.503.513,77	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	1.236.992,52
		2.906,39	2.906,39	0,00	2.906,39	0,00
		63.007,48	63.007,48	0,00	63.007,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	937.950,00	1.288.488,98	570.000,00	0,00	1.656.438,98	242.308,59
		223.650,96	223.650,96	0,00	223.650,96	879,56
		1.414.130,39	1.414.130,39	0,00	1.413.250,83	879,56
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	1.320.000,00	196.000,00	11.200,00	0,00	1.504.800,00	950.566,94
		64.074,65	64.074,65	0,00	64.074,65	64.074,65
		554.233,06	554.233,06	0,00	490.158,41	64.074,65
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	176.564.527,95	19.451.333,46	8.031.250,48	0,00	187.984.610,93	99.368.249,85
		18.069.881,56	18.069.881,56	2.613.246,08	18.109.285,11	39.048,64
		88.616.361,08	88.616.361,08	6.619.403,58	88.577.312,44	39.048,64
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
	173.333.027,95	19.451.333,46	8.031.250,48	0,00	184.753.110,93	96.683.544,57
		17.976.013,53	17.976.013,53	2.594.743,92	17.976.013,53	0,00
		88.069.566,36	88.069.566,36	6.600.901,42	88.069.566,36	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.242.658,30
		39.048,64	39.048,64	18.502,16	78.452,19	39.048,64
		257.341,70	257.341,70	18.502,16	218.293,06	39.048,64
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	442.046,98
		54.819,39	54.819,39	0,00	54.819,39	0,00
		289.453,02	289.453,02	0,00	289.453,02	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
	10.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	9.656.466,29
		1.225.515,37	1.225.515,37	82.191,61	1.225.515,37	0,00
		5.043.533,71	5.043.533,71	122.618,87	5.043.533,71	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	10.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	8.656.466,29
		1.225.515,37	1.225.515,37	82.191,61	1.225.515,37	0,00
		5.043.533,71	5.043.533,71	122.618,87	5.043.533,71	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
	10.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	8.656.466,29
		1.225.515,37	1.225.515,37	82.191,61	1.225.515,37	0,00
		5.043.533,71	5.043.533,71	122.618,87	5.043.533,71	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	1.000.000,00
		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
3.2.91.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.132.879,68	64.087.287,97	29.976.762,63	460.354.205,14	117.481.801,37
437.308.613,43		25.009.401,23	38.660.230,91	5.220.744,45	33.839.009,46	40.066.371,81
		312.895.641,14	210.181.360,07	38.323.888,57	170.114.988,26	142.780.652,88
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	14.500,00	43.022,93	10.000,00	0,00	47.522,93	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.022,93	43.022,93	0,00	43.022,93	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.500,00	43.022,93	10.000,00	0,00	47.522,93	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.022,93	43.022,93	0,00	43.022,93	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	14.500,00	106.658,59	10.000,00	0,00	111.158,59	4.500,92
		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	10.000,00	0,00	111.158,59	4.500,92
		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	31.610.761,40	2.814.747,24	15.318.477,35	81.425.038,78	18.795.356,53
		2.911.396,16	4.564.208,76	0,00	5.650.026,71	1.759.358,53
		47.311.204,90	33.740.023,18	4.096.205,28	31.980.664,65	15.330.540,25
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	14.330.961,86	10.275.142,92	1.845.939,65	1.967.708,81	22.760.165,13	6.562.057,36
		1.454.219,29	2.073.209,60	0,00	1.296.551,66	1.237.898,84
		14.230.398,96	10.692.547,62	1.465.493,44	9.454.648,78	4.775.750,18
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	38.298.062,76	21.335.618,48	968.807,59	13.350.768,54	58.664.873,65	12.233.299,17
		1.457.176,87	2.490.999,16	0,00	4.353.475,05	521.459,69
		33.080.805,94	23.047.475,56	2.630.711,84	22.526.015,87	10.554.790,07
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C	471.000,00	800.000,00	20.000,00	0,00	1.251.000,00	1.242.886,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.113,95	8.113,95	0,00	8.113,95	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	471.000,00	800.000,00	20.000,00	0,00	1.251.000,00	1.242.886,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.113,95	8.113,95	0,00	8.113,95	0,00
3.3.67.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO	7.558.200,00	0,00	20.000,00	0,00	7.538.200,00	149.516,24
		0,00	642.494,24	0,00	642.494,24	0,00
		7.388.683,76	4.176.212,56	0,00	4.176.212,56	3.212.471,20
3.3.67.83.00.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP	7.558.200,00	0,00	20.000,00	0,00	7.538.200,00	149.516,24
		0,00	642.494,24	0,00	642.494,24	0,00
		7.388.683,76	4.176.212,56	0,00	4.176.212,56	3.212.471,20

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
3.3.71.00.00.00.00 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	165.655,50	0,00	165.655,50	165.655,50
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	165.655,50	0,00	165.655,50	165.655,50
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	277.512.068,11	47.518.130,10	27.846.888,50	14.658.285,28	297.183.309,71	74.607.822,05
		13.468.473,18	24.788.861,69	5.220.744,45	23.865.321,00	9.927.121,33
		207.917.202,38	122.393.534,27	28.852.558,51	112.466.412,94	95.450.789,44
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	162.800,00	2.500,00	2.300,00	0,00	163.000,00	156.151,47
		698,59	698,59	0,00	698,59	0,00
		6.848,53	6.848,53	0,00	6.848,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.210.800,00	49.825,00	167.055,14	0,00	1.093.569,86	771.236,83
		65.997,62	62.753,39	1.616,50	66.959,75	16.714,25
		322.333,03	311.941,30	6.267,00	295.227,05	27.105,98
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.684.820,51	7.681.462,82	7.186.173,59	1.493.644,61	30.180.109,74	9.497.048,84
		731.047,05	3.972.617,38	327.572,59	3.686.000,32	1.096.833,02
		19.189.416,29	12.228.704,98	1.344.996,75	11.131.871,96	8.057.544,33
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	410.500,00	32.000,00	10.000,00	49.370,80	432.500,00	232.162,48
		-695,21	30.000,02	5.958,77	36.814,46	2.500,00
		150.966,72	102.779,88	7.387,35	100.279,88	50.686,84
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7.307.047,20	2.464.219,21	1.532.263,99	372.573,85	8.239.002,42	2.962.401,90
		827.288,43	710.503,64	123.263,51	545.659,51	248.551,91
		4.904.026,67	3.285.423,75	161.974,64	3.036.871,84	1.867.154,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.987.236,48	1.439.471,85	322.215,00	483.505,28	7.104.493,33	1.805.190,05
		344.293,76	455.718,92	266,00	451.008,71	194.073,74
		4.815.798,00	2.152.309,88	27.448,61	1.958.236,14	2.857.561,86
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTRAT	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		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	85.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00
		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	734.319,52	1.780.110,00	458.190,00	4.419.794,45	495.501,12
		267.921,48	424.005,74	88.783,12	430.220,75	160.259,95
		3.466.103,33	2.445.284,77	103.729,67	2.285.024,82	1.181.078,51

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
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.800.304,28	4.488.910,75	3.243.679,08	4.079.214,83	9.045.535,95	1.483.657,09
		0,00	494.478,51	0,00	500.175,48	396.571,75
		3.482.664,03	2.613.960,86	47.409,40	2.217.389,11	1.265.274,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151.560.348,23	26.308.480,26	12.195.736,70	6.769.707,47	165.673.091,79	28.499.142,30
		6.453.342,02	12.498.295,85	4.622.828,33	12.329.767,87	6.856.631,57
		130.404.242,02	67.539.003,10	26.765.899,90	60.682.371,53	69.721.870,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15.048.735,48	1.692.575,69	864.055,00	535.400,33	15.877.256,17	3.148.182,05
		118.408,79	1.187.838,98	2.138,59	871.438,41	915.024,52
		12.193.673,79	6.675.048,82	327.636,63	5.760.024,30	6.433.649,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	19.943.700,00	593.000,00	0,00	82.935,50	20.536.700,00	10.624.317,71
		1.668.199,45	1.668.199,45	0,00	1.668.199,45	0,00
		9.829.446,79	9.829.446,79	0,00	9.829.446,79	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.838.350,00	656.110,00	6.000,00	93.936,11	13.488.460,00	5.074.434,27
		622.981,39	784.595,39	0,00	781.930,30	23.365,09
		8.320.089,62	4.427.852,40	0,00	4.404.487,31	3.915.602,31
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	20.500,00	500.000,00	10.000,00	0,00	510.500,00	510.500,00
		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	174.400,00	437.300,00	0,00	13.576.100,00	7.706.768,63
		1.210.485,51	1.210.485,51	0,00	1.210.485,51	0,00
		5.869.331,37	5.869.331,37	71,00	5.869.331,37	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.089.312,87
		1.022.167,23	1.113.333,25	9.317,04	1.112.277,26	1.055,99
		3.910.687,13	3.854.022,78	11.694,00	3.852.966,79	57.720,34
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	28.426,01
		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	700.855,00	0,00	239.806,50	1.253.196,00	336.388,43
		136.337,07	175.337,07	39.000,00	173.684,63	15.539,54
		677.001,07	677.001,07	48.043,56	661.461,53	15.539,54
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	90.501.000,00	0,00	33.360.652,23	0,00	57.140.347,77	21.108.396,45
		5.154.927,60	5.154.927,60	0,00	2.577.463,80	25.405.287,66
		36.031.951,32	36.031.951,32	5.000.000,00	10.626.663,66	25.405.287,66
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	90.500.000,00	0,00	33.360.652,23	0,00	57.139.347,77	21.107.396,45
		5.154.927,60	5.154.927,60	0,00	2.577.463,80	25.405.287,66
		36.031.951,32	36.031.951,32	5.000.000,00	10.626.663,66	25.405.287,66

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.	8.277.009,70	7.054.306,66	5.000,00	0,00	15.326.316,36	1.568.823,13
		3.474.604,29	3.482.129,37	0,00	1.076.094,46	2.974.604,29
		13.757.493,23	13.516.188,69	375.124,78	10.541.584,40	3.215.908,83
3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	1.800.000,00	1.723.002,00	0,00	0,00	3.523.002,00	4.689,06
		618.705,16	618.705,16	0,00	506.793,12	618.705,16
		3.518.312,94	3.518.312,94	0,00	2.899.607,78	618.705,16
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.477.009,70	5.331.304,66	5.000,00	0,00	11.803.314,36	1.564.134,07
		2.855.899,13	2.863.424,21	0,00	569.301,34	2.355.899,13
		10.239.180,29	9.997.875,75	375.124,78	7.641.976,62	2.597.203,67
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	164.785.407,05	191.934.313,53	15.976.039,96	62.269.757,42	340.743.680,62	142.818.408,40
		8.008.699,26	12.492.732,10	8.783.435,29	8.101.526,85	6.174.477,88
		135.655.514,80	44.956.849,26	14.720.417,60	38.782.371,38	96.873.143,42
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	132.228.907,05	174.152.805,38	7.750.329,16	62.269.757,42	298.631.383,27	116.018.387,98
		11.910.459,64	10.162.471,16	2.302.240,37	5.771.265,91	6.174.477,88
		120.343.237,87	29.644.572,33	5.027.504,66	23.470.094,45	96.873.143,42
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.000,00	3.588.562,80	2.000,00	0,00	3.593.562,80	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.588.562,80	3.588.562,80	0,00	3.588.562,80	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	3.588.562,80	2.000,00	0,00	3.593.562,80	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.588.562,80	3.588.562,80	0,00	3.588.562,80	0,00
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	7.000,00	0,00	2.000,00	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
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	2.000,00	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
4.4.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	4.449.653,49	2.880.669,80	1.304.099,01	2.541.946,85	6.026.224,28	412.157,82
		726.085,67	415.914,46	0,00	833.188,10	120.000,00
		3.072.119,61	2.647.161,11	0,00	2.527.161,11	544.958,50
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS	4.449.653,49	2.880.669,80	1.304.099,01	2.541.946,85	6.026.224,28	412.157,82
		726.085,67	415.914,46	0,00	833.188,10	120.000,00
		3.072.119,61	2.647.161,11	0,00	2.527.161,11	544.958,50
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	1.717,32	0,00	1.717,32	1.717,32
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	1.717,32	0,00	1.717,32	1.717,32

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	127.761.818,92	167.683.572,78	6.442.230,15	59.727.810,57	289.003.161,55	115.596.230,16
		11.184.373,97	9.746.270,48	2.302.240,37	4.937.791,59	6.054.477,88
		113.679.120,82	23.407.131,10	5.027.504,66	17.352.653,22	96.326.467,60
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	52.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		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	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
		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	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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	492.300,00	0,00	358.599,31	0,00	133.700,69	133.700,69
		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	155.598.916,30	4.244.432,20	53.681.721,11	272.114.446,10	109.598.876,57
		9.633.917,67	9.177.870,78	2.158.683,52	4.542.360,20	5.673.750,18
		108.833.848,42	20.990.319,51	4.836.354,73	15.316.569,33	93.517.279,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.007.356,92	9.972.836,11	1.743.598,64	5.246.089,46	14.236.594,39	5.053.414,11
		770.456,30	568.399,70	143.556,85	395.431,39	380.727,70
		3.937.090,82	2.288.630,01	191.149,93	1.907.902,31	2.029.188,51
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	231.500,00	2.111.820,37	13.600,00	800.000,00	2.329.720,37	621.538,79
		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		908.181,58	128.181,58	0,00	128.181,58	780.000,00
4.4.90.92.00.00.00 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
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	17.496.605,02	8.225.580,00	0,00	41.771.025,02	26.558.900,09
		-3.901.760,38	2.330.260,94	6.481.194,92	2.330.260,94	0,00
		15.212.124,93	15.212.124,93	9.692.912,94	15.212.124,93	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
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.500.000,00	10.896.605,02	8.225.580,00	0,00	35.171.025,02	19.958.900,09
		-3.901.760,38	2.330.260,94	6.481.194,92	2.330.260,94	0,00
		15.212.124,93	15.212.124,93	9.692.912,94	15.212.124,93	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.500.000,00	10.006.316,26	5.347.580,00	0,00	25.158.736,26	15.288.343,89
		1.439.972,18	1.439.972,18	249.173,60	1.439.972,18	0,00
		9.870.392,37	9.870.392,37	3.460.891,62	9.870.392,37	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	12.000.000,00	890.288,76	2.878.000,00	0,00	10.012.288,76	4.670.556,20
		-5.341.732,56	890.288,76	6.232.021,32	890.288,76	0,00
		5.341.732,56	5.341.732,56	6.232.021,32	5.341.732,56	0,00
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. 0., F. ENT. INT.	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	5.816.068,41	0,00	2.152.762,66	0,00	3.663.305,75	3.663.305,75
		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	331.580.432,60	127.477.342,21	92.312.526,48	1.364.311.090,39	561.005.373,21
		79.650.325,56	97.838.782,51	17.301.666,04	88.614.181,80	47.423.685,90
		710.993.190,70	517.258.677,51	65.274.860,77	469.834.991,61	241.158.199,09

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Jul/2026, 08h e 01m.