

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 1
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria						
Natureza da Despesa	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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	889.795.609,79	189.181.150,19	86.521.292,82	23.655.618,58	992.455.467,16	266.808.955,85
		68.139.786,59	77.556.451,40	7.889.975,41	79.364.245,47	18.784.052,05
		701.990.892,73	620.182.538,41	66.534.910,46	601.398.486,36	100.592.406,37
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	432.613.090,56	46.603.698,52	25.558.648,22	467.146,89	453.658.140,86	175.603.307,79
		41.785.988,33	41.842.058,88	3.603.428,47	42.536.161,05	1.183.204,63
		277.587.686,18	277.363.403,98	12.271.131,67	276.180.199,35	1.407.486,83
3.1.30.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F						
	30.000,00	228.950,32	0,00	145.789,80	258.950,32	0,48
		7.467,02	7.467,02	0,00	19.141,46	7.467,02
		113.160,04	113.160,04	0,00	105.693,02	7.467,02
3.1.30.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	30.000,00	228.950,32	0,00	145.789,80	258.950,32	0,48
		7.467,02	7.467,02	0,00	19.141,46	7.467,02
		113.160,04	113.160,04	0,00	105.693,02	7.467,02
3.1.40.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS						
	30.000,00	246.182,98	0,00	113.872,94	276.182,98	71,34
		34.810,04	34.810,04	0,00	40.475,81	0,00
		162.238,70	162.238,70	0,00	162.238,70	0,00
3.1.40.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	30.000,00	246.182,98	0,00	113.872,94	276.182,98	71,34
		34.810,04	34.810,04	0,00	40.475,81	0,00
		162.238,70	162.238,70	0,00	162.238,70	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C						
	672.846,60	0,00	0,00	0,00	672.846,60	0,00
		0,00	56.070,55	0,00	56.070,55	0,00
		672.846,60	448.564,40	0,00	448.564,40	224.282,20
3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
	672.846,60	0,00	0,00	0,00	672.846,60	0,00
		0,00	56.070,55	0,00	56.070,55	0,00
		672.846,60	448.564,40	0,00	448.564,40	224.282,20
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	370.633.843,96	21.422.214,90	23.958.636,31	207.484,15	368.097.422,55	145.364.168,31
		27.297.709,89	27.297.709,89	3.220.591,25	27.309.903,30	1.175.737,61
		222.525.770,09	222.525.770,09	11.256.734,58	221.350.032,48	1.175.737,61
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
	18.242.400,00	5.444.100,00	2.645.000,00	0,00	21.041.500,00	9.071.462,28
		1.514.430,22	1.514.430,22	0,00	1.522.145,44	326.353,45
		11.970.037,72	11.970.037,72	2.707,40	11.643.684,27	326.353,45
3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE						
	169.000,00	0,00	48.880,00	2.500,00	120.120,00	110.932,52
		981,36	981,36	0,00	919,68	981,36
		6.687,48	6.687,48	0,00	5.706,12	981,36
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	326.367.443,96	11.560.261,74	19.930.756,31	84.424,34	317.996.949,39	124.713.020,13
		23.549.760,54	23.549.760,54	3.220.590,50	23.549.760,54	0,00
		193.199.504,92	193.199.504,92	11.134.684,01	193.199.504,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	11.686.000,00	1.079.800,00	60.000,00	0,00	12.705.800,00	6.476.418,66
		787.773,70	787.773,70	0,75	792.313,57	787.773,70
		6.229.381,34	6.229.381,34	589,34	5.441.607,64	787.773,70
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
	8.922.000,00	105.300,00	19.000,00	0,00	9.008.300,00	3.460.207,90
		742.976,92	742.976,92	0,00	742.976,92	0,00
		5.548.092,10	5.548.092,10	11.774,54	5.548.092,10	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 2
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
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
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.700.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.450.000,00	1.108.078,27
		119.471,59	119.471,59	0,00	119.471,59	0,00
		1.341.921,73	1.341.921,73	46.350,19	1.341.921,73	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	357.049,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		942.950,67	942.950,67	0,00	942.950,67	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	232.000,00	2.733.400,00	5.000,00	0,00	2.960.400,00	56.999,22
		469.332,10	469.332,10	0,00	469.332,10	0,00
		2.903.400,78	2.903.400,78	0,00	2.903.400,78	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	15.000,00	499.353,16	0,00	120.559,81	514.353,16	10.000,00
		112.983,46	112.983,46	0,00	112.983,46	60.629,10
		383.793,35	383.793,35	60.629,10	323.164,25	60.629,10
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	61.246.400,00	24.706.350,32	1.600.011,91	0,00	84.352.738,41	30.239.067,66
		14.446.001,38	14.446.001,38	382.837,22	15.110.569,93	0,00
		54.113.670,75	54.113.670,75	1.014.397,09	54.113.670,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
	59.946.400,00	22.971.350,32	1.600.011,91	0,00	81.317.738,41	29.803.263,97
		13.223.981,44	13.223.981,44	362.355,45	13.888.549,99	0,00
		51.514.474,44	51.514.474,44	993.915,32	51.514.474,44	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	1.000.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00	252.274,89
		1.157.305,25	1.157.305,25	20.481,77	1.157.305,25	0,00
		2.232.725,11	2.232.725,11	20.481,77	2.232.725,11	0,00
3.1.91.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	550.000,00	183.528,80
		64.714,69	64.714,69	0,00	64.714,69	0,00
		366.471,20	366.471,20	0,00	366.471,20	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	4.782.044,12
		800.604,49	800.604,49	0,01	800.604,49	0,00
		6.217.955,88	6.217.955,88	55.111,94	6.217.955,88	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	4.782.044,12
		800.604,49	800.604,49	0,01	800.604,49	0,00
		6.217.955,88	6.217.955,88	55.111,94	6.217.955,88	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	4.782.044,12
		800.604,49	800.604,49	0,01	800.604,49	0,00
		6.217.955,88	6.217.955,88	55.111,94	6.217.955,88	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	446.182.519,23	142.577.451,67	60.962.644,60	23.188.471,69	527.797.326,30	86.423.603,94
		25.553.193,77	34.913.788,03	4.286.546,93	36.027.479,93	17.600.847,42
		418.185.250,67	336.601.178,55	54.208.666,85	319.000.331,13	99.184.919,54
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	40.000,00	1.251.031,98	10.000,00	0,00	1.281.031,98	32.149,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.882,48	1.248.882,48	13.699,64	1.248.882,48	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

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 3
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
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
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	30.000,00	1.251.031,98	10.000,00	0,00	1.271.031,98	22.149,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.882,48	1.248.882,48	13.699,64	1.248.882,48	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F						
	35.000,00	13.746,20	10.000,00	0,00	38.746,20	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.746,20	13.746,20	0,00	13.746,20	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	35.000,00	13.746,20	10.000,00	0,00	38.746,20	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.746,20	13.746,20	0,00	13.746,20	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S						
	51.939.358,65	31.839.532,37	6.162.296,73	5.280.418,25	77.616.594,29	18.267.517,95
		3.397.758,22	5.333.609,11	3.623.047,89	5.814.468,76	1.752.021,59
		54.068.658,09	40.984.607,72	12.561.821,61	39.232.586,13	14.836.071,96
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
	11.588.973,20	8.356.287,30	891.951,24	1.591.937,47	19.053.309,26	5.929.179,69
		625.070,88	1.252.475,11	0,00	1.208.038,08	149.593,41
		11.532.192,10	9.334.183,03	684.617,73	9.184.589,62	2.347.602,48
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
	40.350.385,45	23.483.245,07	5.270.345,49	3.688.480,78	58.563.285,03	12.338.338,26
		2.772.687,34	4.081.134,00	3.623.047,89	4.606.430,68	1.602.428,18
		42.536.465,99	31.650.424,69	11.877.203,88	30.047.996,51	12.488.469,48
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C						
	281.000,00	5.107.019,87	1.000,00	30.000,00	5.387.019,87	336.032,43
		39.775,59	39.775,59	0,00	28.131,77	19.887,80
		5.020.987,44	5.020.987,44	0,00	5.001.099,64	19.887,80
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
	281.000,00	5.107.019,87	1.000,00	30.000,00	5.387.019,87	336.032,43
		39.775,59	39.775,59	0,00	28.131,77	19.887,80
		5.020.987,44	5.020.987,44	0,00	5.001.099,64	19.887,80
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
		0,00	366.112,55	0,00	366.112,55	0,00
		5.512.027,84	2.521.452,57	0,00	2.521.452,57	2.990.575,27
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
		0,00	366.112,55	0,00	366.112,55	0,00
		5.512.027,84	2.521.452,57	0,00	2.521.452,57	2.990.575,27
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
		0,00	19.700,47	0,00	19.700,47	0,00
		236.405,64	157.603,76	0,00	157.603,76	78.801,88
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
		0,00	19.700,47	0,00	19.700,47	0,00
		236.405,64	157.603,76	0,00	157.603,76	78.801,88
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	250.747.360,94	88.489.556,82	39.566.347,87	17.878.053,44	299.670.569,89	49.473.966,54
		15.685.996,89	22.860.441,51	635.804,45	22.101.904,91	9.751.519,95
		232.318.549,91	167.051.114,17	26.074.855,82	157.299.594,22	75.018.955,69
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
	163.000,00	900,00	31.000,00	2.450,00	132.900,00	122.755,56
		738,12	738,12	0,00	738,12	0,00
		7.694,44	7.694,44	0,00	7.694,44	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 4
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria						
Natureza da Despesa	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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
	878.000,00	182.546,00	224.083,50	102.500,00	836.462,50	218.562,76
		56.139,12	53.632,79	1.492,73	55.372,79	13.760,00
		515.399,74	504.454,49	10.698,23	490.694,49	24.705,25
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
	62.500,00	0,00	39.500,00	23.000,00	23.000,00	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						
	21.722.724,79	14.239.897,11	4.711.256,28	1.514.707,10	31.251.365,62	6.662.572,76
		2.748.849,28	2.832.430,17	70.626,05	2.461.936,97	541.333,99
		23.074.085,76	15.487.304,46	1.529.586,86	14.945.970,47	8.128.115,29
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
	430.852,25	5.287,00	78.200,00	76.000,00	357.939,25	79.961,40
		4.728,09	10.676,08	1.428,57	14.821,07	5.547,49
		201.977,85	157.260,82	3.571,43	151.713,33	50.264,52
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
	4.538.725,48	10.182.039,56	1.578.989,60	457.696,26	13.141.775,44	4.498.731,36
		804.852,68	1.355.436,77	5.661,08	947.530,69	829.266,89
		8.185.347,82	5.672.449,91	7.867,75	4.843.183,02	3.342.164,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	4.752.517,74	1.629.440,00	394.371,52	112.900,00	5.987.586,22	252.131,24
		83.342,94	380.673,03	183,33	303.023,00	95.538,15
		5.622.554,98	2.702.312,94	124.880,83	2.606.774,79	3.015.780,19
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
	6.146.500,00	0,00	6.133.500,00	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						
	252.000,00	153.000,00	81.826,50	0,00	323.173,50	14.900,22
		0,00	25.262,37	0,00	25.262,37	4.595,94
		308.273,28	145.355,57	0,00	140.759,63	167.513,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
	3.334.174,44	2.974.730,13	339.003,13	737.971,64	5.969.901,44	368.185,34
		435.149,76	515.347,59	11.363,75	532.463,07	240.091,05
		4.863.744,46	4.166.448,98	572.144,60	3.926.357,93	937.386,53
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
	10.807.421,89	1.755.591,51	4.238.696,84	1.619.902,28	8.324.316,56	570.225,52
		0,00	459.600,95	0,00	510.841,05	95.275,61
		6.134.188,76	4.477.086,83	1.303.663,28	4.381.811,22	1.752.377,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	134.940.658,47	49.864.104,75	17.583.872,62	12.537.537,88	167.220.890,60	15.144.188,15
		6.160.661,08	12.153.321,57	319.182,49	12.376.083,32	6.587.690,45
		139.539.164,57	95.477.109,88	20.811.623,25	88.889.419,43	50.649.745,14
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
	14.564.285,88	2.819.211,37	2.887.947,88	261.095,71	14.495.549,37	835.081,22
		784.374,57	1.076.652,84	40.548,21	788.563,22	804.181,69
		13.399.372,44	8.573.702,99	1.198.166,69	7.769.521,30	5.629.851,14
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
	21.906.000,00	801.100,00	730.600,00	59.633,34	21.976.500,00	8.906.747,75
		1.651.443,70	1.651.443,70	0,00	1.651.443,70	0,00
		13.010.118,91	13.010.118,91	5.509,77	13.010.118,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	12.624.900,00	345.909,39	16.000,00	96.759,23	12.954.809,39	6.136.741,74
		1.090.222,12	479.730,10	180.617,10	579.482,43	519.439,85
		6.721.308,42	5.934.495,47	424.761,03	5.415.055,62	1.306.252,80

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 5
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria						
Natureza da Despesa	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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
	12.500,00	0,00	2.500,00	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
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE						
	10.639.100,00	708.900,00	488.000,00	0,00	10.860.000,00	4.944.443,78
		1.009.927,23	1.009.927,23	0,00	1.009.927,23	0,00
		5.915.556,22	5.915.556,22	0,00	5.915.556,22	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	2.500.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	551.752,54
		797.422,99	797.422,99	4.701,14	792.589,51	8.480,00
		3.998.247,46	3.998.247,46	66.382,10	3.989.767,46	8.480,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	401.000,00	0,00	1.000,00	0,00	400.000,00	26.209,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	776.900,00	6.000,00	275.900,00	841.400,00	117.775,61
		58.145,21	58.145,21	0,00	51.826,37	6.318,84
		447.724,39	447.724,39	16.000,00	441.405,55	6.318,84
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	132.047.794,00	4.560.847,83	15.002.000,00	0,00	121.606.641,83	17.327.612,39
		5.547.729,15	5.547.729,15	0,00	5.547.729,15	5.547.729,15
		104.279.029,44	104.279.029,44	15.530.595,19	98.731.300,29	5.547.729,15
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS -						
	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
3.3.91.93.00.00.00 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 ATUARIA						
	132.045.794,00	4.560.847,83	15.000.000,00	0,00	121.606.641,83	17.327.612,39
		5.547.729,15	5.547.729,15	0,00	5.547.729,15	5.547.729,15
		104.279.029,44	104.279.029,44	15.530.595,19	98.731.300,29	5.547.729,15
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.						
	10.755.600,00	5.900.716,60	211.000,00	0,00	16.445.316,60	958.352,97
		881.933,92	746.419,65	27.694,59	2.149.432,32	529.688,93
		15.486.963,63	15.323.754,77	27.694,59	14.794.065,84	692.897,79
3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT						
	2.000.000,00	2.715.936,60	0,00	0,00	4.715.936,60	370.056,20
		529.688,93	529.688,93	0,00	541.312,65	529.688,93
		4.345.880,40	4.345.880,40	0,00	3.816.191,47	529.688,93
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	8.755.600,00	3.184.780,00	211.000,00	0,00	11.729.380,00	588.296,77
		352.244,99	216.730,72	27.694,59	1.608.119,67	0,00
		11.141.083,23	10.977.874,37	27.694,59	10.977.874,37	163.208,86
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	114.387.167,79	149.199.788,24	20.728.102,46	45.778.246,59	242.858.853,57	83.434.191,92
		5.992.971,08	8.308.606,59	312.183,42	11.010.785,52	2.410.335,65
		113.646.415,06	80.160.464,90	8.625.515,72	77.750.129,25	35.896.285,81
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	60.453.167,79	148.903.465,30	20.727.975,46	45.747.222,49	188.628.657,63	65.804.946,58
		1.722.583,26	4.038.218,77	269.590,20	6.740.397,70	2.410.335,65
		77.076.488,56	43.590.538,40	8.198.614,65	41.180.202,75	35.896.285,81

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 6
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria						
Natureza da Despesa	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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	8.000,00	220.357,25	3.000,00	0,00	225.357,25	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.357,25	220.357,25	0,00	220.357,25	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	8.000,00	220.357,25	3.000,00	0,00	225.357,25	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.357,25	220.357,25	0,00	220.357,25	0,00
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE						
	8.000,00	196.266,90	3.000,00	0,00	201.266,90	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.266,90	196.266,90	0,00	196.266,90	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	8.000,00	196.266,90	3.000,00	0,00	201.266,90	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.266,90	196.266,90	0,00	196.266,90	0,00
4.4.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S						
	6.314.209,47	4.429.893,83	1.545.789,52	3.237.941,64	9.198.313,78	1.540.535,02
		389.891,70	691.749,20	0,00	1.208.743,20	5.000,00
		4.419.837,12	3.915.675,81	15.602,92	3.910.675,81	509.161,31
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS						
	6.314.209,47	4.429.893,83	1.545.789,52	3.237.941,64	9.198.313,78	1.540.535,02
		389.891,70	691.749,20	0,00	1.208.743,20	5.000,00
		4.419.837,12	3.915.675,81	15.602,92	3.910.675,81	509.161,31
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	2.289,76	0,00	2.289,76	1.144,88
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	2.289,76	0,00	2.289,76	1.144,88
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	54.119.523,68	144.056.947,32	19.176.185,94	42.509.280,85	179.000.285,06	64.254.411,56
		1.332.691,56	3.346.183,35	269.590,20	5.531.368,28	2.405.335,65
		72.236.592,65	39.255.948,68	8.183.011,73	36.850.613,03	35.385.979,62
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	101.500,00	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						
	815.727,47	63.000,00	713.500,00	35.000,00	165.227,47	94.507,47
		20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.720,00	0,00	0,00	0,00	35.720,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
	41.237.823,52	121.515.053,84	15.430.173,84	38.670.857,07	147.322.703,52	53.234.605,81
		480.039,16	1.248.090,38	269.590,20	2.859.803,33	472.482,17
		55.417.240,64	26.362.717,88	7.693.812,61	25.890.235,71	29.527.004,93
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	7.329.972,69	7.547.643,48	2.676.512,10	3.229.423,78	12.201.104,07	3.294.731,50
		431.972,40	525.092,97	0,00	1.355.564,95	359.853,48
		5.676.948,79	4.539.547,58	289.199,12	4.179.694,10	1.497.254,69

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Agosto de 2025	Folha: 7
Prefeitura Municipal de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
	4.504.000,00	14.931.250,00	154.000,00	574.000,00	19.281.250,00	7.600.566,78
		400.000,00	1.573.000,00	0,00	1.316.000,00	1.573.000,00
		11.106.683,22	8.353.683,22	200.000,00	6.780.683,22	4.326.000,00
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	296.322,94	127,00	31.024,10	350.195,94	278.390,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.781,60	40.781,60	0,00	40.781,60	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	54.000,00	296.322,94	127,00	31.024,10	350.195,94	278.390,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.781,60	40.781,60	0,00	40.781,60	0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO						
	54.000,00	296.322,94	127,00	31.024,10	350.195,94	278.390,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.781,60	40.781,60	0,00	40.781,60	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	17.350.855,10
		4.270.387,82	4.270.387,82	42.593,22	4.270.387,82	0,00
		36.529.144,90	36.529.144,90	426.901,07	36.529.144,90	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	53.880.000,00	17.350.855,10
		4.270.387,82	4.270.387,82	42.593,22	4.270.387,82	0,00
		36.529.144,90	36.529.144,90	426.901,07	36.529.144,90	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	8.773.408,79
		1.178.558,72	1.178.558,72	0,00	1.178.558,72	0,00
		12.226.591,21	12.226.591,21	384.307,85	12.226.591,21	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	32.880.000,00	0,00	0,00	0,00	32.880.000,00	8.577.446,31
		3.091.829,10	3.091.829,10	42.593,22	3.091.829,10	0,00
		24.302.553,69	24.302.553,69	42.593,22	24.302.553,69	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
	9.351.617,92	0,00	6.800.542,15	0,00	2.551.075,77	2.551.075,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	1.013.534.395,50	338.380.938,43	114.049.937,43	69.433.865,17	1.237.865.396,50	352.794.223,54
		74.132.757,67	85.865.057,99	8.202.158,83	90.375.030,99	21.194.387,70
		815.637.307,79	700.343.003,31	75.160.426,18	679.148.615,61	136.488.692,18

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Set/2025, 09h e 49m.