



Estado do Rio Grande do Norte

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**

Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

CNPJ/MF: 01.612.438/0001-93

---

**Ao Exmº Senhor, Vereador Presidente do Poder Legislativo Municipal.**

Em, 25 de abril de 2023.

Sirvo-me do presente, para trazer a V. Excia., as “Contas de Governo” do Município de Santa Maria/RN, referentes ao ano de 2022, na forma da Resolução nº 12/2016–TCE, atualizada pela Portaria nº 078/2023-GP/TCE, de 07.03.2023, e a Lei Nacional nº 4.320/64, quando nelas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma descrita no Sumário a seguir.

Atenciosamente,

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

**RANIERY SOARES CÂMARA**

Prefeito do Município de Santa Maria/RN



Estado do Rio Grande do Norte

## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN

Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

CNPJ/MF: 01.612.438/0001-93

### SUMÁRIO – Contas Anuais de Governo – Exercício de 2022

Item 1	-	Ofício de encaminhamento
Item 2	Anexo 12	Balanço Orçamentário
Item 3	Anexo 1	Demonstrativo da Receita e Despesa
Item 4	Anexo 2	Despesa segundo as categorias econômicas
Item 5	Anexo 6	Programa de trabalho
Item 6	Anexo 7	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades
Item 7	Anexo 8	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos
Item 8	Anexo 9	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
Item 9	Anexo 10	Comparativo da receita orçada com a arrecadada
Item 10	Anexo 11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada
Item 11	Anexo 13	Balanço Financeiro
Item 12	Anexo 14	Balanço Patrimonial
Item 13	Anexo 16	Demonstração da dívida fundada interna por contrato
Item 14	-	Demonstração da dívida fundada externa por contrato
Item 15	Anexo 17	Demonstração da dívida flutuante
Item 16	Anexo 15	Demonstração das Variações Patrimoniais
Item 17	Anexo 18	Demonstração dos Fluxos de Caixa
Item 18	Anexo 19	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Item 19	-	Notas Explicativas
Item 20	-	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro
Item 21	-	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior
Item 22	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 23	-	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício
Item 24	-	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária
Item 25	-	Quadro nº 03 - Saldos por conta e disponibilização
Item 25 A	-	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro
Item 26	-	Quadro nº 4 - Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento
Item 27	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 28	-	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício
Item 29	-	Quadro de Detalhamento da Despesa/QDD
Item 30	-	Quadro nº 05 – Descrição das leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais

Item 30 A	-	Leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais
Item 31	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 32	-	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação quanto à aplicação dos recursos do FUNDEB
Item 33	-	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais
Item 34	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 35	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 36	-	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício
Item 37	-	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações
Item 38	-	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício
Item 39	-	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno
Item 40	-	Quadro nº 08 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Item 41	-	Quadro nº 09 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
Item 42	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 43	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 44	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 45	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 46	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 47	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 48	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 49	-	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à aplicação dos recursos da Saúde

**RANIERY SOARES CÂMARA**  
 Prefeito do Município de Santa Maria/RN

Raniery Soares Câmara  
 Prefeito  
 CPF nº.: 874.513.104-00



# Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	24.439.035,00	24.439.035,00	24.565.231,80	126.196,80
Receita Tributária	700.900,00	700.900,00	781.679,47	80.779,47
Receita de Contribuições	120.000,00	120.000,00	153.372,35	33.372,35
Receita Patrimonial	24.940,00	24.940,00	277.338,34	252.398,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	23.559.195,00	23.559.195,00	23.324.923,01	-234.271,99
Outras Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	27.918,63	-1.081,37
<b>Receitas de Capital (II)</b>	2.008.400,00	2.008.400,00	0,61	-2.008.399,39
Operações de Crédito	7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.001.300,00	2.001.300,00	0,61	-2.001.299,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>24.565.232,41</b>	<b>-1.882.202,59</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>24.565.232,41</b>	<b>-1.882.202,59</b>
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>24.565.232,41</b>	<b>-1.882.202,59</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Orgão: Consolidação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	20.567.015,00	22.919.940,92	22.201.575,73	21.783.643,29	21.719.646,75	718.365,19
Pessoal e Encargos Sociais	13.168.417,00	15.284.573,85	14.929.595,81	14.929.595,81	14.929.595,81	354.978,04
Juros e Encargos da Dívida	107.500,00	16.323,18	14.948,89	14.948,89	14.948,89	1.374,29
Outras Despesas Correntes	7.291.098,00	7.619.043,89	7.257.031,03	6.839.098,59	6.775.102,05	362.012,86
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	5.780.420,00	3.427.494,08	1.899.242,37	1.757.262,37	1.755.386,37	1.528.251,71
Investimentos	5.235.420,00	2.207.868,21	706.031,02	564.051,02	562.175,02	1.501.837,19
Inversões Financeiras	65.000,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
Amortização da Dívida	480.000,00	1.216.393,87	1.193.211,35	1.193.211,35	1.193.211,35	23.182,52
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	26.447.435,00	26.447.435,00	24.100.818,10	23.540.905,66	23.475.033,12	2.346.616,90
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	26.447.435,00	26.447.435,00	24.100.818,10	23.540.905,66	23.475.033,12	2.346.616,90
Superávit ( XIV)	0,00	0,00	464.414,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	26.447.435,00	26.447.435,00	24.565.232,41	23.540.905,66	23.475.033,12	2.346.616,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ranery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
RANERY SOARES CAMARÁ  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	7.180,00	278.114,83	241.930,19	241.930,19	6.449,18	36.915,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.180,00	278.114,83	241.930,19	241.930,19	6.449,18	36.915,46
<b>Despesas De Capital</b>	61.702,45	42.912,29	21.795,00	21.795,00	0,00	82.819,74
Investimentos	61.702,45	42.912,29	21.795,00	21.795,00	0,00	82.819,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	68.882,45	321.027,12	263.725,19	263.725,19	6.449,18	119.735,20

  
RANERY SOARES CAMARÁ  
PREFEITO

Ranery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidação

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	49.414,97	171.946,18	171.946,18	0,00	49.414,97
Juros e Encargos da Dívida	20.448,41	0,00	0,00	0,00	20.448,41
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.966,56	171.946,18	171.946,18	0,00	28.966,56
<b>Despesas De Capital</b>					
Investimentos	22.401,17	0,00	0,00	0,00	22.401,17
Inversões Financeiras	17.744,00	0,00	0,00	0,00	17.744,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.657,17	0,00	0,00	0,00	4.657,17
<b>TOTAL</b>	71.816,14	171.946,18	171.946,18	0,00	71.816,14

  
RANIERY SOARES CÂMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Receitas Correntes	24.565.231,80	Despesas Correntes	22.201.575,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.929.595,81
Contribuições	781.679,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.948,89
Receita Patrimonial	153.372,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.257.031,03
Receita Agropecuária	277.338,34	Despesas de Capital	1.899.242,37
Receita Industrial	0,00	INVESTIMENTOS	706.031,02
Receita de Serviços	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Transferências Correntes	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193.211,35
Outras Receitas Correntes	23.324.923,01	SUPERÁVIT	464.414,31
Receitas de Capital	27.918,63		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,61		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00		
DÉFICIT	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>24.565.232,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.565.232,41</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				24.565.231,80
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				781.679,47
1.1.1	Impostos			762.469,16	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		11.582,25		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.582,25			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		662.828,79		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	662.828,79			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		88.058,12		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	88.058,12			
1.1.2	Taxas			19.210,31	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.382,08		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.382,08			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		9.828,23		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	9.828,23			
1.2	Contribuições				153.372,35
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			153.372,35	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		153.372,35		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.372,35			
1.3	Receita Patrimonial				277.338,34
1.3.2	Valores Mobiliários			277.338,34	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		277.338,34		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	277.338,34			
1.7	Transferências Correntes				23.324.923,01
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			16.688.993,42	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.452.651,02		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.410,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.240,09			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		483.982,02		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	483.982,02			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.795.886,91		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.225.998,91			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	569.888,00			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		176.683,77		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	91.140,93			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	74.702,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.840,84			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		388.171,05		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	318.549,04			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	69.622,01			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		387.529,77		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	387.529,77			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.088,88		

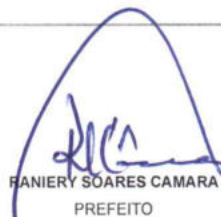


## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.088,88			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.410.461,69	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.121.350,63		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.015.284,98			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	95.623,14			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.450,48			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.992,03			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		74.244,08		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	74.244,08			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		35.594,19		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		169.740,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	169.740,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		9.532,79		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	9.532,79			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.225.467,90	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.225.467,90		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.225.467,90			
1.9	Outras Receitas Correntes				27.918,63
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			27.918,63	
1.9.2.2	Restituições		27.918,63		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	27.918,63			
2	Receitas de Capital				0,61
2.4	Transferências de Capital				0,61
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,61	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,61		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,61			
<b>TOTAL</b>					<b>24.565.232,41</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.201.575,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.929.595,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.929.595,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.914.071,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.510.339,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.982.081,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522.326,20	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	777,26	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.948,89
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.948,89	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.948,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.257.031,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.223,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.223,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.966,67	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.966,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.219.841,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.843.322,41	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.618,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.886,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.702,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	137.269,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238.949,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.170,62	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.841,36	
4	Despesas de Capital		1.899.242,37
4.4	INVESTIMENTOS		706.031,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	706.031,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.067,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.964,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.193.211,35
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.211,35	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.193.211,35	
Total			24.100.818,10

RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITORaniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.056.935,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		612.353,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.353,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	506.794,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.558,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.582,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.582,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.981,40	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	
4	Despesas de Capital		17.238,00
4.4	INVESTIMENTOS		17.238,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.238,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.238,00	
Total			1.074.173,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		770.735,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		728.571,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.571,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.731,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.734,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.105,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.163,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.163,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.527,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.215,78	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	330,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,87	
Total			770.735,25



Unidade Orcamentária: 02.003 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.525.957,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.784,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	557.784,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.296,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.096,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.866,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.525,15	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.948,89
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.948,89	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.948,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		953.223,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.788,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.788,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.435,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.733,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.002,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.781,27	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.425,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238.949,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.849,27	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.694,09	
4	Despesas de Capital		1.221.401,35
4.4	INVESTIMENTOS		28.190,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.190,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.190,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.193.211,35
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.211,35	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.193.211,35	
Total			2.747.358,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		237.608,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.484,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.484,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.100,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.706,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.124,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.124,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.875,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.529,39	
4	Despesas de Capital		1.760,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.760,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.760,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.760,00	
Total			239.368,55





Unidade Orcamentária: 02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		425.696,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.558,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.558,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.552,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.399,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.051,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.138,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.435,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.435,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.703,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.951,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.082,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.361,39	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.425,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,35	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.222,88	
Total			425.696,67



Unidade Orcamentária: 02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.505.137,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.504.332,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.504.332,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.963,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.425.203,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.161.250,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.136,63	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	777,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.805,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.805,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	713.072,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.365,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.400,21	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.254,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.712,56	
4	Despesas de Capital		127.330,60
4.4	INVESTIMENTOS		127.330,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.330,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.330,60	
Total			9.632.468,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.147.063,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.952,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.952,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.300,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	141.497,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.397,61	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.756,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.739.111,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.111,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	717.685,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966.433,10	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.392,14	
4	Despesas de Capital		2.970,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.970,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.970,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.970,00	
Total			2.150.033,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.831,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.831,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.741,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,03	
Total			1.831,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		90.636,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.496,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.496,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.896,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.140,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.140,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.773,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.197,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.145,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.023,66	
<b>Total</b>			<b>90.636,87</b>



Unidade Orcamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.849.187,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.376.244,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.376.244,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.791.064,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.137.591,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.458,78	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.129,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.472.943,29
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.966,67	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.966,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463.976,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.925,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.025,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.323.843,55	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.554,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.327,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.300,00	
4	Despesas de Capital		515.756,42
4.4	INVESTIMENTOS		515.756,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.756,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.067,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.689,40	
Total			6.364.943,83



Unidade Orcamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		501.387,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		364.420,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.420,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.593,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.524,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.563,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.966,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.966,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.851,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.618,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.614,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.078,61	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.605,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.095,00	
4	Despesas de Capital		12.786,00
4.4	INVESTIMENTOS		12.786,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.786,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.786,00	
Total			514.173,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		54.276,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.276,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.276,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076,81	
Total			54.276,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.120,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.120,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.520,00	
Total			35.120,00

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniero Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	17.238,00	1.056.935,90	1.074.173,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.238,00	1.056.935,90	1.074.173,90
01.031.0001	Processo Legislativo	17.238,00	0,00	17.238,00
01.031.0001.1001	Melhoria da Sede da Câmara Municipal	17.238,00	0,00	17.238,00
01.031.1001	Poder Legislativo	0,00	1.056.935,90	1.056.935,90
01.031.1001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	1.056.935,90	1.056.935,90
02	JUDICIARIA	0,00	18.200,00	18.200,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	18.200,00	18.200,00
02.062.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	18.200,00	18.200,00
02.062.0013.2002	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	18.200,00	18.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	29.950,00	2.422.822,90	2.452.772,90
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.276,81	54.276,81
04.121.0007	Administração	0,00	54.276,81	54.276,81
04.121.0007.2093	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	54.276,81	54.276,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.190,00	2.093.967,54	2.122.157,54
04.122.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	582.959,42	582.959,42
04.122.0013.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	582.959,42	582.959,42
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	28.190,00	1.511.008,12	1.539.198,12
04.122.0014.1057	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente	28.190,00	0,00	28.190,00
04.122.0014.2007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.034.686,32	1.034.686,32
04.122.0014.2088	Recolhimento do PASEP corrente	0,00	250.491,61	250.491,61
04.122.0014.2089	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS	0,00	205.391,19	205.391,19
04.122.0014.2090	Contribuição à AMALP, CNM e FEMURN	0,00	20.439,00	20.439,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.760,00	237.608,55	239.368,55
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	1.760,00	237.608,55	239.368,55
04.123.0015.1059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.760,00	0,00	1.760,00
04.123.0015.2009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	0,00	228.008,55	228.008,55
04.123.0015.2092	Locação de sistemas de informática para o Setor de Tributação	0,00	9.600,00	9.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.970,00	36.970,00
04.124.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	36.970,00	36.970,00
04.124.0013.2006	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	36.970,00	36.970,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	35.120,00	35.120,00
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	35.120,00	35.120,00
05.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Civil	0,00	35.120,00	35.120,00
05.182.0026.2104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Defesa Social	0,00	35.120,00	35.120,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.846,00	641.933,45	646.779,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	106,25	106,25
08.242.0114	Portal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	106,25	106,25
08.242.0114.2068	Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência	0,00	106,25	106,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.876,00	211.227,42	213.103,42
08.243.0114	Portal. do Sistema Único de Assistência Social	1.876,00	78.621,59	80.497,59
08.243.0114.1076	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.876,00	0,00	1.876,00
08.243.0114.2121	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa "Criança Feliz"	0,00	78.621,59	78.621,59
08.243.0141	Atenção a Criança	0,00	132.605,83	132.605,83
08.243.0141.2005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	132.605,83	132.605,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.970,00	430.599,78	433.569,78
08.244.0114	Portal. do Sistema Único de Assistência Social	2.970,00	430.599,78	433.569,78
08.244.0114.1078	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	2.970,00	0,00	2.970,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114.2071	Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção	0,00	11.070,00	11.070,00
08.244.0114.2077	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	281.954,88	281.954,88
08.244.0114.2078	Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF	0,00	92.937,65	92.937,65
08.244.0114.2080	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	5.400,00	5.400,00
08.244.0114.2082	Manutenção das Ações de Cadastramento e recadastramento de famílias do CAD-ÚNICO-IGD/PBF	0,00	39.237,25	39.237,25
10	SAÚDE	374.790,00	5.990.153,83	6.364.943,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.478.186,69	5.478.186,69
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.478.186,69	5.478.186,69
10.301.0102.2046	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.467.037,54	3.467.037,54
10.301.0102.2047	Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	454.334,42	454.334,42
10.301.0102.2048	Atenção Primária à Saúde - Ações Estratégicas "Saúde da Família" - ESF	0,00	1.245.789,36	1.245.789,36
10.301.0102.2049	Atenção Primária à Saúde - Manutenção das Ações Estratégicas - Saúde Bucal	0,00	185.207,54	185.207,54
10.301.0102.2055	Manutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde - Atenção Básica	0,00	42.056,12	42.056,12
10.301.0102.2056	Manutenção das Ações do "NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família"	0,00	74.795,04	74.795,04
10.301.0102.2143	Transferências de recursos a Prestadores de Serviços	0,00	8.966,67	8.966,67
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	374.790,00	227.137,74	601.927,74
10.302.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	374.790,00	227.137,74	601.927,74
10.302.0102.1032	Aquisição de Veículos Ambulâncias	139.000,00	0,00	139.000,00
10.302.0102.1033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	235.790,00	0,00	235.790,00
10.302.0102.2060	Atenção Especializada e Hospitalar - Serviços de Média e Alta Complexidades - MAC	0,00	227.137,74	227.137,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	72.249,60	72.249,60
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	72.249,60	72.249,60
10.304.0102.2063	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	72.249,60	72.249,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	212.579,80	212.579,80
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	212.579,80	212.579,80
10.305.0102.2064	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde	0,00	212.579,80	212.579,80
12	EDUCAÇÃO	68.279,70	9.537.088,59	9.605.368,29
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	268.213,84	268.213,84
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	268.213,84	268.213,84
12.122.0113.2015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	268.213,84	268.213,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	68.279,70	6.297.845,67	6.366.125,37
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	68.279,70	6.297.845,67	6.366.125,37
12.361.0113.1090	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Fundamental	68.279,70	0,00	68.279,70
12.361.0113.2016	Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %	0,00	194.282,86	194.282,86
12.361.0113.2017	Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 70 %	0,00	3.570.747,96	3.570.747,96
12.361.0113.2019	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/ Fundamental	0,00	38.691,60	38.691,60
12.361.0113.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.355.005,04	2.355.005,04
12.361.0113.2024	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Fundamental	0,00	102.016,17	102.016,17
12.361.0113.2025	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Fundamental	0,00	37.102,04	37.102,04
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	18.033,00	18.033,00
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	18.033,00	18.033,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.0113.2028	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN	0,00	18.033,00	18.033,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	112.139,09	112.139,09
12.363.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	112.139,09	112.139,09
12.363.0113.2138	Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico	0,00	112.139,09	112.139,09
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.788.310,93	2.788.310,93
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	2.788.310,93	2.788.310,93
12.365.0141.2030	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %	0,00	18.637,09	18.637,09
12.365.0141.2031	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70 %	0,00	725.101,12	725.101,12
12.365.0141.2033	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	35.890,86	35.890,86
12.365.0141.2034	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche	0,00	832.193,33	832.193,33
12.365.0141.2122	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/ Infantil - Creche	0,00	13.352,80	13.352,80
12.365.0141.2123	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Creche	0,00	17.904,74	17.904,74
12.365.0141.2124	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Creche	0,00	7.971,66	7.971,66
12.365.0141.2125	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70 %	0,00	1.080.721,89	1.080.721,89
12.365.0141.2128	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/ Infantil - Pré Escola	0,00	13.517,20	13.517,20
12.365.0141.2129	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	29.606,02	29.606,02
12.365.0141.2130	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Pré Escola	0,00	13.414,22	13.414,22
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	52.546,06	52.546,06
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	52.546,06	52.546,06
12.366.0113.2035	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.978,10	8.978,10
12.366.0113.2036	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	24.668,28	24.668,28
12.366.0113.2136	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/ EJA	0,00	9.895,30	9.895,30
12.366.0113.2137	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - EJA	0,00	9.004,38	9.004,38
13	CULTURA	0,00	27.100,00	27.100,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	27.100,00	27.100,00
13.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	0,00	27.100,00	27.100,00
13.392.0107.2037	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0107.2038	Promoção de Eventos Culturais	0,00	9.100,00	9.100,00
15	URBANISMO	2.970,00	2.002.612,44	2.005.582,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.295.289,96	1.295.289,96
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.295.289,96	1.295.289,96
15.451.0150.2044	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	1.295.289,96	1.295.289,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.970,00	707.322,48	710.292,48
15.452.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	2.970,00	707.322,48	710.292,48
15.452.0151.1025	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	2.970,00	0,00	2.970,00
15.452.0151.2043	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	0,00	707.322,48	707.322,48
17	SANEAMENTO	0,00	1.831,96	1.831,96
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.831,96	1.831,96
17.512.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	1.831,96	1.831,96
17.512.0151.2065	Manutenção do Setor de Saneamento Básico	0,00	1.831,96	1.831,96
20	AGRICULTURA	0,00	425.696,67	425.696,67
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	425.696,67	425.696,67
20.608.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	416.261,67	416.261,67
20.608.0022.2010	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	416.261,67	416.261,67



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

## Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	9.435,00	9.435,00
20.608.0206.2011	Programa de incentivo à Produção Agrícola e Seguro Safra	0,00	9.435,00	9.435,00
25	ENERGIA	0,00	120.974,41	120.974,41
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120.974,41	120.974,41
25.752.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	120.974,41	120.974,41
25.752.0150.2045	Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização	0,00	120.974,41	120.974,41
26	TRANSPORTE	0,00	23.477,14	23.477,14
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.477,14	23.477,14
26.782.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	23.477,14	23.477,14
26.782.0150.2103	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	0,00	23.477,14	23.477,14
27	DESPORTO E LAZER	0,00	90.636,87	90.636,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.636,87	90.636,87
27.812.0112	Esporte e Lazer	0,00	90.636,87	90.636,87
27.812.0112.2041	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	86.536,87	86.536,87
27.812.0112.2042	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	4.100,00	4.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843.0302.1061	Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS	930.903,64	0,00	930.903,64
28.843.0302.1062	Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	159.310,08	0,00	159.310,08
28.843.0302.1063	Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP	51.731,65	0,00	51.731,65
28.843.0302.1064	Amortização da Dívida Fundada Junto a COSERN	4.540,54	0,00	4.540,54
28.843.0302.1088	Amortização de Outras Dívidas Fundadas	61.674,33	0,00	61.674,33
Total		1.706.233,94	22.394.584,16	24.100.818,10



RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



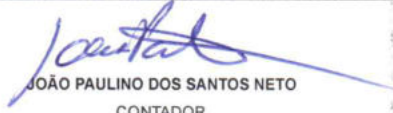
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	17.238,00	1.056.935,90	1.074.173,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.238,00	1.056.935,90	1.074.173,90
01.031.0001	Processo Legislativo	17.238,00	0,00	17.238,00
01.031.1001	Poder Legislativo	0,00	1.056.935,90	1.056.935,90
02	JUDICIARIA	0,00	18.200,00	18.200,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	18.200,00	18.200,00
02.062.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	18.200,00	18.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	29.950,00	2.422.822,90	2.452.772,90
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.276,81	54.276,81
04.121.0007	Administração	0,00	54.276,81	54.276,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.190,00	2.093.967,54	2.122.157,54
04.122.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	582.959,42	582.959,42
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	28.190,00	1.511.008,12	1.539.198,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.760,00	237.608,55	239.368,55
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	1.760,00	237.608,55	239.368,55
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.970,00	36.970,00
04.124.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	36.970,00	36.970,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	35.120,00	35.120,00
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	35.120,00	35.120,00
05.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Civil	0,00	35.120,00	35.120,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.846,00	641.933,45	646.779,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	106,25	106,25
08.242.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	106,25	106,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.876,00	211.227,42	213.103,42
08.243.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	1.876,00	78.621,59	80.497,59
08.243.0141	Atenção a Criança	0,00	132.605,83	132.605,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.970,00	430.599,78	433.569,78
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	2.970,00	430.599,78	433.569,78
10	SAÚDE	374.790,00	5.990.153,83	6.364.943,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.478.186,69	5.478.186,69
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.478.186,69	5.478.186,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	374.790,00	227.137,74	601.927,74
10.302.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	374.790,00	227.137,74	601.927,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	72.249,60	72.249,60
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	72.249,60	72.249,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	212.579,80	212.579,80
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	212.579,80	212.579,80
12	EDUCAÇÃO	68.279,70	9.537.088,59	9.605.368,29
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	268.213,84	268.213,84
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	268.213,84	268.213,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	68.279,70	6.297.845,67	6.366.125,37
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	68.279,70	6.297.845,67	6.366.125,37
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	18.033,00	18.033,00
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	18.033,00	18.033,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	112.139,09	112.139,09
12.363.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	112.139,09	112.139,09
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.788.310,93	2.788.310,93
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	2.788.310,93	2.788.310,93
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	52.546,06	52.546,06
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	52.546,06	52.546,06
13	CULTURA	0,00	27.100,00	27.100,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	27.100,00	27.100,00
13.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	0,00	27.100,00	27.100,00
15	URBANISMO	2.970,00	2.002.612,44	2.005.582,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.295.289,96	1.295.289,96
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.295.289,96	1.295.289,96



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.970,00	707.322,48	710.292,48
15.452.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	2.970,00	707.322,48	710.292,48
17	SANEAMENTO	0,00	1.831,96	1.831,96
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.831,96	1.831,96
17.512.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	1.831,96	1.831,96
20	AGRICULTURA	0,00	425.696,67	425.696,67
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	425.696,67	425.696,67
20.608.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	416.261,67	416.261,67
20.608.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	9.435,00	9.435,00
25	ENERGIA	0,00	120.974,41	120.974,41
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120.974,41	120.974,41
25.752.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	120.974,41	120.974,41
26	TRANSPORTE	0,00	23.477,14	23.477,14
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.477,14	23.477,14
26.782.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	23.477,14	23.477,14
27	DESPORTO E LAZER	0,00	90.636,87	90.636,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.636,87	90.636,87
27.812.0112	Esporte e Lazer	0,00	90.636,87	90.636,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
<b>Total</b>		<b>1.706.233,94</b>	<b>22.394.584,16</b>	<b>24.100.818,10</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR

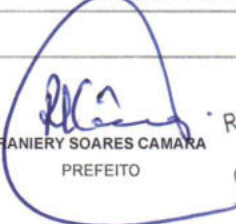


Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.074.173,90	0,00	1.074.173,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.074.173,90	0,00	1.074.173,90
01.031.0001	Processo Legislativo	17.238,00	0,00	17.238,00
01.031.1001	Poder Legislativo	1.056.935,90	0,00	1.056.935,90
02	JUDICIARIA	18.200,00	0,00	18.200,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	18.200,00	0,00	18.200,00
02.062.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	18.200,00	0,00	18.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.192.920,09	259.852,81	2.452.772,90
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.276,81	0,00	54.276,81
04.121.0007	Administração	54.276,81	0,00	54.276,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.969.190,37	152.967,17	2.122.157,54
04.122.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	582.959,42	0,00	582.959,42
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	1.386.230,95	152.967,17	1.539.198,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.482,91	106.885,64	239.368,55
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	132.482,91	106.885,64	239.368,55
04.124	CONTROLE INTERNO	36.970,00	0,00	36.970,00
04.124.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	36.970,00	0,00	36.970,00
05	DEFESA NACIONAL	35.120,00	0,00	35.120,00
05.182	DEFESA CIVIL	35.120,00	0,00	35.120,00
05.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Civil	35.120,00	0,00	35.120,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.216,76	196.562,69	646.779,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	106,25	106,25
08.242.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	106,25	106,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.481,83	78.621,59	213.103,42
08.243.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	1.876,00	78.621,59	80.497,59
08.243.0141	Atenção a Criança	132.605,83	0,00	132.605,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	315.734,93	117.834,85	433.569,78
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	315.734,93	117.834,85	433.569,78
10	SAÚDE	0,00	6.364.943,83	6.364.943,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.478.186,69	5.478.186,69
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.478.186,69	5.478.186,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	601.927,74	601.927,74
10.302.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	601.927,74	601.927,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	72.249,60	72.249,60
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	72.249,60	72.249,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	212.579,80	212.579,80
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	212.579,80	212.579,80
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.605.368,29	9.605.368,29
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	268.213,84	268.213,84
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	268.213,84	268.213,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.366.125,37	6.366.125,37
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	6.366.125,37	6.366.125,37
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	18.033,00	18.033,00
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	18.033,00	18.033,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	112.139,09	112.139,09
12.363.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	112.139,09	112.139,09
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.788.310,93	2.788.310,93
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	2.788.310,93	2.788.310,93
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	52.546,06	52.546,06
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	52.546,06	52.546,06
13	CULTURA	27.100,00	0,00	27.100,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	27.100,00	0,00	27.100,00
13.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	27.100,00	0,00	27.100,00
15	URBANISMO	1.937.427,95	68.154,49	2.005.582,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.227.135,47	68.154,49	1.295.289,96
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	1.227.135,47	68.154,49	1.295.289,96

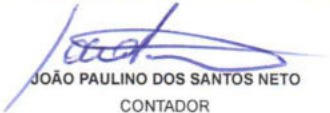




Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	710.292,48	0,00	710.292,48
15.452.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	710.292,48	0,00	710.292,48
17	SANEAMENTO	1.831,96	0,00	1.831,96
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.831,96	0,00	1.831,96
17.512.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	1.831,96	0,00	1.831,96
20	AGRICULTURA	412.417,23	13.279,44	425.696,67
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	412.417,23	13.279,44	425.696,67
20.608.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	402.982,23	13.279,44	416.261,67
20.608.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	9.435,00	0,00	9.435,00
25	ENERGIA	102.670,72	18.303,69	120.974,41
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	102.670,72	18.303,69	120.974,41
25.752.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	102.670,72	18.303,69	120.974,41
26	TRANSPORTE	23.477,14	0,00	23.477,14
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.477,14	0,00	23.477,14
26.782.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	23.477,14	0,00	23.477,14
27	DESPORTO E LAZER	90.636,87	0,00	90.636,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	90.636,87	0,00	90.636,87
27.812.0112	Esporte e Lazer	90.636,87	0,00	90.636,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
28.843.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.208.160,24	0,00	1.208.160,24
<b>Total</b>		<b>7.574.352,86</b>	<b>16.526.465,24</b>	<b>24.100.818,70</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR

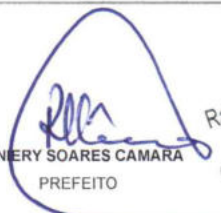


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.074.173,90
02.002 - Gabinete do Prefeito		
02	JUDICIARIA	18.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	619.929,42
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.605,83
02.003 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.539.198,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.160,24
02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	239.368,55
02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
20	AGRICULTURA	425.696,67
02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	9.605.368,29
13	CULTURA	27.100,00
02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		
15	URBANISMO	2.005.582,44
25	ENERGIA	120.974,41
26	TRANSPORTE	23.477,14
02.008 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico		
17	SANEAMENTO	1.831,95
02.013 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo		
27	DESPORTO E LAZER	90.636,87
02.014 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	6.364.943,83
02.015 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	514.173,62
02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	54.276,81
02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social		
05	DEFESA NACIONAL	35.120,00
<b>Total Geral</b>		<b>24.100.818,10</b>

  
RANERY SOARES CAMARA  
PREFEITO  
Ranery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	24.439.035,00	24.565.231,80	126.196,80
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.900,00	781.679,47	80.779,47
1.1.1	Impostos	673.400,00	762.469,16	89.069,16
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	51.900,00	11.582,25	40.317,75
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.400,00	11.582,25	28.817,75
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.582,25	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.500,00	0,00	11.500,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	516.500,00	662.828,79	146.328,79
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	516.500,00	662.828,79	146.328,79
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	513.000,00	654.039,37	141.039,37
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		654.039,37	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	513.000,00	654.039,37	141.039,37
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.500,00	8.789,42	5.289,42
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		8.789,42	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	105.000,00	88.058,12	16.941,88
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	105.000,00	88.058,12	16.941,88
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	105.000,00	88.058,12	16.941,88
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		88.058,12	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	27.500,00	19.210,31	8.289,69
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	9.382,08	2.382,08
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	9.382,08	2.382,08
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.382,08	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.000,00	9.382,08	6.382,08
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	0,00	3.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	20.500,00	9.828,23	10.671,77
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.500,00	9.828,23	10.671,77
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		9.828,23	
	Taxa de Cemitério	500,00	2.200,00	1.700,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	7.628,23	12.371,77
1.2	Contribuições	120.000,00	153.372,35	33.372,35
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	153.372,35	33.372,35
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	153.372,35	33.372,35
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	153.372,35	33.372,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50.0.1.0		153.372,35		
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1.3	Receita Patrimonial	277.338,34	252.398,34	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	20.940,00	277.338,34	256.398,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	19.940,00	277.338,34	257.398,34
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	19.940,00	277.338,34	257.398,34
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		277.338,34	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.000,00	17.786,03	16.786,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	400,00	7.916,95	7.516,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.000,00	13.009,38	12.009,38
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.600,00	6.182,66	4.582,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.500,00	194.962,60	186.462,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	340,00	21.165,01	20.825,01
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	353,93	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	6.210,05	4.210,05
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	300,00	956,39	656,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	200,00	1.841,86	1.641,86
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.100,00	6.953,48	2.853,48
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1.99.1.	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	23.559.195,00	23.324.923,01	234.271,99
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.605.486,00	16.688.993,42	83.507,42
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.208.800,00	12.452.651,02	1.243.851,02
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.208.000,00	12.450.410,93	1.242.410,93
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.880.000,00	11.264.331,45	384.331,45
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.331,45	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	14.054.488,11	454.488,11
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.720.000,00	-2.790.156,66	70.156,66
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	612.130,07	448.130,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	612.130,07		
- 1% Cota entregue no mês de dezembro				
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	448.130,07	
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	573.949,41	409.949,41	
- 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	409.949,41	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.240,09	1.440,09	
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.240,09		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.800,08	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00		359,99
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	483.982,02	273.982,02	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	205.000,00	483.982,02	278.982,02
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		0,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	483.982,02	283.982,02
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		483.982,02	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.613.826,00	2.795.886,91	182.060,91
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.538.826,00	2.225.998,91	312.827,09
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	1.891.326,00	2.060.787,67	169.461,67
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.060.787,67	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.041.326,00	1.784.287,67	742.961,67
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	208.300,00	208.300,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	850.000,00	68.200,00	781.800,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	518.500,00	61.945,56	456.554,44
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		61.945,56	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	65.000,00	61.945,56	3.054,44
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	453.500,00	0,00	453.500,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	50.000,00	54.740,73	4.740,73
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		54.740,73	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	38.222,57	11.777,43
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate à	0,00	16.518,16	16.518,16
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	49.000,00	48.408,54	591,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.4.1.0		48.408,54		
Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	49.000,00	48.408,54		591,46
1.7.1.3.50.9.		116,41		29.883,59
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	30.000,00			
1.7.1.3.50.9.1.0		116,41		
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				
1.7.1.3.51		569.888,00	494.888,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	569.888,00	519.888,00	
1.7.1.3.51.1.1.0		569.888,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal				
1.7.1.3.51.2.	10.000,00	0,00		10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção				
1.7.1.3.51.2.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin				
1.7.1.3.51.3.	10.000,00	0,00		10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância				
1.7.1.3.51.3.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi				
1.7.1.3.51.5.	5.000,00	0,00		5.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d				
1.7.1.3.51.5.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.4	416.100,00	176.683,77		239.416,23
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE				
1.7.1.4.50	92.000,00	91.140,93		859,07
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.0		91.140,93		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.4.51	15.900,00	0,00		15.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.0		0,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				
1.7.1.4.52	116.600,00	74.702,00		41.898,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.0		74.702,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	26.000,00	22.898,00		3.102,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	22.000,00	13.780,00		8.220,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	55.000,00	33.480,00		21.520,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.600,00	0,00		2.600,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	11.000,00	4.544,00		6.456,00
1.7.1.4.53	179.100,00	10.840,84		168.259,16
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.0		10.840,84		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.000,00	0,00		55.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	50.000,00	2.865,96		47.134,04
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	66.100,00	7.227,24		58.872,76
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	8.000,00	747,64		7.252,36
1.7.1.4.54	5.000,00	0,00		5.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.54.1. Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.54.1.1.0 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		0,00		
1.7.1.4.54.2. Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.54.2.1.0 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		0,00		
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.55.0.1.0 Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00		
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação d	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.56.0.1.0 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Pr		0,00		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	200.000,00	388.171,05	188.171,05	
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	52.500,00	318.549,04	266.049,04	
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		318.549,04		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00	69.622,01		30.377,99
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		69.622,01		
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	47.500,00	0,00		47.500,00
1.7.1.5.52.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	553.360,00	387.529,77		165.830,23
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	553.360,00	387.529,77		165.830,23
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		387.529,77		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.000,00	6.000,00		24.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	140.000,00	29.273,72		110.726,28
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	30.000,00	32.454,50	2.454,50	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	158.000,00	42.431,96		115.568,04
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	82.321,64		7.678,36
Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	1.000,00	0,00		1.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	1.000,00	0,00		1.000,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.360,00	195.047,95	91.687,95	
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	952.500,00	0,00		952.500,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	169.000,00	0,00		169.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.100,00	0,00		100.100,00
1.7.1.7.51.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.400,00	0,00		84.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	594.000,00	0,00	594.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.900,00	4.088,88	446.811,12
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	446.900,00	4.088,88	442.811,12
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.088,88	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.674.458,00	2.410.461,69	1.263.996,31
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.823.958,00	2.121.350,63	702.607,37
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.494.953,00	2.015.284,98	479.668,02
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.015.284,98	
	Cota-Parte do ICMS	3.118.691,00	2.519.105,92	599.585,08
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-623.738,00	-503.820,94	119.917,06
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	277.617,00	95.623,14	181.993,86
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		95.623,14	
	Cota-Parte do IPVA	347.021,00	119.528,71	227.492,29
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-69.404,00	-23.905,57	45.498,43
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.888,00	2.450,48	18.437,52
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.450,48	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.110,00	3.062,96	23.047,04
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.222,00	-612,48	4.609,52
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.500,00	7.992,03	22.507,97
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.992,03	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.000,00	74.244,08	34.755,92
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	109.000,00	74.244,08	34.755,92
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		74.244,08	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	422.000,00	35.594,19	386.405,81
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		35.594,19	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	421.000,00	34.475,35	386.524,65
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	1.000,00	1.118,84	118,84
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	208.500,00	169.740,00	38.760,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		0,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	108.500,00	169.740,00	61.240,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		169.740,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	111.000,00	9.532,79	101.467,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	9.532,79	90.467,21
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		9.532,79	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.279.251,00	4.225.467,90	946.216,90
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.279.251,00	4.225.467,90	946.216,90
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.279.251,00	4.225.467,90	946.216,90
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.225.467,90	
1.9	Outras Receitas Correntes	29.000,00	27.918,63	1.081,37
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	27.918,63	1.081,37
1.9.2.1	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	27.000,00	27.918,63	918,63
1.9.2.2.99	Outras Restituições	27.000,00	27.918,63	918,63
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		27.918,63	
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.008.400,00	0,61	2.008.399,39
2.1	Operações de Crédito	7.100,00	0,00	7.100,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.100,00	0,00	7.100,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.500,00	0,00	6.500,00
2.1.1.2.50	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	3.350,00	0,00	3.350,00
2.1.1.2.50.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		0,00	
2.1.1.2.51	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
2.1.1.2.51.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal		0,00	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600,00	0,00	600,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600,00	0,00	600,00
2.1.1.9.99.0.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.001.300,00	0,61	2.001.299,39
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	711.400,00	0,00	711.400,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	157.000,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	157.000,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	157.000,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	98.400,00	0,00	98.400,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	98.400,00	0,00	98.400,00
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.2.50.2. Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	39.400,00	0,00		39.400,00
2.4.1.2.50.2.1.0 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa		0,00		
2.4.1.2.50.9. Outras transferências destinadas a Programas de Educação	58.000,00	0,00		58.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	453.000,00	0,00		453.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.900,00	0,61		1.289.899,39
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	672.500,00	0,61		672.499,39
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,61		4.999,39
2.4.2.2.51.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,61		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.2.52.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	535.500,00	0,00		535.500,00
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00		
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	517.400,00	0,00		517.400,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	95.400,00	0,00		95.400,00
2.4.2.9.51.0.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	422.000,00	0,00		422.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>26.447.435,00</b>	<b>24.565.232,41</b>		<b>1.882.202,59</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranieri Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.087.262,00	0,00	1.087.262,00	1.056.935,90	30.326,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.568,85	0,00	623.568,85	612.353,59	11.215,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	623.568,85	0,00	623.568,85	612.353,59	11.215,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.345,24	0,00	517.345,24	506.794,90	10.550,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.223,61	0,00	106.223,61	105.558,69	664,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.693,15	0,00	463.693,15	444.582,31	19.110,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.693,15	0,00	463.693,15	444.582,31	19.110,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.801,54	0,00	32.801,54	29.800,91	3.000,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.188,39	0,00	7.188,39	0,00	7.188,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.559,26	0,00	403.559,26	395.981,40	7.577,86
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.343,96	0,00	1.343,96	0,00	1.343,96
4	Despesas de Capital	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00
Total		1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	1.074.173,90	30.326,10



Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	793.332,58	0,00	793.332,58	770.735,25	22.597,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.767,11	0,00	750.767,11	728.571,59	22.195,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.767,11	0,00	750.767,11	728.571,59	22.195,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	678.370,11	0,00	678.370,11	659.731,11	18.639,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	54.734,63	1.265,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.105,85	0,00	14.105,85	14.105,85	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91,15	0,00	91,15	0,00	91,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.565,47	0,00	42.565,47	42.163,66	401,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.565,47	0,00	42.565,47	42.163,66	401,81
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.527,01	0,00	36.527,01	36.527,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.368,46	0,00	4.368,46	4.215,78	152,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	540,00	0,00	540,00	330,00	210,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	10,87	39,13
4	Despesas de Capital	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
4.4	INVESTIMENTOS	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
<b>Total</b>		<b>821.282,58</b>	<b>0,00</b>	<b>821.282,58</b>	<b>770.735,25</b>	<b>50.547,33</b>



Unidade Orcamentária: 02.003 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.593.484,95	0,00	1.593.484,95	1.525.957,01	67.527,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.190,73	0,00	607.190,73	557.784,85	49.405,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	607.190,73	0,00	607.190,73	557.784,85	49.405,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.296,80	0,00	62.296,80	62.296,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.103,20	0,00	293.103,20	290.096,86	3.006,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.265,58	0,00	246.265,58	199.866,04	46.399,54
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.525,15	0,00	5.525,15	5.525,15	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.323,18	0,00	16.323,18	14.948,89	1.374,29
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.323,18	0,00	16.323,18	14.948,89	1.374,29
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.323,18	0,00	16.323,18	14.948,89	1.374,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.971,04	0,00	969.971,04	953.223,27	16.747,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.812,00	0,00	19.812,00	18.788,00	1.024,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.812,00	0,00	19.812,00	18.788,00	1.024,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	950.159,04	0,00	950.159,04	934.435,27	15.723,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.018,40	0,00	22.018,40	21.733,55	284,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.002,50	0,00	42.002,50	42.002,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.841,80	0,00	535.841,80	527.781,27	8.060,53
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.695,00	0,00	83.695,00	83.425,00	270,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.057,98	0,00	246.057,98	238.949,59	7.108,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.849,27	0,00	13.849,27	13.849,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.694,09	0,00	6.694,09	6.694,09	0,00
4	Despesas de Capital	1.255.662,22	0,00	1.255.662,22	1.221.401,35	34.260,87
4.4	INVESTIMENTOS	39.268,35	0,00	39.268,35	28.190,00	11.078,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.268,35	0,00	39.268,35	28.190,00	11.078,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.268,35	0,00	38.268,35	28.190,00	10.078,35
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.216.393,87	0,00	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.393,87	0,00	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216.393,87	0,00	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
<b>Total</b>		<b>2.849.147,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849.147,17</b>	<b>2.747.358,36</b>	<b>101.788,81</b>



Unidade Orcamentária: 02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	243.422,03	0,00	243.422,03	237.608,55	5.813,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.778,00	0,00	118.778,00	116.484,16	2.293,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,00	0,00	118.778,00	116.484,16	2.293,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.706,16	2.293,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.644,03	0,00	124.644,03	121.124,39	3.519,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.644,03	0,00	124.644,03	121.124,39	3.519,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	418,37	0,00	418,37	0,00	418,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	758,74	0,00	758,74	0,00	758,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987,03	0,00	987,03	720,00	267,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.950,50	0,00	15.950,50	13.875,00	2.075,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.529,39	0,00	106.529,39	106.529,39	0,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
<b>Total</b>		<b>245.422,03</b>	<b>0,00</b>	<b>245.422,03</b>	<b>239.368,55</b>	<b>6.053,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	452.695,05	0,00	452.695,05	425.696,67	26.998,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.500,00	0,00	125.500,00	114.558,05	10.941,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	114.558,05	10.941,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	34.000,00	26.552,80	7.447,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.500,00	0,00	80.500,00	80.399,20	100,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.051,65	2.948,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	554,40	445,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.195,05	0,00	327.195,05	311.138,62	16.056,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.435,00	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.435,00	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.760,05	0,00	317.760,05	301.703,62	16.056,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.064,00	0,00	191.064,00	187.951,21	3.112,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	53.000,00	49.082,79	3.917,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.150,17	0,00	21.150,17	13.361,39	7.788,78
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.662,50	0,00	2.662,50	1.425,00	1.237,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,50	0,00	660,50	660,35	0,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.222,88	0,00	49.222,88	49.222,88	0,00
4	Despesas de Capital	3.934,42	0,00	3.934,42	0,00	3.934,42
4.4	INVESTIMENTOS	3.934,42	0,00	3.934,42	0,00	3.934,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.934,42	0,00	3.934,42	0,00	3.934,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.734,42	0,00	3.734,42	0,00	3.734,42
<b>Total</b>		<b>456.629,47</b>	<b>0,00</b>	<b>456.629,47</b>	<b>425.696,67</b>	<b>30.932,80</b>





Unidade Orcamentária: 02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.679.495,37	0,00	9.679.495,37	9.505.137,69	174.357,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.609.274,87	0,00	8.609.274,87	8.504.332,05	104.942,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.609.274,87	0,00	8.609.274,87	8.504.332,05	104.942,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.474,81	0,00	518.474,81	474.963,30	43.511,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.447.117,27	0,00	6.447.117,27	6.425.203,87	21.913,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194.468,90	0,00	1.194.468,90	1.161.250,99	33.217,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.836,63	0,00	443.836,63	442.136,63	1.700,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.477,26	0,00	2.477,26	777,26	1.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.220,50	0,00	1.070.220,50	1.000.805,64	69.414,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.220,50	0,00	1.070.220,50	1.000.805,64	69.414,86
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	726.360,89	0,00	726.360,89	713.072,85	13.288,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.036,19	0,00	95.036,19	86.365,50	8.670,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.485,11	0,00	200.485,11	186.400,21	14.084,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.369,75	0,00	19.369,75	6.254,52	13.115,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.212,56	0,00	13.212,56	8.712,56	4.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	220.437,78	0,00	220.437,78	127.330,60	93.107,18
4.4	INVESTIMENTOS	220.437,78	0,00	220.437,78	127.330,60	93.107,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.437,78	0,00	220.437,78	127.330,60	93.107,18
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.992,00	0,00	16.992,00	0,00	16.992,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.545,78	0,00	202.545,78	127.330,60	75.215,18
<b>Total</b>		<b>9.899.933,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899.933,15</b>	<b>9.632.468,29</b>	<b>267.464,86</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.280.599,79	0,00	2.280.599,79	2.147.063,99	133.535,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.500,00	0,00	438.500,00	407.952,79	30.547,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	438.500,00	0,00	438.500,00	407.952,79	30.547,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.000,00	0,00	244.000,00	240.300,80	3.699,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.743,35	0,00	165.743,35	141.497,73	24.245,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	24.397,61	2.602,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.756,65	0,00	1.756,65	1.756,65	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842.099,79	0,00	1.842.099,79	1.739.111,20	102.988,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.842.099,79	0,00	1.842.099,79	1.739.111,20	102.988,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	736.738,62	0,00	736.738,62	717.685,96	19.052,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.100,00	0,00	49.100,00	47.600,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.041.369,03	0,00	1.041.369,03	966.433,10	74.935,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.392,14	0,00	13.392,14	7.392,14	6.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	598.212,78	0,00	598.212,78	2.970,00	595.242,78
4.4	INVESTIMENTOS	598.212,78	0,00	598.212,78	2.970,00	595.242,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.212,78	0,00	598.212,78	2.970,00	595.242,78
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.242,78	0,00	434.242,78	0,00	434.242,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.270,00	0,00	107.270,00	2.970,00	104.300,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total</b>		<b>2.878.812,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.812,57</b>	<b>2.150.033,99</b>	<b>728.778,58</b>



Unidade Orcamentária: 02.008 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.400,00	0,00	35.400,00	1.831,96	33.568,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.900,00	0,00	16.900,00	1.831,96	15.068,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00	0,00	16.900,00	1.831,96	15.068,04
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.609,97	0,00	1.609,97	0,00	1.609,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.741,93	2.758,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	590,03	0,00	590,03	90,03	500,00
4	Despesas de Capital	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.500,00	0,00	418.500,00	0,00	418.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>		<b>455.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>1.831,96</b>	<b>453.568,04</b>



Unidade Orcamentária: 02.009 - Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habita

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4	Despesas de Capital	100.227,70	0,00	100.227,70	0,00	100.227,70
4.4	INVESTIMENTOS	100.227,70	0,00	100.227,70	0,00	100.227,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.227,70	0,00	100.227,70	0,00	100.227,70
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.527,70	0,00	49.527,70	0,00	49.527,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>Total</b>		<b>110.727,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110.727,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110.727,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	100.600,00	0,00	100.600,00	90.636,87	9.963,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	57.496,82	7.503,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	57.496,82	7.503,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	53.600,00	6.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.896,82	1.103,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.600,00	0,00	35.600,00	33.140,05	2.459,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.600,00	0,00	35.600,00	33.140,05	2.459,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.773,80	226,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	0,00	10.100,00	9.197,00	903,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.245,59	0,00	16.245,59	16.145,59	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.854,41	0,00	1.854,41	1.023,66	830,75
4	Despesas de Capital	30.899,18	0,00	30.899,18	0,00	30.899,18
4.4	INVESTIMENTOS	30.899,18	0,00	30.899,18	0,00	30.899,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.899,18	0,00	30.899,18	0,00	30.899,18
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.899,18	0,00	3.899,18	0,00	3.899,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Total</b>		<b>131.499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>131.499,18</b>	<b>90.636,87</b>	<b>40.862,31</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.873.109,15	43.428,96	5.916.538,11	5.849.187,41	67.350,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.386.090,29	0,00	3.386.090,29	3.376.244,12	9.846,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.386.090,29	0,00	3.386.090,29	3.376.244,12	9.846,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.793.291,10	0,00	1.793.291,10	1.791.064,59	2.226,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.522,37	0,00	1.143.522,37	1.137.591,43	5.930,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.147,50	0,00	393.147,50	391.458,78	1.688,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.129,32	0,00	56.129,32	56.129,32	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.487.018,86	43.428,96	2.530.447,82	2.472.943,29	57.504,53
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	43.428,96	43.428,96	0,00	43.428,96
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.428,96	43.428,96	0,00	43.428,96
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.366,67	0,00	9.366,67	8.966,67	400,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.366,67	0,00	9.366,67	8.966,67	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.652,19	0,00	2.477.652,19	2.463.976,62	13.675,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.076.488,28	0,00	1.076.488,28	1.071.925,78	4.562,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.056,00	0,00	29.056,00	28.025,00	1.031,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.327.108,15	0,00	1.327.108,15	1.323.843,55	3.264,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.818,15	0,00	9.818,15	8.554,68	1.263,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.281,61	0,00	11.281,61	10.327,61	954,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.400,00	0,00	22.400,00	21.300,00	1.100,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	645.800,00	0,00	645.800,00	515.756,42	130.043,58
4.4	INVESTIMENTOS	645.800,00	0,00	645.800,00	515.756,42	130.043,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645.800,00	0,00	645.800,00	515.756,42	130.043,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.303,00	0,00	129.303,00	108.067,02	21.235,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.497,00	0,00	516.497,00	407.689,40	108.807,60
<b>Total</b>		<b>6.518.909,15</b>	<b>43.428,96</b>	<b>6.562.338,11</b>	<b>6.364.943,83</b>	<b>197.394,28</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	613.811,84	0,00	613.811,84	501.387,62	112.424,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.804,00	0,00	441.804,00	364.420,98	77.383,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.804,00	0,00	441.804,00	364.420,98	77.383,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.304,00	0,00	318.304,00	288.593,20	29.710,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	53.524,36	28.975,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.800,00	0,00	38.800,00	20.563,22	18.236,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	1.740,20	459,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.007,84	0,00	172.007,84	136.966,64	35.041,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.651,84	0,00	171.651,84	136.966,64	34.685,20
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.132,80	0,00	61.132,80	57.851,34	3.281,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	711,04	0,00	711,04	0,00	711,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.462,00	0,00	11.462,00	9.618,56	1.843,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.458,00	0,00	22.458,00	19.614,00	2.844,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.288,87	0,00	56.288,87	43.078,61	13.210,26
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	0,00	9.600,00	4.605,00	4.995,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.604,13	0,00	2.604,13	104,13	2.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
4	Despesas de Capital	98.932,00	0,00	98.932,00	12.786,00	86.146,00
4.4	INVESTIMENTOS	95.700,00	0,00	95.700,00	12.786,00	82.914,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.700,00	0,00	95.700,00	12.786,00	82.914,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.200,00	0,00	95.200,00	12.786,00	82.414,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
<b>Total</b>		<b>712.743,84</b>	<b>0,00</b>	<b>712.743,84</b>	<b>514.173,62</b>	<b>198.570,22</b>



Unidade Orcamentária: 02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00	54.276,81	9.723,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.100,00	0,00	58.100,00	54.276,81	3.823,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	0,00	58.100,00	54.276,81	3.823,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.100,00	0,00	53.100,00	51.200,00	1.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.076,81	1.923,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4	INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Total</b>		<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>54.276,81</b>	<b>13.923,19</b>





Unidade Orcamentária: 02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	48.799,20	0,00	48.799,20	35.120,00	13.679,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	35.120,00	5.880,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	35.120,00	5.880,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	32.600,00	3.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.480,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.799,20	0,00	7.799,20	0,00	7.799,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.799,20	0,00	7.799,20	0,00	7.799,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,20	0,00	1.299,20	0,00	1.299,20
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>50.799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.799,20</b>	<b>35.120,00</b>	<b>15.679,20</b>



Unidade Orcamentária: 02.099 - Reserva de Contingencia

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.876.511,96	43.428,96	22.919.940,92	22.201.575,73	718.365,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.284.573,85	0,00	15.284.573,85	14.929.595,81	354.978,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.284.573,85	0,00	15.284.573,85	14.929.595,81	354.978,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.007.866,71	0,00	3.007.866,71	2.914.071,49	93.795,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.642.901,54	0,00	9.642.901,54	9.510.339,46	132.562,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.098.905,59	0,00	2.098.905,59	1.982.081,40	116.824,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.931,60	0,00	526.931,60	522.326,20	4.605,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.568,41	0,00	3.568,41	777,26	2.791,15
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.323,18	0,00	16.323,18	14.948,89	1.374,29
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.323,18	0,00	16.323,18	14.948,89	1.374,29
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.323,18	0,00	16.323,18	14.948,89	1.374,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.575.614,93	43.428,96	7.619.043,89	7.257.031,03	362.012,86
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	43.428,96	43.428,96	0,00	43.428,96
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.428,96	43.428,96	0,00	43.428,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.603,00	0,00	29.603,00	28.223,00	1.380,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.603,00	0,00	29.603,00	28.223,00	1.380,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.366,67	0,00	9.366,67	8.966,67	400,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.366,67	0,00	9.366,67	8.966,67	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.536.645,26	0,00	7.536.645,26	7.219.841,36	316.803,90
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.336,00	0,00	7.336,00	1.080,00	6.256,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.903.049,91	0,00	2.903.049,91	2.843.322,41	59.727,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.411,04	0,00	2.411,04	0,00	2.411,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.671,97	0,00	15.671,97	9.618,56	6.053,41
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.399,82	0,00	314.399,82	281.886,79	32.513,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.616.702,67	0,00	3.616.702,67	3.479.702,83	136.999,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162.435,90	0,00	162.435,90	137.269,20	25.166,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.401,94	0,00	247.401,94	238.949,59	8.452,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.494,65	0,00	58.494,65	42.170,62	16.324,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.241,36	0,00	192.241,36	185.841,36	6.400,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	3.427.494,08	0,00	3.427.494,08	1.899.242,37	1.528.251,71
4.4	INVESTIMENTOS	2.207.868,21	0,00	2.207.868,21	706.031,02	1.501.837,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.207.868,21	0,00	2.207.868,21	706.031,02	1.501.837,19
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.054.164,66	0,00	1.054.164,66	108.067,02	946.097,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041.103,55	0,00	1.041.103,55	597.964,00	443.139,55
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.216.393,87	0,00	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.393,87	0,00	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216.393,87	0,00	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
9	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		26.404.006,04	43.428,96	26.447.435,00	24.100.818,10	2.346.616,90

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 EmR\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	24.565.232,41	20.976.629,24
<b>Ordinária</b>	8.126.019,17	6.687.946,29
<b>Vinculada</b>	16.439.213,24	14.288.682,95
Recursos Vinculados à Educação	9.783.493,70	8.134.087,03
Recursos Vinculados à Saúde	5.729.395,23	5.512.626,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	408.694,78	181.776,28
Outras Destinações de Recursos	517.629,53	460.193,35
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	1.076.243,88	797.971,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.076.243,88	797.971,68
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	2.835.283,66	2.511.309,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	559.912,44	321.027,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	65.872,54	171.946,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.209.498,68	2.017.771,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	564,11
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	1.372.831,19	1.439.876,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.372.831,19	1.439.876,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	29.849.591,14	25.725.786,48

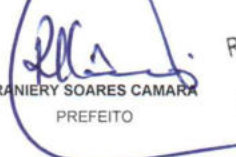


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	24.100.818,10	20.797.851,93
<b>Ordinária</b>	7.574.352,86	8.583.864,17
<b>Vinculada</b>	16.526.465,24	12.213.987,76
Recursos Destinados à Educação	9.605.368,29	6.214.390,97
Recursos Destinados à Saúde	6.364.943,83	5.494.042,37
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	196.562,69	393.604,79
Outras Destinações de Recursos	359.590,43	111.949,63
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.076.272,19	798.108,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.076.272,19	798.108,26
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.644.634,91	2.756.995,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.725,19	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	171.946,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.206.618,65	1.818.218,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.344,89	938.776,70
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.027.865,94	1.372.831,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.027.865,94	1.372.831,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	29.849.591,14	25.725.786,48

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	11.445.074,81	3.319.055,64	8.126.019,17	9.409.111,42	2.721.165,13	6.687.946,29
<b>Vinculada</b>	16.439.213,24	0,00	16.439.213,24	14.288.682,95	0,00	14.288.682,95
Recursos Vinculados à Educação	9.783.493,70	0,00	9.783.493,70	8.134.087,03	0,00	8.134.087,03
Recursos Vinculados à Saúde	5.729.395,23	0,00	5.729.395,23	5.512.626,29	0,00	5.512.626,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	408.694,78	0,00	408.694,78	181.776,28	0,00	181.776,28
Outras Destinações de Recursos	517.629,53	0,00	517.629,53	460.193,35	0,00	460.193,35
<b>TOTAL</b>	27.884.288,05	3.319.055,64	24.565.232,41	23.697.794,37	2.721.165,13	20.976.629,24

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranieri Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.027.865,94	1.372.831,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.774,86	2.808,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.032.640,80</b>	<b>1.375.640,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	542.722,82	542.722,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	542.722,82	542.722,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.566,00	92.566,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	450.156,82	450.156,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.848.525,31	12.262.679,29
BENS MÓVEIS	4.895.997,75	4.418.218,75
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.952.527,56	7.844.460,54
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.391.248,13</b>	<b>12.805.402,11</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>15.423.888,93</b>	<b>14.181.042,11</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.620,58	20.448,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.068,10	214.245,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.068,36
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.169,52	266.289,49
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>406.858,20</b>	<b>510.051,81</b>






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.025.895,45	4.118.939,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	156.254,13	389.965,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	69.437,38	121.169,03
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.251.586,96</b>	<b>4.630.074,01</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	7.701.226,39	9.976.320,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.275.093,68	5.850.374,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.976.320,07	4.125.945,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-935.782,62	-935.403,78
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.765.443,77</b>	<b>9.040.916,29</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.423.888,93</b>	<b>14.181.042,11</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO  
Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA


Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil


Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	2.032.640,80	1.375.640,00
Ativo Permanente	13.391.248,13	12.805.402,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.423.888,93</b>	<b>14.181.042,11</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.086.505,84	899.961,38
Passivo Permanente	8.251.586,96	4.630.074,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.338.092,80</b>	<b>5.530.035,39</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.085.796,13</b>	<b>8.651.006,72</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranieri Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniero Soares Camara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado


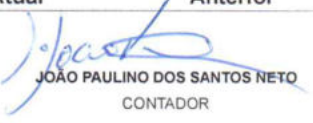
Cód.		Exercício	Exercício
Fonte	Fonte Recurso	Atual	Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-381.653,34	-935.607,44
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.262.511,32	2.374.762,08
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.092.365,25	-912.120,19
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.336.074,58	229.078,45
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-3.831.341,32	-1.880.460,03
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	81.112,02	60.225,43
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	119.639,42	140.526,01
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	47.191,80	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-53.328,52	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	28.691,01	11.165,12
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	43,15	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-57.422,28	-34.466,46
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-2.833,04	-15.335,82
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	210,65	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	34.421,82	29.321,10
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	101.707,00	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	205.884,06	66.327,51
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	10.271,34	10.271,34
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.016.039,06	705.501,65
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	498.926,51	33.192,05
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-108.217,74	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	171.614,12	132.595,33
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-105.548,09	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-139.000,00	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	123.530,33	39.796,43
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.716,47	28.156,66
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.078,32	-153.585,77
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-5.372,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.970,70	148.220,81
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.121,15	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	207.007,18	129.991,02
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.611,84	29.452,85
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.603,45	5.337,39
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	270.587,42	135.518,76
18990000	Outros Recursos Vinculados	99.472,53	97.814,34
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-112.820,71	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>946.134,96</b>	<b>475.678,62</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
	 RANIERY SOARES CAMARA PREFEITO		 JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO CONTADOR
	Raniery Soares Câmara Prefeito CPF nº.: 874.513.104-00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	3.993.046,23	4.983.892,13	977.629,08	7.999.309,28
CAERN	0,00	386.544,95	0,00	230.290,82	156.254,13
COSERN	0,00	3.420,22	1.120,32	4.540,54	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	125.893,58	29.381,02	155.274,60	0,00
PASEP	0,00	121.169,03	0,00	51.731,65	69.437,38
TRF 5	0,00	0,00	30.621,65	4.035,48	26.586,17
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.074,01</b>	<b>5.045.015,12</b>	<b>1.423.502,17</b>	<b>8.251.586,96</b>

  
RANIERY SOARES CÂMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
--------	------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------------------

Sem Movimento

  
Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
RANIERY SOARES CÂMARA, CPF nº.: 874.513.104-00  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64 - Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>				
<b>Processados</b>				
Exercícios Anteriores	633.671,89	625.784,98	442.120,55	817.336,32
Exercício Atual	243.762,32	65.872,54	171.946,18	137.688,68
<b>Não Processados</b>				
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	71.816,14
Exercício Atual	389.909,57	559.912,44	270.174,37	65.872,54
	389.909,57	0,00	270.174,37	679.647,64
	0,00	559.912,44	0,00	119.735,20
				559.912,44
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>				
<b>Prefeitura</b>				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.289,49	2.209.498,68	2.206.618,65	269.169,52
PENSAO ALIMENTICIA	263.153,40	2.162.350,68	2.159.395,03	266.109,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	210,40	210,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.695,59	37.982,12	38.748,13	2.929,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.869,60	41.137,47	40.820,17	6.186,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.619,71	384.777,20	355.512,89	64.884,02
ISS	65.573,17	6.612,16	6.437,89	65.747,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.438,38	646.464,69	656.812,48	46.090,59
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	14.795,50	14.795,50	0,00
	95.956,95	1.028.267,14	1.044.374,37	79.849,72
	0,00	2.104,00	1.683,20	420,80
<b>Câmara</b>				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.136,09	47.148,00	47.223,62	3.060,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	286,51	4.787,89	4.863,51	210,89
	2.849,58	42.360,11	42.360,11	2.849,58
<b>TOTAL</b>	<b>899.961,38</b>	<b>2.835.283,66</b>	<b>2.648.739,20</b>	<b>1.086.505,84</b>

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CÂMARA  
PREFEITO

JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Campo	Somatório
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.190.822,75</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	781.679,47
Contribuições	153.372,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	507.629,16
Transferências e Delegações Recebidas	27.720.223,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.918,63
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>31.465.916,43</b>
Pessoal e Encargos	19.762.038,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	211.452,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.610.626,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.241,42
Transferências e Delegações Concedidas	4.432.517,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	255.199,08
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	183.841,36
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-2.275.093,68</b>

  
RANIERY SOARES CÂMARA  
PREFEITO  
CPF nº.: 874.513.104-00

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	781.679,47	703.196,16
Contribuições	II	153.372,35	135.518,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	507.629,16	8.020.938,08
Transferências e Delegações Recebidas	V	27.720.223,14	23.576.397,98
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	17.575,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	27.918,63	495.905,49
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>29.190.822,75</b>	<b>32.949.532,30</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	19.762.038,11	17.985.134,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	211.452,50	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.610.626,46	5.107.095,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	10.241,42	1.328,30
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.432.517,50	3.559.298,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	255.199,08	386.060,72
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	183.841,36	60.239,25
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>31.465.916,43</b>	<b>27.099.157,77</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>-2.275.093,68</b>	<b>5.850.374,53</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		762.469,16	690.487,44
TAXAS		19.210,31	12.708,72
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>781.679,47</b>	<b>703.196,16</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		153.372,35	135.518,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>153.372,35</b>	<b>135.518,76</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		230.290,82	7.986.033,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		277.338,34	34.904,48
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>507.629,16</b>	<b>8.020.938,08</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.076.243,88	797.971,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		26.643.979,26	22.778.426,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>27.720.223,14</b>	<b>23.576.397,98</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	17.575,83
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.575,83</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.918,63	495.905,49
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>27.918,63</b>	<b>495.905,49</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.485.853,62	11.681.144,18
ENCARGOS PATRONAIS		7.275.407,23	6.303.990,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		777,26	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>19.762.038,11</b>	<b>17.985.134,98</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		211.452,50	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>211.452,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.817.231,91	2.129.745,16
SERVIÇOS		3.793.394,55	2.977.350,37
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.610.626,46</b>	<b>5.107.095,53</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.328,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.241,42	10.241,42	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.241,42</b>	<b>10.241,42</b>	<b>1.328,30</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.076.272,19	798.108,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.319.055,64	2.721.165,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.223,00	40.025,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.966,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.432.517,50</b>	<b>4.432.517,50</b>	<b>3.559.298,99</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota XIV - TRIBUTÁRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poderr/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00 255.199,08 <b>255.199,08</b>	0,00 386.060,72 <b>386.060,72</b>

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES	0,00	35.811,40
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.841,36	24.427,85
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>183.841,36</b>	<b>60.239,25</b>

Ranieri Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº: 874.513.104-00

  
RANIERI SOARES CAMARA  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		2.432.216,12	417.670,24
<b>Ingressos</b>		27.850.974,97	23.792.936,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		781.679,47	703.196,16
Receita de Contribuições		153.372,35	135.518,76
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		277.338,34	34.904,48
Transferências recebidas		24.401.167,50	20.855.232,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.237.417,31	2.064.084,74
<b>Desembolsos</b>		25.418.758,85	23.375.266,75
Pessoal e Demais Despesas		22.081.384,56	19.778.809,49
Juros e encargos da dívida		14.948,89	1.328,30
Transferências concedidas		1.113.461,86	838.133,86
Outros desembolsos operacionais		2.208.963,54	2.756.995,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-583.970,02	-484.715,24
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		583.970,02	484.715,24
Aquisição de ativo não circulantes		583.970,02	484.715,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-1.193.211,35	0,00
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.193.211,35	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.193.211,35	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		655.034,75	-67.045,00
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.372.831,19	1.439.876,19
Caixa e equivalente de caixa final		2.027.865,94	1.372.831,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

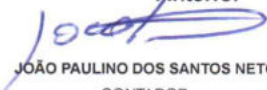
  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniero Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

Nota

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





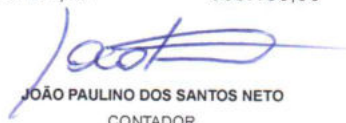
Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		19.099.455,72	16.257.007,89
da União		16.688.993,42	13.886.159,45
de Estados e Distrito Federal		2.410.462,30	2.370.848,44
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.076.243,88	797.971,68
<b>Outras transferências recebidas</b>		4.225.467,90	3.800.253,28
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		24.401.167,50	20.855.232,85
<b>Intergovernamentais</b>		8.966,67	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		8.966,67	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.076.272,19	798.108,26
<b>Outras transferências concedidas</b>		28.223,00	40.025,60
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.113.461,86	838.133,86



RANERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.056.935,90	798.972,25
Judiciária		18.200,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.440.027,39	2.087.603,99
Defesa Nacional		35.120,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		632.090,73	346.132,46
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.834.051,93	5.000.286,98
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.423.617,04	8.121.330,67
Cultura		21.100,00	35.811,40
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.985.302,11	1.763.946,12
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.831,96	2.188,94
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		404.792,88	304.240,29
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		120.974,41	0,00
Transporte		23.477,14	27.491,94
Desporto e Lazer		83.863,07	10.883,04
Encargos Especiais		0,00	1.279.921,41
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>22.081.384,56</b>	<b>19.778.809,49</b>



RANIERI SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranieri Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D


Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		14.948,89	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	1.328,30
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		14.948,89	1.328,30

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranieri Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Orgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.945,54	0,00	4.125.945,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.403,78	0,00	-935.403,78
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.374,53	0,00	5.850.374,53
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.916,29	0,00	9.040.916,29
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,84	0,00	-378,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.275.093,68	0,00	-2.275.093,68
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765.443,77	0,00	6.765.443,77

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARÁ  
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>2.808,81</b>	<b>1.966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,86</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.808,81</b>	<b>1.966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,86</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	2.226,54	1.966,05	0,00	4.192,59
Salário Maternidade	582,27	0,00	0,00	582,27
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>510.051,81</b>	<b>2.539.096,41</b>	<b>2.642.290,02</b>	<b>406.858,20</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>243.762,32</b>	<b>329.597,73</b>	<b>435.671,37</b>	<b>137.688,68</b>
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	68.816,14	0,00	0,00	68.816,14
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	171.946,18	263.725,19	435.671,37	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	65.872,54	0,00	65.872,54
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>266.289,49</b>	<b>2.209.498,68</b>	<b>2.206.618,65</b>	<b>269.169,52</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210,40	210,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.695,59	37.982,12	38.748,13	2.929,58
RÊTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.869,60	41.137,47	40.820,17	6.186,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.619,71	384.777,20	355.512,89	64.884,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.573,17	6.612,16	6.437,89	65.747,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.724,89	651.252,58	661.675,99	46.301,48
ISS	0,00	14.795,50	14.795,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.806,53	1.070.627,25	1.086.734,48	82.699,30
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.104,00	1.683,20	420,80

RANERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Ranery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR

Ente: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Santa Maria é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo representante do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de lei e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, representa a entidade máxima na administração pública no referido município.

Com base nos termos constitucionais, o Poder Executivo é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

#### 2 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Os serviços técnicos da contabilidade no ano de 2022 foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis, no período dos meses de janeiro a dezembro de 2022, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964, nº. 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº. 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº. 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

#### 3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras das “contas de governo – exercício de 2022” estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual da Contabilidade Aplicadas ao Setor Públicos/MCASP – Parte V – 9ª Edição, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como pelas normas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Norte, em especial, através da Resolução nº 12/2016 - TC.

As demonstrações contábeis do município foram geradas conforme essas normas acima, todas adequadas à nova estrutura do PCASP/Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e compõe as “contas de governo” do ente público municipal.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, além do Fluxo de Caixa, Demonstração as Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos não consignados no orçamento, e apresentadas de forma consolidada, contendo as contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

#### 4 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

#### 4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

São representados por disponibilidade em moeda nacional, valores depositados em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2022:

Saldo em Caixa e Bancos	R\$ 2.027.865,94
Créditos a curto prazo	R\$ 4.774,86
Outros	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.032.640,80

#### 4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção de atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2022. No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens, adotando o valor do lançamento através das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras.

Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 12.848.525,31.

Nas "contas de governo" do exercício, há a relação individual dos bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos no exercício de 2022.

#### 4.3 - Da Dívida Fundada

Nas "contas de governo" do exercício de 2022 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2021, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2022, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em 31.12.2022, que importou em R\$ 8.251.586,96.

Vejam os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA.

Ela está composta da seguinte forma:

Órgão credor	Valor da dívida fundada em 31.12.2022
Parcelamentos junto ao INSS	7.999.309,28
Parcelamentos junto ao PASEP	69.437,38
Parcelamentos junto aos Precatórios junto ao TRF5	26.586,17
Parcelamentos junto a Caem	156.254,13
Total	8.251.586,96

#### 4.4 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real".

Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em R\$ 6.765.443,77, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.

#### 5 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura se evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:

- **Receitas Correntes:** receitas tributárias: Impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Territorial Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc.; Receitas Patrimoniais: arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e alugueis; Transferências Correntes: arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (programas e convênios); Outras Receitas Correntes: arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições;

- **Receitas de Capital:** Operações de crédito: são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas; Alienação de Bens: são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público; Transferências de Capital: são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica, sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor; Outras receitas de capital: são classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores.

Enquadram-se nessa classificação a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras.

As despesas municipais se originam dos registros da classificação da despesa orçamentária e são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado adotado pelo ente, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

As despesas registradas nas "contas de governo" em questão se dão através das despesas empenhadas, que são aquelas que foram autorizadas pelo ordenador de despesas, e nem sempre houve o registro da sua liquidação e pagamento.

Nas despesas realizadas encontramos a figura do Restos a Pagar, que são divididos em processados (liquidados) e não processados (não liquidados), cuja diferença se refere ao recebimento ou não, pelo ente público, do material adquirido ou serviço contratado. Até 31 de dezembro de 2022, se há despesas empenhadas e não pagas, essas são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

## 6 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

É um quadro com duas seções: os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

Receita tributária	R\$	781.679,47
Receita de contribuições	R\$	153.372,35
Receita patrimonial	R\$	277.338,34
Receita de serviços	R\$	0,00
Transferências correntes	R\$	23.324.923,01
Outras receitas correntes	R\$	27.918,63
Operações de crédito	R\$	0,00
Alienação de bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	0,61
Outras receitas de capital	R\$	0,00
Total	R\$	24.565.232,41

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	14.929.595,81
Outras despesas correntes	R\$	7.257.031,03
Juros da dívida contratada	R\$	14.948,89
Investimentos	R\$	706.031,02
Inversões financeiras	R\$	0,00
Amortização da dívida fundada	R\$	1.193.211,35
Total	R\$	24.100.818,10

## 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

### 7.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada;
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos;
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras;
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais;
- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos;



- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

#### 7.2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- PESSOAL e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc;
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias;
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos;
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias;
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP;
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

#### 7.3 - Variações Patrimoniais Qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00 - Investimentos.

#### 7.4 - Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram déficit patrimonial no valor de R\$ 2.275.093,68, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.

#### 8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MDFC

Ela foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

##### 8.1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreendem os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais.

As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

##### 8.2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de R\$ 583.970,02.

##### 8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 1.193.211,35.

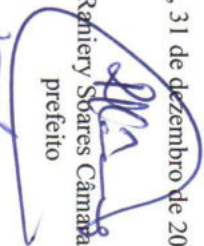
8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa  
O resultado da soma das atividades operacionais de in[redacted]imento e de financiamento apresentou, de forma acur[redacted]ada, o valor de R\$ 2.027.865,94, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

#### 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados dos meses de janeiro a dezembro de 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das “contas de governo” – exercício de 2022, desse ente público municipal.

Em, 31 de dezembro de 2022.

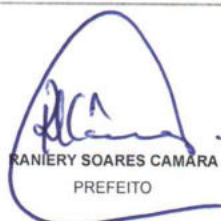
  
Raniery Soares Câmara  
prefeito

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

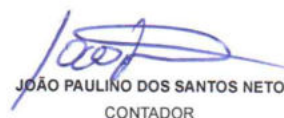
  
João Paulino dos Santos Neto  
contabilista



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.074.173,90
02	JUDICIARIA	
	02.002 - Gabinete do Prefeito	18.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - Gabinete do Prefeito	619.929,42
	02.003 - Secretaria Municipal de Administração	1.539.198,12
	02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	239.368,55
	02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento	54.276,81
05	DEFESA NACIONAL	
	02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social	35.120,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.002 - Gabinete do Prefeito	132.605,83
	02.015 - Fundo Municipal de Assistência Social	514.173,62
10	SAÚDE	
	02.014 - Fundo Municipal de Saúde	6.364.943,83
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	9.605.368,29
13	CULTURA	
	02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	27.100,00
15	URBANISMO	
	02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	2.005.582,44
17	SANEAMENTO	
	02.008 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico	1.831,96
20	AGRICULTURA	
	02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	425.696,67
25	ENERGIA	
	02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	120.974,41
26	TRANSPORTE	
	02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	23.477,14
27	DESPORTO E LAZER	
	02.013 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	90.636,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - Secretaria Municipal de Administração	1.208.160,24
<b>Total Geral</b>		<b>24.100.818,10</b>

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



Até Mês: DEZEMBRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	27.884.287,44
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	781.679,47
1.1.1 Impostos	762.469,16
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	11.582,25
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.582,25
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.582,25
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	662.828,79
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	662.828,79
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	654.039,37
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	654.039,37
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	654.039,37
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.789,42
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.789,42
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	88.058,12
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	88.058,12
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	88.058,12
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	88.058,12
1.1.2 Taxas	19.210,31
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.382,08
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.382,08
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.382,08
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	9.382,08
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	9.828,23
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	9.828,23
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.828,23
Taxa de Cemitério	2.200,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.628,23
1.2 Contribuições	153.372,35
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.372,35
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.372,35
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.372,35
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	153.372,35
1.3 Receita Patrimonial	277.338,34
1.3.2 Valores Mobiliários	277.338,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	277.338,34
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	277.338,34
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277.338,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	17.786,03
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	7.916,95
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	13.009,38
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.182,66
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	194.962,60
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.165,01
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	353,93
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.210,05
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	956,39
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.841,86
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.953,48
1.7 Transferências Correntes	26.643.978,65
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.479.710,07
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.243.367,67
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.240.567,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.054.488,11
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.054.488,11
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.054.488,11
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	612.130,07
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	612.130,07
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	612.130,07
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,08
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,08
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,08
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	483.982,02
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	483.982,02
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	483.982,02
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	483.982,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 2/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.795.886,91
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.225.998,91
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.060.787,67
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.060.787,67
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.784.287,67
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	208.300,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	68.200,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	61.945,56
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	61.945,56
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	61.945,56
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	54.740,73
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	54.740,73
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	38.222,57
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	16.518,16
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	48.408,54
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	48.408,54
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	48.408,54
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	116,41
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	116,41
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	569.888,00
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	569.888,00
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	569.888,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	176.683,77
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	91.140,93
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	91.140,93
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	74.702,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	74.702,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	22.898,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.780,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	33.480,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	4.544,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.840,34
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	10.840,34
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	2.865,96
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	7.227,24
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	747,64
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	388.171,05
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	318.549,04
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	318.549,04
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.622,01
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.622,01
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	387.529,77
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	387.529,77
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	387.529,77
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	6.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	29.273,72
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	32.454,50
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	42.431,96
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	82.321,64
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	195.047,95
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.088,88
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.088,88
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.088,88
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.938.800,58
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.649.689,52
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.519.105,92
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	2.519.105,92
	Cota-Parte do ICMS	2.519.105,92
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	119.528,71
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	119.528,71
	Cota-Parte do IPVA	119.528,71
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.062,96
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.062,96
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.062,96
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.992,03
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.992,03
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	74.244,08
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	74.244,08
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	74.244,08
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.594,19
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.594,19
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	34.475,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 3/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	1.118,84
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	169.740,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	169.740,00
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	169.740,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.532,79
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	9.532,79
1.7.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.532,79
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.225.467,90
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.225.467,90
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.225.467,90
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.225.467,90
1.9 Outras Receitas Correntes	27.918,63
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.918,63
1.9.2.2 Restituições	27.918,63
1.9.2.2.99 Outras Restituições	27.918,63
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	27.918,63
2 Receitas de Capital	0,51
2.4 Transferências de Capital	0,51
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,51
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,51
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,61
2.4.2.2.51.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,61
9 Deduções da Receita Corrente	-3.319.055,64
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.319.055,64
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.790.716,65
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.790.156,66
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-559,99
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União	-2.790.716,65
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-528.338,99
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-503.820,94
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-23.905,57
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-612,48
<b>Total</b>	<b>24.565.232,11</b>

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes			
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.201.575,73	21.783.643,29	21.719.646,75
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.929.595,81	14.929.595,81	14.929.595,81
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.929.595,81	14.929.595,81	14.929.595,81
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.914.071,49	2.914.071,49	2.914.071,49
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.510.339,46	9.510.339,46	9.510.339,46
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.081,40	1.982.081,40	1.982.081,40
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	522.326,20	522.326,20	522.326,20
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	777,26	777,26	777,26
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	14.948,89	14.948,89	14.948,89
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.948,89	14.948,89	14.948,89
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.948,89	14.948,89	14.948,89
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.257.031,03	6.839.098,59	6.775.102,35
335041 CONTRIBUIÇÕES	28.223,00	28.223,00	28.223,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	28.223,00	28.223,00	28.223,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.966,67	8.966,67	8.966,67
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.966,67	8.966,67	8.966,67
339014 DIÁRIAS - CIVIL	7.219.841,36	6.801.908,92	6.737.912,38
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.843.322,41	2.672.231,19	2.638.963,15
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.618,56	9.618,56	9.618,56
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.886,79	274.086,79	265.591,79
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.479.702,83	3.253.315,71	3.231.081,81
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.269,20	126.615,10	126.615,10
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.949,59	238.949,59	238.949,59
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.170,62	42.170,62	42.170,62
4 Despesas de Capital	185.841,36	183.841,36	183.841,36
44 INVESTIMENTOS	1.899.242,37	1.757.262,37	1.755.386,17
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	706.031,02	564.051,02	562.175,82
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	706.031,02	564.051,02	562.175,82
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.067,02	108.067,02	108.067,02
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	597.964,00	455.984,00	454.108,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.211,35	1.193.211,35	1.193.211,35
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.193.211,35	1.193.211,35	1.193.211,35
<b>Total</b>	<b>24.100.818,10</b>	<b>23.540.905,86</b>	<b>23.475.033,12</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 4/4

Até Mes: DEZEMBRO/2022

  
RANIERY SOARES CAMARA  
PREFEITO

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
Francisca Anacleide de Souza  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Francisca Anacleide de Souza  
Sec Tributação e Finanças  
CPF. 048.492.684-55

Janderly Roberto de Souza e Silva  
Controlador Interno



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PODER EXECUTIVO, COM AS AÇÕES EXECUTADAS NO ANO ANTERIOR – EXERCÍCIO DE 2022**

Neste Relatório vamos descrever as principais ações executadas pelo Poder Executivo ao longo dos meses do ano de 2022, por secretaria, atendendo determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, através da Resolução 12/2016 – TC.

Iniciamos pela **AGRICULTURA**. Vejamos.

- Limpeza de barreiros em terra de pequenos agricultores
- Aporte pago pelo município ao Seguro Safra
- Aproximadamente 400 agricultores contemplados com corte de terra
- Inscrição e distribuição de boletos na comunidade
- Programa silagem que atendeu 14 agricultores (Aproximadamente 150.000 quilos de forragem armazenada)
- Aquisição de 1 ensiladeira
- Aquisição de 1 grade
- Projeto Algodão agroecológico (2 mil quilos produzidos)
- Agricultores atendidos com transporte da produção
- Distribuição de 5 mil alevinos nos açudes das comunidades
- Apoio operacional ao carro pipa
- Transporte e distribuição de sementes de milho, feijão e sorgo em parceria com a EMATER
- Incentivo e apoio à emissão dos DAP's

Já na área da **EDUCAÇÃO** tivemos as seguintes principais ações.

- Pagamento de folhas salariais atrasadas
- Pagamento aumento e retroativo
- Regularização do pagamento dos consignados junto ao banco credor
- Aquisição de materiais didáticos-pedagógicos para as escolas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

- Recuperação de estruturas das escolas municipais
- Recuperação de equipamentos escolares
- Aquisição de veículos para transporte escolar e apoio administrativo ao sistema municipal de ensino
- Aquisição de equipamentos para a banda marcial da Escola Municipal João Marques de Araújo
- contratação do Sistema de Suporte educacional – SIGEDUC
- Aquisição de materiais esportivos para realização dos jogos estudantis
- Distribuição de fardamento aos alunos do sistema municipal de ensino
- Ampliação do EJA nas comunidades rurais
- Implantação de placas de energia solar na Escola Municipal João Marques de Araújo
- Aquisição e instalação de refrigeração na Escola Municipal João Marques de Araújo
- Transporte escolar estendido aos universitários e aos alunos do IFRN
- Ações para evolução nos números de matriculas

Na área da **SAÚDE** tivemos as seguintes principais ações.

- Busca ativa de pacientes para receber a vacina contra a febre amarela nos interiores
- Busca ativa para a vacina contra a influenza
- Busca ativada para a vacina contra o COVID-19
- Busca ativa para atualização de carteiras de vacina, em crianças a partir de 6 meses, na área rural
- Busca ativa de pacientes para receber a vacina contra meningite, nas áreas rurais
- Promoção do “Outubro Rosa” na zona urbana e em todas as UBS da zona rural
- Promoção do “Janeiro Branco” sobre saúde mental, em todo sistema de saúde pública
- Promoção de ações visando a prevenção da gestação da adolescência
- Promoção do “Março Lilás”, com ações de combate ao câncer do colo do útero
- Promoção de ações voltadas ao combate da hipertensão e diabetes
- Promoção do “Julho Amarelo” com prevenção de hepatites virais
- Promoção do “Agosto Dourado” com ações voltadas à amamentação
- Promoção do “Setembro Amarelo” no sistema público de saúde



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

- Promoção das ações do Projeto Minha Escola Nota 10 (parceria com o Estado e o município, visando a atualização da caderneta de vacinação)
- Aquisição de aparelhos de verificação de pressão para parte das UBS's
- Aquisição de aparelhos para testes glicêmicos para parte das UBS's
- Aquisição de focos clínicos ginecológicos para parte das UBS's
- Aquisição de escadas de degraus para maca clinica, destinados a parte das UBS's
- Aquisição de câmara de conservação para vacina para parte das UBS's
- Aquisição de compressor de ar para sala odontológica, para parte das UBS's
- Aquisição de mesas para escritórios de salas, para parte das UBS's
- Aquisição de bebedouros de coluna para parte das UBS's
- Aquisição de aquisição de materiais de insumos para atender todas as unidades de saúde da zona urbana e zona rural
- Aquisição de medicamentos de farmácia básica e medicamentos controlados
- Aquisição e manutenção do sistema de refrigeração nas UBS's
- Conclusão da Unidade Básica de Saúde Lindalva Leite Câmara
- Aquisição de mais 2 veículos ao sistema municipal de saúde

Na área do **ESPORTE**, tivemos as seguintes principais ações ao longo do ano de 2022.

- Conclusão da quadra do Conjunto de Orlando que estava paralisada há mais de 8 anos
- Recuperação do telhado da quadra da Escola João Marques de Araújo
- Recuperação do telhado da quadra do Conjunto Maria de Lourdes e realizada pintura
- Realização da I copa verão na quadra do conjunto de Orlando
- Apoio ao atleta local para participar de eventos esportivos

Na área da **ASSISTÊNCIA SOCIAL**, tivemos as seguintes principais ações ao longo do ano de 2022.

- Ampliação da estrutura do cadastro Único
- Atividades para a terceira idade
- Programa Criança Feliz
- Programa do Leite
- Atendemos as famílias em vulnerabilidade e risco social, que necessitam de atendimento Sócio assistencial e Psicossocial.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;
- Referência para escuta e apoio sócio familiar e informação para garantia de direitos;
- Orientação para outras políticas públicas;
- Atendimento a situações de violação de direitos violados ou ameaçados
- Em 18 de maio foi trabalhado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
- Em 12 de Junho trabalhamos a temática do Dia Mundial de Contra o Trabalho Infantil através das mídias sociais e nas escolas do município
- No mês de Julho foi realizado o Arraiá da Melhor Idade, denominado de São Julhão
- Neste mês abordou-se a temática do agosto Lilás: **“Campanha de Prevenção da Violência contra a Mulher”**
- Campanha de Conscientização e Prevenção do Suicídio - **Setembro Amarelo**
- Outubro Rosa/Prevenção ao câncer de mama
- Encontro das Gestantes do Programa Criança Feliz e PAIF
- Encontro e Confraternização do grupo de gestantes que são acompanhadas pelo Programa Criança Feliz e PAIF

Já na área de **OBRAS E URBANISMO**, realizamos as seguintes principais ações.

- Limpezas de fossas em casa de pessoas carentes
- Promovemos ações de limpeza urbana de áreas comuns
- Promovemos ações de revitalização do sistema de iluminação pública
- Restauração dos Prédios públicos
- Limpeza das vias urbanas
- Coleta do Lixo urbano

Quanto as obras, não deixamos obras em situação de inacabadas e/ou paralisadas.

Já quanto as ações executadas às comunidades rurais, destacamos:

- Corte de terra de pequenos agricultores, com a distribuição de sementes e apoio técnico pela EMATER
- Reforma e aquisição de equipamentos para tratores que serviram no apoio da atividade agrícola
- Melhoramento da estrutura das estradas municipais com acesso às comunidades rurais
- Revitalização nas comunidades das áreas rurais, da iluminação pública.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

Nas áreas da **ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO** tivemos as seguintes principais ações ao longo do ano de 2022.

- Através do Setor de Recursos Humanos mantivemos as férias dos servidores atualizadas com o pagamento do terço de férias
- Viabilizamos o bom atendimento pro parte dos secretários municipais, aos cidadãos com soluções às demandas
- Promovemos capacitação e aprimoramento do setor de Recursos Humanos para implementação do e-social
- Promovemos capacitação com membros da Comissão de Licitações e Pregoeiro, quando aos ensinamentos da nova legislação federal sobre o tema
- Expedimos mais de 3 declarações com finalidades previdenciárias, trabalhistas e financeiras ao fim de aposentadoria
- Mantivemos em dia o envio de nossas obrigações trabalhistas e previdenciárias como, SIAI DP, SIAI QUADRO, EFD-Reinf, DCTF, DIRF e RAIS
- Efetuamos o pagamento em dia da folha de pagamento e suas obrigações acessórias
- Promovemos a atualização diária do portal da transparência da prefeitura
- Repassamos mensalmente sem atrasos, os empréstimos consignados dos servidores municipais
- Concedemos a evolução salarial do salário mínimo nacional a quem tem essa vinculação como salário
- Enviamos ao TCE/RN, tempestivamente, os dados e informações da gestão municipal
- Colaboramos naquilo que podíamos, com o IBGE, visando a realização do Senso 2022
- Viabilizamos atualização do cadastro dos devedores municipais
- Coordenamos e articulamos a integração das secretarias municipais como os órgãos municipais, estaduais e federais.
- Repassamos em dia, o duodécimo do Poder Legislativo Municipal, e adotando as limitações de 7% da arrecadação do ano anterior, conforme valores abaixo:

Receitas do ano anterior (ano de 2021)	Valores/R\$
Fundo de Participação dos Municípios/FPM	R\$ 12.132.944,82
ITR	R\$ 2.306,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

IPI	R\$ 2.307,08
ICMS	R\$ 2.287.482,06
Receita Tributária	R\$ 703.196,16
CIDE	R\$ 5.175,51
Contribuição da Iluminação Pública	R\$ 135.518,76
IPVA	R\$ 105.981,51
<b>Total da arrecadação anual</b>	<b>R\$ 15.374.912,56</b>

Total arrecadado	R\$ 15.374.912,56
Valor referente a 7% da arrecadação	R\$ 1.076.243,88
<b>Valor anual repassado ao Legislativo</b>	<b>R\$ 1.076.243,88</b>
<b>Percentual de comprometimento</b>	<b>7%</b>

- Quanto ao desempenho da arrecadação e combate à sonegação fiscal, promovemos melhor instalação do Setor de Tributação, com treinamento de servidores sobre sistema de informática utilizado pela gestão, adquirimos e reformamos equipamentos do setor, mantivemos boa assessoria por parte da Procuradoria nas atribuições desse Setor, promovemos campanhas de divulgação do IPTU, com a indicação de calendário, descontos, finalidade dos recursos, indicação e divulgação da aplicação desses recursos em ações públicas, e promovemos campanhas de conscientização da população, da necessidade de pagar os tributos municipais.
- Quanto a recuperação de ativos do município, atuamos em melhorias do resultado da dívida ativa municipal, mas não promovemos ações de recuperação de créditos de repasses federais e/ou estaduais
- Quanto ao resultado do desempenho da arrecadação dos tributos municipais, vejamos os números abaixo. Arrecadamos ao longo do ano de 2022, R\$ 781.679,47 (Setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais, e quarenta e sete centavos), superando a nossa meta anual, que seria R\$ 700.900,00 (Setecentos mil e novecentos reais). A arrecadação atingiu os seguintes números por tributo:

IPTU	R\$ 11.582,25
IRRF	R\$ 662.828,79
ISS	R\$ 88.058,12
Taxas	R\$ 19.210,31
Total	R\$ 781.679,47



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**

CNPJ/MF 01.612.438/0001-93  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

---

- Dentre os tributos arrecadados, destacamos o Imposto de renda retido na fonte, quando conseguimos alcançar a cifra de R\$ 662.828,79 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais, e setenta e nove centavos).

Foram estas as principais ações executadas ao longo do ano de 2022, quando esperamos que o ano em curso nos ofereça melhores condições de trabalho, com receitas orçamentárias, repasses de convênios e afins, que nos permita avançar na estrutura municipal, oferecendo sempre, melhores serviços à comunidade local.

**Raniery Soares Câmara**

Prefeito do Município de Santa Maria/RN

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - 2022**  
**QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS**

UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Sec.Mun.de Administração	15000000	305002/2021	05/03/2021	01020003041220014200715000000033903600	875.555.904-35 - MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	1.500,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	401003/2021	01/04/2021	01020003041220014200715000000033903900	24.371.01500001-24 - ETECOMP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA SIS LTDA	9.000,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	401004/2021	01/04/2021	01020003041220014200715000000033903900	04.590.298900001-05 - ANA NERI DA SILVA	2.500,00	2.500,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	416001/2021	16/04/2021	01020003041220014200715000000033903900	26.767.29600001-64 - M M ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME	4.500,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	701003/2021	01/07/2021	01020003041220014200715000000033903900	37.062.10100001-05 - JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAUJO	2.000,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1201002/2021	01/12/2021	01020003041220014200715000000033904000	40.998.73400001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.850,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1226001/2021	28/12/2021	01020003041220014200715000000033903000	14.111.02800001-00 - K. C. M. DOS REIS ALMEIDA	6.800,00	0,00
Sec.Mun.de Tributação e Finanças	15000000	1214001/2021	14/12/2021	01020004041230015200915000000033903900	22.345.63500001-63 - HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	29.350,00	0,00
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	119001/2021	19/01/2021	0102007154510150204415000000033903600	586.063.274-68 - BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	1220002/2021	20/12/2021	0102007154510150204415000000033903900	29.584.35700001-46 - HERICA R R ARAUJO	5.000,00	0,00
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	310001/2021	10/03/2021	0102007267820118208315000000033903600	705.034.504-05 - JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS	1.500,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	106002/2021	06/01/2021	0102014103010102204615000000033903600	028.943.984-17 - MARIA CLEANE DE BRITO	500,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	1201008/2021	01/12/2021	0102014103010102204916000000033903900	14.465.58500001-20 - T DE S C CARVALHO	7.420,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	1201009/2021	01/12/2021	0102014103010102204816000000033903900	05.264.03500001-51 - LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	81.654,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1207003/2021	07/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	18.588.22400001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	11.205,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	106001/2021	06/01/2021	0102015082440114207715000000033903600	330.608.514-68 - ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	108001/2021	08/01/2021	0102015082440114207715000000033903200	15.128.77900001-00 - AVELINO E CAMPOS LTDA	1.767,98	8.486,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	318001/2021	18/03/2021	0102015082440114207715000000033903600	378.669.404-44 - MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	700,00	0,00
Sec. Municipal de Agricultura	15000000	1201002/2021	01/12/2021	010200550122002201015000000033903000	08.534.56200010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	2.546,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1021001/2021	21/10/2021	010201508244011420771660000044905200	12.633.95200001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	3.090,00
GABINETE CIVIL	15000000	1229001/2021	29/12/2021	01020020241220013200315000000044905200	21.062.77700001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	0,00	1.760,00

Sec.Mun.de Administração	15000000	1229001/2021	29/12/2021	0102003041220014200715000000044905200	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	0,00	1.760,00
Sec.Munic.Educação e Cultura	15000000	1103008/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	45,82
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229003/2021	29/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	35.284.764/0001-30 - DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	0,00	2.214,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201014/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	1.010,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	118001/2021	18/01/2021	0102003041220014200715000000033903900	31.002.969/0001-25 - BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1103004/2021	03/11/2021	0102015082440114207716600000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	356,25
Sec.Munic.Educação e Cultura	15000000	1103005/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	45,82
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1214002/2021	14/12/2021	0102014103010102204615000000044905200	38.259.748/0001-66 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	1.850,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201011/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	08.534.562/0001-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	10.670,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1103004/2021	03/11/2021	0102014103010102204615000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	665,39
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	1207001/2021	07/12/2021	0102007154510150204415000000033903000	18.334.420/0001-70 - J.P. MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	10.806,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1201003/2021	01/12/2021	0102015082440114207716600000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	2.560,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1201003/2021	01/12/2021	0102003041220014200715000000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	3.200,00
Sec.Munic.Educação e Cultura	15000000	1103006/2021	03/11/2021	0102006123610113201515000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
Sec.Mun.de Tributação e Finanças	15000000	1103001/2021	03/11/2021	0102004041230015200915000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	356,25
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201012/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	08.534.562/0001-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	7.566,00
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	902001/2021	02/09/2021	0102007154510150204315000000033903900	32.137.769/0001-42 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	56.896,93
Fundo Municipal de Saúde	15000000	805001/2021	05/08/2021	0102014103010102204615000000033903000	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.540,80
Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo	17000000	1103002/2021	03/11/2021	0102013236950135101617000000044905100	18.659.632/0001-27 - ESCALA CONSTRUCOES EIRELI	0,00	21.117,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1021002/2021	21/10/2021	0102015082440114207716600000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	3.090,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	817001/2021	17/09/2021	0102003041220014200715000000033903900	26.724.942/0001-06 - JMS ASSESSORIA E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.400,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1229002/2021	29/12/2021	0102003041220014200715000000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	5.699,00
Sec.Munic.Educação e Cultura	15000000	1103009/2021	03/11/2021	0102006123650141203415000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75



Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	1201002/2021	01/12/2021	010200715451015020441560000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	18.620,00
Fundo Municipal de Saude	16210000	1014001/2021	14/10/2021	010201410301010220461621000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSDONT LTDA	0,00	4.989,26
Sec.Mun.de Administracao	15000000	1103003/2021	03/11/2021	010200304122001420071500000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	593,75
Fundo Municipal de Saude	15000000	1229001/2021	29/12/2021	010201410301010220461500000044905200	11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.635,00
Sec.Munic.Educacao e Cultura	15530000	1201012/2021	01/12/2021	010200612361011320231553000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	23.520,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201010/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	23.765,00
Sec.Munic.Educacao e Cultura	15000000	1103004/2021	03/11/2021	010200612361011320221500000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
Fundo Municipal de Saude	16210000	1119004/2021	19/11/2021	010201410301010220461621000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.350,00
Sec.Municipal de Agricultura	15000000	1201003/2021	01/12/2021	010200520122002220101500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	3.395,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1229004/2021	29/12/2021	010201410301010220461500000033903000	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	2.913,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	726003/2021	26/07/2021	010201410301010220461500000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.314,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1021003/2021	21/10/2021	010201508241011420671660000044905200	12.633.962/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	3.090,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1021002/2021	21/10/2021	010201410301010220461500000033903000	24.208.480/0001-49 - Elias Avelino dos Santos	0,00	140,00
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	1201003/2021	01/12/2021	010200715451015020441500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	20.874,00
GABINETE CIVIL	15000000	1201001/2021	01/12/2021	010200204122001320051500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	6.887,00
Sec.Municipal de Agricultura	15000000	1103002/2021	03/11/2021	010200520122002220101500000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
Sec.Munic.Educacao e Cultura	15000000	1201013/2021	01/12/2021	010200612361011320151500000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	2.800,00
Sec.Munic.Educacao e Cultura	15000000	1103007/2021	03/11/2021	010200612361011320221500000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	45,82
Fundo Municipal de Saude	15000000	1229002/2021	29/12/2021	010201410301010220461500000044905200	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	0,00	3.520,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201013/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	5.846,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1201001/2022	01/12/2022	010200208243014120051500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	2.937,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	103003/2022	03/01/2022	010200304122001420071500000033903900	31.002.916/0010-00 - BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	103006/2022	03/01/2022	010200304122001420071500000033903900	87.5.55.904-25 - MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	1.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	103025/2022	03/01/2022	010200304122001420071500000033903900	15.6.0.20/444-34 - PAULO RAOUEL ARAUJO	0,00	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	110001/2022	10/01/2022	0102003041220014200715000000033903900	08_38.1.2/34/0-00 - SEC PUBLICIDADE EIRELI	0,00	1.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	121001/2022	21/01/2022	0102003041220014200715000000033903900	42_54.0.6/89/0-00 - GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS 70/42343464	0,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	121002/2022	21/01/2022	0102003041220014200715000000033904000	22_72.2.9/87/0-00 - A X BESERRA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	310001/2022	10/03/2022	0102003041220014200715000000033903900	04.8.3.87./864-25 - JOSENI R FAUSTINO RODRIGUES	0,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	331001/2022	31/03/2022	0102003041220014200715000000033903900	04_59.0.2/89/0-00 - ANA NERI DA SILVA	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	401001/2022	01/04/2022	0102003041220014200715000000033903900	24_37.1.0/15/0-00 - ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA	0,00	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	401003/2022	01/04/2022	0102003041220014200715000000033903900	08_32.4.1/86/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	4.455,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	418001/2022	18/04/2022	0102003041220014200715000000033903900	26_76.7.2/86/0-00 - M M ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME	0,00	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	502006/2022	02/05/2022	01020030412200142007150000000339033000	36_48.4.9/57/0-00 - COSTA GUEDES DISTRIBUIDORA DE AGUA POTAVEL LTDA	0,00	376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	509001/2022	09/05/2022	0102003041220014200715000000033903900	08_38.1.2/34/0-00 - SEC PUBLICIDADE EIRELI	0,00	567,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	620001/2022	20/06/2022	0102003041220014105715000000044905200	35_97.4.7/30/0-00 - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	0,00	2.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	701006/2022	01/07/2022	0102003041220014200715000000033903900	13_23.4.5/89/0-00 - PRIME BRASIL SERVICOS EIRELI	0,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	701007/2022	01/07/2022	0102003041220014200715000000033903900	08_38.1.2/34/0-00 - SEC PUBLICIDADE EIRELI	0,00	9.624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	801001/2022	01/08/2022	0102003041220014200715000000033903900	26_72.4.9/42/0-00 - JMS ASSESSORIA E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	1107001/2022	07/11/2022	0102003041220014200715000000033903900	42_70.7.8/65/0-00 - FRANKLIN MARQUES ALBUQUERQUE DA SILVA 70630812411	380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	1129001/2022	29/11/2022	0102003041220014200715000000033903000	24_20.8.4/80/0-00 - Elias Avellino dos Santos	7.408,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	1201001/2022	01/12/2022	0102003041220014200715000000033903000	36_48.4.9/57/0-00 - COSTA GUEDES DISTRIBUIDORA DE AGUA POTAVEL LTDA	702,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	1201007/2022	01/12/2022	0102003041220014200715000000033904000	08_19.1.5/30/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	593,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	1201008/2022	01/12/2022	0102003041220014200715000000033904000	40_99.8.7/34/0-00 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	4.650,00
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	15000000	121001/2022	21/01/2022	0102004041230015209215000000033904000	22_34.5.6/35/0-00 - HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	800,00
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	15000000	1201001/2022	01/12/2022	0102004041230015200915000000033904000	08_19.1.5/30/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	356,25
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	15000000	1201001/2022	01/12/2022	0102005206080022201015000000033903000	08_53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	2.837,00
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	15000000	1201002/2022	01/12/2022	0102005206080022201015000000033903000	08_53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	12.727,00

Ambiente		SALES DANTAS							
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	15000000	1201003/2022	01/12/2022	010200520680802220101500000033904000	08-19.1.5300/00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	118,75	
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	15000000	1206001/2022	06/12/2022	010200520680802220101500000033903000	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	943,31	
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	15000000	1206002/2022	06/12/2022	010200520680802220101500000033903000	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	284,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1250009/2022	25/01/2022	0102006123610113202215000000033903900	04.59.4.77/10-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	40,00	40,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	401013/2022	01/04/2022	0102006133920107203715000000033903900	45.59.4.93/00-00 - RICARDO GOMES MAESTRO	0,00	0,00	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	823001/2022	23/08/2022	0102006123610113202215000000033903000	11..18.3.96/0-00 - LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	5.378,80	5.378,80	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	901021/2022	01/09/2022	0102006121220113201515000000033903900	13..40.6.66/0-00 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD A	0,00	0,00	5.840,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1129001/2022	29/11/2022	0102006123650141203415000000033903000	24..20.8.4/80/0-00 - Elias Avellino dos Santos	2.598,45	2.598,45	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201002/2022	01/12/2022	0102006123650141203415000000033903600	04.9.81./924-18 - MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA	1.095,00	1.095,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201003/2022	01/12/2022	0102006123610113202215000000033903600	04.9.81./924-18 - MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201010/2022	01/12/2022	0102006121220113201515000000033903000	08..53.4.56/2/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	0,00	2.937,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201011/2022	01/12/2022	0102006123610113202215000000033904000	08..19.1.5300/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	45,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201012/2022	01/12/2022	0102006123610113202215000000033904000	08..19.1.5300/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	45,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201013/2022	01/12/2022	0102006123650141203415000000033904000	08..19.1.5300/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	118,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201014/2022	01/12/2022	0102006123610113202215000000033904000	08..19.1.5300/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	118,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201015/2022	01/12/2022	0102006123610113202215000000033904000	08..19.1.5300/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	45,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201016/2022	01/12/2022	0102006123610113201515000000033904000	08..19.1.5300/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	118,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201017/2022	01/12/2022	0102006123610113202215000000033903000	08.53.4.56/2/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	0,00	29.370,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1201018/2022	01/12/2022	0102006123630113213815000000033903000	08.53.4.56/2/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	0,00	11.748,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1206001/2022	06/12/2022	0102006121220113201515000000033903000	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	159,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1206002/2022	06/12/2022	0102006123610113202215000000033903000	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	458,39	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1206003/2022	06/12/2022	0102006123610113202215000000033903000	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	1.441,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1206004/2022	06/12/2022	0102006123610113202215000000033903900	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	218,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1206005/2022	06/12/2022	0102006123610113202215000000033903900	40.77.9.142/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	0,00	261,66	

*Alcides*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1212001/2022	12/12/2022	010200612361011320221500000033903900	24.48.5.1/45/0-00 - JUNNY MATEUS FELIPE	1.940,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	1212002/2022	12/12/2022	010200612361011320221500000033903900	03.5.7.55/654-32 - MARCELLO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	0,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15520000	1027011/2022	27/10/2022	010200612361011320251552000033903000	07.09.9.0/46/0-00 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRARIA RIACHÃO II	9.386,54	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	103012/2022	03/01/2022	010200715451015020441500000033903900	58.6.0.63/274-88 - BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	103013/2022	03/01/2022	010200726782015021031500000033903900	70.5.0.34/504-05 - JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS	1.500,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	209001/2022	09/02/2022	010200715451015020441500000033903900	05.81.1.07/80-00 - MARIO PEREIRA DA SILVA ME	14.878,80	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	901001/2022	01/09/2022	010200715452015120431500000033903900	32.13.7.7/69/0-00 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	63.036,76
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1201001/2022	01/12/2022	010200715451015020441500000033903900	08.53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	17.622,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1201002/2022	01/12/2022	010200715451015020441500000033903900	08.53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	19.580,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1206001/2022	06/12/2022	010200715451015020441500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	7.009,14
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1206002/2022	06/12/2022	010200715451015020441500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	2.742,98
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1206003/2022	06/12/2022	010200715451015020441500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	130,83
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1206004/2022	06/12/2022	010200715451015020441500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	1.480,96
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1206005/2022	06/12/2022	010200715451015020441500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	683,52
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	15000000	1206006/2022	06/12/2022	010200715451015020441500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	1.079,39
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	15000000	1201001/2022	01/12/2022	010201327812011220411500000033903900	11.18.3.9/84/0-00 - LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	6.773,80	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	103001/2022	03/01/2022	0202014103010102204615000000339093900	07.6.5.22/344-92 - RHAMON PINHEIRO FERNANDES	0,00	1.500,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	103005/2022	03/01/2022	020201410301010220461500000033903900	02.8.9.43/984-17 - MARIA CLEANE DE BRITO	500,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	502006/2022	02/05/2022	020201410301010220461500000033903900	58.7.2.29/124-87 - WODEN DA SILVA VILAR	0,00	1.200,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1129014/2022	29/11/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	295,48
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201002/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903900	36.48.4.9/57/0-00 - COSTA GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LDA	1.020,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201005/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903900	42.70.7.8/65/0-00 - FRANKLIN MARQUES ALBUQUERQUE DA SILVA 70630812411	1.070,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201006/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903900	42.70.7.8/65/0-00 - FRANKLIN MARQUES ALBUQUERQUE DA SILVA 70630812411	1.350,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201007/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903900	42.70.7.8/65/0-00 - FRANKLIN MARQUES ALBUQUERQUE DA SILVA 70630812411	1.240,00	0,00

Fundo Municipal de Saude	15000000	1201009/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903900	06.00.4.8/97/0-00 - GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.240,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201010/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903000	08.53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	20.559,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201011/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903000	08.53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	17.622,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201012/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903000	08.53.4.5/62/0-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	9.300,50
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201013/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033904000	08.19.1.5/30/0-00 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	665,39
Fundo Municipal de Saude	15000000	1201014/2022	01/12/2022	020201410301010220461500000033903900	00.87.0.5/04/0-00 - LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA	0,00	290,00
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206002/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	73,87
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206003/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	2.596,45
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206004/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	73,87
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206005/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	73,87
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206006/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	147,74
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206007/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	3.665,54
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206008/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	95,85
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206009/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	439,60
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206010/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	197,63
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206011/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	1.330,79
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206012/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	529,46
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206013/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903000	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	150,24
Fundo Municipal de Saude	15000000	1206014/2022	06/12/2022	020201410301010220461500000033903900	40.77.9.1/42/0-00 - PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	0,00	627,90
Fundo Municipal de Saude	15000000	1212004/2022	12/12/2022	020201410301010220461500000033903900	24.48.5.1/45/0-00 - JUNY MATEUS FELIPE	1.335,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	16000000	1201015/2022	01/12/2022	020201410301010220461600000033903900	44.72.3.6/51/0-00 - BARBARA HELEN DANTAS	0,00	48.800,00
Fundo Municipal de Saude	16000000	1201016/2022	01/12/2022	020201410301010220461600000033903900	37.94.7.3/69/0-00 - EMPATA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	0,00	21.600,00
Fundo Municipal de Saude	16000000	1201017/2022	01/12/2022	020201410301010220461600000033903900	11.50.5.4/98/0-00 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	19.200,00
Fundo Municipal de Saude	16320000	1226001/2022	29/12/2022	020201410302010210321632000044905200	40.75.7.9/09/0-00 - PONTANEGRA	0,00	139.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREADOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	103001/2022	03/01/2022	0202015082440114207715000000033903600	AUTOMÓVEIS LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	103003/2022	03/01/2022	0202015082440114207715000000033903600	33.06.08/514-88 - ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1129001/2022	29/11/2022	0202015082430114107615000000044905200	37.8.6.69/404-44 - MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	1,876,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201003/2022	01/12/2022	0202015082440114207715000000033903000	36.54.4.77700-00 - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	3.132,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201004/2022	01/12/2022	0202015082440114207715000000033904000	08.53.4.5/620-01 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	356,25
GABINETE CIVIL	15000000	1201001/2021	01/12/2021	0102002041220013200515000000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	6.546,00
GABINETE CIVIL	15000000	1229001/2021	29/12/2021	0102002041220013200315000000044905200	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	0,00	1.760,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	116001/2021	18/01/2021	0102003041220014200715000000033903900	31.002.969/0001-25 - BEZERRA, MENDONÇA BARBOSA ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.000,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	305002/2021	05/03/2021	0102003041220014200715000000033903600	875.595.904-25 - MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	1.500,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	401003/2021	01/04/2021	0102003041220014200715000000033903900	24.371.015/0001-24 - ETECOMP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA	9.000,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	401004/2021	01/04/2021	0102003041220014200715000000033903900	04.590.289/0001-05 - ANA NERI DA SILVA	2.500,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	416001/2021	16/04/2021	0102003041220014200715000000033903900	26.767.266/0001-64 - M M ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME	4.500,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	701003/2021	01/07/2021	0102003041220014200715000000033903900	37.062.101/0001-05 - JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAUJO	2.000,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	817001/2021	17/08/2021	0102003041220014200715000000033903900	26.724.942/0001-06 - JMS ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.400,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1103003/2021	03/11/2021	0102003041220014200715000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	593,75
Sec.Mun.de Administração	15000000	1201002/2021	01/12/2021	0102003041220014200715000000033904000	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.650,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1201003/2021	01/12/2021	0102003041220014200715000000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA.35740248272	0,00	3.006,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1228001/2021	28/12/2021	0102003041220014200715000000033903000	14.111.028/0001-00 - K. C. M. DOS REIS ALMEIDA	6.800,00	0,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1229001/2021	29/12/2021	0102003041220014200715000000044905200	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	0,00	1.760,00
Sec.Mun.de Administração	15000000	1229002/2021	29/12/2021	0102003041220014200715000000033903000	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	0,00	5.699,00
Sec.Mun.de Administração e Finanças	15000000	1103001/2021	03/11/2021	0102004041230015200915000000033903900	08.191.530/0001-76 - R.F. SOARES SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	356,25

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS**

15000000	1214001/2021	14/12/2021	010200404123001520091500000033903900	22.345.635/0001-63 - HMZ SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	29.350,00	0,00
15000000	1103002/2021	03/11/2021	0102006201220022201015000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
15000000	1201002/2021	01/12/2021	0102005201220022201015000000033903900	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	2.200,88
15000000	1201003/2021	01/12/2021	0102005201220022201015000000033903900	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	3.222,44
15000000	1103004/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
15000000	1103005/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	45,82
15000000	1103006/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
15000000	1103007/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	45,82
15000000	1103008/2021	03/11/2021	0102006123610113202215000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	45,82
15000000	1103009/2021	03/11/2021	0102006123650141203415000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	118,75
15530000	1201012/2021	01/12/2021	0102006123610113202315530000033903900	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	23.047,84
15000000	1201013/2021	01/12/2021	0102006123610113202315530000033903900	30.697.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 39740248272	0,00	2.704,00
15000000	119001/2021	19/01/2021	0102007154510150204415000000033903900	566.063.274-68 - BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00
15000000	310001/2021	10/03/2021	0102007267820118208315000000033903900	705.034.504-05 - JESSICA LARISSA DA SILVA DIAS	1.500,00	0,00
15000000	902001/2021	02/09/2021	0102007154510150204315000000033903900	32.137.769/0001-42 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	56.896,93
15000000	1201002/2021	01/12/2021	0102007154510150204415000000033903900	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	17.966,92
15000000	1201003/2021	01/12/2021	0102007154510150204415000000033903900	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	20.243,66
15000000	1207001/2021	07/12/2021	0102007154510150204415000000033903900	18.334.420/0001-70 - J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	10.806,54
15000000	1220002/2021	20/12/2021	0102007154510150204415000000033903900	29.584.357/0001-46 - HERICA R R ARAUJO	5.000,00	0,00
15000000	106002/2021	06/01/2021	0102014103010102204615000000033903900	028.943.984-17 - MARIA CLEANE DE BRITO	500,00	0,00
15000000	805001/2021	05/08/2021	0102014103010102204615000000033903900	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.540,80
15000000	1021002/2021	21/10/2021	0102014103010102204615000000033903900	24.208.480/0001-49 - Elias Avelino dos Santos	0,00	140,00
15000000	1103004/2021	03/11/2021	0102014103010102204615000000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	686,39
16000000	1201008/2021	01/12/2021	0102014103010102204916000000033903900	14.465.585/0001-20 - T DE S C CARVALHO	7.420,00	0,00
16000000	1201009/2021	01/12/2021	0102014103010102204816000000033903900	05.264.035/0001-51 - LITORAL	81.654,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201010/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	22.745,82
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201011/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	10.151,45
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201012/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903900	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	6.889,81
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201013/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	5.624,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201014/2021	01/12/2021	0102014103010102204615000000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	911,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1207003/2021	07/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.205,10	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1214002/2021	14/12/2021	0102014103010102204615000000044905200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.850,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229001/2021	29/12/2021	0102014103010102204615000000044905200	11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.635,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229002/2021	29/12/2021	0102014103010102204615000000044905200	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	0,00	3.520,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229003/2021	29/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	35.284.764/0001-30 - DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	0,00	2.214,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229004/2021	29/12/2021	0102014103010102204615000000033903000	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	1.947,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	106001/2021	06/01/2021	0102015082440114207715000000033903600	330.698.514-68 - ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	106001/2021	08/01/2021	0102015082440114207715000000033903200	15.128.779/0001-00 - AVELINO E CAMPOS LTDA	1.767,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	318001/2021	18/03/2021	0102015082440114207715000000033903600	378.669.404-44 - MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1021001/2021	21/10/2021	0102015082440114207716600000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	3.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1021002/2021	21/10/2021	0102015082440114207716600000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	3.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1021003/2021	21/10/2021	0102015082440114207716600000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	3.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1103004/2021	03/11/2021	0102015082440114207716600000033903900	08.191.530/0001-76 - R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	0,00	356,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1201003/2021	01/12/2021	0102015082440114207716600000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	2.400,00

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE CIVIL	15000000	1201001/2021	01/12/2021	0102020304122001320051500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	341,00
Sec. Mun. de Administração	15000000	1201003/2021	01/12/2021	01020304122001420071500000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	192,00



Sec.Municipal de Agricultura	15000000	1201002/2021	01/12/2021	01020052012202220101500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	347,12
Sec.Municipal de Agricultura	15000000	1201003/2021	01/12/2021	01020052012202220101500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	172,56
Sec.Munic.Educação e Cultura	15530000	1201012/2021	01/12/2021	0102006123610113202315530000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	472,16
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	1201002/2021	01/12/2021	010200715451015020441500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	633,08
Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	15000000	1201003/2021	01/12/2021	010200715451015020441500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	630,34
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201010/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	1.019,18
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201011/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	518,55
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201012/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903000	08.534.562/0010-18 - FRANCISCO DE SALES DANTAS	0,00	678,19
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201013/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	222,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1201014/2021	01/12/2021	010201410301010220461500000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	99,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1229004/2021	29/12/2021	010201410301010220461500000033903000	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	966,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1201003/2021	01/12/2021	010201508244011420771660000033903900	30.687.371/0001-54 - JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	0,00	160,00



## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

## QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2023

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	390-3	17000000	87,84		0,00	0,00	87,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	413-6	17000000	0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	3895-4	15000000	538,90		0,00	0,00	538,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	3902-0	15000000	90.655,68		0,00	0,00	90.655,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	3903-9	15000000	336.844,17		0,00	0,00	336.844,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	3904-7	15000000	782,34		0,00	0,00	782,34
BANCO DO BRASIL S/A	001	3905-5	15000000	15.288,33		0,00	0,00	15.288,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	3906-3	15000000	12.953,41		0,00	0,00	12.953,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	3907-1	15000000	76.474,16		0,00	0,00	76.474,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	3908-X	15000000	76,15		0,00	0,00	76,15
BANCO DO BRASIL S/A	001	3909-8	15000000	1.807,96		0,00	0,00	1.807,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	5750-9	15510000	480,87		0,00	0,00	480,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	7482-9	16000000	17,25		0,00	0,00	17,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	7483-7	16000000	1,41		0,00	0,00	1,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	9402-1	16000000	3,57		0,00	0,00	3,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	9486-2	15500000	297,58		0,00	0,00	297,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	9796-9	15001002	0,10		0,00	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	12583-0	15000000	4.322,41		14.518,10	0,00	18.840,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	12648-9	15000000	239,14		0,00	0,00	239,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	13004-4	15530000	15.710,01		0,00	0,00	15.710,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	13214-4	15000000	6.284,21		0,00	0,00	6.284,21
BANCO DO BRASIL S/A	001	14838-5	15000000	118.697,26		0,00	7.866,27	110.830,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	16060-1	15000000	14,49		0,00	0,00	14,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	17160-3	16000000	1,44		0,00	0,00	1,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	17309-6	15001001	81,64		0,00	0,00	81,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	17825-X	15000000	2.707,12		0,00	0,00	2.707,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	20509-5	15520000	1.078,08		0,00	0,00	1.078,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	21396-9	15000000	1.107,65		0,00	0,00	1.107,65
BANCO DO BRASIL S/A	001	21937-1	15000000	2,32		0,00	0,00	2,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	22275-5	15000000	122,96		0,00	0,00	122,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	22305-0	15700000	74,59		0,00	0,00	74,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	22554-1	15000000	13,17		0,00	0,00	13,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	23436-2	15000000	47,79		0,00	0,00	47,79



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	24599-2	15001002	3.388,73	0,00	0,00	3.388,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	24600-X	16000000	11,94	0,00	0,00	11,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	24602-6	16000000	217,94	0,00	0,00	217,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	24887-8	15000000	1.799,23	0,00	0,00	1.799,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	25222-0	15530000	25.916,43	0,00	0,00	25.916,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	25336-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27709-6	16010000	848,08	0,00	0,00	848,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	27710-X	16010000	4.381,90	0,00	0,00	4.381,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	27843-2	15000000	11,06	0,00	0,00	11,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	28541-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29607-4	15000000	0,44	0,00	0,00	0,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	29800-X	15690000	2.314,26	0,00	0,00	2.314,26
BANCO DO BRASIL S/A	001	29974-X	16000000	25,26	0,00	0,00	25,26
BANCO DO BRASIL S/A	001	30108-6	16010000	441,04	0,00	0,00	441,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	30825-0	16600000	0,26	0,00	0,00	0,26
BANCO DO BRASIL S/A	001	30830-7	16600000	39,68	0,00	0,00	39,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	30838-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30848-X	16600000	9.810,10	0,00	0,00	9.810,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	30861-7	15000000	209.896,43	0,00	0,00	209.896,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	32265-2	16600000	20.138,82	0,00	0,00	20.138,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	32660-7	15000000	201,77	0,00	0,00	201,77
BANCO DO BRASIL S/A	001	33203-8	15000000	424.368,40	0,00	0,00	424.368,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	33236-4	16000000	541.342,99	0,00	0,00	541.342,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	33776-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34072-3	15000000	122.746,97	0,00	-7.866,27	130.613,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	36760-5	16600000	46,09	0,00	0,00	46,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	36769-9	16600000	13,02	0,00	0,00	13,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	36975-6	15001002	16.521,03	0,00	0,00	16.521,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	38255-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39456-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40614-7	15400000	0,18	0,00	0,00	0,18
BANCO DO BRASIL S/A	001	41158-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	41192-2	15000000	86,49	0,00	0,00	86,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	42105-7	15000000	599,14	0,00	0,00	599,14

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	42106-5	15000000	7.488,22	0,00	0,00	7.488,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	42202-	15000000	12.973,06	0,00	0,00	12.973,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	42551-6	15703110	450.179,13	0,00	0,00	450.179,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	42768-3	15001001	22.945,35	0,00	0,00	22.945,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	42937-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	43767-0	15000000	696,51	0,00	0,00	696,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71050-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647006-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647020-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647058-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647060-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647095-6	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647102-0	17000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647111-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647116-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647161-5	17000000	60.473,74	0,00	0,00	60.473,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647183-6	17000000	14.493,09	0,00	0,00	14.493,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	999999-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>				<b>R\$ 2.641.230,80</b>	<b>R\$ 14.518,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.655.748,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - 2022**  
**QUADRO N° 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO**

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)		2.898,81	1.966,05	0,00	4.774,86
Adiantamentos		2.898,81	1.966,05	0,00	4.774,86
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA		2.226,54	1.966,05	0,00	4.192,59
SALARIO MATERNIDADE		582,27	0,00	0,00	582,27
Outros Valores		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)		1.020.103,62	5.078.192,82	5.294.590,04	613.716,40
Restos a pagar		243.762,32	329.597,73	435.671,37	137.688,68
2018	10131 Poder Executivo - Prefeitura Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00
2019	10131 Poder Executivo - Prefeitura Municipal	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2020	10131 Poder Executivo - Prefeitura Municipal	68.816,14	0,00	0,00	68.816,14
2021	10131 Poder Executivo - Prefeitura Municipal	171.946,18	283.725,19	435.671,37	0,00
2022	10131 Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	65.872,54	0,00	65.872,54
Depósitos		776.341,30	4.748.595,09	4.848.906,67	676.027,72
RESTOS A PAGAR		243.762,32	329.597,73	435.671,37	137.688,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		266.289,49	2.209.498,68	2.209.616,65	289.169,52
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	210,40	210,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.695,59	37.982,12	38.748,13	2.929,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.869,60	41.137,47	40.820,17	6.186,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.619,71	384.777,20	355.512,89	64.884,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		65.573,17	6.612,16	6.437,89	65.747,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.724,89	651.252,58	661.675,99	46.301,48
ISS		0,00	14.795,50	14.795,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.806,53	1.070.627,25	1.086.734,48	82.699,30
OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	2.104,00	1.683,20	420,80
Débitos de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Norte  
Câmara Municipal de Santa Maria  
Av. Presidente Juscelino, 455, Centro, Santa Maria - RN  
CNPJ 01.613.859/0001-39

### CERTIDÃO

Certificamos, a pedido do poder executivo de Santa Maria - RN que durante o exercício/ano de 2022 foram aprovadas nesta Casa Legislativa as Seguintes Leis conforme tabela abaixo.

LEI	ANO	EMENTA	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
LEI ORDINÁRIA Nº 310/2022	2022	- Institui o Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, no âmbito do Município de Santa Maria/RN, e dá outras providências.	23 de dezembro de 2022	10 de janeiro de 2023
LEI ORDINARIA 309/2022	2022	- AJUSTES DO VALOR ANUAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12 de dezembro de 2022	26 de dezembro de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 308/2022	2022	- LOA 2023	23 de dezembro de 2022	30 de dezembro de 2022
LEI ORDINÁRIA 307/2022	2022	- REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	23 de dezembro de 2022	26 de dezembro de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 306/2022	2022	- DEFINE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN, O VALOR PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV), NOS TERMOS DO ART. 100, § 3º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 62, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.	23 de dezembro de 2022	26 de dezembro de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 305/2022	2022	- LDO 2023	21 de Outubro de 2022	24 de Outubro de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 304/2022	2022	- INSTITUI A "LEI LUCAS" QUE TORNA OBRIGATÓRIA A CAPACITAÇÃO EM NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODO O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08 de setembro de 2022	28 de setembro de 2022
LEI ORDINÁRIA 303/2022	2022	- DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO	08 de setembro de 2022	12 de setembro de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 302/2022	2022	- AUTORIZA CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL	11 de julho de 2022	14 de julho de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 301/2022	2022	- DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	25 de julho de 2022	26 de julho de 2022
LEI ORDINÁRIA 300/2022	2022	- AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	21 de Junho de 2022	22 de Junho de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 299/2022	2022	- DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E FAVORECIDO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS.	07 de Março de 2022	08 de Março de 2022

LEI ORDINÁRIA Nº 298/2022	2022	– DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24 de janeiro de 2022	25 de janeiro de 2022
LEI ORDINÁRIA Nº 297/2022	2022	– Dispõe sobre autorização para recebimento de bem imóvel doado e sua respectiva afetação pelo Executivo Municipal de Santa Maria, e dá outras providências.	24 de janeiro de 2022	25 de janeiro de 2022
LEI COMPLEMENTAR 061/2022	2022	– DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÕES E ALTERAÇÕES À LEI COMPLEMENTAR N.º 048, DE 15 DE AGOSTO DE 2018, ESPECIALMENTE COM RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E A TAXA DE COLETA DE LIXO	28 de outubro de 2022	01 de Novembro de 2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2022	2022	- Dispõe sobre reestruturação do Sistema de Controle Interno do Município de Santa Maria, e dá outras providências.	22 de setembro de 2022.	23 de setembro de 2022.
LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2022	2022	– ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25 de Abril de 2022	28 de Abril de 2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 058/2022	2022	– DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	14 de Março de 2022	28 de Março de 2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 057/2022	2022	– DISPÕES SOBRE ELEVAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24 de janeiro de 2022	26 de janeiro de 2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2022	2022	– REORGANIZA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA – RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24 de janeiro de 2022	17 de Janeiro de 2022

Atenciosamente,



Santa Maria – RN, 24 de abril de 2023

  
**ARTHUR CÉSAR AZEVEDO DE OLIVEIRA**  
 Presidente da Câmara de Vereadores



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
01	Câmara Municipal		1.104.500
01.001	Câmara Municipal		1.104.500
01	LEGISLATIVA		1.104.500
031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.104.500
0001	Processo Legislativo		75.000
1001	Melhoria da Sede da Camara Municipal	Fiscal	75.000
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		75.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		75.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
1001	Poder Legislativo		1.029.500
2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	Fiscal	1.029.500
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.029.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.029.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		619.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000
	3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES		8.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		25.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000





## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		891.600
02.002	- Gabinete do Prefeito		891.600
02	- JUDICIARIA		93.500
062	- DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		93.500
0013	- Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete		93.500
1086	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>3.500</b>
	Propiciar a infraestrutura necessária ao bom funcionamento d Procuradoria Municipal, a serviço da defesa do ente público		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		3.500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500
2002	<b>Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal</b>	<b>Fiscal</b>	<b>90.000</b>
	Assegurar o funcionamento da Procuradoria, com autonomia, para que sejam resguardados os direitos e deveres do Cidadão, principalmente, a defesa do Município.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		90.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		90.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		8.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000
04	- ADMINISTRAÇÃO		702.900
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		597.900
0013	- Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete		597.900
1056	<b>Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>
	Propiciar o deslocamento da equipe de assessores e o Chefe do Executivo, a serviço da administração e manter as atividades do órgão		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
2003	<b>Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito</b>	<b>Fiscal</b>	<b>547.900</b>
	Assegurar o funcionamento do Gabinete, inclusive com o pagamento de salários e subsídios de servidores e agentes políticos. Também, estão inclusas nessa atividade as ações de publicidade institucional e comunicação.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		538.900
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		538.900
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		50.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.900
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.40		10.000
	3.3.90.92		5.000
	3.3.90.93		5.000
	4.4.90.52		5.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		4.500
	3.3.90.30		2.500
	3.3.90.36		1.000
	3.3.90.39		1.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		4.500
	3.3.90.30		2.500
	3.3.90.36		1.000
	3.3.90.39		1.000
124 - CONTROLE INTERNO			105.000
0013 - Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete			105.000
<b>2006</b>	<b>Manutenção das Ações da Controladoria Municipal</b>	<b>Fiscal</b>	<b>105.000</b>
	Assegurar o funcionamento da Controladoria, forte aliado para o controle das ações do Poder Público. Nessa área estarão garantidos recursos para capacitações da equipe.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		105.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		105.000
	3.1.90.04		15.000
	3.1.90.11		36.000
	3.1.90.13		10.000
	3.1.90.92		5.000
	3.3.90.14		3.000
	3.3.90.30		5.000
	3.3.90.33		5.000
	3.3.90.35		5.000
	3.3.90.36		5.000
	3.3.90.39		5.000
	3.3.90.92		5.000
	3.3.90.95		1.000
	4.4.90.52		5.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			95.200
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			95.200
0141 - Atenção a Criança			95.200
<b>1085</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>3.200</b>
	Propiciar a Infraestrutura necessária ao Conselho Tutelar		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.200
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.200
	4.4.90.52		3.200
<b>2005</b>	<b>Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>92.000</b>
	Iremos firmar parceria com as instituições sociais e o Conselho Tutelar visando propiciar ações de proteção à criança e ao adolescente. Nessa ação, estará previsto o pagamento das remunerações dos conselheiros e seus encargos sociais.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		92.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		92.000
	3.1.90.04		2.000
	3.1.90.11		70.000
	3.1.90.13		5.000
	3.1.90.92		500
	3.3.90.14		500
	3.3.90.30		5.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	550
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		2.111.900
02.003	- Secretaria Municipal de Administração		2.111.900
04	- ADMINISTRAÇÃO		1.541.900
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.541.900
0014	- Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração		1.541.900
1057	<b>Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>12.000</b>
	Possibilitar a aquisição de veículos, equipamentos, inclusive de informática e material permanente para a Secretaria.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
2007	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.054.900</b>
	Assegurar o funcionamento da Secretaria, inclusive com o pagamento de salários de servidores, com a definição do calendário de pagamento para essa despesa. Também será objetivo dessa Ação, a capacitação de servidores visando o aperfeiçoamento das atividades precípuas do Poder Público.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		908.200
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		908.200
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		120.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.800
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		70.000
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		60.100
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		60.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000
17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		86.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		86.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000
17540000	- Recursos de Operações de Crédito		600
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		600
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		600
2087	<b>Manutenção das Ações dos Setores de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado</b>	<b>Fiscal</b>	<b>45.000</b>
	Com a manutenção desse Setor, teremos melhores condições de funcionamento da área administrativa municipal, inclusive informatizando os controles dos produtos (entrada e saída)		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		45.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		45.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
<b>2088</b>	<b>Recolhimento do PASEP corrente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>120.000</b>
	Com a contribuição ao PASEP estaremos cumprindo as determinações constitucionais vigentes, garantindo ao servidor o benefício de um salário mínimo nacional por ano.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		95.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		95.000
	3.3.40.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		23.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		23.000
	3.3.40.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.40.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000
<b>2089</b>	<b>Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>265.000</b>
	Com o recolhimento da contribuição previdenciária corrente estaremos garantindo a regularidade da situação previdenciária municipal, além da regular aposentadoria dos servidores e contribuintes autônomos que prestam serviços ao município.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		265.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		265.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000
<b>2090</b>	<b>Contribuição à AMALP, CNM e FEMURN</b>	<b>Fiscal</b>	<b>45.000</b>
	Com a contribuição à Associação dos Municípios, à FEMURN e CNM estaremos fortalecendo um grande espaço de conquistas aos municípios, inclusive ao nosso.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		45.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		45.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		40.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			570.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			570.000
0302 - Operações Especiais: Encargos Gerais do Município			570.000
<b>1061</b>	<b>Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>250.000</b>
	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao INSS, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica, e conseqüentemente, manteremos a arrecadação em elevada constância, com a celebração de convênios.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		250.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		250.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000
<b>1062</b>	<b>Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's</b>	<b>Fiscal</b>	<b>130.000</b>
	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto aos precatórios trabalhistas e RPV's, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		130.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		130.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		130.000
<b>1063</b>	<b>Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao PASEP/Formação do Patrimônio do Servidor Público, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000
1064	<b>Amortização da Dívida e juros Junto a COSERN</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>
	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto a COSERN, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000
1065	<b>Amortização da Dívida e juros junto a CAERN</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>
	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto a CAERN, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000
1088	<b>Amortização de Outras Dívidas Fundadas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>40.000</b>
	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		492.335
02.004	- Secretaria Municipal de Tributação e Finanças		492.335
04	- ADMINISTRAÇÃO		492.335
123	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		492.335
0015	- Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças		492.335
1059	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>15.000</b>
	Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		15.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
2009	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças</b>	<b>Fiscal</b>	<b>417.335</b>
	Assegurar o funcionamento da Secretaria, inclusive com o pagamento de salários de servidores.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		406.335
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		406.335
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		50.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.335
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		20.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		5.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		4.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		4.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
2092	<b>Locação de sistemas de informática para o Setor de Tributação</b>	<b>Fiscal</b>	<b>60.000</b>
	Implementação da locação de sistemas de informática para a ampliação da arrecadação municipal.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		60.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		60.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		1.081.200
02.005	- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.081.200
18	- GESTÃO AMBIENTAL		413.200
544	- RECURSOS HÍDRICOS		413.200
0022	- Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura		413.200
<b>1042</b>	<b>Perfuração e Instalação de Poços Tubulares</b>	<b>Fiscal</b>	<b>65.000</b>
	Visando ampliar a oferta de água e essa de boa qualidade, iremos propiciar a perfuração e instalação de poços tubulares no município.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		64.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		64.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		1.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
<b>1043</b>	<b>Ampliação do Sistema de Abastecimento de água</b>	<b>Fiscal</b>	<b>318.200</b>
	Iremos com esse projeto, viabilizar água de boa qualidade para as famílias locais, seja através da extensão de água de boa qualidade às casas de famílias carentes situadas nas Comunidades, ou da edificação de reservatórios elevados na Comunidade, culminando com as novas ligações domiciliares.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		163.200
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		163.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.200
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		5.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
18990000	- Outros Recursos Vinculados		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
<b>1066</b>	<b>Perfuração de Poço, Manutenção de dessalinizador e Construção de Cisternas.</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.000</b>
	Com criação desse programa iremos melhorar a qualidade do abastecimento de água nas Comunidades Rurais.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000





## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
20 - AGRICULTURA			668.000
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			668.000
0022 - Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura			410.000
<b>2010</b>	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>410.000</b>
	Assegurar a manutenção da Secretaria, quando serão garantidos recursos nas ações de atendimento ao pequeno agricultor, inclusive com a aração de terras de pequenos agricultores, com a doação de sementes e vacinação de animais		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			402.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			402.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			60.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			126.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000
3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1.000
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES			1.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL			2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			80.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000
3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ			5.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			4.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			4.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			4.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			4.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000
0206 - Desenvolvimento do Setor Agrário			258.000
<b>1005</b>	<b>Aquisição de Equipamentos de Produção</b>	<b>Fiscal</b>	<b>230.000</b>
	Para o programa de apoio aos agricultores e produtores rurais haverá necessidade da aquisição de tratores com os implementos de produção.		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			50.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			50.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			90.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			90.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			90.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			90.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000
<b>2011</b>	<b>Programa de incentivo à Produção Agrícola e Seguro Safra</b>	<b>Fiscal</b>	<b>28.000</b>
	incentivo a Produção Agrícola e Seguro Safra, garantido recursos nas ações de atendimento ao pequeno agricultor.		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			28.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			28.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		8.457.653
02.006	- Secretaria Municipal de Educação e Cultura		8.457.653
12	- EDUCAÇÃO		8.202.653
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		594.968
0113	- Escola de Qualidade para Todos		594.968
1011	<b>Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>89.000</b>
	Equipar as escolas do ensino fundamental, inclusive as novas salas ora programadas.		
15001001	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		80.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		80.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000
15690000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
15740000	- Operações de Crédito Vinculadas à Educação		3.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
15750000	- Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação		3.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
1015	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>Fiscal</b>	<b>500.968</b>
	Assegurar, com os recursos municipais voltados à educação, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores. Além dessas iniciativas, a Secretaria de Educação viabilizará parcerias com universidades públicas e/ou privadas visando pesquisas na área da educação.		
15001001	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		451.918
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		451.918
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		94.050
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.368
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		5.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		5.000
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		5.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
15730000	- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		48.800
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		48.800



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2.800
	15740000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		250
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		250
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		250
<b>2026</b>	<b>Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do FUNDEB e da Merenda Escolar</b>	<b>Fiscal</b>	<b>5.000</b>
	Assegurar o apoio e funcionamento dos Conselhos Municipais no âmbito da Educação, permitindo que eles tenham a plena participação comunitária nas suas atividades.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			5.040.536
0113 - Escola de Qualidade para Todos			5.040.536
<b>1008</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma de Escolas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>280.000</b>
	Com a melhoria na infraestrutura do ensino, inclusive com a construção de novas salas na unidade escolar de Ensino Fundamental, a reforma de outras como a Escola Municipal Amélio de Azevedo, para os finais do ensino fundamental, iremos permitir melhores condições de funcionamento das unidades e da estrutura funcional da educação.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
<b>1012</b>	<b>Modernização de Salas de Informática</b>	<b>Fiscal</b>	<b>135.000</b>
	Com a modernização de espaços para aulas de informática, iremos atender alunos e professores do ensino fundamental, trazendo-lhes noções relevantes de informática.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		135.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		135.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36		1.000
	3.3.90.39		2.000
	3.3.90.92		10.000
	4.4.90.51		20.000
	4.4.90.52		100.000
<b>1079</b>	<b>Construção de Quadras de Esportes em Escolas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>210.000</b>
	Com a ampliação de áreas para o esporte, edificando quadras nas Comunidades, iremos permitir que haja uma maior proliferação do esporte amador nas comunidades de jovens, adolescentes e crianças. Com esses investimentos estaremos propiciando melhores condições de desenvolvimento das condições de saúde do nosso cidadão, inclusive intelectual, pois estarão ocupando faixas de tempo do cotidiano não permitindo que esses estejam vulneráveis a ações danosas no âmbito social.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		90.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		90.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
<b>1080</b>	<b>Reforma de Quadras de Esportes em Escolas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>148.000</b>
	Com a reforma das áreas de esportes já existentes, iremos reforçar o desenvolvimento e uma maior proliferação do esporte amador nas comunidades de jovens, adolescentes e crianças. Com esses investimentos estaremos propiciando melhores condições de desenvolvimento das condições de saúde do nosso cidadão, inclusive intelectual, pois estarão ocupando faixas de tempo do cotidiano não permitindo que esses estejam vulneráveis a ações danosas no âmbito social.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		100.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		12.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		12.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		12.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
1090	<b>Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Fundamental</b> Equipar as escolas do ensino fundamental, inclusive as novas salas ora programadas	Fiscal	220.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		150.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
2016	<b>Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %</b> Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais de apoio a educação básica em efetivo exercício.	Fiscal	617.996
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		582.746
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		582.746
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.246
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		15.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.250
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.250
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		250
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
<b>2017</b>	<b>Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 70 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.433.240</b>
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais da educação básica em efetivo exercício.		
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		1.359.740
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.359.740
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.176.740
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		35.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		35.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		13.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		13.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.375
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.125
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		25.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
<b>2019</b>	<b>Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Fundamental</b>	<b>Fiscal</b>	<b>42.200</b>
	Assegurar, com o auxílio da quota do Salário Educação a aplicação dos recursos em quaisquer despesas de interesse público e voltadas a Educação Básica, com excesso de despesas de salário de pessoal, encargos sociais e aquisição de material para alimentação escolar.		
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		42.200
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		42.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		34.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200
<b>2020</b>	<b>Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Fundamental</b>	<b>Fiscal</b>	<b>10.000</b>



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
<b>2022</b>	<b>Manutenção do Ensino Fundamental</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.489.600</b>
	Assegurar, com os recursos municipais voltados à educação, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.482.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.482.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		130.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		30.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.200
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		3.800
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		1.200
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		900





Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		900
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
<b>2023</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Fundamental</b>	<b>Fiscal</b>	<b>220.500</b>
	Apoiar o programa do transporte escolar, em todo território municipal, viabilizando a presença do alunado na sala de aula.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		81.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		81.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.500
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		139.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		139.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		28.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000
<b>2024</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Fundamental</b>	<b>Fiscal</b>	<b>195.000</b>
	Apoiar o programa da alimentação escolar, com a evolução da clientela assistida e manutenção da qualidade dos produtos distribuídos.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		164.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		164.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.500
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		30.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
<b>2025</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Fundamental</b>	<b>Fiscal</b>	<b>39.000</b>
	Apoiar o programa da alimentação escolar, com a evolução da clientela assistida e manutenção da qualidade dos produtos distribuídos.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		25.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		13.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		13.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500
362 - ENSINO MÉDIO			30.000
0113 - Escola de Qualidade para Todos			30.000
<b>2028</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.000</b>



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	Viabilizar, em parceria com o Governo do Estado, o programa do transporte escolar, viabilizando a presença do alunado do ensino médio na sala de aula.		
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
363 - ENSINO PROFISSIONAL			24.000
0113 - Escola de Qualidade para Todos			24.000
<b>2138</b>	<b>Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico</b>	<b>Fiscal</b>	<b>24.000</b>
	Apoiar o programa do transporte escolar, viabilizando a presença do alunado do Ensino Médio Técnico e Universitário.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		24.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		24.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.954.501
0113 - Escola de Qualidade para Todos			43.500
<b>1007</b>	<b>Aquisição de equipamentos e Material Permanente - Infantil</b>	<b>Fiscal</b>	<b>43.500</b>
	Assegurar a manutenção do ensino infantil e das creches, inclusive as novas unidades ora programadas		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		15.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		9.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		9.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500
0141 - Atenção a Criança			1.911.001
<b>2030</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>155.539</b>
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais de apoio a educação básica em efetivo exercício.		
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		140.539
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		140.539
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		29.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.539
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500
	3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	500
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	500
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500
	15410000	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.500
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	7.500
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
	15420000	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	5.000
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250
	15430000	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	2.500
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500
<b>2031</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>360.426</b>
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais da educação básica em efetivo exercício.		
	15401070	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	327.926
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	327.926
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.926
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000
	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000
	15411070	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	17.500
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	17.500
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.750
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750
	15421070	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.875
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.875
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
<b>2032</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Creche</b>	<b>Fiscal</b>	<b>65.000</b>
	Apoiar o programa do transporte escolar, em todo território municipal, viabilizando a presença do alunado do ensino infantil na sala de aula.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
<b>2033</b>	<b>Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola</b>	<b>Fiscal</b>	<b>244.134</b>
	Assegurar, com os recursos municipais voltados à educação, a manutenção do ensino infantil, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		241.734
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		241.734
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.184
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.550
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		200
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		200
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		200
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.36		200
	4.4.90.39		200
	4.4.90.51		1.000
	4.4.90.52		1.000
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		400
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		800
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		600
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		600
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		600
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
<b>2034</b>	<b>Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche</b>	<b>Fiscal</b>	<b>353.500</b>
	Assegurar, com os recursos municipais voltados à educação, a manutenção do ensino infantil, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		352.300
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		352.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		50.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		100
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		100
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		100
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		300
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		400
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		300
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		300
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		200
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		200
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
<b>2105</b>	<b>Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Infantil - Creche</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.000</b>
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400
<b>2122</b>	<b>Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Creche</b>	<b>Fiscal</b>	<b>8.000</b>
	Assegurar, com o auxílio da quota do Salário Educação a aplicação dos recursos em quaisquer despesas de interesse público e voltadas a Educação Básica, com exceção de despesas de salário de pessoal, encargos sociais e aquisição de material para alimentação escolar.		
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		8.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
<b>2123</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Creche</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.000</b>
	Ampliar o programa da alimentação escolar no ensino infantil e nas creches, com a evolução da clientela assistida		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		9.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		21.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		21.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
<b>2124</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Creche</b>	<b>Fiscal</b>	<b>10.000</b>
	Apoiar o programa da alimentação escolar, com a evolução da clientela assistida e manutenção da qualidade dos produtos distribuídos.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
<b>2125</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>412.806</b>
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais da educação básica em efetivo exercício.		
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		384.056
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		384.056
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		19.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.057
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.249
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		17.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		17.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.750
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.750
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		8.750
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		8.750
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.875
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.875
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500
<b>2126</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>179.596</b>
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais de apoio a educação básica em efetivo exercício.		
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		164.596



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		164.596
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.595
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.001
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		3.000
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.500
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		7.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		750
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.500
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		500
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
2127	<b>Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Infantil - Pré Escola</b>	Fiscal	2.000
	O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica da rede municipal, O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas, custeando despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da escola		
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		400
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400





Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
2128	<b>Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Pré Escola</b> Assegurar, com o auxílio da quota do Salário Educação a aplicação dos recursos em quaisquer despesas de interesse público e voltadas a Educação Básica, com exceção de despesas de salário de pessoal, encargos sociais e aquisição de material para alimentação escolar.	Fiscal	8.000
15500000	- Transferência do Salário-Educação		8.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		8.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
2129	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola</b> Ampliar o programa da alimentação escolar no ensino infantil pré - escola, com a evolução da clientela assistida	Seguridade Soc	30.000
15001001	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		9.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
15520000	- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		21.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		21.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
2130	<b>Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar – Pré Escola</b> Apoiar o programa da alimentação escolar, com a evolução da clientela assistida e manutenção da qualidade dos produtos distribuídos.	Fiscal	10.000
15001001	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		800
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
15520000	- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
2131	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Pré Escola</b> Apoiar o programa do transporte escolar, em todo território municipal, viabilizando a presença do alunado do ensino infantil na sala de aula.	Fiscal	40.000
15001001	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		15.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
15530000	- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			521.648
0113 - Escola de Qualidade para Todos			521.648
2035	<b>Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos</b>	Fiscal	200.000
	Assegurar, com os recursos municipais voltados à educação, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores.		
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			193.500
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			193.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			30.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.200
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS			500
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000
3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			500
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL			500
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			500
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO			500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			500
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS			500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500
3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ			1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.500
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			2.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação			1.500
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			1.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			1.500
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			1.500



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.92		500
	3.3.90.30		500
	3.3.90.39		500
<b>2036</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - EJA</b>	<b>Fiscal</b>	<b>18.000</b>
	Ampliar o programa da alimentação escolar no ensino infantil e nas creches, com a evolução da clientela assistida		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		8.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		8.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
<b>2133</b>	<b>Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70</b>	<b>Fiscal</b>	<b>207.754</b>
	%		
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais da educação básica em efetivo exercício.		
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		207.754
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		207.754
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.754
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000
<b>2134</b>	<b>Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30</b>	<b>Fiscal</b>	<b>89.894</b>
	%		
	Assegurar, com os recursos do FUNDEB, a manutenção do ensino fundamental, inclusive com o pagamento de salários de profissionais de apoio a educação básica em efetivo exercício.		
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		89.894
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		89.894
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.894
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100
	3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO		100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		100
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE		100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
2135	<b>Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – EJA</b> O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica da rede municipal, O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas, custeando despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da escola	Fiscal	1.000
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100
2136	<b>Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/EJA</b> Assegurar, com o auxílio da quota do Salário Educação a aplicação dos recursos em quaisquer despesas de interesse público e voltadas a Educação Básica, com exceção de despesas de salário de pessoal, encargos sociais e aquisição de material para alimentação escolar.	Fiscal	2.000
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100
2137	<b>Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - EJA</b> Apoiar o programa da alimentação escolar, com a evolução da clientela assistida e manutenção da qualidade dos produtos distribuídos.	Fiscal	3.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		37.000
	0113 - Escola de Qualidade para Todos		37.000
2132	<b>Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial</b> Assegurar a manutenção do ensino especial, inclusive com o pagamento de salários de servidores e a capacitação de docentes.	Fiscal	10.000
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		9.400
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.600
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100
	3.3.90.19		AUXÍLIO-FARDAMENTO 100
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO 100
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 100
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100
	3.3.90.40		SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 100
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100
	3.3.90.95		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 100
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES 100
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100
	15690000		- Outras Transferências de Recursos do FNDE 200
	0001		- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 200
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO 100
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100
	15730000		- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 100
	0001		- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 100
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100
	15740000		- Operações de Crédito Vinculadas à Educação 100
	0001		- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 100
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO 100
	15990000		- Outros Recursos Vinculados à Educação 200
	0001		- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 200
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO 100
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100
<b>2147</b>	<b>Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 30 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>6.000</b>
	15400000		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 6.000
	0001		- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 6.000
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 2.000
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS 100
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100
	3.1.90.94		RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100
	3.3.90.19		AUXÍLIO-FARDAMENTO 100
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO 100
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 100
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100
	3.3.90.40		SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 100
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE 100
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES 100
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100
<b>2148</b>	<b>Manutenção do ensino Especial - FUNDEB 70 %</b>	<b>Fiscal</b>	<b>16.000</b>
	15401070		- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 16.000
	0001		- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 16.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.300
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		100
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
<b>2149</b>	<b>Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Educação Especial</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.000</b>
	Assegurar, com o auxílio da quota do Salário Educação a aplicação dos recursos em quaisquer despesas de interesse público e voltadas a Educação Básica, com exceção de despesas de salário de pessoal, encargos sociais e aquisição de material para alimentação escolar.		
	15500000 - Transferência do Salário-Educação		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		800
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200
<b>2150</b>	<b>Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Educação Especial</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.000</b>
	O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica da rede municipal, O PDDE auxilia a comunidade escolar a desenvolver, com autonomia e celeridade, suas atividades pedagógicas, custeando despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da escola		
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100
<b>2151</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/Educação Especial</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.000</b>
	Ampliar o programa da alimentação escolar no ensino especial, com a evolução da clientela assistida		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		400
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		600
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
<b>2152</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/Educação Especial</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.000</b>
	Apoiar o programa do transporte escolar, em todo território municipal, viabilizando a presença do alunado do ensino infantil na sala de aula.		
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		400
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		600
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100
13 - CULTURA			255.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL			255.000
0107 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso			255.000
<b>2037</b>	<b>Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>
	Com a instalação e manutenção desse instrumento de cultura, estaremos garantindo o desenvolvimento cultural de jovens e adultos		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000
<b>2038</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.000</b>
	Assegurar a realização de eventos sociais tradicionais no nosso município.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		14.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
<b>2039</b>	<b>Manutenção das Ações do Setor de Cultura</b>	<b>Fiscal</b>	<b>175.000</b>
	Assegurar a manutenção do Setor, inclusive com o pagamento de salários de servidores e a promoção dos eventos culturais tradicionais do município.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		169.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		169.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		20.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
	3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000
	3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
	17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	3.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
	17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	3.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000





## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	Poder Executivo		2.381.900
02.007	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		2.381.900
15	URBANISMO		2.125.900
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.675.900
0150	Desenvolvimento da Infraestrutura		1.675.900
1022	<b>Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis</b>	<b>Fiscal</b>	<b>20.000</b>
	Com a aquisição e/ou desapropriação de imóveis, poderemos edificar prédios e espaços públicos na área do urbanismo, aprimorando os trabalhos precípuos no município.		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
1023	<b>Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>
	Com a destinação de recursos para conservação dos imóveis e logradouros públicos existentes, estaremos garantindo a sua permanência servindo à comunidade		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
1026	<b>Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>370.000</b>
	Pavimentar e drenar ruas e avenidas com paralelo e asfalto, oferecendo melhores condições de trafegar nas comunidades de Jurumenha e Vila Tota Azevedo.		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		210.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		210.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		110.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		110.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000
1030	<b>Construção e/ou Reforma de Praças, Canteiros e Vias Públicas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>100.000</b>
	Construir novas praças, como na Comunidade da Vila Tota Azevedo e reformar outras já existentes, como a do Centro da cidade, iremos oferecer à população bons espaços para recreação e lazer		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
17990000	Outras Vinculações Legais		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
1052	<b>Recuperação das Estradas Vicinais</b>	<b>Fiscal</b>	<b>69.500</b>
	Melhorar a Infraestrutura das Estradas, oferecendo melhores condições de tráfego.		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		32.500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		32.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		29.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
<b>1070</b>	<b>Construção de Passagem Molhada</b>	<b>Fiscal</b>	<b>280.000</b>
	Com essa construção melhorará o acesso a Comunidade de Bancos.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
<b>1071</b>	<b>Construção e Urbanização de Calçada na entrada da Cidade</b>	<b>Fiscal</b>	<b>220.000</b>
	Com a urbanização da área pública, com a construção de calçada em avenidas principais iremos propiciar melhores condições de tráfego dos pedestres, que atualmente transitam ao meio das ruas, sem a sinalização e iluminação adequadas. Com essa infraestrutura, além de mais segurança aos pedestres, reduziremos os casos de assaltos na região, que passará contar com a iluminação pública mais adequada.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		100.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
<b>1073</b>	<b>Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.000</b>
	Com a destinação de recursos para Implantação de acessibilidade em prédios públicos, garantimos o acesso justo à todas as pessoas da comunidade		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
<b>2044</b>	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras</b>	<b>Fiscal</b>	<b>536.400</b>
	Assegurar a manutenção da Secretaria Municipal, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores, além das execução de serviços inerente a ampliação e manutenção infraestrutura pública existente.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		524.400
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		524.400
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		70.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		200
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		6.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		6.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
452 - SERVIÇOS URBANOS			450.000
0151 - Desenvolvimento das Políticas Urbanas			450.000
<b>1025</b>	<b>Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	<b>Fiscal</b>	<b>60.000</b>
	Propiciar o deslocamento de servidores da Secretaria, aperfeiçoando as atividades precípua da administração, bem como dotá-la da estrutura necessária para suas atribuições.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		60.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
<b>1027</b>	<b>Construção e Readequação de Calçadas e Passeios Públicos</b>	<b>Fiscal</b>	<b>80.000</b>
	Com a construção desses acessos e espaços iremos garantir melhores condições de tráfego e pessoas, bem com a disponibilização de área para caminhada		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000
<b>2043</b>	<b>Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública</b>	<b>Fiscal</b>	<b>250.000</b>
	Com a manutenção e modernização desse essencial serviço de coleta e remoção de entulhos nos logradouros públicos e coleta domiciliar das residências do nosso Município, viabilizaremos o controle de vetores e sua erradicação, além de evitar a proliferação de outras doenças contagiosas oriundas de acúmulo desordenado de lixo.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		250.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		250.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
<b>2102</b>	<b>Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros</b>	<b>Fiscal</b>	<b>60.000</b>
	Com a manutenção desses espaços iremos garantir o melhor aproveitamento do uso dessas áreas.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		60.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
25 - ENERGIA			231.000
752 - ENERGIA ELÉTRICA			231.000
0150 - Desenvolvimento da Infraestrutura			231.000
<b>1074</b>	<b>Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia</b>	<b>Fiscal</b>	<b>50.000</b>
	Ampliar e modernizar a estrutura existente da rede pública de energia elétrica e ampliá-las às comunidades rurais não eletrificadas.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		40.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
<b>2045</b>	<b>Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização</b>	<b>Fiscal</b>	<b>181.000</b>
	Manter e modernizar a estrutura existente da rede pública de energia elétrica, melhorando e revitalizando o sistema atualmente existente. Com essa revitalização iremos garantir melhorias à segurança pública.		



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		101.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		101.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		40.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		80.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		80.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.730
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.270
26 - TRANSPORTE			25.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			25.000
0150 - Desenvolvimento da Infraestrutura			25.000
2103	<b>Manutenção das Ações do Setor de Transportes</b>	Fiscal	25.000
	Com essa ação, iremos garantir o bom funcionamento do Setor de Transporte, permitindo avanços no serviços de manutenção da frota pública municipal, bem como dos acessos às vias logradouros públicos.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		455.400
02.008	- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico		455.400
10	- SAÚDE		27.400
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.400
0010	- Saúde		25.000
2054	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>25.000</b>
	<b>Assegurar a manutenção do setor, inclusive com o pagamento de salários de serviços</b>		
15001002	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.500
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
0102	- Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde		2.400
2058	<b>Apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>2.400</b>
	<b>Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades do Conselho.</b>		
15001002	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.400
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.400
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
17	- SANEAMENTO		428.000
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO		428.000
0151	- Desenvolvimento das Políticas Urbanas		428.000
1041	<b>Construção de unidades sanitárias</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>120.000</b>
	<b>Com a construção de banheiros em suas residências, as famílias carentes que não dispõem da mínima higienização, passarão a tê-la.</b>		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		40.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		40.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
<b>1044</b>	<b>Instalação do Sistema de Saneamento Básico</b>	<b>Fiscal</b>	<b>298.000</b>
	Com a instalação desse sistema, inclusive com a construção de estações elevatórias e bacias de estabilização, tanto na sede do Município com nos Distritos, iremos permitir melhorias no cotidiano do nosso cidadão, já que será erradicado esgoto a céu aberto, evitando contaminação e doenças.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		48.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		48.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
<b>2065</b>	<b>Manutenção do Setor de Saneamento Básico</b>	<b>Fiscal</b>	<b>10.000</b>
	Assegurar a manutenção do setor		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		430.800
02.009	- Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação		430.800
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.800
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.800
0114	- Fortal. do Sistema Único de Assistência Social		2.800
2081	<b>Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>2.800</b>
	Assegurar o apoio financeiro e institucional para o bom funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação dos seus membros nas atividades precípua do colegiado. Nessa ação também serão executadas, em parceria com o Governo do Estado, capacitações dos conselheiros.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		2.800
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.800
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700
16	- HABITAÇÃO		428.000
482	- HABITAÇÃO URBANA		428.000
0119	- Moradia Digna		428.000
1047	<b>Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>250.000</b>
	Com a construção de novas unidades, reduziremos o déficit habitacional do município. Com a reconstrução e a melhoria de outras unidades, daremos condições dignas de moradias à famílias que moram em condições desfavoráveis.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		100.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
16650000	- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
16690000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
2106	<b>Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Doação de Materiais e Ajuda</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>150.000</b>
	Com a doação de materiais e ajudas à famílias carentes, poderemos incrementar o projeto de melhoria habitacional.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		150.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.000
2107	<b>Manutenção das Ações do Setor de Habitação</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>28.000</b>
	Com a manutenção desse Setor, inclusive com o apoio da assistência social, iremos assistir famílias carentes que não possuem casa própria.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		26.500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		26.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000





## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		500
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	Poder Executivo		520.100
02.013	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo		520.100
23	COMERCIO E SERVIÇOS		140.000
695	TURISMO		140.000
0135	Turismo		140.000
1015	<b>Construção e Melhorias de Área de Camping</b>	<b>Fiscal</b>	<b>80.000</b>
	Com a construção e melhorias desse espaço, iremos atrair o público do ecoturismo		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		22.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		22.000
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
18990000	Outros Recursos Vinculados		18.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		18.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000
1019	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>20.000</b>
	Assegurar recursos para aquisição de equipamentos destinados à ação do turismo		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
2099	<b>Manutenção do Setor</b>	<b>Fiscal</b>	<b>40.000</b>
	Assegurar a manutenção do Setor, quando serão garantidos recursos nas ações do turismo, com o objetivo de geração de renda e emprego.		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
27	DESPORTO E LAZER		380.100
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		380.100
0112	Esporte e Lazer		380.100
1010	<b>Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas</b>	<b>Fiscal</b>	<b>83.000</b>
	Com a construção de quadra e reforma de outras já existentes, como a da Comunidade de Caiçara, estaremos dando o apoio necessário ao esporte amador.		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		33.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		33.000
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		30.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
	18990000 - Outros Recursos Vinculados		10.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
<b>1021</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>40.000</b>
	Equipar unidades de desporto. Com eles, teremos boas condições de atividades desportivas.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
<b>1068</b>	<b>Projeto Social Esportivo</b>	<b>Fiscal</b>	<b>67.100</b>
	Desenvolvimento do futuro de crianças e jovens. Desenvolvimento Social através do Futebol, Vôlei, Handebol, Basquete e outros meios esportivos.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		67.100
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		67.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		29.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		27.100
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
<b>2041</b>	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo</b>	<b>Fiscal</b>	<b>120.000</b>
	Assegurar a manutenção do Setor, inclusive com o pagamento de salários de servidores que atuarão nessa área, bem como alocando recursos para atividades voltadas ao esporte		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		117.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		117.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		3.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
<b>2042</b>	<b>Promoção de Eventos Esportivos</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.000</b>
	Assegurar a realização de eventos esportivos, com a distribuição de materiais esportivos, bem como garantir a participação de seleções locais em torneios e campeonatos regionais.		



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		27.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		16.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
<b>2098</b>	<b>Infraestrutura ao desportista</b>	<b>Fiscal</b>	<b>40.000</b>
	Com esse apoio, através da concessão de bolsas, o atleta local terá condições de treinar, tendo as condições necessárias para contar com a estrutura adequada do seu desenvolvimento social, intelectual e principalmente, na atividade desportista que tem habilidade.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		40.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		6.567.647
02.014	- Fundo Municipal de Saúde		6.567.647
10	- SAÚDE		6.567.647
301	- ATENÇÃO BÁSICA		5.684.147
0102	- Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde		5.684.147
1082	<b>Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre</b>	Seguridade Soc	180.000
	Com a ampliação da oferta de novas academias em logradouros públicos nas Comunidades, e a reforma de outras já existentes, como na Comunidades e na sede, estaremos viabilizando meios adequados para que o cidadão desenvolva atividades esportistas, visando a melhor qualidade de vida.		
16010000	- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
16310000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
16320000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		80.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		80.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000
2046	<b>Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde</b>	Seguridade Soc	2.798.121
	Através do Fundo Municipal de Saúde iremos propiciar as ações necessárias no âmbito da saúde pública, visando o melhor atendimento da população local		
15001001	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
15001002	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.146.471
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.146.471
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		310.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		748.121
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.500
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		301.500
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		500
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		5.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		850
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
16310000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		300.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		300.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		320.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		320.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		170.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	16340000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde		150
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		150
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		30.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
<b>2047</b>	<b>Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>470.000</b>
	Com a manutenção desse Programa, estaremos desenvolvendo ações preventivas na saúde básica, melhorando o nível da saúde pública no nosso Município		
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		86.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		86.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		18.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		356.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		356.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		67.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	17070000 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		22.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		22.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000
<b>2048</b>	<b>Atenção Primária à Saúde - Ações Estratégicas "Saúde da Família" - ESF</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>950.000</b>



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	<b>Com a manutenção das equipes existentes, e possivelmente a sua ampliação, teremos o ESF em todo o município, trazendo uma eficiente atividade de saúde preventiva. Além da manutenção do Programa, teremos a aquisição de veículos para transporte das equipes e equipamentos para o bom funcionamento da ação.</b>		
15001002	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		71.500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		71.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
16000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		877.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		877.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		600.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		192.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
16010000	- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
16350000	- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		1.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
<b>2049</b>	<b>Atenção Primária à Saúde - Manutenção das Ações Estratégicas - Saúde Bucal</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>440.000</b>
	<b>Com a manutenção das equipes existentes, e possivelmente a sua ampliação, iremos dar condições dignas à atividade odontológica em todo o município, trazendo uma eficiente atividade de saúde bucal preventiva. Além da manutenção do Programa, teremos a aquisição de equipamentos para o bom funcionamento da ação.</b>		
15001002	- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		108.500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		108.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		320.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		320.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		11.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		11.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
<b>2055</b>	<b>Manutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde - Atenção Básica</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>620.000</b>
	Com a manutenção e melhora das ações de assistência básica viabilizaremos o melhor atendimento da população local		
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		262.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		262.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		108.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		108.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		150.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		150.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.000
<b>2056</b>	<b>Manutenção das Ações do "NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família"</b>	<b>Fiscal</b>	<b>146.026</b>
	Com esse Programa, iremos propiciar atendimentos específicos à família, agindo com ações preventivas na saúde pública.		
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		23.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		23.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000





Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		9.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.526
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		122.526
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		106.026
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
<b>2143</b>	<b>Transferências de recursos a Prestadores de Serviços</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>80.000</b>
	Assegurar a contratação junto ao COPIRN e outras entidades, para executar os serviços de saúde pública, atendendo nossa comunidade a contento		
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		65.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		65.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000
	3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000
	3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			484.500
0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde			484.500
<b>1032</b>	<b>Aquisição de Veículos Ambulâncias</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>160.000</b>
	Com a aquisição desses equipamentos, daremos uma melhor Infraestrutura no atendimento à população nas UBS		
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		42.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		42.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		50.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		50.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		40.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
	16340000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde		3.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
1033	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b> Aquisição de equipamentos para UBS/Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde	Seguridade Soc	60.000
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		15.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
2060	<b>Atenção Especializada e Hospitalar – Serviços de Média e Alta Complexidades - MAC</b> Contando com a gestão plena no âmbito da descentralização dos serviços de saúde pública, deveremos implementar ações de média complexidade, atendendo a população com a realização de exames e atendimentos complexos. Esses atendimentos poderão ocorrer através da Unidade Hospitalar existente, bem como através de prestadores terceirizados.	Seguridade Soc	264.500
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		23.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		23.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		133.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		133.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
	3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		102.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		102.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		100.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000
	17070000 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		6.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		6.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			171.000
0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde			171.000
2050	<b>Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica</b>	Seguridade Soc	171.000
	<i>Com essa manutenção, iremos controlar com mais eficiência e de acordo com o Plano Estadual da Farmácia Básica, combinado com o plano local, a aquisição de produtos adequados, com o seu controle específico de estoque e distribuição.</i>		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			40.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			40.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			39.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			103.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			103.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			100.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			13.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			13.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			13.000
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			10.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			10.000
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			5.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			5.000
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			48.000
0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde			48.000
2063	<b>Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária</b>	Seguridade Soc	48.000
	<i>Com esse Programa iremos fiscalizar farmácias, restaurantes, bares, mercados, feiras, matadouro e similares, onde colibiremos a má higienização desses locais.</i>		
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.500
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			6.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			500
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			41.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			41.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			30.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			180.000
0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde			180.000
<b>2064 Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde</b>		<b>Seguridade Soc</b>	<b>180.000</b>
Com esse Programa iremos fiscalizar endemias, evitando a sua proliferação.			
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		32.700
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		32.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		500
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		144.300
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		144.300
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		128.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		500
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
	16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		1.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		500



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500
17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		500
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		1.682.000
02.015	- Fundo Municipal de Assistência Social		1.682.000
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.424.000
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO		88.000
0114	- Fortal. do Sistema Único de Assistência Social		88.000
2067	<b>Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>40.000</b>
	Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade;		
	valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas;		
	Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade promover a socialização e convivência comunitária para idosos, incluindo material de consumo, serviços de terceiros, material gráfico e contratação de oficinairos.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		23.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		23.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		17.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
2110	<b>Acolhimento institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Pessoal</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	Assegurar condições adequadas para que os idosos, violentados ou com riscos eminentes de violência pessoal, possam ser abrigados em locais específicos mantidos pela administração municipal, ora através de abrigos, casas de passagem e/ou residência inclusiva.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		28.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		28.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
<b>2111</b>	<b>Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento ao Idoso</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>18.000</b>
	Assegurar o repasse à entidades parceiras que atuam junto ao Idoso.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		12.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		6.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
<b>242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>		<b>140.000</b>
	0114 - Fortal. do Sistema Único de Assistência Social		140.000
<b>2068</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>70.000</b>
	Através de parceria com o Ministério da Assistência Social, iremos promover o cadastramento das pessoas portadoras de deficiência e iremos manter as ações do programa e serviços sócio-assistenciais voltados à pessoa deficiente, incluindo a aquisição de alimentos, materiais de higiene, desenvolvimento de atividades de recuperação, atividades de lazer, o pagamento de monitores e a aquisição de equipamentos, como cadeira de roda ou similar		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		40.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
<b>2113</b>	<b>Manutenção das Ações do Acolhimento Institu. à Pessoa Port. de Deficiência em Situação de violência</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>70.000</b>
	Assegurar condições adequadas para que as pessoas portadoras de deficiência, violentadas ou com riscos eminentes de violência pessoal, possam ser abrigadas em locais específicos mantidos pela administração municipal, ora através de abrigos, casas de passagem e/ou residência inclusiva.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		60.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		10.000
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			308.000
0114 - Fortal. do Sistema Único de Assistência Social			303.000
<b>1051</b>	<b>Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>40.000</b>
	Com a construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos que têm atuação voltada à criança e ao adolescente estaremos ofertando melhores condições de funcionamento e melhor aproveitamento dos recursos envolvidos.		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			10.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			10.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			10.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
<b>1076</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>15.000</b>
	Com a aquisição de equipamentos diversos para as unidades de assistência, iremos propiciar melhores condições de funcionamento as unidades dos serviços sócio-assistenciais do SUAS		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			3.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			3.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			5.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000
<b>2070</b>	<b>Manut. das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e adolescente de 06 a 15</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>28.000</b>
	Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade;		
	Valorizando a cultura familiar. Desenvolver o sentimento de identidade, com a promoção da socialização e convivência comunitária para crianças de 06 a 15 anos.		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			13.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			1.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS			500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			500
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500





Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500
	16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	15.000
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000
	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500
<b>2072</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa de Enfretamento à Violência Sexual</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	<i>Através dessa ação, iremos desenvolver meios de combater a violência sexual à criança e ao adolescente, e ainda garantindo meios de ressocialização da pessoa violentada.</i>		
	15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	12.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	12.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000
	16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	9.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000
	16690000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	9.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000
<b>2114</b>	<b>Manutenção das Ações de Gestão Integrada com Crianças cadastradas em Programas Sociais</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	<i>Com a promoção de ações sociais através da gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda para atendimento de crianças de 0 a 6 aos, de 7 a 15 anos e de 15 a 17 anos cadastrados nos Programas PBF, PETI, Projovem, BPC, Benefícios Eventuais e Emergenciais e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.</i>		
	15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	6.000
	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000
	16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	6.000
	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
16690000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		18.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
<b>2115</b>	<b>Manut. das Ações do Serv. de Proteção Social à Adolescentes em cumprimento a Medida Socioeducativa</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	<i>Através dessa ação iremos garantir ao pequeno infrator que o mesmo preste serviço comunitário à sociedade, e mais que isso seja recuperado ao convívio social com a garantia da liberdade assistida durante o cumprimento da pena</i>		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		3.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
16690000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		21.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		21.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
<b>2116</b>	<b>Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	<i>Assegurar o repasse à entidades parceiras que atuam junto à criança.</i>		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		21.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		21.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		9.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000
<b>2119</b>	<b>Manutenção das Ações do Acolhimento institucional à Criança e Adolescentes em situação de violência</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>20.000</b>
	<i>Assegurar condições adequadas para que as crianças e adolescentes, violentadas ou com riscos eminentes de violência pessoal, possam ser abrigados em locais específicos mantidos pela administração municipal, ora através de abrigos, casas de passagem e/ou residência inclusiva.</i>		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		18.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		18.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
<b>2121</b>	<b>Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa "Criança Feliz"</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>80.000</b>
	Através dessa ação iremos garantir os cuidados da Primeira Infância, acompanhando a criança e alertando e encaminhando aos setores competentes, visando a responsabilização dos pais infratores ou que permitam o trabalho infantil.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		36.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		36.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		43.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		43.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	0141 - Atenção a Criança		5.000
<b>1091</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>5.000</b>
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>		<b>888.000</b>
	0114 - Fortal. do Sistema Único de Assistência Social		888.000
<b>1046</b>	<b>Aquisição de Imóveis</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>65.000</b>
	Para ampliar a Infraestrutura na área da assistência social, teremos que contar com imóveis para edificação desses espaços		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		20.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
<b>1078</b>	<b>Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>5.000</b>
	Com a aquisição de veículo e outros equipamentos, que servirão a administração do Fundo Municipal de Assistência Social, teremos melhores condições de supervisionar as ações administrativas da área		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
<b>2069</b>	<b>Manut. das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Jovens de 18 a 29 anos</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>90.000</b>
	Assegurar ações que tenha o convívio familiar e comunitário como meta, desenvolvendo de relações de afetividade e sociabilidade. Dentre essas ações, teremos a valorização da família para que assim sejam conhecidas ações de resgate da convivência familiar		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		34.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		34.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.500
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		55.500
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
<b>2071</b>	<b>Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>45.000</b>
	Assegurar o apoio e funcionamento de empreendimentos incubados através de mecanismos não governamentais.		
	15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	45.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	45.000
	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500
<b>2073</b>	<b>Promoção de Eventos Sociais</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	Com a promoção desses eventos iremos garantir a ressocialização do indivíduo que está afastado do convívio familiar e até social.		
	15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	13.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	13.000
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
	16000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	1.000
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000
	16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	16.000
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
<b>2074</b>	<b>Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>20.000</b>
	Através dessa ação iremos garantir a assistência a gestante, com o enxoval, à nutriz, com o leite e outros materiais, como de higiene; à crianças recém nascidas com materiais de higiene, de limpeza, fraldas e outros.		
	15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000
	0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	10.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500
	16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500
<b>2076</b>	<b>Programa Bolsa Família - IGD/SUAS</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		16.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		14.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
<b>2077</b>	<b>Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>235.000</b>
	<i>Assegurar a manutenção da Secretaria, através da Unidade Orçamentária "Fundo Municipal de Assistência Social", com suas atividades precípua, inclusive com o pagamento de salários de servidores e capacitação dos gestores, técnicos, trabalhadores da área social do SUAS e usuários da rede socioassistencial. Também planejamos a informatização dos serviços administrativos da Secretaria Municipal, quando poderemos com mais rapidez e eficiência, permitir a assistência à família, através de doações de bens/serviços e/ou ajuda financeira</i>		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		229.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		229.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		70.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		34.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
	17070000 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		5.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
2078	<b>Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>140.000</b>
	Através dessa ação iremos dar o apoio a família carente que necessita da estrutura psicológica e afetiva, para dirimir problemas sociais dentro e fora do cerco familiar. Através do CRAS, iremos viabilizar os meios necessários ao atendimento da demanda social existente, através da equipe técnica disponibilizada para a Ação.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		80.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		500
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		60.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200
2079	<b>Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>50.000</b>
	Após o cadastramento de projetos sociais, iremos garantir o financiamento e a execução desses projetos, que terão como parceiras entidades sociais sem fins lucrativos, que desenvolverão atividades educativas, esportivas, culturais, entre outros.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		25.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
<b>2080</b>	<b>Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>148.000</b>
	Com a promoção de cadastro das famílias carentes e a concessão de benefícios eventuais, ora através de auxílio funeral, ora auxílio natalidade, cestas básicas, dentre outros, iremos minimizar a desigualdade social existente nas comunidades mais carentes do Município		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		115.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		115.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		111.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		14.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
16690000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		14.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		2.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
17070000	- Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		5.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
<b>2082</b>	<b>Manutenção das Ações de Cadastramento e recadastramento de famílias do CAD-ÚNICO-IGD/PBF</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	Com a atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família iremos permitir que as famílias em situação de extrema pobreza possam ser atendidas com os recursos do PBF.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		15.500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		15.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.500
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		14.500
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.500
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500





Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000
	3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
11 - TRABALHO			258.000
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			258.000
0114 - Fortal. do Sistema Único de Assistência Social			258.000
<b>2075</b>	<b>Manutenção das Ações de Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>28.000</b>
	Com essa ação iremos viabilizar o cadastro e o conhecimento dos trabalhadores em busca da atividade econômica, e assim traçar o perfil do desempregado local, permitindo a absorção dessa mão de obra pelos empregadores locais		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			28.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			28.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
<b>2108</b>	<b>Manutenção das Ações de Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>30.000</b>
	Com essa ação iremos viabilizar o cadastro e o conhecimento dos trabalhadores em busca da atividade econômica, e assim traçar o perfil do desempregado local, permitindo a absorção dessa mão de obra pelos empregadores locais		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			30.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			30.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000
<b>2109</b>	<b>Manutenção das Ações de Qualificação Profissional</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>60.000</b>
	Com essa ação iremos viabilizar a qualificação profissional, permitindo o conhecimento da aptidão ao artesanato e outras atividades afins, permitindo a geração do emprego e renda.		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			23.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			23.000
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			37.000
0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			37.000
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.000
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
<b>2112</b>	<b>Execução de Atividades Logísticas e Socioassistenciais Voltadas ao Mercado de Trabalho</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>80.000</b>
	Ao público alvo do Cadastro Único/PBF, iremos executar ações e atividades de logísticas e socioassistenciais que terão como objetivo inserir o membro familiar do Cadastro Único, no mercado de trabalho, após capacitações em cursos de nível médio, de nível técnico, em ações voltadas ao artesanato, à culinária, ao corte e costura, entre outros.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		80.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
<b>2117</b>	<b>Manutenção das Ações de Qualificação Profissional</b>	<b>Seguridade Soc</b>	<b>60.000</b>
	Com essa ação iremos viabilizar a qualificação profissional, permitindo o conhecimento da aptidão ao artesanato e outras atividades afins, permitindo a geração do emprego e renda.		
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		39.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		39.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		4.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.000
	0001 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		21.000
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		68.200
02.016	- Secretaria Municipal de Planejamento		68.200
04	- ADMINISTRAÇÃO		68.200
121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		68.200
0007	- Administração		68.200
1089	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Fiscal</b>	<b>3.200</b>
	Propiciar a infraestrutura necessária à Secretaria, para o seu bom funcionamento		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		3.200
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		3.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200
2093	<b>Manutenção da Secretaria</b>	<b>Fiscal</b>	<b>65.000</b>
	Assegurar a manutenção da Secretaria Municipal, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores, além das execução de serviços de acompanhamento orçamentário do ente, incluindo a elaboração de matérias inerentes à atividade da Secretaria.		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		62.200
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		62.200
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		500
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		1.100
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		1.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		700
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		700
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	- Poder Executivo		102.200
02.017	- Secretaria Municipal de Defesa Social		102.200
05	- DEFESA NACIONAL		102.200
182	- DEFESA CIVIL		102.200
0026	- Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Civil		102.200
2086	<b>Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil</b>	<b>Fiscal</b>	<b>4.200</b>
	Assegurar o apoio ao funcionamento do Conselho Municipal, permitindo que ele tenha a plena participação comunitária nas suas atividades		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		4.200
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		4.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200
2104	<b>Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Defesa Social</b>	<b>Fiscal</b>	<b>98.000</b>
	Assegurar a manutenção do Setor, quando serão garantidos recursos nas ações de Defesa da População		
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos		94.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		94.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2.000
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		2.000
0001	- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500



## QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	Poder Executivo		100.000
02.099	Reserva de Contingencia		100.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000
9999	Reserva de Contingência		100.000
0007	Reserva de Contingência	Fiscal	100.000
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000
0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		100.000
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000



---

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
		Total:	26.447.435

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - 2022

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº \_\_\_\_\_

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADACÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
2	01/12/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	21.412,24	0,00	0
8	03/01/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0
9	04/01/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	97.883,23	0,00	0
10	01/02/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0
13	02/05/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
15	13/06/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	146.265,56	0,00	0
21	04/10/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	222.100,00	0,00	0
22	01/11/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.670.016,92	0,00	0
23	01/12/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	354.325,22	0,00	0
24	19/12/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADACÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
303/2022	19	15/09/2022	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	43.428,96	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	26.447.435,00
Créditos Adicionais	2.817.557,15
2.1 - Créditos Suplementares	2.774.128,19
2.2 - Créditos Especiais	43.428,96
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	2.817.557,15
ORÇAMENTO FINAL AFURADO	26.447.435,00
Total Contabilizado	26.447.435,00

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO  
DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO NORTE.

**PARECER CACS-FUNDEB 2022**

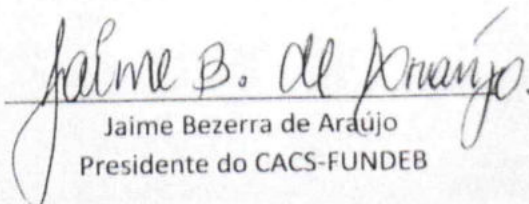
Os membros do Conselho Municipal de acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/ CACS-FUNDEB, de Santa Maria/RN, realizaram a apreciação da aplicação dos recursos financeiros recebidos à conta do Fundo Municipal do FUNDEB, referente à efetiva aplicação dos recursos, no exercício de 2022.

Neste período, todos os registros contábeis, relatório resumido de execução orçamentaria — demonstrativo de receitas e despesas e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados referente à aplicação dos recursos recebidos foram devidamente examinados pelos conselheiros e, os documentos comprobatórios visitados pelo presidente do conselho e todos os membros desse conselho.

Após ampla análise e, em confronto com as averiguações realizadas pelos conselheiros durante o exercício, constatou-se a regularidade na aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2022, bem como, a veracidade dos documentos apresentados tendo as contas aprovadas.

**DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO:**

O CACS-FUNDEB de Santa Maria/RN aprova, por unanimidade, o presente parecer. Santa Maria /RN, 27 de abril de 2023

  
Jaime Bezerra de Araújo  
Presidente do CACS-FUNDEB








**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**DIVISÃO DE PRECATÓRIOS**

**INFORMAÇÃO**

Em atendimento à solicitação do Município de **SANTA MARIA/RN**, informo que de acordo com o relatório dos pagamentos do ano de 2022, foi localizado nesta Divisão de Precatórios 01 (um) pagamentos referentes à Instrumentos de Precatórios, por parte deste Município.

Por fim, segue em anexo a informação acima citada.

15 de fevereiro de 2023.

  
Elton John-Marques de Oliveira  
Chefe de Subseção de Cálculos






PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS PAGOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN NA DIVISÃO DE PRECATÓRIO ANO 2022

PROCESSO (PROCESSO ORIGEM)	AUTOR/ BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	BRUTO	PREV	IRRF	LÍQUIDO	DATA DE ABERTURA DE CONTA
1613/2020 (000017455.2012.8.20.0132)	GERSON GUEDES DE MOURA JUNIOR	025.052.474-04	55.853,87	-	-	39.097,71	16/08/2022
	TOTAL		55.853,87	-	-	39.097,71	

Natal/RN, 15 de fevereiro de 2023.

  
Elton John Marques de Oliveira  
Chefe de Subseção de Cálculos  
f197624-9





TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO  
Esparta - TRF5

Relatório de Dívida Consolidada de Precatórios por Entidade Executada

Tipo Relatório: Padrão

Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RN

Regime Especial: Todas as Entidades

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório :  Andamento  Sobrestado  Liquidado  Cancelado

**DEVEDOR PRINCIPAL:** MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RN

NÚMERO PRC: 195783 PROCESSO ORIGINÁRIO: 08011789120204058400

VARA DE ORIGEM: 6ª Vara Federal do Rio Grande do No

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 06/10/2020 10:04:08

DATA AUTUAÇÃO: 06/10/2020

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2021

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2022

CORRIGIDO ATÉ: 02/2023

EM REGIME ESPECIAL:

SOBRESTADO:

**VALOR:** R\$ 26.586,17  
VALOR PRINCIPAL: R\$ 16.012,69  
CUSTA: R\$ 0,00  
JUROS: R\$ 0,00  
SELIC: R\$ 3.716,54  
MULTA: R\$ 0,00  
ENCARGOS: R\$ 3.945,84  
JUROS SELIC: R\$ 2.911,10

Beneficiário(s)	Valor Principal	Valor Custa	Juros	SELIC	CPF/CNPJ	Nascimento	Encargos	Juros Selic	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA	R\$ 16.012,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.716,54	00.394.460/0216-53	-	R\$ 3.945,84	R\$ 2.911,10	R\$ 26.586,17



**HUGO ALDO PORTO BARRETO**, Coordenador de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no uso de suas atribuições,

CERTIFICO E DOU FÉ, para os fins que se fizerem necessários, que o Município de Santa Maria/RN – CNPJ 01.612.438/0001-93, ente submetido às regras do Regime Geral de pagamento de Precatórios, previsto no art. 100, da Constituição Federal, **não realizou pagamento de precatórios trabalhista no decorrer do exercício 2022 porquanto não era devedor de precatórios com vencimento para o referenciado orçamento.** Certifico, mais, que há 01 (um) precatório trabalhista expedido para o orçamento 2023, pendente de negociação, no valor de R\$ 41.755,32 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sujeito à atualização por ocasião do pagamento, conforme consulta efetivada no Sistema de Gerenciamento de Precatórios (GPREC).

Natal, Rio Grande do Norte, 14 de fevereiro de 2023.

  
HUGO ALDO PORTO-BARRETO  
Coordenador de Precatórios





PRECATÓRIO INSCRITO NO ORÇAMENTO DE 2023  
RELATÓRIO EMITIDO DO SISTEMA GESTÃO ELETRÔNICA DE PRECATÓRIOS  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN

DESPACHO

Considerando que o **Município de Santa Maria** se encontra submetido às regras do **regime geral** para pagamento dos precatórios, conforme disposto no § 5º do **art. 100**, da Constituição Federal, e que a Resolução nº 314/2021 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevê a celebração de convênio, conforme a seguir transcrito:

“Art. 30. Uma vez expedido o precatório, a competência para celebração de acordos, convênios e deferimento de parcelamento para saldamento da dívida de precatórios é do Presidente do Tribunal, que poderá delegá-la, sempre com reserva, ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.”

Visando garantir a quitação dos valores cobrados no precatório dentro do prazo legal, apresento a proposta de parcelamento do débito, tomando-se como base o valor estimado R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), para pagamento em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a partir de 28 de fevereiro de 2023 até 30 de novembro de 2023, para fins de débito direto na conta do Fundo de Participação do Município de Santa Maria – CNPJ 01.612.438/0001-93, Banco do Brasil S/A – Agência Setor Público.

Dê-se ciência ao Exmo Sr. Prefeito para fins de manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente que a ausência de manifestação no prazo estipulado, presume-se a aceitação da proposta de pagamento do débito.

Na hipótese de discordância, o ente público deverá apresentar manifestação por escrito, quanto as condições de pagamento, ficando ciente que o pagamento do valor requisitado deverá ocorrer até 31.12.2023.

**Atribuo força de ofício ao presente despacho, para fins de envio ao representante legal do Município de Santa Maria, por meio eletrônico.**

Publique-se, para fins de cumprimento do disposto no art. 33 da Resolução nº 314/21 do CSJT.

Natal, 19 de janeiro de 2023

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juíza Auxiliar da Presidência e da Conciliação de Precatórios  
ATO TRT21-GP Nº 012/2023



Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios CPREC &lt;cprec@trt21.jus.br&gt;

**Precatórios Trabalhistas. Orçamento 2023. Proposta de parcelamento.**

1 mensagem

Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios CPREC <cprec@trt21.jus.br>  
Para: Prefeitura Santa Maria RN <pref.santamariarn@gmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 10:44

Senhor(a) Prefeito(a),

Para fins de ciência, análise e resposta, encaminhamos cópia de despacho exarado pela Excelentíssima Senhora Juíza Auxiliar da Presidência e da Conciliação de Precatórios do TRT da 21ª Região, Dra. Marcella Alves de Vilar, com proposta para parcelamento da dívida do Município de Santa Maria/RN com precatórios devidos para o orçamento 2023.

Ressaltamos que o parcelamento, nos termos propostos, atende aos termos das Resoluções 303/19 do Conselho Nacional de Justiça e 314/21 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, vez que, nos termos das normas que regem Precatórios, as dívidas devem ser quitadas dentro do orçamento para o qual o precatório foi expedido, não podendo ultrapassar o exercício (no caso 2023), sob pena de inclusão do Município no cadastro de devedores trabalhistas, vedando-o de receber transferências da União, bem como a adoção de outras providências para que a dívida seja efetivamente quitada

Atenciosamente,



Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios

- cprec@trt21.jus.br
- [84] 40063083
- www.trt21.jus.br
- Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

 Proposta parcelamento Santa Maria.pdf  
495K



Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros  
Presidente

Desembargador Eduardo Serrano da Rocha  
Vice-Presidente

Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros  
Rodrigues  
Ouvidora

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104  
Lagoa Nova  
Natal/RN  
CEP: 59063900

Telefone(s) : (84)4006-3000

Email(s) : dejt@trt21.jus.br

**Divisão de Precatórios e Requisitórios**  
**Despacho**

PRECATÓRIO INSCRITO NO ORÇAMENTO DE 2023  
RELATÓRIO EMITIDO DO SISTEMA GESTÃO ELETRÔNICA DE  
PRECATÓRIOS  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN

**D E S P A C H O**

Considerando que o **Município de Santa Maria** se encontra submetido às regras do **regime geral** para pagamento dos precatórios, conforme disposto no **§ 5º do art. 100**, da Constituição Federal, e que a Resolução nº 314/2021 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevê a celebração de convênio, conforme a seguir transcrito:

“Art. 30. Uma vez expedido o precatório, a competência para celebração de acordos, convênios e deferimento de parcelamento para saldamento da dívida de precatórios é do Presidente do Tribunal, que poderá delegá-la, sempre com reserva, ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.”

Visando garantir a **quitação** dos valores cobrados no precatório dentro do prazo legal, apresento a proposta de parcelamento do débito, tomando-se como base o valor estimado R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), para pagamento em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a partir de 28 de fevereiro de 2023 até 30 de novembro de 2023, para fins de débito direto na conta do Fundo de Participação do Município de Santa Maria – CNPJ 01.612.438/0001-93, Banco do Brasil S/A – Agência Setor Público. Dê-se ciência ao Exmo Sr. Prefeito para fins de manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente que a ausência de manifestação no prazo estipulado, presume-se a aceitação da proposta de pagamento do débito.

Na hipótese de discordância, o ente público deverá apresentar manifestação por escrito, quanto as condições de pagamento, ficando ciente que o pagamento do valor requisitado deverá ocorrer até 31.12.2023.

**Atribuo força de ofício ao presente despacho, para fins de envio ao representante legal do Município de Santa Maria, por meio eletrônico.**

Publique-se, para fins de cumprimento do disposto no art. 33 da Resolução nº 314/21 do CSJT.

Natal, 19 de janeiro de 2023

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juiza Auxiliar da Presidência e da Conciliação de Precatórios  
ATO TRT21-GP Nº 012/2023

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento nº
tributária	R\$ 92.566,00	R\$ -	- R\$	R\$ 92.566,00	
não tributária	R\$ -	R\$ 450.156,80	- R\$	R\$ 450.156,80	acórdão 314/2019 TC
total	R\$ 92.566,00	R\$ 450.156,80	- R\$	R\$ 542.722,80	

**LEGENDA:**

**Natureza:** tributária ou não tributária.

**Saldo inicial:** saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

**Inscrições:** inscrições durante o exercício financeiro.

**Baixa:** identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

**Saldo final:** saldo no final do exercício financeiro.

**Documento nº:** relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.





Estado do Rio Grande do Norte

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**

Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000

CNPJ/MF: 01.612.438/0001-93

---

**ITEM 37 – COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”,  
EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS  
QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES**

O Município de Santa Maria/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2022, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2022.

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00

  
**RANIERY SOARES CÂMARA**

Prefeito do Município de Santa Maria/RN

Raniery Soares Câmara  
Prefeito  
CPF nº.: 874.513.104-00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	2.175.645,07
Total dos Recolhimentos	2.768.941,78
Total dos Pagamentos	2.916.720,91
Saldo no Mês	2.027.865,94
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.027.865,94

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	0984-9	3.895-4	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	984-9	3.902-0	P M SANTA MARIA FPM	0,00	67.513,85	67.513,85
001	984-9	3.903-9	P M SANTA MARIA ICMS	0,00	14.473,87	14.473,87
001	984-9	3.904-7	P M SANTA MARIA IPI	0,00	507,11	507,11
001	984-9	3.905-5	PM STA MARIA ROYALTIES	0,00	8.573,51	8.573,51
001	984-9	3.906-3	PM SANTA MARIA IPVVA	0,00	1.960,48	1.960,48
001	984-9	3.907-1	PM STA MARIA F.ESP.	0,00	9.007,02	9.007,02
001	984-9	3.908-X	PM STA MARIA C. MOV	0,00	74,24	74,24
001	984-9	3.909-8	PREF MUN STA MARIA - ITR	0,00	1.764,07	1.764,07
001	984-9	5.750-9	PM SANTA MARIA - PDDE	0,00	467,98	467,98
001	984-9	7.482-9	P M S MARIA VIG SANITÁRIA	0,00	16,82	16,82
001	984-9	7.483-7	PREF MUN SANTA MARIA PACS	0,00	1,37	1,37
001	984-9	9.402-1	PMSM PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	3,48	3,48
001	984-9	9.486-2	P F EST EDUC SALRIO EDUC	0,00	290,10	290,10
001	984-9	9.796-9	PM SANTA MARIA - FUS	0,00	0,10	0,10
001	984-9	12.583-0	PM SANTA MARIA QSE	0,00	5.000,76	5.000,76
001	984-9	12.648-9	PM SANTA MARIA - CEX	0,00	233,13	233,13
001	984-9	13.004-4	PM SANTA MARIA - PNAT	0,00	15.310,56	15.310,56
001	984-9	13.214-4	PM SANTA MARIA - CIDE	0,00	6.074,99	6.074,99
001	984-9	14.838-5	P M SANTA MARIA TRIBUTOS	0,00	5.727,11	5.727,11
001	984-9	16.060-1	P M DE SANTA MARIA - SAA	0,00	14,11	14,11
001	984-9	17.160-3	VIG-MS-SANTA MARIA	0,00	1,40	1,40
001	984-9	17.309-6	PM SANTA MARIA - FEB	0,00	79,45	79,45
001	984-9	17.825-X	PM SANTA MARIA - SNA	0,00	9.135,53	9.135,53
001	984-9	20.509-5	M SANTA SANTA MARIA-MEREN	0,00	1,68	1,68
001	984-9	21.396-9	PREF MUN SANTA MARIA ICM DESON	0,00	1.686,70	1.686,70
001	984-9	21.937-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00	2,27	2,27
001	984-9	22.275-5	PMSM SESAP MEDIC	0,00	119,88	119,88
001	984-9	22.305-0	PMSM PETERN	0,00	72,72	72,72
001	984-9	22.554-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00	12,84	12,84
001	984-9	23.436-2	PMSM PETERN	0,00	46,59	46,59
001	984-9	24.599-2	FMS-SANTA M-FNS BLAFB	0,00	3.998,27	3.998,27
001	984-9	24.600-X	FMS-SANTA M - BNS BLATB	0,00	11,62	11,62
001	984-9	24.602-6	FMS-SANTA M-FNS BLVGS	0,00	212,10	212,10
001	984-9	24.887-8	FMS SANTA MARIA RN FUS	0,00	2.073,53	2.073,53
001	984-9	25.222-0	PMSM PETERN	0,00	4.484,33	4.484,33
001	984-9	25.336-7	PM SANTA MARIA-PAR	0,00	0,00	0,00
001	984-9	27.709-6	FMS - SANTA M - FNS BLINV	0,00	825,34	825,34
001	984-9	27.710-X	FMS-SANTA M-FNS BLINV	0,00	4.300,54	4.300,54
001	984-9	27.843-2	PM SANTA MARIA - AFM	0,00	10,76	10,76
001	984-9	28.541-2	ASPS-LC141-FMS240933RN	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 13/02/2023 13:53:31 Pág.: 2/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

001	984-9	29.607-4	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,43	0,43
001	984-9	29.800-X	M SANTA MARIA-BRASI	0,00	2.252,22	2.252,22
001	984-9	29.974-X	FMS/SANTA M-FNS QLFAR	0,00	24,58	24,58
001	984-9	30.108-6	FMS-SANTA M-FNSCONVENENTE	0,00	429,21	429,21
001	984-9	30.825-0	SANTA MARIA ACESSUAS TRAB	0,00	0,25	0,25
001	984-9	30.830-7	SANTA MARIA - BPC ESCOLA	0,00	38,62	38,62
001	984-9	30.838-2	SANTA MARIA BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00
001	984-9	30.848-X	SANTA MA BL GSUAS FNAS	0,00	9.559,35	9.559,35
001	984-9	30.861-7	SANTA MARI BL PSB FNAS	0,00	203.007,82	203.007,82
001	984-9	32.265-2	SANTA MAR CRIAÇAFELIZ	0,00	28.675,42	28.675,42
001	984-9	32.660-7	FUNDO M D A SOCIAL	0,00	204,48	204,48
001	984-9	33.203-8	FMS CUSTEIO SUS	0,00	585.744,65	585.744,65
001	984-9	33.236-4	RN 240933 - FMS INVEST SUS	0,00	656.277,94	656.277,94
001	984-9	33.776-5	PM SANTA MARIA - MP81	0,00	0,00	0,00
001	984-9	34.072-3	SANTA MARIA FEB	0,00	1.315,51	1.315,51
001	984-9	36.760-5	SANTA MARIA - COVIDACOLHIMENTO	0,00	44,86	44,86
001	984-9	36.769-9	SANTA MARIA -COVID EPI	0,00	12,67	12,67
001	984-9	36.975-6	Fundo Municipal de Saúde	0,00	154.630,32	154.630,32
001	984-9	38.255-8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00
001	984-9	39.456-4	PM SANTA MARIA-PAR	0,00	0,00	0,00
001	984-9	40.614-7	P SANTA MARIA FUNDEF MANU	0,00	0,17	0,17
001	984-9	41.158-2	PM SANTA MARIA-BÁSICO	0,00	0,00	0,00
001	984-9	41.192-2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	14.939,15	14.939,15
001	984--	42.105-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	455,18	455,18
001	984-9	42.106-5	COSIP	0,00	42,43	42,43
001	984-9	42.202--	SANTA MARIA IGD - PAB	0,00	16.585,29	16.585,29
001	984-9	42.551-6	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-2409332	0,00	0,00	0,00
001	984-9	42.768-3	SANTA MARIA - EDUCAÇÃO	0,00	116.274,82	116.274,82
001	984-9	42.937-6	PREFEITURA M SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
001	984-9	999.999-7	COSIP	0,00	0,00	0,00
104	1069-	390-3	PM SANTA MARIA	0,00	87,84	87,84
104	1069-	413-6	PM SANTA MARIA - ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
104	1069-	71.050-2	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	78,12	78,12
104	1069-	647.006-9	PM SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.020-1	PM SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.058-1	PM SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.060-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.095-6	SANTA MARIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.102-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,02	0,02
104	1069-	647.111-9	PM SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.116-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.161-5	PM SANTA MARIA	0,00	58.963,29	58.963,29
104	1069-	647.183-6	PM SANTA MARIA	0,00	14.131,09	14.131,09
Total				0,00	2.027.865,94	2.027.865,94

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	1.372.831,19
Total dos Recolhimentos	25.688.624,29
Total dos Pagamentos	25.033.589,54



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Saldo até o Mês	2.027.865,94
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.027.865,94



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000  
CNPJ/MF: 01.612.438/0001-93

ITEM 39 - RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO  
DO PODEREXECUTIVO QUE ACOMPANHA AS CONTAS DE GOVERNO

*Dos índices.*

A Resolução 012/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte determina o envio do Relatório Geral e Circunstanciado da Controladoria, sobre a execução dos orçamentos previstos no art. 106, § 4º, da Constituição Estadual.

A Controladoria do Município de Santa Maria - RN, vem de forma sintética, relatar informações e conclusões a respeito da execução orçamentária municipal, ao longo do ano de 2022.

Iniciamos pela apresentação das receitas e despesas previstas e fixadas, respectivamente, ao longo do período.

**Da receita**

Previsão da Receita	Execução Anual da Receita	Diferença
R\$ 26.447.435,00	R\$ 24.565.232,41	R\$ 1.882.202,59

**Da despesa**

Execução Anual da DespesaR\$	Fixação da despesaR\$	Diferença
R\$ 24.100.818,10	R\$ 26.447.435,00	R\$ 2.346.616,90

Além desse enfoque, destacaremos a seguir o resumo dos principais índices e metas alcançadas pela administração, ao longo do ano de 2022, quando comparados ao ano anterior.

**Da receita de Impostos municipais**

Ano de 2021	Ano de 2022	Diferença
R\$ 703.196,16	R\$ 781.679,47	R\$ 78.483,31

**Dos astos com Pessoal/Receita corrente líquida/RCL**

Ano de 2021	Ano de 2022	Diferença
R\$ 12.935.902,93	R\$ 13.412.007,56	R\$ 476.104,63

**Dos gastos com educação**



Documento assinado eletronicamente por: - Janderly Roberto de Sousa e Silva - Controlador Interno - CPF nº: 061.677.294-76,

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse:  
<https://pmsantamaria.prosipe.com/assinaexsto-api/documentos> e informar o código 10834-1d180272-d59d-42a2-9ee7-a80eafe4e200



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RN**  
Av. Presidente Juscelino, N.º 461 - Centro - CEP 59.464-000  
CNPJ/MF: 01.612.438/0001-93

Ano de 2021	Ano de 2022	Diferença
R\$ 8.167.700,67	R\$ 9.524.702,09	R\$ 1.357.001,42

**Dos Gastos com Saúde**

Ano de 2021	Ano de 2022	Diferença
R\$ 5.307.065,88	R\$ 6.057.179,98	R\$ 750.114,10

Diante do exposto, podemos concluir que a administração municipal ao longo do ano de 2022 atingiu as metas fiscais previstas, tendo como maior entrave administrativo o percentual do gastocom pessoal. que em virtude das evoluções salariais, ora pela definição do salário mínimo nacional, ora pela majoração do piso nacional do magistério municipal, aliados a não recuperação da arrecadação local e das transferências constitucionais, o percentual apurado nas despesas com pessoal ainda deve ser objeto de análise, estudo e reprogramação para que atinja, no menor espaço de tempo, percentuais aceitáveis pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Da atuação da Controladoria.**

Quanto à atuação da Controladoria junto à administração, podemos concluir que ela agiu de forma satisfatória, mas com a ressalva de que deveria atuar, também, em campo, visitando, conhecendo, acompanhando as ações de governo da administração para que pudesse avaliar com mais exatidão, a qualidade da atividade pública prestada.

**Da conclusão**

Mas, pelo acompanhamento das ações através dos processos de despesas, das licitações, das contratações, da execução de serviços, do controle de compras, do controle de patrimônio municipal, pode-se concluir que a administração agiu de forma satisfatória, sempre atuando em prol do interesse público.

É este o nosso Relatório.

Santa Maria - RN. 31 de dezembro de 2022.

Janderly Roberto de Sousa e Silva  
Controlador Municipal



Documento assinado eletronicamente por: - Janderly Roberto de Sousa e Silva - Controlador Interno - CPF nº: 061.677.294-76,

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse:  
<https://pmsantamaria.prosipe.com/assinae:ato-api/documentos> e informar o código 10834-1d180272-d59d-42a2-9ee1-980eafe4e200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - 2022  
 QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
 ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUINTE	LEI	DATA	ALÍQUOTA (%)
Servidores Ativos	-	01/01/2022	11,00
Inativos e Pensionistas	-	01/01/2022	11,00
Órgão ou Entidade (contribuição "normal")	-	01/01/2022	21,00
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromissu especial)	-	01/01/2022	0,00
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS			01/01/2022

**BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900

**BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**BLOCO-C - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Maió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**BLOCO-D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)**

Não há parcelamentos.

**BLOCO-E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)**

DATA DO REPASSE	VALOR - R\$
	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - 2022**  
**QUADRO N° 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**  
**BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETTA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	823.345,23	74.112,41	74.112,41	3.603,68	74.112,41	07/02/2022	07/02/2022
Fevereiro	1.063.583,05	88.033,31	88.033,31	3.829,56	88.033,31	07/03/2022	07/03/2022
Março	899.905,65	81.070,36	81.070,36	4.809,78	81.070,36	07/04/2022	07/04/2022
Abril	911.463,75	81.597,26	81.597,26	5.663,95	81.597,26	06/05/2022	06/05/2022
Maio	866.597,44	76.865,72	76.865,72	6.013,17	76.865,72	07/06/2022	07/06/2022
Junho	867.065,19	76.869,17	76.869,17	5.932,09	76.869,17	07/07/2022	07/07/2022
Julho	923.352,70	83.205,51	83.205,51	4.882,55	83.205,51	05/08/2022	05/08/2022
Agosto	909.461,63	80.759,48	80.759,48	4.882,55	80.759,48	07/09/2022	07/09/2022
Setembro	912.463,19	81.009,18	81.009,18	5.108,43	81.009,18	07/10/2022	07/10/2022
Outubro	907.414,14	80.292,20	80.292,20	4.267,84	80.292,20	07/11/2022	07/11/2022
Novembro	914.397,98	81.025,15	81.025,15	6.891,72	81.025,15	07/12/2022	07/12/2022
Dezembro	913.012,20	80.856,81	80.856,81	7.836,99	80.856,81	06/01/2023	06/01/2023
13º Salário	615.738,70	60.032,13	60.032,13	464,68	60.032,13	20/12/2022	20/12/2022
<b>TOTAL</b>	<b>11.527.800,85</b>	<b>1.025.748,69</b>	<b>1.025.748,69</b>	<b>64.186,99</b>	<b>1.025.748,69</b>		

**BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	823.345,23	172.902,50	172.902,50	3.603,68	169.298,82	07/02/2022	07/02/2022
Fevereiro	1.063.583,05	223.352,44	223.352,44	3.829,56	219.522,88	07/03/2022	07/03/2022
Março	899.905,65	188.980,19	188.980,19	4.809,78	184.170,41	07/04/2022	07/04/2022
Abril	911.463,75	191.407,39	191.407,39	5.663,95	185.743,44	06/05/2022	06/05/2022
Maio	866.597,44	181.985,46	181.985,46	6.013,17	175.972,29	07/06/2022	07/06/2022
Junho	867.065,19	182.083,69	182.083,69	5.932,09	176.151,60	07/07/2022	07/07/2022
Julho	923.352,70	193.904,07	193.904,07	4.882,55	189.021,52	05/08/2022	05/08/2022
Agosto	909.461,63	190.986,94	190.986,94	4.882,55	186.104,39	07/09/2022	07/09/2022
Setembro	912.463,19	191.617,27	191.617,27	5.108,43	186.508,84	07/10/2022	07/10/2022
Outubro	907.414,14	190.556,97	190.556,97	4.267,84	186.289,13	07/11/2022	07/11/2022
Novembro	914.397,98	192.023,58	192.023,58	6.891,72	185.131,86	07/12/2022	07/12/2022
Dezembro	913.012,20	191.732,56	191.732,56	7.836,99	183.895,57	06/01/2023	06/01/2023
13º Salário	615.738,70	129.305,13	129.305,13	464,68	128.840,45	20/12/2022	20/12/2022
<b>TOTAL</b>	<b>11.527.800,85</b>	<b>2.420.838,19</b>	<b>2.420.838,19</b>	<b>64.186,99</b>	<b>2.356.651,20</b>		

**BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

Não há parcelamentos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/SM  
Santa Maria - RN  
EM DEFESA DO CONTROLE SOCIAL NO SUS

**RESOLUÇÃO Nº010 DE 12 DE AGOSTO DE 2022.**

**Dispõe sobre a apresentação da prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2022.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria/RN em sua 38ª Reunião ordinária realizada no dia 12 de Agosto de 2022, registrada em ATA e aprovada por unanimidade dos membros presentes na reunião no uso de suas atribuições legais e competências regimentais respaldado pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro/1990 e Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro/1990 Lei Municipal nº 007 de 97.

RESOLVE:

**Artigo 1º - Aprovar por unanimidade a apresentação da prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2022.**

**Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.**

**Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.**

Santa Maria RN, 20 de Setembro de 2022

  
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA  
Presidente CMS/SM

  
SUERDA MARIA DA CAMARA  
Secretária Municipal de Saúde

Suerda Maria da Câmara  
Secretária Mun. de Saúde  
Portaria 03/2021  
CPF: 242.813.104-44





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/SM  
Santa Maria – RN  
EM DEFESA DO CONTROLE SOCIAL NO SUS

**RESOLUÇÃO Nº013 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**Dispõe sobre a Apresentação da  
Prestação de Contas do 2º  
Quadrimestre 2022.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria/RN em sua 41ª Reunião Ordinária realizada no dia 23 de Dezembro de 2022, registrada em ATA e aprovada por unanimidade dos membros presentes na reunião no uso de suas atribuições legais e competências regimentais respaldado pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro/1990 e Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro/1990 Lei Municipal nº 007 de 97.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º - Aprovar por unanimidade a apresentação da  
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022.**

**Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.**

**Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua  
publicação.**

Santa Maria RN, 13 de Fevereiro de 2023.

  
**GILBERTO PEREIRA DE SOUZA**  
Presidente CMS/SM

  
**SUERDA MARIA DA CAMARA**  
Secretária Municipal de Saúde

Suerda Maria da Câmara  
Secretária Mun. de Saúde  
Portaria 03/2021  
CPF: 242.813.104-44





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/SM  
Santa Maria – RN  
EM DEFESA DO CONTROLE SOCIAL NO SUS

**RESOLUÇÃO Nº 014 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**Dispõe sobre a Apresentação do 3º RDQA  
2022.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria/RN em sua 42ª Reunião Ordinária realizada no dia 17 de Fevereiro de 2023, registrada em ATA e aprovada por unanimidade dos membros presentes na reunião no uso de suas atribuições legais e competências regimentais respaldado pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro/1990 e Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro/1990 Lei Municipal nº 007 de 97.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º - Aprovar por unanimidade a Apresentação do 3º  
RDQA 2022.**

**Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.**

**Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua  
publicação.**

Santa Maria RN, 10 de Março de 2023.

  
**GILBERTO PEREIRA DE SOUZA**  
Presidente CMS/SM

  
**SUERDA MARIA DA CAMARA**  
Secretária Municipal de Saúde

Suerda Maria da Câmara  
Secretária Mun. de Saúde  
Portaria 03/2021  
CDE: 242.813.104-44





Controladoria Santa Maria - Rn &lt;controladoria.santamariarn@gmail.com&gt;

**Levantamento Débitos 2022 - Santa Maria**

2 mensagens

MM Assessoria e Consultoria Contabil &lt;mmassessoriacontabilidade@outlook.com&gt;

30 de janeiro de 2023 às  
17:07

Para: Elaine Priscila &lt;elainep86@hotmail.com&gt;, raniery soares soares &lt;ranierysoares@hotmail.com&gt;, Controladoria Santa Maria - Rn &lt;controladoria.santamariarn@gmail.com&gt;

Boa Tarde,

Prezados Senhores (a),

Informamos o saldo devedor até 31/12/2022 do município Santa Maria, nos âmbitos da Receita Federal e PGFN, acrescentamos que conseguimos os levantamentos através do e-cac.

Parcelamento PGFN Previdenciário: R\$ 521.912,55

Parcelamentos Tributários RFB:

10469.404.522/2019-51: R\$ 10.389,72

10469.401.036/2020-15: R\$ 19.386,75

16707.402.773/2020-61: R\$ 40.547,72

16707.403.255/2021-46: R\$ 8.266,58

Parcelamento PEM Previdenciários RFB: R\$ 7.999.309.28





















Cordialmente.



Marijane Medeiros: (084) 98852-2395

Fixo: (084) 2040-0899

**33 anexos** 12220429-8.pdf  
77K 12554324-7.pdf  
53K 12554325-5.pdf  
54K 13395411-0 (1).pdf  
59K 13395412-9.pdf  
59K 13591358-6.pdf  
146K

-  **13591359-4.pdf**  
66K
-  **13781927-7.pdf**  
54K
-  **14640454-8.pdf**  
54K
-  **15064081-1.pdf**  
54K
-  **15895972-8.pdf**  
54K
-  **17745819-4.pdf**  
141K
-  **17745849-6.pdf**  
77K
-  **17745850-0.pdf**  
61K
-  **17843577-5.pdf**  
85K
-  **17843578-3.pdf**  
61K
-  **18546072-0.pdf**  
54K
-  **19232201-0.pdf**  
77K
-  **41977732-6.pdf**  
139K
-  **43372416-1.pdf**  
54K
-  **43372417-0.pdf**  
58K
-  **46067516-8.pdf**  
53K
-  **46067517-6.pdf**  
54K
-  **46516603-2.pdf**  
53K
-  **46516605-9.pdf**  
60K
-  **46624909-8.pdf**  
59K
-  **46624910-1.pdf**  
53K
-  **47045005-3.pdf**  
53K
-  **47045006-1.pdf**  
59K
-  **47308463-5.pdf**  
53K
-  **47308464-3.pdf**  
54K
-  **Levantamento PEM.pdf**  
88K



 **Parc PGFN.pdf**  
1781K

**Controladoria Santa Maria - Rn** <controladoria.santamariarn@gmail.com>  
Para: elainep86@hotmail.com

6 de fevereiro de 2023 às 15:39

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

**Janderly Roberto**  
Controlador Interno













Portaria nº 052/2021
























# Prefeitura Municipal de Santa Maria - RN

**Fone:** (84) 9 99669-5751  
**E-mail:** controladoria.santamariarn@gmail.com  
**Endereço:** Av. Presidente Juscelino, 461 | Centro | CEP: 59.464-000 | Santa Maria - RN  
**Site:** www.santamaria.rn.gov.br/

**33 anexos**

-  **12220429-8.pdf**  
77K
-  **12554324-7.pdf**  
53K
-  **12554325-5.pdf**  
54K
-  **13395411-0 (1).pdf**  
59K
-  **13395412-9.pdf**  
59K
-  **13591358-6.pdf**  
146K
-  **13591359-4.pdf**  
66K
-  **13781927-7.pdf**  
54K
-  **14640454-8.pdf**  
54K
-  **15064081-1.pdf**  
54K
-  **15895972-8.pdf**  
54K
-  **17745819-4.pdf**  
141K

-  **17745849-6.pdf**  
77K
-  **17745850-0.pdf**  
61K
-  **17843577-5.pdf**  
85K
-  **17843578-3.pdf**  
61K
-  **18546072-0.pdf**  
54K
-  **19232201-0.pdf**  
77K
-  **41977732-6.pdf**  
139K
-  **43372416-1.pdf**  
54K
-  **43372417-0.pdf**  
58K
-  **46067516-8.pdf**  
53K
-  **46067517-6.pdf**  
54K
-  **46516603-2.pdf**  
53K
-  **46516605-9.pdf**  
60K
-  **46624909-8.pdf**  
59K
-  **46624910-1.pdf**  
53K
-  **47045005-3.pdf**  
53K
-  **47045006-1.pdf**  
59K
-  **47308463-5.pdf**  
53K
-  **47308464-3.pdf**  
54K
-  **Levantamento PEM.pdf**  
88K
-  **Parc PGFN.pdf**  
1781K





Levantamento Débitos Prev PEM  
Município de Santa Maria

DEBCAD	VALOR R\$
12.220.429-8	54.421,54
12.554.324-7	41.407,07
12.554.325-5	89.141,37
13.591.358-6	2.700.042,95
13.591.359-4	3.214,48
13.781.927-7	35.291,10
14.640.454-8	102.358,70
15.064.081-1	28.635,89
15.895.972-8	79.187,37
17.745.819-4	1.902.924,48
17.745.849-6	811.305,06
17.745.850-0	122.929,12
17.843.577-5	554.606,15
17.843.578-3	2.035,20
18.546.072-0	40.781,38
19.232.201-0	276.897,09
41.977.732-6	682.266,26
43.372.416-1	49.495,21
43.372.417-0	2.790,06
46.067.516-8	49.528,46
46.067.517-6	121.828,09
46.516.603-2	49.328,63
46.516.605-9	123.926,04
46.624.909-8	74.967,58
<b>Valor Total</b>	<b>7.999.309,28</b>





Sistema de  
Parcelamentos e  
outras Negociações

Usuário: 01.612.438/0001-93 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Consulta Acesso Migração Emissão de Documento

Debito automático Declaração de Receita/Rendimento Safr

## CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

## Informações Gerais

Número da Negociação:	6192713	Nome Contribuinte	SANTA MARIA GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Data da Consolidação:	13/04/2022
Data da Adesão:	13/04/2022 - 11:27	CPF/CNPJ Contribuinte:	01.612.438/0001-93	Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	355.919,33	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	02/05/2022
Data da Situação:	02/05/2022	Multa:	41.804,81	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	240	Juros:	40.567,37	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	61.737,89	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	500.029,41	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	479.193,50				
		Saldo Devedor com Juros:	519.829,10				

## Débitos

Item	Inscrição/Debitad	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	396434240	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	Dívida Previdenciária	13/04/2022	108.609,95	21.722,00	102.186,16	46.503,59	279.021,70
2	396434258	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	Dívida Previdenciária	13/04/2022	36.157,75	7.231,56	35.383,44	15.754,54	94.527,29
3	128486015	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	Dívida Previdenciária	13/04/2022	27.527,35	5.505,47	12.164,33	9.039,42	54.236,57
4	178214418	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	Dívida Previdenciária	13/04/2022	29.333,92	5.866,78	2.279,25	3.747,99	41.227,94
5	128486007	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	Dívida Previdenciária	13/04/2022	13.731,82	2.746,36	6.068,09	4.509,25	27.055,52
Total:									102.896,49	736.357,89

PGFN - Tropa de Elite Rescisões  
Calculada por Planilhas - Data: 30/01/2023 - 16:48:30 - Emissão: 30/01/2023 - 16:48:30

Item	Inscrição/Debitad	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
6	41.4.21.018407	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	4380	13/04/2022	133.012,76	26.602,52	40.861,96	20.047,72	220.524,96
7	41.6.18.000754	01.612.438/0001-93	13/04/2022 - 11:25	4834	13/04/2022	12.576,31	0,00	3.893,62	3.293,98	19.763,91
Total:						360.949,86	69.674,69	202.836,85	102.896,49	736.357,89

## Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Aliquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Aliquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

## Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	29/04/2022	Documento de Arrecadação	7172211754813065	1.482,94	174,14	169,19	257,18	2.083,45
2	30/05/2022	Documento de Arrecadação	7172215098593346	1.482,94	174,14	169,19	257,18	2.083,45
3	01/07/2022	Documento de Arrecadação	7172218292250690	1.513,35	177,70	172,66	262,46	2.126,17
4	15/07/2022	Documento de Arrecadação	7172219277146770	1.513,35	177,70	172,66	262,46	2.126,17
5	19/08/2022	Documento de Arrecadação	7172222916368520	1.528,61	179,51	174,40	265,11	2.147,63
6	22/09/2022	Documento de Arrecadação	7172225909084320	1.545,96	181,54	176,37	268,13	2.172,00
7	11/10/2022	Documento de Arrecadação	7172228419240320	1.561,85	183,43	178,13	270,88	2.194,29
8	16/12/2022	Documento de Arrecadação	7172234904037161	1.592,10	186,97	181,60	276,13	2.236,80
9	16/12/2022	Documento de Arrecadação	7172234903974676	1.592,10	186,97	181,60	276,13	2.236,80
10	17/01/2023	Documento de Arrecadação	7172301196639410	1.608,69	188,91	183,55	278,98	2.260,13

## Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0001	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	Quitada
0002	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	Quitada
0003	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	Quitada
0004	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	Quitada
0005	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	Quitada
0006	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	Quitada
0007	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	Quitada
0008	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	Quitada
0009	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	Quitada
0010	Prestação Básica	2.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	Quitada
0011	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2023	A vencer
0012	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2023	A vencer
0013	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/04/2023	A vencer
0014	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2023	A vencer
0015	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2023	A vencer
0016	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2023	A vencer
0017	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2023	A vencer
0018	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/09/2023	A vencer
0019	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2023	A vencer
0020	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2023	A vencer
0021	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/12/2023	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0022	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2024	A vencer
0023	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/02/2024	A vencer
0024	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/03/2024	A vencer
0025	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2024	A vencer
0026	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2024	A vencer
0027	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/06/2024	A vencer
0028	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2024	A vencer
0029	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/08/2024	A vencer
0030	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2024	A vencer
0031	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2024	A vencer
0032	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/11/2024	A vencer
0033	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2024	A vencer
0034	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2025	A vencer
0035	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2025	A vencer
0036	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2025	A vencer
0037	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2025	A vencer
0038	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/05/2025	A vencer
0039	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2025	A vencer
0040	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2025	A vencer
0041	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/08/2025	A vencer
0042	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2025	A vencer
0043	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2025	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devidor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0044	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/11/2025	A vencer
0045	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2025	A vencer
0046	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/01/2026	A vencer
0047	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	27/02/2026	A vencer
0048	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2026	A vencer
0049	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2026	A vencer
0050	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/05/2026	A vencer
0051	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2026	A vencer
0052	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2026	A vencer
0053	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2026	A vencer
0054	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2026	A vencer
0055	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/10/2026	A vencer
0056	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2026	A vencer
0057	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2026	A vencer
0058	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/01/2027	A vencer
0059	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	26/02/2027	A vencer
0060	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2027	A vencer
0061	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2027	A vencer
0062	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2027	A vencer
0063	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2027	A vencer
0064	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/07/2027	A vencer
0065	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2027	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devidor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0066	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2027	A vencer
0067	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/10/2027	A vencer
0068	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2027	A vencer
0069	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2027	A vencer
0070	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2028	A vencer
0071	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	25/02/2028	A vencer
0072	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2028	A vencer
0073	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/04/2028	A vencer
0074	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2028	A vencer
0075	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2028	A vencer
0076	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2028	A vencer
0077	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2028	A vencer
0078	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/09/2028	A vencer
0079	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2028	A vencer
0080	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2028	A vencer
0081	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/12/2028	A vencer
0082	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2029	A vencer
0083	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2029	A vencer
0084	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/03/2029	A vencer
0085	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2029	A vencer
0086	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/05/2029	A vencer
0087	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/06/2029	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0088	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2029	A vencer
0089	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2029	A vencer
0090	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/09/2029	A vencer
0091	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2029	A vencer
0092	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2029	A vencer
0093	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/12/2029	A vencer
0094	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2030	A vencer
0095	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2030	A vencer
0096	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/03/2030	A vencer
0097	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2030	A vencer
0098	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2030	A vencer
0099	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/06/2030	A vencer
0100	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2030	A vencer
0101	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/08/2030	A vencer
0102	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2030	A vencer
0103	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2030	A vencer
0104	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/11/2030	A vencer
0105	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2030	A vencer
0106	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2031	A vencer
0107	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2031	A vencer
0108	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2031	A vencer
0109	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2031	A vencer



Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Sald. Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0110	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/05/2031	A vencer
0111	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2031	A vencer
0112	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2031	A vencer
0113	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/08/2031	A vencer
0114	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2031	A vencer
0115	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2031	A vencer
0116	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/11/2031	A vencer
0117	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2031	A vencer
0118	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/01/2032	A vencer
0119	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	27/02/2032	A vencer
0120	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2032	A vencer
0121	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2032	A vencer
0122	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2032	A vencer
0123	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2032	A vencer
0124	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/07/2032	A vencer
0125	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2032	A vencer
0126	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2032	A vencer
0127	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/10/2032	A vencer
0128	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2032	A vencer
0129	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2032	A vencer
0130	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2033	A vencer
0131	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	25/02/2033	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados  
 Procuradoria da Fazenda Nacional - CEP: 70.049-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Selo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0132	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2033	A vencer
0133	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/04/2033	A vencer
0134	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2033	A vencer
0135	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2033	A vencer
0136	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/07/2033	A vencer
0137	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2033	A vencer
0138	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2033	A vencer
0139	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2033	A vencer
0140	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2033	A vencer
0141	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/12/2033	A vencer
0142	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2034	A vencer
0143	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2034	A vencer
0144	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2034	A vencer
0145	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/04/2034	A vencer
0146	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2034	A vencer
0147	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2034	A vencer
0148	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2034	A vencer
0149	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2034	A vencer
0150	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/09/2034	A vencer
0151	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2034	A vencer
0152	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2034	A vencer
0153	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/12/2034	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0154	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2035	A vencer
0155	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2035	A vencer
0156	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/03/2035	A vencer
0157	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2035	A vencer
0158	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2035	A vencer
0159	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/06/2035	A vencer
0160	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2035	A vencer
0161	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2035	A vencer
0162	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/09/2035	A vencer
0163	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2035	A vencer
0164	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2035	A vencer
0165	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/12/2035	A vencer
0166	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2036	A vencer
0167	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/02/2036	A vencer
0168	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2036	A vencer
0169	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2036	A vencer
0170	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/05/2036	A vencer
0171	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2036	A vencer
0172	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2036	A vencer
0173	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/08/2036	A vencer
0174	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2036	A vencer
0175	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2036	A vencer



Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devidor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0198	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2038	A vencer
0199	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/10/2038	A vencer
0200	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2038	A vencer
0201	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2038	A vencer
0202	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2039	A vencer
0203	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2039	A vencer
0204	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2039	A vencer
0205	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/04/2039	A vencer
0206	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2039	A vencer
0207	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/06/2039	A vencer
0208	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/07/2039	A vencer
0209	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2039	A vencer
0210	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2039	A vencer
0211	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2039	A vencer
0212	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2039	A vencer
0213	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/12/2039	A vencer
0214	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2040	A vencer
0215	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/02/2040	A vencer
0216	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/03/2040	A vencer
0217	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2040	A vencer
0218	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/05/2040	A vencer
0219	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/06/2040	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0220	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2040	A vencer
0221	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/08/2040	A vencer
0222	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/09/2040	A vencer
0223	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2040	A vencer
0224	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/11/2040	A vencer
0225	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/12/2040	A vencer
0226	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2041	A vencer
0227	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2041	A vencer
0228	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/03/2041	A vencer
0229	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/04/2041	A vencer
0230	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/05/2041	A vencer
0231	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/06/2041	A vencer
0232	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/07/2041	A vencer
0233	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/08/2041	A vencer
0234	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/09/2041	A vencer
0235	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/10/2041	A vencer
0236	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	29/11/2041	A vencer
0237	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	30/12/2041	A vencer
0238	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/01/2042	A vencer
0239	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	28/02/2042	A vencer
0240	Prestação Básica	2.083,45	1.482,99	174,18	169,03	257,24	2.083,45	31/03/2042	A vencer

## Ocorrências

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ADESAO	11:27	13/04/2022	
2	CONSOLIDACAO	11:27	13/04/2022	
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:07	30/04/2022	DT ARREC: 29/04/2022 VALOR R\$ 2.083,45
4	DEFERIMENTO	07:33	02/05/2022	
5	INCLUSAO DE PAGAMENTO	20:11	30/05/2022	DT ARREC: 30/05/2022 VALOR R\$ 2.083,45
6	REALOCAO DE PAGAMENTO	02:47	11/06/2022	MOTIVO: CORRECAO DE ALOCACAO DE PAGAMENTO
7	INCLUSAO DE PAGAMENTO	21:58	03/07/2022	DT ARREC: 01/07/2022 VALOR R\$ 2.126,17
8	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:13	15/07/2022	DT ARREC: 15/07/2022 VALOR R\$ 2.126,17
9	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:38	19/08/2022	DT ARREC: 19/08/2022 VALOR R\$ 2.147,63
10	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:19	22/09/2022	DT ARREC: 22/09/2022 VALOR R\$ 2.172,00
11	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:09	11/10/2022	DT ARREC: 11/10/2022 VALOR R\$ 2.194,29
12	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:39	16/12/2022	DT ARREC: 16/12/2022 VALOR R\$ 2.236,80
13	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:39	16/12/2022	DT ARREC: 16/12/2022 VALOR R\$ 2.236,80
14	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:19	17/01/2023	DT ARREC: 17/01/2023 VALOR R\$ 2.260,13

Retornar



**HUGO ALDO PORTO BARRETO**, Coordenador de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no uso de suas atribuições,

CERTIFICO E DOU FÉ, para os fins que se fizerem necessários, que o Município de Santa Maria/RN – CNPJ 01.612.438/0001-93, ente submetido às regras do Regime Geral de pagamento de Precatórios, previsto no art. 100, da Constituição Federal, **não realizou pagamento de precatórios trabalhista no decorrer do exercício 2022 porquanto não era devedor de precatórios com vencimento para o referenciado orçamento.** Certifico, mais, que há 01 (um) precatório trabalhista expedido para o orçamento 2023, pendente de negociação, no valor de R\$ 41.755,32 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sujeito à atualização por ocasião do pagamento, conforme consulta efetivada no Sistema de Gerenciamento de Precatórios (GPPEC).

Natal, Rio Grande do Norte, 14 de fevereiro de 2023.

  
HUGO ALDO PORTO BARRETO  
Coordenador de Precatórios







PRECATÓRIO INSCRITO NO ORÇAMENTO DE 2023  
RELATÓRIO EMITIDO DO SISTEMA GESTÃO ELETRÔNICA DE PRECATÓRIOS  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN

DESPACHO

Considerando que o **Município de Santa Maria** se encontra submetido às regras do **regime geral** para pagamento dos precatórios, conforme disposto no § 5º do **art. 100**, da Constituição Federal, e que a Resolução nº 314/2021 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevê a celebração de convênio, conforme a seguir transcrito:

“Art. 30. Uma vez expedido o precatório, a competência para celebração de acordos, convênios e deferimento de parcelamento para saldamento da dívida de precatórios é do Presidente do Tribunal, que poderá delegá-la, sempre com reserva, ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.”

Visando garantir a quitação dos valores cobrados no precatório dentro do prazo legal, apresento a proposta de parcelamento do débito, tomando-se como base o valor estimado R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), para pagamento em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a partir de 28 de fevereiro de 2023 até 30 de novembro de 2023, para fins de débito direto na conta do Fundo de Participação do Município de Santa Maria – CNPJ 01.612.438/0001-93, Banco do Brasil S/A – Agência Setor Público.

Dê-se ciência ao Exmo Sr. Prefeito para fins de manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente que a ausência de manifestação no prazo estipulado, presume-se a aceitação da proposta de pagamento do débito.

Na hipótese de discordância, o ente público deverá apresentar manifestação por escrito, quanto as condições de pagamento, ficando ciente que o pagamento do valor requisitado deverá ocorrer até 31.12.2023.

**Atribuo força de ofício ao presente despacho, para fins de envio ao representante legal do Município de Santa Maria, por meio eletrônico.**

Publique-se, para fins de cumprimento do disposto no art. 33 da Resolução nº 314/21 do CSJT.

Natal, 19 de janeiro de 2023

  
MARCELLA ALVES DE VILAR

Juíza Auxiliar da Presidência e da Conciliação de Precatórios  
ATO TRT21-GP Nº 012/2023





Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios CPREC &lt;cprec@trt21.jus.br&gt;

**Precatórios Trabalhistas. Orçamento 2023. Proposta de parcelamento.**

1 mensagem

Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios CPREC &lt;cprec@trt21.jus.br&gt;

24 de janeiro de 2023 às 10:44

Para: Prefeitura Santa Maria RN &lt;pref.santamariarn@gmail.com&gt;

Senhor(a) Prefeito(a),

Para fins de ciência, análise e resposta, encaminhamos cópia de despacho exarado pela Excelentíssima Senhora Juíza Auxiliar da Presidência e da Conciliação de Precatórios do TRT da 21ª Região, Dra. Marcella Alves de Vilar, com proposta para parcelamento da dívida do Município de Santa Maria/RN com precatórios devidos para o orçamento 2023.

Ressaltamos que o parcelamento, nos termos propostos, atende aos termos das Resoluções 303/19 do Conselho Nacional de Justiça e 314/21 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, vez que, nos termos das normas que regem Precatórios, as dívidas devem ser quitadas dentro do orçamento para o qual o precatório foi expedido, não podendo ultrapassar o exercício (no caso 2023), sob pena de inclusão do Município no cadastro de devedores trabalhistas, vedando-o de receber transferências da União, bem como a adoção de outras providências para que a dívida seja efetivamente quitada

Atenciosamente,



Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios

cprec@trt21.jus.br

[84] 40063083

www.trt21.jus.br

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

 Proposta parcelamento Santa Maria.pdf  
495K



Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros  
Presidente

Desembargador Eduardo Serrano da Rocha  
Vice-Presidente

Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros  
Rodrigues  
Ouvidora

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104  
Lagoa Nova  
Natal/RN  
CEP: 59063900

Telefone(s) : (84)4006-3000

Email(s) : dejt@trt21.jus.br

### Divisão de Precatórios e Requisitórios Despacho

PRECATÓRIO INSCRITO NO ORÇAMENTO DE 2023  
RELATÓRIO EMITIDO DO SISTEMA GESTÃO ELETRÔNICA DE  
PRECATÓRIOS  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN

#### DESPACHO

Considerando que o **Município de Santa Maria** se encontra submetido às regras do **regime geral** para pagamento dos precatórios, conforme disposto no **§ 5º do art. 100**, da Constituição Federal, e que a Resolução nº 314/2021 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevê a celebração de convênio, conforme a seguir transcrito:

“Art. 30. Uma vez expedido o precatório, a competência para celebração de acordos, convênios e deferimento de parcelamento para saldamento da dívida de precatórios é do Presidente do Tribunal, que poderá delegá-la, sempre com reserva, ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.”

Visando garantir a quitação dos valores cobrados no precatório dentro do prazo legal, apresento a proposta de parcelamento do débito, tomando-se como base o valor estimado R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), para pagamento em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a partir de 28 de fevereiro de 2023 até 30 de novembro de 2023, para fins de débito direto na conta do

Fundo de Participação do Município de Santa Maria – CNPJ 01.612.438/0001-93, Banco do Brasil S/A – Agência Setor Público. Dê-se ciência ao Exmo Sr. Prefeito para fins de manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente que a ausência de manifestação no prazo estipulado, presume-se a aceitação da proposta de pagamento do débito.

Na hipótese de discordância, o ente público deverá apresentar manifestação por escrito, quanto as condições de pagamento, ficando ciente que o pagamento do valor requisitado deverá ocorrer até 31.12.2023.

**Atribuo força de ofício ao presente despacho, para fins de envio ao representante legal do Município de Santa Maria, por meio eletrônico.**

Publique-se, para fins de cumprimento do disposto no art. 33 da Resolução nº 314/21 do CSJT.

Natal, 19 de janeiro de 2023

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juiza Auxiliar da Presidência e da Conciliação de Precatórios

ATO TRT21-GP Nº 012/2023



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
Av. Senador Salgado Filho, 1555, - Bairro Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-000  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.caern.rn.gov.br

### CERTIDÃO

Processo nº 03210320.000012/2021-11

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RN

### CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIDÃO	112	CÓDIGO	7387220	CNPJ	01.612.438/0001-93
ENDEREÇO	PRESIDENTE JUSCELINO, Nº455		CEP	59464-000	

Certificamos que, até o período de 31/12/2022 existe débito da forma abaixo mencionada em nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, porém, ressalvada a CAERN o direito de cobrar qualquer dívida (s) que venha (m) a ser (em) apurada (s).

POSIÇÃO EM 31/12/2022

RELAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR (R\$)
1. Débitos Atuais	0,00
1.1 Valor Original	0,00
1.2 Multa	0,00
1.3 Juros	0,00
1.4 Correção Monetária	0,00
2. Saldo de Parcelamento	156.254,13
3. Débitos Totais (1+2)	156.254,13



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Pereira do Amaral Neto**, Membro da Comissão de Atendimento de Prefeituras, em 01/03/2023, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18868649** e o código CRC **B86D75F3**.

Referência: Processo nº 03210320.000012/2021-11

SEI nº 18868649

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Av. Presidente Juscelino, 461, Centro  
Santa Maria - RN

Apresentamos, abaixo, os débitos tocantes às faturas de consumo, bem como, as parcelas vencidas e vincendas das negociações celebradas numa posição de 31/12/2022

Ressalvado o direito da COSERN inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, verificando os registros de débitos pendentes junto à COSERN, informamos que esse órgão em 31/12/2022 possui os seguintes débitos:

PARCEIRO	FATURAS Vencidas (Total em R\$)	PARCELAMENTO Parcelas Vencidas (Total em R\$)	VENCIDO TOTAL FATURAS + PARCELAMENTO (Total em R\$)
3000571236	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

Obs.:

- Faturas Vencidas: Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata die) que serão apurados após o pagamento e cobrados na fatura seguinte como de praxe.
- Parcelamento Vencido: Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata die).

Informamos, ainda, que em 31/12/2022 não existem parcelas vincendas referente à(s) negociação(ões) celebrada(s) com esta empresa.






PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS PAGOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN NA DIVISÃO DE PRECATÓRIO ANO 2022

PROCESSO (PROCESSO ORIGEM)	AUTOR/ BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	BRUTO	PREV	IRRF	LÍQUIDO	DATA DE ABERTURA DE CONTA
1613/2020 (000017455.2012.8.20.0132)	GERSON GUEDES DE MOURA JUNIOR	025.052.474-04	55.853,87	-	-	39.097,71	16/08/2022
	TOTAL		55.853,87	-	-	39.097,71	

Natal/RN, 15 de fevereiro de 2023.

  
Elton John Marques de Oliveira  
Chefe de Subseção de Cálculos  
f197624-9




**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**DIVISÃO DE PRECATÓRIOS**

**INFORMAÇÃO**

Em atendimento à solicitação do Município de **SANTA MARIA/RN**, informo que de acordo com o relatório dos pagamentos do ano de 2022, foi localizado nesta Divisão de Precatórios 01 (um) pagamentos referentes à Instrumentos de Precatórios, por parte deste Município.

Por fim, segue em anexo a informação acima citada.

15 de fevereiro de 2023.

  
Elton John Marques de Oliveira  
Chefe de Subseção de Cálculos







TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO  
Esparta - TRF5

Relatório de Dívida Consolidada de Precatórios por Entidade Executada

Tipo Relatório: Padrão

Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RN

Regime Especial: Todas as Entidades

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório :  Andamento  Sobrestado  Liquidado  Cancelado

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RN

NÚMERO PRC: 195783 PROCESSO ORIGINÁRIO: 08011789120204058400

VARA DE ORIGEM: 6ª Vara Federal do Rio Grande do No

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 06/10/2020 10:04:08

DATA AUTUAÇÃO: 06/10/2020

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

DATA INSCRIÇÃO 01/07/2021

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2022

CORRIGIDO ATÉ: 02/2023

EM REGIME ESPECIAL:

SOBRESTADO:

VALOR: R\$ 26.586,17  
VALOR PRINCIPAL: R\$ 16.012,69  
CUSTA: R\$ 0,00  
JUROS: R\$ 0,00  
SELIC: R\$ 3.716,54  
MULTA: R\$ 0,00  
ENCARGOS: R\$ 3.945,84  
JUROS SELIC: R\$ 2.911,10

Beneficiário(s)	Valor Principal	Valor Custa	Juros	SELIC	CPF/CNPJ	Multa	Encargos	Juros Selic	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA	R\$ 16.012,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.716,54	00.394.460/0216-53	R\$ 0,00	R\$ 3.945,84	R\$ 2.911,10	R\$ 26.586,17