Balanço 2023

Município de Santa Maria

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 da Câmara Municipal de Vereadores.

Em, 26 de abril de 2024.

Sirvo-me do presente, para trazer a V. Excia., as "Contas de Governo" do Município de Santa Maria/RN, referentes ao ano de 2023, na forma da Resolução nº 12/2016/TCE e a Lei Nacional nº 4.320/64, atendendo a Lei Orgânica Municipal, quando nessas contas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma descrita no Sumário a seguir.

É o que temos ao momento, ao tempo que ficamos a disposição para dirimir dúvidas a respeito da matéria.

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

Contas Anuais de Governo – Exercício de 2023

Oficio de encaminhamento
Balanço Orçamentário
Demonstrativo da Receita e Despesa
Despesa segundo as categorias econômicas
Programa de trabalho
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
Comparativo da receita orçada com a arrecadada
Comparativo da despesa autorizada com a realizada
Balanço Financeiro
Balanço Patrimonial
Demonstração da dívida fundada interna por contrato
Demonstração da dívida fundada externa por contrato
Demonstração da dívida flutuante
Demonstração das Variações Patrimoniais
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Notas Explicativas
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício
E outros

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Raniery Soares Câmara
Prefeito do Município de Santa Maria/RN

MUNICIPIO 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: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		27.494.597,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	946.047,15	
Contribuições	151.066,91	
Receita Patrimonial	330.570,19	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,89	
Transferências Correntes	25.802.057,08	
Outras Receitas Correntes	264.855,43	
Receitas de Capital		1.487.466,98
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.487.466,98	
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
TOTAL		28.982.064,63

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		25.739.472,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.271.825,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.467.646,47	
Despesas de Capital		1.754.498,59
INVESTIMENTOS	1.157.715,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	596.782,96	
Despesas Intraorçamentárias		10.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	
SUPERÁVIT		1.477.293,60
	1.477.293,60	
TOTAL		28.982.064,63

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº : 874.513.104-00

ódigo	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
	Receitas Correntes				27.494.597,65
1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				946.047,15
1.1	Impostos			912.880,78	
1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		43.303,75		
1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.709,20			
1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.594,55			
1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		699.942,78		
1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	699.942,78			
1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		169.634,25		
1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	169.634,25			
1.2	Taxas			33.166,37	
1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.022,42		
1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.022,42			
1.2	Taxas pela Prestação de Serviços		16.143,95		
1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	16.143,95			
2	Contribuições				151.066,91
2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			151.066,91	
2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		151.066,91		
2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	151.066,91			
3	Receita Patrimonial				330.570,19
3.2	Valores Mobiliários			330.570,19	
3.2.1	Juros e Correções Monetárias		330.570,19		
3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	330.570,19			
6	Receita de Serviços				0,89
6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			0,89	
6.3.1	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,89		
6.3.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,89			
6.3.1.99.1.	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	0,89			
7	Transferências Correntes				25.802.057,08
7.1	Transferências da União e de suas Entidades			18.163.285,39	
7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.866.810,71		
7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13			
7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.976,58			
7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		306.364,37		
7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	884,54			
7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.479,83			
7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.079.559,40		
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	2.988.648,40			
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	90.911,00			
7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		322.909,66		
7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	106.848,20			

ódigo	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	93.511,60			
7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	20.956,52			
7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	101.593,34			
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		601.352,80		
7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	554.417,82			
7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	46.934,98			
7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		259.036,27		
7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	259.036,27			
7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00		
7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00			
7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		427.252,18		
7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.127,88			
7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	982,25			
7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	422.142,05			
7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.694.894,45	
7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.438.149,44		
7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.322.443,05			
7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	109.357,81			
7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.762,70			
7.2.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.585,88			
7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		51.295,60		
7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	51.295,60			
7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.594,20		
7.2.3.50	Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	5.594,20			
7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		164.061,58		
7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00			
7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	64.061,58			
7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00			
7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		35.793,63		
7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	35.793,63			
7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.943.877,24	

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

ódigo	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		4.943.877,24		
7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.943.877,24			
9	Outras Receitas Correntes				264.855,43
9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			264.855,43	
9.2.2	Restituições		264.855,43		
9.2.2.99	Outras Restituições	264.855,43			
	Receitas de Capital				1.487.466,98
4	Transferências de Capital				1.487.466,98
4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.487.466,98	
4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.765,00		
4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	161.765,00			
4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		275.701,98		
4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	275.701,98			
4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.050.000,00		
4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.050.000,00			
OTAL					**28.982.064,63**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		25.750.272,44
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.271.825,97
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.271.825,97	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.290.306,26	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.423.955,82	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.112.187,62	
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.350,88	
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.488,85	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.356,10	
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.180,44	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.478.446,47
.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.857,24	
.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	10.857,24	
.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	13.942,39	
.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.942,39	
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.442.846,84	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.226.374,57	
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.400,00	
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.573,76	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.804,70	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.085.797,86	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	201.292,45	
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.735,75	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.231,04	
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.636,71	
.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.800,00	
.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	
	Despesas de Capital		1.754.498,59
.4	INVESTIMENTOS		1.157.715,63
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.715,63	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	549.886,13	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.829,50	
.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		596.782,96
.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.782,96	
.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	596.782,96	
otal			27.504.771,03

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00
RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		1.317.933,02
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		746.251,14
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.251,14	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.960,94	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.109,76	
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.180,44	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.681,88
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.881,88	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.360,95	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.078,93	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.442,00	
.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.800,00	
.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	
otal			1.317.933,02

Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		874.950,36
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		835.619,47
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	835.619,47	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.048,00	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.701,27	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.955,58	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.914,62	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.330,89
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.330,89	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.690,89	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.460,00	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.180,00	
otal			874.950,36

Unidade Orcamentária: 02.003 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		1.587.492,84
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.156,99
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.156,99	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.196,80	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.947,70	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.844,73	
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.488,85	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678,91	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.019.335,85
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.335,85	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.772,01	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.780,00	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.786,75	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.565,00	
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.735,75	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.696,34	
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
	Despesas de Capital		600.802,96
.4	INVESTIMENTOS		4.020,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020,00	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.020,00	
.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		596.782,96
.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.782,96	
.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	596.782,96	
Total			2.188.295,80

Unidade Orcamentária: 02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		204.352,71
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.381,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.381,00	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.536,00	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.200,00	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.812,96	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.832,04	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.971,71
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.971,71	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.660,00	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.875,00	
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.436,71	
ot			204.352,71

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

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		454.563,97
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.295,85
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.295,85	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.897,60	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.217,60	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.361,38	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819,27	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.268,12
.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.142,39	
.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.142,39	
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.125,73	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	217.238,43	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.779,20	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.387,83	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.425,00	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295,27	
	Despesas de Capital		44.900,00
.4	INVESTIMENTOS		44.900,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.900,00	
Total			499.463,97

Unidade Orcamentária: 02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		10.803.795,68
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.383.686,55
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.383.686,55	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.742,33	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.043.174,04	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179.086,80	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.683,38	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420.109,13
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.420.109,13	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	874.986,19	
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.400,00	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.655,50	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.337.098,53	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.805,77	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.163,14	
	Despesas de Capital		180.454,00
.4	INVESTIMENTOS		180.454,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.454,00	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.454,00	
Total			10.984.249,68

Unidade Orcamentária: 02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		2.351.010,94
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.559,63
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.559,63	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.184,80	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.728,99	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.899,85	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.745,99	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.868.451,31
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.868.451,31	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	812.004,48	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.992,57	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.454,26	
	Despesas de Capital		386.871,29
.4	INVESTIMENTOS		386.871,29
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.871,29	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.871,29	
Total			2.737.882,23

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

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		1.909,40
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.909,40
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909,40	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,89	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133,51	
Total			1.909,40

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

Código	Descrição	R $	R $
.	Despesas Correntes		172.514,37
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.061,30
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.061,30	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.116,30	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	945,00	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.453,07
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.453,07	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.741,30	
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.550,00	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.705,00	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.405,24	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051,53	
.	Despesas de Capital		163.014,84
.4	INVESTIMENTOS		163.014,84
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.014,84	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.014,84	
Total			335.529,21

Unidade Orcamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		7.238.807,92
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.452.457,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.452.457,00	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.490.084,40	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.306.657,28	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.495,65	
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.950,88	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.268,79	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.786.350,92
.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.857,24	
.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	10.857,24	
.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	
.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.770.693,68	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.177.635,91	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.937,50	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448.165,06	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.904,68	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.850,53	
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.200,00	
	Despesas de Capital		378.455,50
.4	INVESTIMENTOS		378.455,50
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.455,50	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.455,50	
Total			7.617.263,42

Unidade Orcamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		681.335,53
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		427.262,04
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	427.262,04	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.616,33	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.568,00	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.112,61	
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.565,10	
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.073,49
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.073,49	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.944,41	
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.023,76	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.487,50	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.756,36	
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.275,00	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586,46	
Total			681.335,53

Unidade Orcamentária: 02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		61.095,00
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.095,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.095,00	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.800,00	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.392,00	
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903,00	
otal			61.095,00

MUNICIPIO 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: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social

Código	Descrição	R $	R $
	Despesas Correntes		510,70
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510,70
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510,70	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510,70	
otal			510,70

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
01.031.1001	Poder Legislativo	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
01.031.1001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
02	JUDICIARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	36.000,00	36.000,00
02.062.0011	Procuradoria	0,00	36.000,00	36.000,00
02.062.0011.2002	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	36.000,00	36.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.020,00	2.566.356,32	2.570.376,32
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	61.095,00	61.095,00
04.121.0007	Administração	0,00	61.095,00	61.095,00
04.121.0007.2093	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	61.095,00	61.095,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.020,00	2.229.674,61	2.233.694,61
04.122.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	642.181,77	642.181,77
04.122.0013.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	642.181,77	642.181,77
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	4.020,00	1.587.492,84	1.591.512,84
04.122.0014.1057	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente - Administração	4.020,00	0,00	4.020,00
04.122.0014.2007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.046.178,37	1.046.178,37
04.122.0014.2088	Contribuição Para Formação do PASEP	0,00	264.530,88	264.530,88
04.122.0014.2089	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS	0,00	239.523,64	239.523,64
04.122.0014.2090	Contribuição à AMLAP, CNM e FEMURN	0,00	37.259,95	37.259,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.352,71	204.352,71
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	0,00	204.352,71	204.352,71
04.123.0015.2009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	0,00	194.752,71	194.752,71
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	71.234,00	71.234,00
04.124.0012	Controladoria	0,00	71.234,00	71.234,00
04.124.0012.2006	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	71.234,00	71.234,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	510,70	510,70
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	510,70	510,70
05.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Social	0,00	510,70	510,70
05.182.0026.2104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Defesa Social	0,00	510,70	510,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	806.870,12	806.870,12
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	226.465,35	226.465,35
08.243.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	100.930,76	100.930,76
08.243.0114.2121	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa "Criança Feliz"	0,00	100.930,76	100.930,76
08.243.0141	Atenção a Criança	0,00	125.534,59	125.534,59
08.243.0141.2005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	125.534,59	125.534,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	580.404,77	580.404,77
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	580.404,77	580.404,77
08.244.0114.2071	Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção	0,00	16.119,57	16.119,57
08.244.0114.2074	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças	0,00	2.481,94	2.481,94
08.244.0114.2077	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	303.134,89	303.134,89
08.244.0114.2078	Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF	0,00	216.578,32	216.578,32

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
8.244.0114.2082	Manutenção das Ações do Programa Auxílio Brasil CAD-ÚNICO-IGD/PAB	0,00	42.090,05	42.090,05
0	SAÚDE	400,20	7.616.863,22	7.617.263,42
0.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.110.697,75	6.110.697,75
0.301.0010	Saúde	0,00	487.927,38	487.927,38
0.301.0010.2154	Complemen. do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	0,00	487.927,38	487.927,38
0.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.622.770,37	5.622.770,37
0.301.0102.2046	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.912.229,88	3.912.229,88
0.301.0102.2047	Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	543.769,36	543.769,36
0.301.0102.2048	Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF	0,00	748.367,50	748.367,50
0.301.0102.2049	Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - Saúde Bucal	0,00	245.409,79	245.409,79
0.301.0102.2051	Atenção Primária a Saúde - SUS - Estado	0,00	5.795,00	5.795,00
0.3[illegible]0102.2055	Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Desempenho - AB	0,00	42.959,78	42.959,78
0.301.0102.2056	Manutenção das Ações do "NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família"	0,00	70.739,04	70.739,04
0.301.0102.2143	Transferências de recursos a Prestadores de Serviços	0,00	53.500,02	53.500,02
0.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400,20	1.006.320,15	1.006.720,35
0.302.0010	Saúde	0,00	10.857,24	10.857,24
0.302.0010.2153	Celebração de Parceria administrativa junto ao Hospital Regional de São Paulo do Potengi/RN	0,00	10.857,24	10.857,24
0.302.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	400,20	995.462,91	995.863,11
0.302.0102.1033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	400,20	0,00	400,20
0.302.0102.2060	Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no - MAC	0,00	995.462,91	995.462,91
0.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	197.728,52	197.728,52
0.303.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	197.728,52	197.728,52
0.303.0102.2050	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - FB	0,00	197.728,52	197.728,52
0.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	76.579,20	76.579,20
0.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	76.579,20	76.579,20
0.3[illegible]0102.2063	Incentivo Financeiro para Execução das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	76.579,20	76.579,20
0.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	225.537,60	225.537,60
0.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	225.537,60	225.537,60
0.305.0102.2062	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	0,00	225.537,60	225.537,60
2	EDUCAÇÃO	109.097,00	10.682.329,62	10.791.426,62
2.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.582,54	448.582,54
2.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	448.582,54	448.582,54
2.122.0113.2015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	448.582,54	448.582,54
2.361	ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	6.663.722,16	6.758.722,16
2.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	95.000,00	6.663.722,16	6.758.722,16
2.361.0113.1090	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Fundamental	95.000,00	0,00	95.000,00
2.361.0113.2016	Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %	0,00	229.837,60	229.837,60
2.361.0113.2017	Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 70 %	0,00	4.165.618,24	4.165.618,24
2.361.0113.2019	Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Fundamental	0,00	71.227,52	71.227,52
2.361.0113.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.047.296,13	2.047.296,13
2.361.0113.2023	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Fundamental	0,00	34.675,96	34.675,96

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
2.361.0113.2024	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Fundamental	0,00	105.007,64	105.007,64
2.361.0113.2025	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Fundamental	0,00	10.059,07	10.059,07
2.362	ENSINO MÉDIO	0,00	70.282,18	70.282,18
2.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	70.282,18	70.282,18
2.362.0113.2028	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN	0,00	70.282,18	70.282,18
2.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	199.865,42	199.865,42
2.363.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	199.865,42	199.865,42
2.363.0113.2138	Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico	0,00	199.865,42	199.865,42
2.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.097,00	3.016.889,66	3.030.986,66
2.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	14.097,00	0,00	14.097,00
2.365.0113.1007	Aquisição de equipamentos e Material Permanente - Infantil	14.097,00	0,00	14.097,00
2.365.0141	Atenção a Criança	0,00	3.016.889,66	3.016.889,66
2.365.0141.2030	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %	0,00	169.529,03	169.529,03
2.365.0141.2031	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70 %	0,00	931.890,77	931.890,77
2.365.0141.2033	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola	0,00	297.967,83	297.967,83
2.365.0141.2034	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche	0,00	560.837,76	560.837,76
2.365.0141.2122	Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Creche	0,00	7.819,15	7.819,15
2.365.0141.2123	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Creche	0,00	22.918,74	22.918,74
2.365.0141.2125	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70 %	0,00	969.635,42	969.635,42
2.365.0141.2128	Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Pré Escola	0,00	6.658,95	6.658,95
2.365.0141.2129	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	45.346,46	45.346,46
2.365.0141.2130	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar – Pré Escola	0,00	4.285,55	4.285,55
2.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	282.987,66	282.987,66
2.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	282.987,66	282.987,66
2.366.0113.2035	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	192.017,28	192.017,28
2.366.0113.2036	Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	38.794,94	38.794,94
2.366.0113.2134	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30 %	0,00	37.874,16	37.874,16
2.366.0113.2136	Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ EJA	0,00	8.974,00	8.974,00
2.366.0113.2137	Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - EJA	0,00	5.327,28	5.327,28
3	CULTURA	0,00	192.823,06	192.823,06
3.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	192.823,06	192.823,06
3.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	0,00	192.823,06	192.823,06
3.392.0107.2018	Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo – LPG/Áudiovisual	0,00	50.400,00	50.400,00
3.392.0107.2021	Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo – LPG/Demais Setores Culturais	0,00	20.400,00	20.400,00
3.392.0107.2037	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	18.000,00	18.000,00
3.392.0107.2038	Promoção de Eventos Culturais	0,00	104.023,06	104.023,06
5	URBANISMO	386.871,29	2.178.140,61	2.565.011,90
5.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	386.871,29	1.421.699,49	1.808.570,78
5.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	386.871,29	1.421.699,49	1.808.570,78
5.451.0150.1026	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	325.969,79	0,00	325.969,79
5.451.0150.1030	Construção e/ou Reforma de Praças	60.901,50	0,00	60.901,50

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
5.451.0150.2044	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	1.421.699,49	1.421.699,49
5.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	756.441,12	756.441,12
5.452.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	756.441,12	756.441,12
5.452.0151.2043	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	0,00	756.441,12	756.441,12
7	SANEAMENTO	0,00	1.909,40	1.909,40
7.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.909,40	1.909,40
7.512.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	1.909,40	1.909,40
7.512.0151.2065	Manutenção das Ações do Setor de Saneamento Básico	0,00	1.909,40	1.909,40
8	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.142,39	9.142,39
8.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.142,39	9.142,39
8.541.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	9.142,39	9.142,39
8.541.0022.2012	Contribuição a Consórcios Publicos	0,00	9.142,39	9.142,39
0	AGRICULTURA	44.900,00	445.421,58	490.321,58
0.6[illegible]	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	44.900,00	445.421,58	490.321,58
0.6[illegible].0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	436.997,58	436.997,58
0.608.0022.2010	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	436.997,58	436.997,58
0.608.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	44.900,00	8.424,00	53.324,00
0.608.0206.1005	Aquisição de Equipamentos de Produção	44.900,00	0,00	44.900,00
0.608.0206.2011	Programa de incentivo à Produção Agrícola e Seguro Safra	0,00	8.424,00	8.424,00
5	ENERGIA	0,00	151.968,52	151.968,52
5.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151.968,52	151.968,52
5.752.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	151.968,52	151.968,52
5.752.0150.2045	Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização	0,00	151.968,52	151.968,52
6	TRANSPORTE	0,00	20.901,81	20.901,81
6.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	20.901,81	20.901,81
6.782.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	20.901,81	20.901,81
6.782.0150.2103	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	0,00	20.901,81	20.901,81
7	DESPORTO E LAZER	203.226,64	132.302,57	335.529,21
7.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	203.226,64	132.302,57	335.529,21
7.812.0112	Esporte e Lazer	203.226,64	132.302,57	335.529,21
7.8[illegible]0112.1010	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	203.226,64	0,00	203.226,64
7.812.0112.2041	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	81.814,77	81.814,77
7.812.0112.2042	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	31.937,80	31.937,80
7.812.0112.2098	Apoio ao Atleta local	0,00	18.550,00	18.550,00
8	ENCARGOS ESPECIAIS	596.782,96	0,00	596.782,96
8.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	596.782,96	0,00	596.782,96
8.843.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	596.782,96	0,00	596.782,96
8.843.0302.1061	Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS	453.354,51	0,00	453.354,51
8.843.0302.1062	Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV´s	54.000,00	0,00	54.000,00
8.843.0302.1063	Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP	39.899,75	0,00	39.899,75
8.843.0302.1065	Amortização da Dívida Fundada Junto a CAERN	20.936,62	0,00	20.936,62
8.843.0302.1088	Amortização de Outras Dívidas Fundadas	28.592,08	0,00	28.592,08
otal		1.345.298,09	26.159.472,94	27.504.771,03

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Camara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
)1	LEGISLATIVA	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
)1.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
)1.031.1001	Poder Legislativo	0,00	1.317.933,02	1.317.933,02
)2	JUDICIARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
)2.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	36.000,00	36.000,00
)2.062.0011	Procuradoria	0,00	36.000,00	36.000,00
)4	ADMINISTRAÇÃO	4.020,00	2.566.356,32	2.570.376,32
)4.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	61.095,00	61.095,00
)4.121.0007	Administração	0,00	61.095,00	61.095,00
)4.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.020,00	2.229.674,61	2.233.694,61
)4.122.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	642.181,77	642.181,77
)4.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	4.020,00	1.587.492,84	1.591.512,84
)4.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.352,71	204.352,71
)4.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	0,00	204.352,71	204.352,71
)4.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.234,00	71.234,00
)4.124.0012	Controladoria	0,00	71.234,00	71.234,00
)5	DEFESA NACIONAL	0,00	510,70	510,70
)5.182	DEFESA CIVIL	0,00	510,70	510,70
)5.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Social	0,00	510,70	510,70
)8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	806.870,12	806.870,12
)8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	226.465,35	226.465,35
)8.243.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	100.930,76	100.930,76
)8.243.0141	Atenção a Criança	0,00	125.534,59	125.534,59
)8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	580.404,77	580.404,77
)8.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	580.404,77	580.404,77
0	SAÚDE	400,20	7.616.863,22	7.617.263,42
0.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.110.697,75	6.110.697,75
0.301.0010	Saúde	0,00	487.927,38	487.927,38
0.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.622.770,37	5.622.770,37
0.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400,20	1.006.320,15	1.006.720,35
0.302.0010	Saúde	0,00	10.857,24	10.857,24
0.3[illegible].0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	400,20	995.462,91	995.863,11
0.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	197.728,52	197.728,52
0.303.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	197.728,52	197.728,52
0.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	76.579,20	76.579,20
0.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	76.579,20	76.579,20
0.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	225.537,60	225.537,60
0.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	225.537,60	225.537,60
2	EDUCAÇÃO	109.097,00	10.682.329,62	10.791.426,62
2.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.582,54	448.582,54
2.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	448.582,54	448.582,54
2.361	ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	6.663.722,16	6.758.722,16
2.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	95.000,00	6.663.722,16	6.758.722,16
2.362	ENSINO MÉDIO	0,00	70.282,18	70.282,18
2.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	70.282,18	70.282,18
2.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	199.865,42	199.865,42
2.363.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	199.865,42	199.865,42
2.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.097,00	3.016.889,66	3.030.986,66
2.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	14.097,00	0,00	14.097,00
2.365.0141	Atenção a Criança	0,00	3.016.889,66	3.016.889,66
2.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	282.987,66	282.987,66
2.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	282.987,66	282.987,66

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
3	CULTURA	0,00	192.823,06	192.823,06
3.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	192.823,06	192.823,06
3.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	0,00	192.823,06	192.823,06
5	URBANISMO	386.871,29	2.178.140,61	2.565.011,90
5.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	386.871,29	1.421.699,49	1.808.570,78
5.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	386.871,29	1.421.699,49	1.808.570,78
5.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	756.441,12	756.441,12
5.452.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	756.441,12	756.441,12
7	SANEAMENTO	0,00	1.909,40	1.909,40
7.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.909,40	1.909,40
7.512.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	1.909,40	1.909,40
8	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.142,39	9.142,39
8.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.142,39	9.142,39
8.541.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	9.142,39	9.142,39
20	AGRICULTURA	44.900,00	445.421,58	490.321,58
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	44.900,00	445.421,58	490.321,58
20.608.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	436.997,58	436.997,58
20.608.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	44.900,00	8.424,00	53.324,00
25	ENERGIA	0,00	151.968,52	151.968,52
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151.968,52	151.968,52
25.752.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	151.968,52	151.968,52
26	TRANSPORTE	0,00	20.901,81	20.901,81
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	20.901,81	20.901,81
26.782.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	20.901,81	20.901,81
27	DESPORTO E LAZER	203.226,64	132.302,57	335.529,21
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	203.226,64	132.302,57	335.529,21
27.812.0112	Esporte e Lazer	203.226,64	132.302,57	335.529,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	596.782,96	0,00	596.782,96
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	596.782,96	0,00	596.782,96
28.843.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	596.782,96	0,00	596.782,96
Total		**1.345.298,09**	**26.159.472,94**	**27.504.771,03**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.317.933,02	0,00	1.317.933,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.317.933,02	0,00	1.317.933,02
01.031.1001	Poder Legislativo	1.317.933,02	0,00	1.317.933,02
02	JUDICIARIA	36.000,00	0,00	36.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	36.000,00	0,00	36.000,00
02.062.0011	Procuradoria	36.000,00	0,00	36.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.465.340,46	105.035,86	2.570.376,32
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.095,00	0,00	61.095,00
04.121.0007	Administração	61.095,00	0,00	61.095,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.178.729,71	54.964,90	2.233.694,61
04.122.0013	Prog. de Gestão e Manutenção do Gabinete	642.181,77	0,00	642.181,77
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	1.536.547,94	54.964,90	1.591.512,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.281,75	50.070,96	204.352,71
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	154.281,75	50.070,96	204.352,71
04.124	CONTROLE INTERNO	71.234,00	0,00	71.234,00
04.124.0012	Controladoria	71.234,00	0,00	71.234,00
05	DEFESA NACIONAL	510,70	0,00	510,70
05.182	DEFESA CIVIL	510,70	0,00	510,70
05.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Social	510,70	0,00	510,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.875,22	351.994,90	806.870,12
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	126.716,29	99.749,06	226.465,35
08.243.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	1.181,70	99.749,06	100.930,76
08.243.0141	Atenção a Criança	125.534,59	0,00	125.534,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	328.158,93	252.245,84	580.404,77
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	328.158,93	252.245,84	580.404,77
10	SAÚDE	0,00	7.617.263,42	7.617.263,42
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.110.697,75	6.110.697,75
10.301.0010	Saúde	0,00	487.927,38	487.927,38
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.622.770,37	5.622.770,37
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.006.720,35	1.006.720,35
10.302.0010	Saúde	0,00	10.857,24	10.857,24
10.302.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	995.863,11	995.863,11
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	197.728,52	197.728,52
10.303.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	197.728,52	197.728,52
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	76.579,20	76.579,20
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	76.579,20	76.579,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	225.537,60	225.537,60
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	225.537,60	225.537,60
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.791.426,62	10.791.426,62
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.582,54	448.582,54
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	448.582,54	448.582,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.758.722,16	6.758.722,16
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	6.758.722,16	6.758.722,16
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	70.282,18	70.282,18
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	70.282,18	70.282,18
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	199.865,42	199.865,42
12.363.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	199.865,42	199.865,42
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.030.986,66	3.030.986,66
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	14.097,00	14.097,00
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	3.016.889,66	3.016.889,66
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	282.987,66	282.987,66
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	282.987,66	282.987,66

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	47.023,06	145.800,00	192.823,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.023,06	145.800,00	192.823,06
13.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	47.023,06	145.800,00	192.823,06
15	URBANISMO	1.956.883,45	608.128,45	2.565.011,90
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.200.442,33	608.128,45	1.808.570,78
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	1.200.442,33	608.128,45	1.808.570,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	756.441,12	0,00	756.441,12
15.452.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	756.441,12	0,00	756.441,12
17	SANEAMENTO	1.909,40	0,00	1.909,40
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.909,40	0,00	1.909,40
17.512.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	1.909,40	0,00	1.909,40
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.142,39	0,00	9.142,39
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.142,39	0,00	9.142,39
18.541.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	9.142,39	0,00	9.142,39
20	AGRICULTURA	468.182,33	22.139,25	490.321,58
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	468.182,33	22.139,25	490.321,58
20.608.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	414.858,33	22.139,25	436.997,58
20.608.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	53.324,00	0,00	53.324,00
25	ENERGIA	25.229,09	126.739,43	151.968,52
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	25.229,09	126.739,43	151.968,52
25.752.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	25.229,09	126.739,43	151.968,52
26	TRANSPORTE	20.901,81	0,00	20.901,81
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.901,81	0,00	20.901,81
26.782.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	20.901,81	0,00	20.901,81
27	DESPORTO E LAZER	105.718,07	229.811,14	335.529,21
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	105.718,07	229.811,14	335.529,21
27.812.0112	Esporte e Lazer	105.718,07	229.811,14	335.529,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	596.782,96	0,00	596.782,96
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	596.782,96	0,00	596.782,96
28.843.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	596.782,96	0,00	596.782,96
Total		**7.506.431,96**	**19.998.339,07**	**27.504.771,03**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
	01 LEGISLATIVA	1.317.933,02
02.002 - Gabinete do Prefeito		
	02 JUDICIARIA	36.000,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	713.415,77
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.534,59
02.003 - Secretaria Municipal de Administração		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.591.512,84
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	596.782,96
02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças		
	04 ADMINISTRAÇÃO	204.352,71
02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	9.142,39
	20 AGRICULTURA	490.321,58
02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
	12 EDUCAÇÃO	10.791.426,62
	13 CULTURA	192.823,06
02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		
	15 URBANISMO	2.565.011,90
	25 ENERGIA	151.968,52
	26 TRANSPORTE	20.901,81
02.008 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico		
	17 SANEAMENTO	1.909,40
02.013 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo		
	27 DESPORTO E LAZER	335.529,21
02.014 - Fundo Municipal de Saúde		
	10 SAÚDE	7.617.263,42
02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.335,53
02.[illegible] - Secretaria Municipal de Planejamento		
	04 ADMINISTRAÇÃO	61.095,00
02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social		
	05 DEFESA NACIONAL	510,70
Total Geral		27.504.771,03

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº : 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	28.602.624,00	27.494.597,65		1.108.026,35
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.200,00	946.047,15	11.847,15	
1.1.1	Impostos	857.000,00	912.880,78	55.880,78	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	21.000,00	43.303,75	22.303,75	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.000,00	18.709,20	709,20	
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		18.709,20		
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	3.000,00	24.594,55	21.594,55	
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		24.594,55		
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00		
[illegible].2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	774.000,00	699.942,78		74.057,22
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	774.000,00	699.942,78		74.057,22
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	770.000,00	686.994,30		83.005,70
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	770.000,00	686.994,30		83.005,70
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.000,00	12.948,48	8.948,48	
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		12.948,48		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	62.000,00	169.634,25	107.634,25	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	62.000,00	169.634,25	107.634,25	
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	62.000,00	169.634,25	107.634,25	
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		169.634,25		
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	77.200,00	33.166,37		44.033,63
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	17.022,42		11.977,58
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.000,00	17.022,42		10.977,58
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		17.022,42		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	25.000,00	12.961,42		12.038,58
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	130,00		870,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	3.931,00	2.931,00	
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00	16.143,95		32.056,05
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00	16.143,95		32.056,05
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		16.143,95		
	Taxa de Cemitério	2.000,00	825,00		1.175,00
	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00		1.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	45.200,00	15.318,95		29.881,05
1.2	Contribuições	190.000,00	151.066,91		38.933,09

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	151.066,91		38.933,09
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	151.066,91		38.933,09
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	151.066,91		38.933,09
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		151.066,91		
1.3	Receita Patrimonial	62.906,00	330.570,19	267.664,19	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.450,00	0,00		3.450,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.450,00	0,00		3.450,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.300,00	0,00		2.300,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	1.150,00	0,00		1.150,00
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	1.150,00	0,00		1.150,00
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	1.150,00	0,00		1.150,00
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	58.306,00	330.570,19	272.264,19	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	57.156,00	330.570,19	273.414,19	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	57.156,00	330.570,19	273.414,19	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		330.570,19		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	39.089,55	24.089,55	
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.718,41	718,41	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	13.000,00	20.345,90	7.345,90	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	100,00	995,65	895,65	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	3.450,00	124.966,30	121.516,30	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	161,00	25.555,39	25.394,39	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	575,00	399,80		175,20
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	415,16	315,16	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	0,00		500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	230,00	0,00		230,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	100,00	0,00		100,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	2.650,00	87.509,24	84.859,24	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	3.354,48		6.645,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	500,00	0,00		500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	115,00	2.998,95	2.883,95	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.500,00	9.754,78	7.254,78	
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	51,09		48,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.163,68	163,68	
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	1.737,77	1.237,77	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	0,00	2.782,92	2.782,92	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	0,00	149,68	149,68	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	575,00	2.581,44	2.006,44	
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	1.150,00	0,00		1.150,00
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	1.150,00	0,00		1.150,00
1.3.2.9.99.0.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	1.150,00	0,00		1.150,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	0,00		1.150,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	0,00		1.150,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6	Receita de Serviços	5.750,00	0,89		5.749,11
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.600,00	0,89		4.599,11
1.6.3.1	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.600,00	0,89		4.599,11
1.6.3.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	4.600,00	0,89		4.599,11
1.6.3.1.99.1.	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	4.600,00	0,89		4.599,11
1.6.9	Outros Serviços	1.150,00	0,00		1.150,00
1.6.9.9	Outros Serviços	1.150,00	0,00		1.150,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	1.150,00	0,00		1.150,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7	Transferências Correntes	27.376.418,00	25.802.057,08		1.574.360,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	19.894.676,00	18.163.285,39		1.731.390,61
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.013.080,00	12.866.810,71		1.146.269,29
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.013.000,00	12.864.834,13		1.148.165,87
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000,00	11.608.602,54		2.231.397,46
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.608.602,54		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.300.000,00	14.484.056,68		2.815.943,32
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	-9.782,84		9.782,84
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.460.000,00	-2.865.671,30	594.328,70	
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	1.256.231,59	1.083.231,59	
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.256.231,59		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	1.256.231,59	1.083.231,59	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80,00	1.976,58	1.896,58	
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.976,58		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	2.470,69	2.370,69	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-20,00	-494,11		474,11
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	596.501,00	306.364,37		290.136,63
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.750,00	884,54		4.865,46
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		884,54		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	490.751,00	305.479,83		185.271,17
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		0,00		
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	5.751,00	0,00		5.751,00
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 - Principal		0,00		
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	480.000,00	305.479,83		174.520,17
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		305.479,83		
1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.2.53.0.1.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		0,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.086.225,00	3.079.559,40		6.665,60
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	2.774.975,00	2.988.648,40	213.673,40	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.303.700,00	2.245.421,51		58.278,49
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.245.421,51		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.911.200,00	1.847.860,77		63.339,23
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	15.000,00	397.056,00	382.056,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	377.500,00	504,74		376.995,26
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	311.275,00	151.130,96		160.144,04
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		151.130,96		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	84.750,00	153.290,96	68.540,96	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	221.525,00	0,00		221.525,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	-2.160,00		2.160,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	72.500,00	51.298,81		21.201,19
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		51.298,81		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	57.500,00	29.618,73		27.881,27
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	15.000,00	21.680,08	6.680,08	
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.000,00	33.306,00		17.694,00
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		33.306,00		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	51.000,00	33.306,00		17.694,00
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.000,00	507.491,12	505.491,12	
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		507.491,12		
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	507.491,12	507.491,12	
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	34.500,00	0,00		34.500,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		0,00		
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	306.250,00	90.911,00		215.339,00
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	267.500,00	0,00		267.500,00
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.1.3.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	21.500,00	90.911,00	69.411,00	
1.7.1.3.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		90.911,00		
1.7.1.3.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	11.500,00	0,00		11.500,00
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.750,00	0,00		5.750,00
1.7.1.3.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		0,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	371.765,00	322.909,66		48.855,34
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	123.000,00	106.848,20		16.151,80
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		106.848,20		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	89.065,00	93.511,60	4.446,60	
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		93.511,60		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	26.500,00	27.187,80	687,80	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.847,00	14.467,00		1.380,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	38.502,00	42.640,80	4.138,80	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.990,00	0,00		2.990,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.226,00	9.216,00	3.990,00	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	152.700,00	20.956,52		131.743,48
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		20.956,52		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	0,00		10.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	57.500,00	5.861,96		51.638,04
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	76.000,00	8.939,48		67.060,52
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	9.200,00	6.155,08		3.044,92
1.7.1.4.54	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.4.54.1.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00	0,00		1.000,00
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	1.000,00	0,00		1.000,00
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.55.0.1.0	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.56.0.1.0	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal		0,00		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00	101.593,34	100.593,34	
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		101.593,34		
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	360.871,00	601.352,80	240.481,80	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	307.598,00	554.417,82	246.819,82	
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		554.417,82		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	307.598,00	556.128,06	248.530,06	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	-1.710,24		1.710,24
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	43.273,00	0,00		43.273,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	43.273,00	4.655,40		38.617,60
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-4.655,40		4.655,40
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	46.934,98	36.934,98	
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		46.934,98		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.164,00	259.036,27		370.127,73
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.164,00	259.036,27		370.127,73
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		259.036,27		
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	34.500,00	0,00		34.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	153.800,00	58.757,33		95.042,67
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	34.500,00	39.460,24	4.960,24	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	181.700,00	73.560,94		108.139,06
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	103.500,00	75.257,76		28.242,24
	Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	1.150,00	0,00		1.150,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	1.150,00	0,00		1.150,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	118.864,00	12.000,00		106.864,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.260,00	300.000,00		290.260,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.350,00	300.000,00	95.650,00	
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00		
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.350,00	300.000,00	95.650,00	
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00		

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	97.060,00	0,00		97.060,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.750,00	0,00		5.750,00
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	253.100,00	0,00		253.100,00
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	246.810,00	427.252,18	180.442,18	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	4.127,88		872,12
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.127,88		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	800,00	982,25	182,25	
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		982,25		
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.000,00	982,25		17,75
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-200,00	0,00	200,00	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	241.010,00	422.142,05	181.132,05	
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		422.142,05		
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	241.010,00	71.029,68		169.980,32
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	351.112,37	351.112,37	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.725.605,00	2.694.894,45		30.710,55
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.401.276,00	2.438.149,44	36.873,44	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.299.617,00	2.322.443,05	22.826,05	
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.322.443,05		
	Cota-Parte do ICMS	2.874.521,00	2.903.053,53	28.532,53	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-574.904,00	-580.610,48		5.706,48
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	83.661,00	109.357,81	25.696,81	
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		109.357,81		
	Cota-Parte do IPVA	104.576,00	136.697,07	32.121,07	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-20.915,00	-27.339,26		6.424,26
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.998,00	4.762,70	1.764,70	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.762,70		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.748,00	5.953,25	2.205,25	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-750,00	-1.190,55		440,55
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	1.585,88		13.414,12
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.585,88		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	52.301,00	51.295,60		1.005,40
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	52.301,00	51.295,60		1.005,40
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		51.295,60		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.650,00	5.594,20		5.055,80
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	10.650,00	5.594,20		5.055,80

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.594,20		-
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.650,00	5.594,20		5.055,80
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	159.775,00	164.061,58	4.286,58	
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00	50.000,00	35.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		50.000,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	124.775,00	64.061,58		60.713,42
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		64.061,58		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	50.000,00	30.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		50.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	101.603,00	35.793,63		65.809,37
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.650,00	0,00		12.650,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00		-
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	35.793,63	35.793,63	
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		35.793,63		
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	44.742,01	44.742,01	-
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-8.948,38		8.948,38
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	88.953,00	0,00		88.953,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.756.137,00	4.943.877,24	187.740,24	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.756.137,00	4.943.877,24	187.740,24	
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	4.756.137,00	4.943.877,24	187.740,24	
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		4.943.877,24		-
1.9	Outras Receitas Correntes	33.350,00	264.855,43	231.505,43	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.350,00	264.855,43	231.505,43	
1.9.2.1	Indenizações	1.150,00	0,00		1.150,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.150,00	0,00		1.150,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	31.050,00	264.855,43	233.805,43	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	31.050,00	264.855,43	233.805,43	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		264.855,43		
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00		
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.150,00	0,00		1.150,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.150,00	0,00		1.150,00
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00		
2	Receitas de Capital	1.320.376,00	1.487.466,98	167.090,98	
2.1	Operações de Crédito	9.716,00	0,00		9.716,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	9.716,00	0,00		9.716,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	9.026,00	0,00		9.026,00
2.1.1.2.50	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	3.853,00	0,00		3.853,00
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	5.173,00	0,00		5.173,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
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	690,00	0,00		690,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	690,00	0,00		690,00
2.1.1.9.99.0.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00		-
2.4	Transferências de Capital	1.310.660,00	1.487.466,98	176.806,98	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	843.110,00	1.487.466,98	644.356,98	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.550,00	161.765,00		118.785,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.550,00	161.765,00		118.785,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	280.550,00	161.765,00		118.785,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		161.765,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	128.160,00	0,00		128.160,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	128.160,00	0,00		128.160,00
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.150,00	0,00		1.150,00
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		0,00		-
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	45.310,00	0,00		45.310,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal		0,00		-
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.700,00	0,00		81.700,00
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	1.150,00	0,00		1.150,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.150,00	0,00		1.150,00
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	430.950,00	275.701,98		155.248,02
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00		
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.150,00	0,00		1.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00		
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.150,00	0,00		1.150,00
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.150,00	0,00		1.150,00
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	1.150,00	275.701,98	274.551,98	
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		275.701,98		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.500,00	0,00		247.500,00

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		0,00		
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	247.500,00	0,00		247.500,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.300,00	1.050.000,00	1.047.700,00	
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		1.050.000,00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.300,00	0,00		2.300,00
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	467.550,00	0,00		467.550,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	90.000,00	0,00		90.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	0,00		90.000,00
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	257.550,00	0,00		257.550,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	0,00		90.000,00
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	5.750,00	0,00		5.750,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	23.000,00	0,00		23.000,00
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	11.500,00	0,00		11.500,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		-
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.300,00	0,00		2.300,00
2.4.2.2.54.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	125.000,00	0,00		125.000,00
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	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.000,00	0,00		40.000,00
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	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
TOTAL		**29.923.000,00**	**28.982.064,63**		**940.935,37**

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO
Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

latureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
	Despesas Correntes	27.021.118,31	530.037,79	27.551.156,10	25.750.272,44	1.800.883,66
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.137.310,48	200.000,00	16.337.310,48	15.271.825,97	1.065.484,51
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.137.310,48	200.000,00	16.337.310,48	15.271.825,97	1.065.484,51
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.609.973,19	0,00	2.609.973,19	2.290.306,26	319.666,93
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.795.974,37	0,00	10.795.974,37	10.423.955,82	372.018,55
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.437.189,18	0,00	2.437.189,18	2.112.187,62	325.001,56
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.713,50	200.000,00	241.713,50	222.350,88	19.362,62
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.728,85	0,00	11.728,85	6.488,85	5.240,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.160,95	0,00	217.160,95	201.356,10	15.804,85
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.570,44	0,00	23.570,44	15.180,44	8.390,00
.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.511,15	0,00	1.511,15	0,00	1.511,15
.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,15	0,00	1.511,15	0,00	1.511,15
.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.511,15	0,00	1.511,15	0,00	1.511,15
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.882.296,68	330.037,79	11.212.334,47	10.478.446,47	733.888,00
.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	44.158,05	0,00	44.158,05	10.857,24	33.300,81
.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	44.158,05	0,00	44.158,05	10.857,24	33.300,81
.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.594,58	0,00	16.594,58	0,00	16.594,58
.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.452,58	0,00	10.452,58	0,00	10.452,58
.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00
.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.550,00	9.200,00	19.750,00	13.942,39	5.807,61
.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.550,00	9.200,00	19.750,00	13.942,39	5.807,61
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800.194,05	320.837,79	11.121.031,84	10.442.846,84	678.185,00
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.459.384,62	0,00	3.459.384,62	3.226.374,57	233.010,05
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.912,47	19.402,53	40.315,00	27.400,00	12.915,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.920,14	0,00	184.920,14	138.573,76	46.346,38
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.732,96	0,00	8.732,96	0,00	8.732,96
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.547,20	39.741,80	432.289,00	370.804,70	61.484,30
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.038.277,11	261.693,46	6.299.970,57	6.085.797,86	214.172,71
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	241.769,18	0,00	241.769,18	201.292,45	40.476,73
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.800,00	0,00	264.800,00	257.735,75	7.064,25
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.151,98	0,00	12.151,98	0,00	12.151,98
.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.046,68	0,00	79.046,68	64.231,04	14.815,64
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.891,71	0,00	78.891,71	70.636,71	8.255,00
.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	Despesas de Capital	2.256.843,90	0,00	2.256.843,90	1.754.498,59	502.345,31
.4	INVESTIMENTOS	1.623.940,86	0,00	1.623.940,86	1.157.715,63	466.225,23
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623.940,86	0,00	1.623.940,86	1.157.715,63	466.225,23

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	749.484,01	0,00	749.484,01	549.886,13	199.597,88
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853.486,85	0,00	853.486,85	607.829,50	245.657,35
.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632.403,04	0,00	632.403,04	596.782,96	35.620,08
.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.403,04	0,00	632.403,04	596.782,96	35.620,08
.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	632.403,04	0,00	632.403,04	596.782,96	35.620,08
	Reserva de Contigência	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
.9.99.99	A CLASSIFICAR	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
otal		29.392.962,21	530.037,79	29.923.000,00	27.504.771,03	2.418.228,97

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	1.317.967,56	0,00	1.317.967,56	1.317.933,02	34,54
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.251,14	0,00	746.251,14	746.251,14	0,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.251,14	0,00	746.251,14	746.251,14	0,00
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.960,94	0,00	620.960,94	620.960,94	0,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.109,76	0,00	110.109,76	110.109,76	0,00
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.180,44	0,00	15.180,44	15.180,44	0,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.716,42	0,00	571.716,42	571.681,88	34,54
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.916,42	0,00	560.916,42	560.881,88	34,54
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.360,95	0,00	23.360,95	23.360,95	0,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.078,93	0,00	498.078,93	498.078,93	0,00
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.476,54	0,00	39.476,54	39.442,00	34,54
.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Total		1.317.967,56	0,00	1.317.967,56	1.317.933,02	34,54

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	919.247,48	0,00	919.247,48	874.950,36	44.297,12
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.158,76	0,00	868.158,76	835.619,47	32.539,29
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	868.158,76	0,00	868.158,76	835.619,47	32.539,29
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.624,00	0,00	25.624,00	21.048,00	4.576,00
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.237,66	0,00	732.237,66	727.701,27	4.536,39
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.382,48	0,00	97.382,48	73.955,58	23.426,90
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.914,62	0,00	12.914,62	12.914,62	0,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.088,72	0,00	51.088,72	39.330,89	11.757,83
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.088,72	0,00	51.088,72	39.330,89	11.757,83
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.478,72	0,00	38.478,72	31.690,89	6.787,83
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.460,00	2.340,00
.3.[illegible]9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.810,00	0,00	8.810,00	6.180,00	2.630,00
	Despesas de Capital	3.452,52	0,00	3.452,52	0,00	3.452,52
.4	INVESTIMENTOS	3.452,52	0,00	3.452,52	0,00	3.452,52
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.452,52	0,00	3.452,52	0,00	3.452,52
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.452,52	0,00	3.452,52	0,00	3.452,52
otal		922.700,00	0,00	922.700,00	874.950,36	47.749,64

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	1.607.266,36	0,00	1.607.266,36	1.587.492,84	19.773,52
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.755,87	0,00	571.755,87	568.156,99	3.598,88
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.755,87	0,00	571.755,87	568.156,99	3.598,88
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.333,66	0,00	66.333,66	66.196,80	136,86
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	255.947,70	52,30
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	236.844,73	-3.155,27
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.488,85	0,00	6.488,85	6.488,85	0,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.933,36	0,00	2.933,36	2.678,91	254,45
.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15
.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15
.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.499,34	0,00	1.035.499,34	1.019.335,85	16.163,49
.3	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.499,34	0,00	1.035.499,34	1.019.335,85	16.163,49
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.509,86	0,00	30.509,86	28.772,01	1.737,85
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.860,00	0,00	28.860,00	28.780,00	80,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.208,14	0,00	600.208,14	594.786,75	5.421,39
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	97.425,00	0,00	97.425,00	95.565,00	1.860,00
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.800,00	0,00	264.800,00	257.735,75	7.064,25
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.696,34	0,00	7.696,34	7.696,34	0,00
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Despesas de Capital	643.486,00	0,00	643.486,00	600.802,96	42.683,04
.4	INVESTIMENTOS	11.082,96	0,00	11.082,96	4.020,00	7.062,96
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.082,96	0,00	11.082,96	4.020,00	7.062,96
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.702,96	0,00	9.702,96	4.020,00	5.682,96
.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632.403,04	0,00	632.403,04	596.782,96	35.620,08
.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.403,04	0,00	632.403,04	596.782,96	35.620,08
.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	632.403,04	0,00	632.403,04	596.782,96	35.620,08
ota		2.250.752,36	0,00	2.250.752,36	2.188.295,80	62.456,56

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	238.001,71	0,00	238.001,71	204.352,71	33.649,00
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.297,04	0,00	125.297,04	114.381,00	10.916,04
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.297,04	0,00	125.297,04	114.381,00	10.916,04
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	34.000,00	31.536,00	2.464,00
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.465,00	0,00	68.465,00	67.200,00	1.265,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.812,96	7.187,04
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.832,04	0,00	1.832,04	1.832,04	0,00
.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.204,67	0,00	112.204,67	89.971,71	22.232,96
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.204,67	0,00	112.204,67	89.971,71	22.232,96
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167,96	0,00	167,96	0,00	167,96
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00	0,00	55.500,00	45.660,00	9.840,00
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.100,00	0,00	16.100,00	13.875,00	2.225,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.936,71	0,00	30.936,71	30.436,71	500,00
otal		238.001,71	0,00	238.001,71	204.352,71	33.649,00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	468.000,00	9.200,00	477.200,00	454.563,97	22.636,03
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.869,27	0,00	148.869,27	136.295,85	12.573,42
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.869,27	0,00	148.869,27	136.295,85	12.573,42
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.700,00	0,00	36.700,00	33.897,60	2.802,40
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.700,00	0,00	88.700,00	84.217,60	4.482,40
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	16.361,38	4.138,62
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819,27	0,00	1.819,27	1.819,27	0,00
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.130,73	9.200,00	327.330,73	318.268,12	9.062,61
.3	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	9.200,00	9.200,00	9.142,39	57,61
.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	9.200,00	9.200,00	9.142,39	57,61
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.130,73	0,00	318.130,73	309.125,73	9.005,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.950,00	0,00	220.950,00	217.238,43	3.711,57
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.779,20	220,80
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.885,46	0,00	39.885,46	35.387,83	4.497,63
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,00	575,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295,27	0,00	295,27	295,27	0,00
	Despesas de Capital	87.950,00	0,00	87.950,00	44.900,00	43.050,00
.4	INVESTIMENTOS	87.950,00	0,00	87.950,00	44.900,00	43.050,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.950,00	0,00	87.950,00	44.900,00	43.050,00
.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
.4. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.650,00	0,00	53.650,00	44.900,00	8.750,00
Total		555.950,00	9.200,00	565.150,00	499.463,97	65.686,03

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	11.242.643,21	70.837,79	11.313.481,00	10.803.795,68	509.685,32
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.766.200,57	0,00	8.766.200,57	8.383.686,55	382.514,02
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.766.200,57	0,00	8.766.200,57	8.383.686,55	382.514,02
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.682,20	0,00	84.682,20	53.742,33	30.939,87
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.330.963,23	0,00	7.330.963,23	7.043.174,04	287.789,19
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223.486,76	0,00	1.223.486,76	1.179.086,80	44.399,96
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	7.415,00
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.973,38	0,00	113.973,38	107.683,38	6.290,00
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.476.442,64	70.837,79	2.547.280,43	2.420.109,13	127.171,30
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476.442,64	70.837,79	2.547.280,43	2.420.109,13	127.171,30
.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	934.565,37	0,00	934.565,37	874.986,19	59.579,18
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.112,47	19.402,53	20.515,00	20.400,00	115,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.206,70	39.741,80	190.948,50	175.655,50	15.293,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.358.111,61	11.693,46	1.369.805,07	1.337.098,53	32.706,54
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.598,35	0,00	17.598,35	5.805,77	11.792,58
.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.703,14	0,00	12.703,14	6.163,14	6.540,00
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
	Despesas de Capital	227.690,46	0,00	227.690,46	180.454,00	47.236,46
.4	INVESTIMENTOS	227.690,46	0,00	227.690,46	180.454,00	47.236,46
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.690,46	0,00	227.690,46	180.454,00	47.236,46
.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.740,00	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.915,46	0,00	208.915,46	180.454,00	28.461,46
otal		11.470.333,67	70.837,79	11.541.171,46	10.984.249,68	556.921,78

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - 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		
	Despesas Correntes	2.379.080,64	0,00	2.379.080,64	2.351.010,94	28.069,70
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.468,08	0,00	499.468,08	482.559,63	16.908,45
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.468,08	0,00	499.468,08	482.559,63	16.908,45
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	285.184,80	14.815,20
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.222,09	0,00	143.222,09	142.728,99	493,10
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	0,00	50.500,00	48.899,85	1.600,15
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.745,99	0,00	5.745,99	5.745,99	0,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.612,56	0,00	1.879.612,56	1.868.451,31	11.161,25
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.612,56	0,00	1.879.612,56	1.868.451,31	11.161,25
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	813.743,27	0,00	813.743,27	812.004,48	1.738,79
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.150,00	0,00	37.150,00	36.000,00	1.150,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.016.329,35	0,00	1.016.329,35	1.010.992,57	5.336,78
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.664,94	0,00	10.664,94	9.454,26	1.210,68
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
	Despesas de Capital	420.091,00	0,00	420.091,00	386.871,29	33.219,71
.4	INVESTIMENTOS	420.091,00	0,00	420.091,00	386.871,29	33.219,71
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.091,00	0,00	420.091,00	386.871,29	33.219,71
.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	411.595,00	0,00	411.595,00	386.871,29	24.723,71
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
Total		2.799.171,64	0,00	2.799.171,64	2.737.882,23	61.289,41

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	53.700,00	0,00	53.700,00	1.909,40	51.790,60
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.765,00	0,00	25.765,00	0,00	25.765,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.765,00	0,00	25.765,00	0,00	25.765,00
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.935,00	0,00	27.935,00	1.909,40	26.025,60
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.935,00	0,00	27.935,00	1.909,40	26.025,60
.3[illegible]4	DIÁRIAS - CIVIL	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.375,00	0,00	11.375,00	1.775,89	9.599,11
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.725,00	0,00	1.725,00	133,51	1.591,49
	Despesas de Capital	9.112,21	0,00	9.112,21	0,00	9.112,21
.4	INVESTIMENTOS	9.112,21	0,00	9.112,21	0,00	9.112,21
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.112,21	0,00	9.112,21	0,00	9.112,21
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.387,21	0,00	6.387,21	0,00	6.387,21
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00
otal		62.812,21	0,00	62.812,21	1.909,40	60.902,81

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	13.195,00	0,00	13.195,00	0,00	13.195,00
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
	Despesas de Capital	24.305,00	0,00	24.305,00	0,00	24.305,00
.4	INVESTIMENTOS	23.805,00	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.805,00	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00
.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	238.750,00	0,00	238.750,00	172.514,37	66.235,63
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	0,00	76.500,00	64.061,30	12.438,70
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	0,00	76.500,00	64.061,30	12.438,70
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	0,00	54.500,00	54.000,00	500,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.250,00	0,00	16.250,00	9.116,30	7.133,70
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	945,00	1.355,00
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.250,00	0,00	162.250,00	108.453,07	53.796,93
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.250,00	0,00	162.250,00	108.453,07	53.796,93
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
.3.[illegible]0	MATERIAL DE CONSUMO	25.450,00	0,00	25.450,00	10.741,30	14.708,70
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.895,41	0,00	20.895,41	18.550,00	2.345,41
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.925,00	0,00	27.925,00	17.705,00	10.220,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.454,59	0,00	65.454,59	53.405,24	12.049,35
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	1.051,53	1.248,47
	Despesas de Capital	253.750,00	0,00	253.750,00	163.014,84	90.735,16
.4	INVESTIMENTOS	253.750,00	0,00	253.750,00	163.014,84	90.735,16
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.750,00	0,00	253.750,00	163.014,84	90.735,16
.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.4.[illegible]9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.000,00	0,00	223.000,00	163.014,84	59.985,16
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
otal		492.500,00	0,00	492.500,00	335.529,21	156.970,79

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	7.401.986,00	450.000,00	7.851.986,00	7.238.807,92	613.178,08
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.713.798,65	200.000,00	3.913.798,65	3.452.457,00	461.341,65
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.713.798,65	200.000,00	3.913.798,65	3.452.457,00	461.341,65
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.722.338,33	0,00	1.722.338,33	1.490.084,40	232.253,93
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.045,45	0,00	1.339.045,45	1.306.657,28	32.388,17
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.067,18	0,00	558.067,18	377.495,65	180.571,53
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.573,50	200.000,00	224.573,50	215.950,88	8.622,62
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.774,19	0,00	67.774,19	62.268,79	5.505,40
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.688.187,35	250.000,00	3.938.187,35	3.786.350,92	151.836,43
.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	44.158,05	0,00	44.158,05	10.857,24	33.300,81
.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	44.158,05	0,00	44.158,05	10.857,24	33.300,81
.3	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.550,00	0,00	10.550,00	4.800,00	5.750,00
.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.550,00	0,00	10.550,00	4.800,00	5.750,00
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.628.479,30	250.000,00	3.878.479,30	3.770.693,68	107.785,62
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.369,41	0,00	1.211.369,41	1.177.635,91	33.733,50
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.087,50	0,00	32.087,50	30.937,50	1.150,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.257.452,57	250.000,00	2.507.452,57	2.448.165,06	59.287,51
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47.069,29	0,00	47.069,29	40.904,68	6.164,61
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.425,53	0,00	39.425,53	38.850,53	575,00
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.350,00	0,00	39.350,00	34.200,00	5.150,00
.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
	Despesas de Capital	515.701,00	0,00	515.701,00	378.455,50	137.245,50
.4	INVESTIMENTOS	515.701,00	0,00	515.701,00	378.455,50	137.245,50
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.701,00	0,00	515.701,00	378.455,50	137.245,50
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.556,80	0,00	38.556,80	0,00	38.556,80
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.144,20	0,00	477.144,20	378.455,50	98.688,70
otal		7.917.687,00	450.000,00	8.367.687,00	7.617.263,42	750.423,58

Unidade Orcamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	1.056.060,35	0,00	1.056.060,35	681.335,53	374.724,82
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.471,10	0,00	523.471,10	427.262,04	96.209,06
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.471,10	0,00	523.471,10	427.262,04	96.209,06
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.095,00	0,00	328.095,00	308.616,33	19.478,67
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.368,00	0,00	97.368,00	68.568,00	28.800,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.443,00	0,00	85.443,00	39.112,61	46.330,39
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.565,10	0,00	4.565,10	4.565,10	0,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.589,25	0,00	532.589,25	254.073,49	278.515,76
.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.594,58	0,00	11.594,58	0,00	11.594,58
.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.452,58	0,00	10.452,58	0,00	10.452,58
.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00
.3	APLICAÇÕES DIRETAS	520.994,67	0,00	520.994,67	254.073,49	266.921,18
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.132,04	0,00	145.132,04	49.944,41	95.187,63
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.879,73	0,00	160.879,73	120.023,76	40.855,97
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.068,00	0,00	47.068,00	25.487,50	21.580,50
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.251,46	0,00	120.251,46	53.756,36	66.495,10
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.625,00	0,00	14.625,00	4.275,00	10.350,00
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.826,98	0,00	5.826,98	0,00	5.826,98
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736,46	0,00	1.736,46	586,46	1.150,00
	Despesas de Capital	64.625,71	0,00	64.625,71	0,00	64.625,71
.4	INVESTIMENTOS	64.625,71	0,00	64.625,71	0,00	64.625,71
.4	APLICAÇÕES DIRETAS	64.625,71	0,00	64.625,71	0,00	64.625,71
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.050,71	0,00	62.050,71	0,00	62.050,71
otal		1.120.686,06	0,00	1.120.686,06	681.335,53	439.350,53

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	66.120,00	0,00	66.120,00	61.095,00	5.025,00
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.320,00	0,00	65.320,00	61.095,00	4.225,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.320,00	0,00	65.320,00	61.095,00	4.225,00
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.317,00	0,00	54.317,00	52.800,00	1.517,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	0,00	10.100,00	7.392,00	2.708,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Despesas de Capital	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
.4	INVESTIMENTOS	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
Total		70.000,00	0,00	70.000,00	61.095,00	8.905,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
	Despesas Correntes	19.100,00	0,00	19.100,00	510,70	18.589,30
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00	0,00	15.800,00	510,70	15.289,30
.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.800,00	0,00	15.800,00	510,70	15.289,30
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	510,70	2.889,30
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Despesas de Capital	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
.4	INVESTIMENTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total		21.900,00	0,00	21.900,00	510,70	21.389,30

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.099 - Reserva de Contingencia

latureza espesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
)	Reserva de Contigência	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
.9.99.99	A CLASSIFICAR	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
otal		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	28.602.624,00	28.602.624,00	27.494.597,65	-1.108.026,35
Receita Tributária	934.200,00	934.200,00	946.047,15	11.847,15
Receita de Contribuições	190.000,00	190.000,00	151.066,91	-38.933,09
Receita Patrimonial	62.906,00	62.906,00	330.570,19	267.664,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.750,00	5.750,00	0,89	-5.749,11
Transferências Correntes	27.376.418,00	27.376.418,00	25.802.057,08	-1.574.360,92
Outras Receitas Correntes	33.350,00	33.350,00	264.855,43	231.505,43
Receitas de Capital (II)	1.320.376,00	1.320.376,00	1.487.466,98	167.090,98
Operações de Crédito	9.716,00	9.716,00	0,00	-9.716,00
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	1.310.660,00	1.310.660,00	1.487.466,98	176.806,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.923.000,00	29.923.000,00	28.982.064,63	-940.935,37
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Operações de Crédito Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.923.000,00	29.923.000,00	28.982.064,63	-940.935,37
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.923.000,00	29.923.000,00	28.982.064,63	-940.935,37
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	23.729.218,00	27.551.156,10	25.750.272,44	25.329.353,76	25.329.353,76	1.800.883,66
Pessoal e Encargos Sociais	14.641.290,00	16.337.310,48	15.271.825,97	15.271.825,97	15.271.825,97	1.065.484,51
Juros e Encargos da Dívida	73.600,00	1.511,15	0,00	0,00	0,00	1.511,15
Outras Despesas Correntes	9.014.328,00	11.212.334,47	10.478.446,47	10.057.527,79	10.057.527,79	733.888,00
Despesas de Capital (IX)	6.078.782,00	2.256.843,90	1.754.498,59	1.710.677,39	1.710.677,39	502.345,31
Investimentos	5.247.926,00	1.623.940,86	1.157.715,63	1.113.894,43	1.113.894,43	466.225,23
Inversões Financeiras	464.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida	366.356,00	632.403,04	596.782,96	596.782,96	596.782,96	35.620,08
Reserva de Contingência (X)	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	29.923.000,00	29.923.000,00	27.504.771,03	27.040.031,15	27.040.031,15	2.418.228,97
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Amortização da Dívida Externa	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	29.923.000,00	29.923.000,00	27.504.771,03	27.040.031,15	27.040.031,15	2.418.228,97
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.477.293,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	29.923.000,00	29.923.000,00	28.982.064,63	27.040.031,15	27.040.031,15	2.418.228,97
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARÁ
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	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)
Despesas Correntes	29.735,46	417.932,44	380.720,84	380.720,84	0,00	66.947,06
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	29.735,46	417.932,44	380.720,84	380.720,84	0,00	66.947,06
Despesas De Capital	21.117,29	141.980,00	139.000,00	139.000,00	0,00	24.097,29
Investimentos	21.117,29	141.980,00	139.000,00	139.000,00	0,00	24.097,29
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
TOTAL	50.852,75	559.912,44	519.720,84	519.720,84	0,00	91.044,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	63.996,54	63.956,54	0,00	40,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	63.996,54	63.956,54	0,00	40,00
Despesas De Capital	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	65.872,54	65.832,54	0,00	40,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	28.982.064,63	24.565.232,41
Ordinária	9.221.186,26	8.126.019,17
Vinculada	19.760.878,37	16.439.213,24
Recursos Vinculados à Educação	10.680.916,83	9.783.493,70
Recursos Vinculados à Saúde	6.481.675,18	5.729.395,23
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	284.591,66	408.694,78
Outras Destinações de Recursos	2.313.694,70	517.629,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.317.967,56	1.076.243,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.317.967,56	1.076.243,88
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.996.279,44	2.835.283,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	464.739,88	559.912,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	65.872,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.529.573,51	2.209.498,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.966,05	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.324.177,57	29.849.591,14

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** EmR$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	27.504.771,03	24.100.818,10
Ordinária	7.506.431,96	7.574.352,86
Vinculada	19.998.339,07	16.526.465,24
Recursos Destinados à Educação	10.773.403,12	9.605.368,29
Recursos Destinados à Saúde	7.567.261,42	6.364.943,83
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	351.638,65	196.562,69
Outras Destinações de Recursos	1.306.035,88	359.590,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.318.002,10	1.076.272,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.318.002,10	1.076.272,19
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.089.710,62	2.644.634,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	519.720,84	263.725,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.832,54	171.946,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.502.191,19	2.206.618,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.966,05	2.344,89
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.411.693,82	2.027.865,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.411.693,82	2.027.865,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.324.177,57	29.849.591,14

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

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)
Ordinária	12.705.440,34	3.484.254,08	9.221.186,26	11.445.074,81	3.319.055,64	8.126.019,17
Vinculada	19.765.533,77	4.655,40	19.760.878,37	16.439.213,24	0,00	16.439.213,24
Recursos Vinculados à Educação	10.685.572,23	4.655,40	10.680.916,83	9.783.493,70	0,00	9.783.493,70
Recursos Vinculados à Saúde	6.481.675,18	0,00	6.481.675,18	5.729.395,23	0,00	5.729.395,23
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	284.591,66	0,00	284.591,66	408.694,78	0,00	408.694,78
Outras Destinações de Recursos	2.313.694,70	0,00	2.313.694,70	517.629,53	0,00	517.629,53
TOTAL	32.470.974,11	3.488.909,48	28.982.064,63	27.884.288,05	3.319.055,64	24.565.232,41

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.411.693,82	2.027.865,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.808,81	4.774,86
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
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.414.502,63	2.032.640,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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	14.101.419,74	12.848.525,31
BENS MÓVEIS	5.599.006,05	4.895.997,75
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.502.413,69	7.952.527,56
(-) 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
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.644.142,56	13.391.248,13
TOTAL ATIVO	18.058.645,19	15.423.888,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.620,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,00	106.068,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.551,84	269.169,52
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	296.591,84	406.858,20

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.191.424,26	8.025.895,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	146.878,89	156.254,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	838.509,51	69.437,38
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.176.812,66	8.251.586,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	8.585.240,69	6.765.443,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.821.762,97	-2.275.093,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.765.443,77	9.976.320,07
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.966,05	-935.782,62
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.585.240,69	6.765.443,77
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.058.645,19	15.423.888,93

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.414.502,63	2.032.640,80
Ativo Permanente	14.644.142,56	13.391.248,13
TOTAL DO ATIVO	18.058.645,19	15.423.888,93
PASSIVO		
Passivo Financeiro	852.376,07	1.086.505,84
Passivo Permanente	9.176.812,66	8.251.586,96
TOTAL DO PASSIVO	10.029.188,73	9.338.092,80
SALDO PATRIMONIAL	8.029.456,46	6.085.796,13

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.335.441,53	-381.653,34
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.044.948,63	3.262.511,32
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.364.544,16	-2.092.365,25
15010000	Outros Recursos não Vinculados	316,01	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.489.036,85	1.336.074,58
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-5.977.576,67	-3.831.341,32
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	81.112,02	81.112,02
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	119.639,42	119.639,42
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	97.657,26	47.191,80
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-50.603,57	-53.328,52
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
[illegible]00000	Transferência do Salário-Educação	51.502,87	28.691,01
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	94,24	43,15
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-54.370,74	-57.422,28
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-14.814,71	-2.833,04
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.392,94	210,65
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	34.421,82	34.421,82
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	486,40	101.707,00
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	289.604,73	205.884,06
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	988.610,64	1.016.039,06
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	617.340,00	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	512.697,65	498.926,51
16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-128.689,00	0,00
[illegible]13120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	59.044,80	0,00
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	-108.217,74
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-311.498,88	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	22.346,66	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	155.060,28	171.614,12
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-105.548,09	-105.548,09
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-139.000,00	-139.000,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	176.361,23	123.530,33
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.764,79	29.716,47
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.997,63	64.078,32
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-5.372,00	-5.372,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	85.073,32	50.970,70
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-60.901,50	0,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.493,04	2.121,15
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	102.478,58	207.007,18
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	35.122,06	60.611,84
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	803.961,66	0,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	884,54	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-24.852,32	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	351.112,37	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.621,61	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	673,01	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	982,25	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.573,28	13.603,45
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	295.330,06	270.587,42
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	99.481,13	99.472,53
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-112.820,71	-112.820,71
	Superávit/Déficit do Exercício:	**2.562.126,56**	**946.134,96**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Camara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.860.757,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	946.047,15
Contribuições	151.066,91
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	330.570,19
Transferências e Delegações Recebidas	32.096.401,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	71.816,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	264.855,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.038.994,84
Pessoal e Encargos	15.299.239,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.049.381,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	932.927,40
Transferências e Delegações Concedidas	4.827.055,81
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	264.530,88
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	665.859,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.821.762,97

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	946.047,15	781.679,47
Contribuições	II	151.066,91	153.372,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,89	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	330.570,19	507.629,16
Transferências e Delegações Recebidas	V	32.096.401,10	27.720.223,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	71.816,14	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	264.855,43	27.918,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		33.860.757,81	29.190.822,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	15.299.239,80	19.762.038,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	211.452,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.049.381,41	6.610.626,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	932.927,40	10.241,42
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.827.055,81	4.432.517,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	264.530,88	255.199,08
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	665.859,54	183.841,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		32.038.994,84	31.465.916,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.821.762,97	-2.275.093,68

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		912.880,78	762.469,16
TAXAS		33.166,37	19.210,31
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**946.047,15**	**781.679,47**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		151.066,91	153.372,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**151.066,91**	**153.372,35**
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,89	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,89**	**0,00**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
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		0,00	230.290,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		330.570,19	277.338,34
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**330.570,19**	**507.629,16**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.317.967,56	1.076.243,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.778.433,54	26.643.979,26
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

	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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**32.096.401,10**	**27.720.223,14**
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO 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		71.816,14	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**71.816,14**	**0,00**
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
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		264.855,43	27.918,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**264.855,43**	**27.918,63**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.971.432,40	12.485.853,62
ENCARGOS PATRONAIS		2.312.626,96	7.275.407,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.180,44	777,26
PESSOAL E ENCARGOS		**15.299.239,80**	**19.762.038,11**
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	211.452,50
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
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**211.452,50**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.311.088,11	2.817.231,91
SERVIÇOS		6.738.293,30	3.793.394,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**10.049.381,41**	**6.610.626,46**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	10.241,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		932.927,40	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**932.927,40**	**10.241,42**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.318.002,10	1.076.272,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.495.111,32	3.319.055,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	28.223,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.942,39	8.966,67
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.827.055,81**	**4.432.517,50**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, 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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		264.530,88	255.199,08
TRIBUTÁRIAS		**264.530,88**	**255.199,08**

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
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		27.400,00	0,00
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		638.459,54	183.841,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**665.859,54**	**183.841,36**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN			0,00	156.254,13	11.561,38	20.936,62	0,00	146.878,89
INSS			0,00	7.999.309,28	645.469,49	453.354,51	0,00	8.191.424,26
PASEP			0,00	69.437,38	275.896,53	68.491,83	0,00	276.842,08
PGFN			0,00	0,00	561.667,43	0,00	0,00	561.667,43
PRECATÓRIOS			0,00	26.586,17	27.413,83	54.000,00	0,00	0,00
Total				**8.251.586,96**	**1.522.008,66**	**596.782,96**	**0,00**	**9.176.812,66**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

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

Sem Movimento

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**676.637,73**	**464.739,88**	**585.553,38**	**555.824,23**
Processados	**65.872,54**	**0,00**	**65.832,54**	**40,00**
Exercícios Anteriores	65.872,54	0,00	65.832,54	40,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	**610.765,19**	**464.739,88**	**519.720,84**	**555.784,23**
Exercícios Anteriores	610.765,19	0,00	519.720,84	91.044,35
Exercício Atual	0,00	464.739,88	0,00	464.739,88
Depósitos de Diversas Origens	**269.169,52**	**2.529.573,51**	**2.502.191,19**	**296.551,84**
Prefeitura	**269.169,52**	**2.466.734,83**	**2.439.352,51**	**296.551,84**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.929,58	24.442,97	26.832,22	540,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.186,90	45.586,71	45.294,45	6.479,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.884,02	572.059,48	571.670,60	65.272,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.747,44	10.714,44	10.888,71	65.573,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.301,48	706.827,67	701.943,61	51.185,54
ISS	0,00	33.844,31	33.844,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.699,30	1.055.635,45	1.045.830,01	92.504,74
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	420,80	2.858,80	3.048,60	231,00
Câmara	**0,00**	**62.838,68**	**62.838,68**	**0,00**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.240,89	9.240,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	53.597,79	53.597,79	0,00
TOTAL	**945.807,25**	**2.994.313,39**	**3.087.744,57**	**852.376,07**

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Camara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.235.381,27	2.432.216,12
Ingressos		32.836.631,75	27.850.974,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		946.047,15	781.679,47
Receita de Contribuições		151.066,91	153.372,35
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,89	0,00
Remuneração das Disponibilidades		330.570,19	277.338,34
Transferências recebidas		28.607.491,62	24.401.167,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.801.454,99	2.237.417,31
Desembolsos		29.601.250,48	25.418.758,85
Pessoal e Demais Despesas		25.738.431,51	22.081.384,56
Juros e encargos da dívida		0,00	14.948,89
Transferências concedidas		1.353.601,73	1.113.461,86
Outros desembolsos operacionais		2.509.217,24	2.208.963,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.254.770,43	-583.970,02
Ingressos		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
Desembolsos		1.254.770,43	583.970,02
Aquisição de ativo não circulantes		1.254.770,43	583.970,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-596.782,96	-1.193.211,35
Ingressos		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
Desembolsos		596.782,96	1.193.211,35
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		596.782,96	1.193.211,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.383.827,88	655.034,75
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.027.865,94	1.372.831,19
Caixa e equivalente de caixa final		3.411.693,82	2.027.865,94

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Ranniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		22.345.646,82	19.099.455,72
da União		19.650.752,37	16.688.993,42
de Estados e Distrito Federal		2.694.894,45	2.410.462,30
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.317.967,56	1.076.243,88
Outras transferências recebidas		4.943.877,24	4.225.467,90
Total das Transferências Recebidas		28.607.491,62	24.401.167,50
Intergovernamentais		24.799,63	8.966,67
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		10.857,24	0,00
a Consórcios Públicos		13.942,39	8.966,67
Intragovernamentais		1.328.802,10	1.076.272,19
Outras transferências concedidas		0,00	28.223,00
Total das Transferências Concedidas		1.353.601,73	1.113.461,86

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.307.133,02	1.056.935,90
Judiciária		36.000,00	18.200,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.562.928,72	2.440.027,39
Defesa Nacional		510,70	35.120,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		776.850,22	632.090,73
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		7.258.155,35	5.834.051,93
Trabalho		0,00	0,00
Educação		10.606.117,09	9.423.617,04
Cultura		192.823,06	21.100,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.195.655,61	1.985.302,11
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.909,40	1.831,96
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		448.189,84	404.792,88
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		151.968,52	120.974,41
Transporte		20.901,81	23.477,14
Desporto e Lazer		179.288,17	83.863,07
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.738.431,51	22.081.384,56

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: 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
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976.320,07	0,00	9.976.320,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.782,62	0,00	-935.782,62
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
Consituição/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
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765.443,77	0,00	6.765.443,77
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,05	0,00	-1.966,05
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	1.821.762,97	0,00	1.821.762,97
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consituição/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	8.585.240,69	0,00	8.585.240,69
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Poder/Órgão: Consolidado

Titulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	**4.774,86**	**0,00**	**1.966,05**	**2.808,81**
ADIANTAMENTOS	**4.774,86**	**0,00**	**1.966,05**	**2.808,81**
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	4.192,59	0,00	1.966,05	2.226,54
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
Outros Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	**335.042,06**	**3.049.294,35**	**3.087.744,57**	**296.591,84**
RESTOS A PAGAR	**65.872,54**	**519.720,84**	**585.553,38**	**40,00**
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	65.872,54	519.720,84	585.553,38	40,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	**269.169,52**	**2.529.573,51**	**2.502.191,19**	**296.551,84**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.929,58	24.442,97	26.832,22	540,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.186,90	45.586,71	45.294,45	6.479,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.884,02	572.059,48	571.670,60	65.272,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.747,44	10.714,44	10.888,71	65.573,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.301,48	716.068,56	711.184,50	51.185,54
ISS	0,00	33.844,31	33.844,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.699,30	1.109.233,24	1.099.427,80	92.504,74
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	420,80	2.858,80	3.048,60	231,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

unção Órgão - Unidade	Valor
LEGISLATIVA	
01.001 - Câmara Municipal	1.317.933,02
JUDICIARIA	
02.002 - Gabinete do Prefeito	36.000,00
ADMINISTRAÇÃO	
02.002 - Gabinete do Prefeito	713.415,77
02.003 - Secretaria Municipal de Administração	1.591.512,84
02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	204.352,71
02.016 - Secretaria Municipal de Planejamento	61.095,00
DEFESA NACIONAL	
02.017 - Secretaria Municipal de Defesa Social	510,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.002 - Gabinete do Prefeito	125.534,59
02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social	681.335,53
SAÚDE	
02.014 - Fundo Municipal de Saúde	7.617.263,42
EDUCAÇÃO	
02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	10.791.426,62
CULTURA	
02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	192.823,06
URBANISMO	
02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	2.565.011,90
SANEAMENTO	
02.008 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico	1.909,40
GESTÃO AMBIENTAL	
02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	9.142,39
AGRICULTURA	
02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	490.321,58
ENERGIA	
02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	151.968,52
ANSPORTE	
02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	20.901,81
DESPORTO E LAZER	
02.013 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	335.529,21
ENCARGOS ESPECIAIS	
02.003 - Secretaria Municipal de Administração	596.782,96
Geral	27.504.771,03

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - Gabinete do Prefeito			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.120,00
			3.120,00
02.003 - Secretaria Municipal de Administração			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.717,75
			56.717,75
02.004 - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00
			800,00
02.005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.455,00
			13.455,00
02.006 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	79.322,39
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.955,00
			92.777,39
02.007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.986,76
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	2.597,26
			109.584,02
02.014 - Fundo Municipal de Saúde			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	113.357,82
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	9.123,00
	16013120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de b	31.866,20
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	0,20
			154.347,22
02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.566,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	27.372,50
			33.938,50
Total Geral			**464.739,88**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Unidade Orçamentária: **02.002** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**							
1.201.001/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**			2.604/2022	Estimativo	356,35
02.002 08.243.0141 2005 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		356,35	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**356,35**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**356,35**
Total Exercício:						**Exercício 2022:**	**356,35**
Total Unidade:						**Não Processado:**	**356,35**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**356,35**

Unidade Orçamentária: **02.003** - Sec.Mun.de Administração

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**							
401.004/2021	**01/04/2021**	**ANA NERI DA SILVA**		349/2021	Global		2.500,00
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39 10010000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		2.500,00	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**2.500,00**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**2.500,00**
Total Exercício:						**Exercício 2021:**	**2.500,00**
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**							
110.001/2022	**10/01/2022**	**SEC PUBLICIDADE EIRELI**		19/2022	Global		1.296,00
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133		1.296,00	0,00
33[illegible]1/2022	**31/03/2022**	**ANA NERI DA SILVA**		892/2022	Global		2.500,00
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39 15000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		2.500,00	0,00
401.003/2022	**01/04/2022**	**COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE**		909/2022	Estimativo		4.455,36
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		4.455,36	0,00
502.006/2022	**02/05/2022**	**COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL I**		1.147/2022	Estimativo		378,00
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.30 15000000 00			Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133		378,00	0,00
509.001/2022	**09/05/2022**	**SEC PUBLICIDADE EIRELI**		1.228/2022	Global		567,00
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133		567,00	0,00
620.001/2022	**20/06/2022**	**EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO**		1.222/2022	Ordinário		2.980,00
02.003 04.122.0014 1057 4.4.90.52 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		2.980,00	0,00
701.007/2022	**01/07/2022**	**SEC PUBLICIDADE EIRELI**		1.533/2022	Global		9.624,00
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133		9.624,00	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**21.800,36**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**21.800,36**
Total Exercício:						**Exercício 2022:**	**21.800,36**
T[illegible]l Unidade:						**Não Processado:**	**24.300,36**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**24.300,36**

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
1.201.001/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.603/2022	Estimativo	**333,56**
02.005 20.608.0022 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		333,56	0,00
1.201.002/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.602/2022	Estimativo	**454,04**
02.005 20.608.0022 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		454,04	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**787,60**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**787,60**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**	**787,60**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**787,60**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**787,60**

Unidade Orçamentária: **02.006** - Sec.Munic.Educação e Cultura

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**							
1.201.013/2021	**01/12/2021**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**		1.692/2021	Estimativo		96,00
02.006 12.361.0113 2015 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			96,00	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**96,00**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**96,00**
Total Exercício:						**Exercício 2021:**	**96,00**
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**							
401.013/2022	**01/04/2022**	**RICARDO GOMES MAESTRO**		899/2022	Global		4.500,00
02.006 13.392.0107 2037 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133			4.500,00	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**4.500,00**
						Processado:	**0,00**
						Total:	**4.500,00**
Fonte: **15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi**							
125.009/2022	**25/01/2022**	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO N**		268/2022	Ordinário		40,00
02.006 12.361.0113 2022 3.3.90.39 15001001 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	40,00
901.021/2022	**01/09/2022**	**SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN**		2.018/2022	Global		2.920,00
02.006 12.122.0113 2015 3.3.90.39 15001001 00		Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133			2.920,00	0,00
1.201.010/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.596/2022	Estimativo		214,45
02.006 12.122.0113 2015 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002			214,45	0,00
1.201.017/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.599/2022	Estimativo		2.460,62
02.006 12.361.0113 2022 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002			2.460,62	0,00
1.201.018/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.597/2022	Estimativo		564,27
02.006 12.363.0113 2138 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002			564,27	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**6.159,34**
						Processado:	**40,00**
						Total:	**6.199,34**
Total Exercício:						**Exercício 2022:**	**10.699,34**
Total Unidade:						**Não Processado:**	**10.755,34**
						Processado:	**40,00**
						Total:	**10.795,34**

Unidade Orçamentária: **02.007** - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
1.201.001/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.600/2022	Estimativo	**1.914,60**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		1.914,60	0,00
1.201.002/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.601/2022	Estimativo	**2.230,76**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		2.230,76	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**4.145,36**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**4.145,36**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**	**4.145,36**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**4.145,36**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**4.145,36**

Unidade Orçamentária: **02.013** - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**					
1.103.002/2021	**03/11/2021**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	1.649/2021	Global	**21.117,29**
02.013 23.695.0135 1016 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	21.117,29	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**21.117,29**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**21.117,29**
Total Exercício:				**Exercício 2021:**	**21.117,29**
Total Unidade:				**Não Processado:**	**21.117,29**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**21.117,29**

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Valor Inscrito / Vlr. Não Processado / Vlr. Processado
Fonte: **12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**					
726.003/2021	**26/07/2021**	**RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA**	852/2021	Ordinário	9.314,00
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.314,00 / 0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**9.314,00**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**9.314,00**
Fonte: **12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est**					
1.014.001/2021	**14/10/2021**	**PHOSPODONT LTDA**	1.352/2021	Ordinário	4.989,26
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 12130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.989,26 / 0,00
1.119.004/2021	**19/11/2021**	**RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA**	1.413/2021	Ordinário	4.350,00
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 12130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.350,00 / 0,00
T Fonte:				**Não Processado:**	**9.339,26**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**9.339,26**
Total Exercício:				**Exercício 2021:**	**18.653,26**
Fonte: **15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**					
1.129.014/2022	**29/11/2022**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.435/2022	Ordinário	295,48
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39 15001002 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		295,48 / 0,00
1.201.010/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.607/2022	Estimativo	1.278,95
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		1.278,95 / 0,00
1.201.011/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.605/2022	Estimativo	445,27
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		445,27 / 0,00
1.201.012/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.606/2022	Estimativo	291,79
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		291,79 / 0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**2.311,49**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**2.311,49**
Total Exercício:				**Exercício 2022:**	**2.311,49**
Total Unidade:				**Não Processado:**	**20.964,75**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**20.964,75**

Unidade Orçamentária: **02.015** - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**						
108.001/2021	**08/01/2021**	**AVELINO E CAMPOS LTDA**		201/2021	Estimativo	8.486,20
02.015 08.244.0114 2077 3.3.90.32 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		8.486,20	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**8.486,20**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**8.486,20**
Total Exercício:					**Exercício 2021:**	**8.486,20**
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
1.201.003/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.598/2022	Estimativo	131,10
02.015 08.244.0114 2077 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		131,10	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**131,10**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**131,10**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**	**131,10**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**8.617,30**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**8.617,30**
Total Geral Exercício:					**Exercício 2021:**	**50.852,75**
					Exercício 2022:	**40.231,60**
Total Geral:					**Não Processado:**	**91.044,35**
					Processado:	**40,00**
					Total:	**91.084,35**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00
RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
1.201.001/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.692/2023	Estimativo	**3.120,00**
02.002 08.243.0141 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		3.120,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**3.120,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**3.120,00**
Total Exercício:					**Exercício 2023:**	**3.120,00**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**3.120,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**3.120,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**					
102.009/2023	**02/01/2023**	**BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDAD**	91/2023	Global	**10.000,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	10.000,00	0,00
102.012/2023	**02/01/2023**	**MARIA DE FATIMA LEITE ALVES**	114/2023	Global	**1.500,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
102.013/2023	**02/01/2023**	**JOSENIR FAUSTINO RODRIGUES**	124/2023	Global	**600,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	ART. 74, V, DA LEI FEDERAL 14.13	600,00	0,00
120.001/2023	**20/01/2023**	**A X BESERRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA**	125/2023	Global	**1.300,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.13	1.300,00	0,00
303.001/2023	**03/03/2023**	**ADEYLTON EMERSON DE FARIAS LIRA 09125637452**	627/2023	Global	**3.500,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.13	3.500,00	0,00
331.001/2023	**31/03/2023**	**ANA NERI DA SILVA**	711/2023	Global	**2.500,00**
02. 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
331.002/2023	**31/03/2023**	**ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PI**	712/2023	Global	**9.000,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	0,00
331.003/2023	**31/03/2023**	**M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI MI**	713/2023	Global	**4.500,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
411.001/2023	**11/04/2023**	**ITALO FÉLIX DE AQUINO**	895/2023	Global	**500,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
703.001/2023	**03/07/2023**	**PRIME BRASIL SERVIÇOS EIRELI**	1.437/2023	Global	**1.200,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.13	1.200,00	0,00
801.001/2023	**01/08/2023**	**JMS ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT**	1.590/2023	Global	**2.800,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	0,00
1.201.004/2023	**01/12/2023**	**R F SOARES SERVICOS DE INTERNET**	2.530/2023	Ordinário	**593,75**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	593,75	0,00
1.201.005/2023	**01/12/2023**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**	2.722/2023	Estimativo	**3.134,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	3.134,00	0,00
1.201.006/2023	**01/12/2023**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**	2.721/2023	Estimativo	**4.140,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	4.140,00	0,00
1.20 7/2023	**01/12/2023**	**CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAF**	2.623/2023	Ordinário	**5.900,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.13	5.900,00	0,00
1.211.001/2023	**11/12/2023**	**TOP DOWN CONSULTORIA LTDA**	2.697/2023	Ordinário	**5.550,00**
02.003 04.122.0014 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.550,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**56.717,75**
Processado:	**0,00**
Total:	**56.717,75**

Total Exercício:

Exercício 2023:	**56.717,75**

Total Unidade:

Não Processado:	**56.717,75**
Processado:	**0,00**
Total:	**56.717,75**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004** - Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

120.001/2023	**20/01/2023**	**HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA**	132/2023	Global	800,00
02.004 04.123.0015 2092 3.3.90.40 15000000 00		Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133	800,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**800,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**800,00**
Total Exercício:	**Exercício 2023:**	**800,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**800,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**800,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
1.201.002/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.691/2023	Estimativo	**2.730,00**
02.005 20.608.0022 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		2.730,00	0,00
1.201.003/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.690/2023	Estimativo	**10.725,00**
02.005 20.608.0022 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		10.725,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**13.455,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**13.455,00**
Total Exercício:					**Exercício 2023:**	**13.455,00**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**13.455,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**13.455,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar — Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**					
403.005/2023	**03/04/2023**	**RICARDO GOMES MAESTRO**	819/2023	Global	**1.500,00**
02.006 13.392.0107 2037 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**1.500,00**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**1.500,00**
Fonte: **15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi**					
1.020.002/2023	**20/10/2023**	**SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN**	2.126/2023	Global	**4.200,00**
02.006 12.122.0113 2015 3.3.90.39 15001001 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.200,00	0,00
1.201.023/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.684/2023	Estimativo	**29.250,00**
02.006 12.361.0113 2022 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	29.250,00	0,00
1.20[illegible]4/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.686/2023	Estimativo	**15.600,00**
02.006 12.363.0113 2138 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	15.600,00	0,00
1.201.025/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.685/2023	Estimativo	**3.510,00**
02.006 12.122.0113 2015 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	3.510,00	0,00
1.201.026/2023	**01/12/2023**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**	2.724/2023	Estimativo	**2.542,00**
02.006 12.122.0113 2015 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	2.542,00	0,00
1.211.001/2023	**11/12/2023**	**MARCILIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR**	2.716/2023	Ordinário	**6.000,00**
02.006 12.361.0113 2022 3.3.90.36 15001001 00		Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133	6.000,00	0,00
1.229.001/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.618/2023	Ordinário	**358,67**
02.006 12.361.0113 2022 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	358,67	0,00
1.229.002/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.619/2023	Ordinário	**392,49**
02.006 12.361.0113 2022 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	392,49	0,00
1.229.003/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.633/2023	Ordinário	**9.750,88**
02.006 12.363.0113 2138 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.750,88	0,00
1.229.004/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.634/2023	Ordinário	**6.279,84**
02.006 12.363.0113 2138 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.279,84	0,00
1.229.005/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.617/2023	Ordinário	**958,35**
02.[illegible] 12.122.0113 2015 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	958,35	0,00
1.229.006/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.730/2023	Ordinário	**480,16**
02.006 12.122.0113 2015 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,16	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**79.322,39**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**79.322,39**
Fonte: **15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**					
1.212.008/2023	**12/12/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	2.806/2023	Ordinário	**11.955,00**
02.006 12.361.0113 2016 4.4.90.52 15420000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.955,00	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**11.955,00**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**11.955,00**
Total Exercício:				**Exercício 2023:**	**92.777,39**
Total Unidade:				**Não Processado:**	**92.777,39**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**92.777,39**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

102.005/2023	**02/01/2023**	**JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS**	108/2023	Global	**1.500,00**
02.007 26.782.0150 2103 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
102.006/2023	**02/01/2023**	**BEATRIZ FERREIRA DA SILVA**	116/2023	Global	**1.500,00**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.500,00	0,00
901.001/2023	**01/09/2023**	**LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIREL**	1.825/2023	Global	**63.036,76**
02.007 15.452.0151 2043 3.3.90.39 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	63.036,76	0,00
1.201.002/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.689/2023	Estimativo	**16.575,00**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	16.575,00	0,00
1.201.003/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.688/2023	Estimativo	**24.375,00**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	24.375,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**106.986,76**
Processado:	**0,00**
Total:	**106.986,76**

Fonte: **17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

1.229.001/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.635/2023	Ordinário	**662,05**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	662,05	0,00
1.229.002/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.630/2023	Ordinário	**330,01**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,01	0,00
1.229.003/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.613/2023	Ordinário	**445,18**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	445,18	0,00
1.229.004/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.628/2023	Ordinário	**374,74**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	374,74	0,00
1.229.005/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.625/2023	Ordinário	**44,80**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,80	0,00
1.229.006/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.614/2023	Ordinário	**398,72**
02.007 15.451.0150 2044 3.3.90.39 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	398,72	0,00
1.229.007/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.629/2023	Ordinário	**341,76**
02.[redacted] 15.451.0150 2044 3.3.90.39 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	341,76	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**2.597,26**
Processado:	**0,00**
Total:	**2.597,26**

Total Exercício:

Exercício 2023:	**109.584,02**

Total Unidade:

Não Processado:	**109.584,02**
Processado:	**0,00**
Total:	**109.584,02**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**

102.007/2023	**02/01/2023**	**MARIA CLEANE DE BRITO**	111/2023	Global	**500,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
310.001/2023	**10/03/2023**	**V H CRUZ DE MOURA**	665/2023	Global	**1.500,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico / Ade	LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 866	1.500,00	0,00
310.002/2023	**10/03/2023**	**V H CRUZ DE MOURA**	669/2023	Global	**18.840,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico / Ade	LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 866	18.840,00	0,00
428.002/2023	**28/04/2023**	**WODEN DA SILVA VILAR**	938/2023	Global	**1.200,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133	1.200,00	0,00
1.201.018/2023	**01/12/2023**	**CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA**	2.670/2023	Estimativo	**250,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	250,00	0,00
1.201.019/2023	**01/12/2023**	**GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.683/2023	Estimativo	**2.240,00**
02. 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico / Ade	LEI 10520/2002 E LEI FEDERAL 866	2.240,00	0,00
1.201.020/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.695/2023	Estimativo	**22.425,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	22.425,00	0,00
1.201.021/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.693/2023	Estimativo	**15.600,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	15.600,00	0,00
1.201.022/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	2.694/2023	Estimativo	**13.650,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	13.650,00	0,00
1.201.023/2023	**01/12/2023**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**	2.719/2023	Estimativo	**10.200,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	10.200,00	0,00
1.201.024/2023	**01/12/2023**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**	2.720/2023	Estimativo	**2.033,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	2.033,00	0,00
1.207.003/2023	**07/12/2023**	**RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA**	2.326/2023	Ordinário	**2.346,20**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.346,20	0,00
1.207.004/2023	**07/12/2023**	**RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**	2.325/2023	Ordinário	**500,00**
02.014 10.303.0102 2050 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
1.207.005/2023	**07/12/2023**	**RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**	2.322/2023	Ordinário	**870,00**
02.014 10.303.0102 2050 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,00	0,00
1.20 6/2023	**07/12/2023**	**RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA**	2.323/2023	Ordinário	**3.760,00**
02.014 10.303.0102 2050 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.760,00	0,00
1.218.001/2023	**18/12/2023**	**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND**	2.744/2023	Ordinário	**8.000,00**
02.014 10.301.0102 2143 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Convênio	8.000,00	0,00
1.229.001/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.631/2023	Ordinário	**1.191,14**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.191,14	0,00
1.229.002/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.632/2023	Ordinário	**1.034,18**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.034,18	0,00
1.229.003/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.626/2023	Ordinário	**281,46**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	281,46	0,00
1.229.004/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.627/2023	Ordinário	**258,55**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	258,55	0,00
1.229.005/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.620/2023	Ordinário	**938,46**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	938,46	0,00
1.229.006/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.621/2023	Ordinário	**258,55**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	258,55	0,00
1.229.007/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.611/2023	Ordinário	**2.253,73**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.253,73	0,00
1.229.008/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.636/2023	Ordinário	**689,00**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	689,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**

1.229.009/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.615/2023	Ordinário	**285,51**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,51	0,00
1.229.010/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.616/2023	Ordinário	**295,48**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39 15001002 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,48	0,00
1.229.011/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.612/2023	Ordinário	**1.551,27**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39 15001002 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.551,27	0,00
1.229.012/2023	**29/12/2023**	**PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS**	2.729/2023	Ordinário	**406,29**
02.014 10.301.0102 2046 3.3.90.39 15001002 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	406,29	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**113.357,82**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**113.357,82**

Fonte: **16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**

1.201.017/2023	**01/12/2023**	**T DE S C CARVALHO**	2.624/2023	Estimativo	**9.123,00**
02.014 10.301.0102 2049 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	9.123,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**9.123,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**9.123,00**

Fonte: **16013120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada**

1.201.001/2023	**01/12/2023**	**Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP**	2.248/2023	Ordinário	**25.886,20**
02.014 10.301.0102 2046 4.4.90.52 16013120 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	25.886,20	0,00
1.201.002/2023	**01/12/2023**	**RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS H**	2.249/2023	Ordinário	**5.980,00**
02.014 10.301.0102 2046 4.4.90.52 16013120 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	5.980,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**31.866,20**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**31.866,20**

Fonte: **16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos**

1.201.014/2023	**01/12/2023**	**INSTITUTO AMBIENTAL DE SAÚDE E OFERTA MEDICINAI**	2.510/2023	Ordinário	**0,20**
02.014 10.301.0010 2154 3.3.90.39 16050000 00		Chamada Pública	Lei Federal nº. 13.019/2014	0,20	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,20**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**0,20**

Total Exercício:	**Exercício 2023:**	**154.347,22**

Total Unidade:	**Não Processado:**	**154.347,22**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**154.347,22**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.015** - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
102.009/2023	**02/01/2023**	**ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA**		104/2023	Global	400,00
02.015 08.244.0114 2077 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		400,00	0,00
102.011/2023	**02/01/2023**	**MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS**		122/2023	Global	700,00
02.015 08.244.0114 2077 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		700,00	0,00
1.201.002/2023	**01/12/2023**	**J L L PEREIRA RESTAURANTE E POUSADA LTDA**		2.723/2023	Estimativo	2.541,00
02.015 08.244.0114 2077 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		2.541,00	0,00
1.201.003/2023	**01/12/2023**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**		2.687/2023	Estimativo	2.925,00
02.015 08.244.0114 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002		2.925,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**6.566,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**6.566,00**
Fonte: **16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**						
1.227.001/2023	**27/12/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE**		2.671/2023	Ordinário	27.372,50
02.015 08.244.0114 2078 3.3.90.32	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		27.372,50	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**27.372,50**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**27.372,50**
Total Exercício:					**Exercício 2023:**	**33.938,50**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**33.938,50**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**33.938,50**
Total Geral Exercício:					**Exercício 2023:**	**464.739,88**
Total Geral:					**Não Processado:**	**464.739,88**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**464.739,88**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

Unidade Orçamentária: **02.003** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
427.001/2023	**27/04/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**4.020,00**	**4.020,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ESTABILIZADOR 2000VA E.MONO 115V SAÍDA. 22OV ENTRADA 6T MARCA: TS SHARA / POWEREST 2000	UNIDADE	450,00	1.350,00
50,00	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica sem braço cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida mpinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do INMETRO. MARCA: JESUS / 001	UNIDADE	37,00	1.850,00
4,00	CADEIRA FIXA: TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO: COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 4 PÉS EMPILHAVEL, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. MARCA: FRISOKAR	UNIDADE	205,00	820,00

Total Unidade: **4.020,00** **4.020,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
215.001/2023	**15/02/2023**	**CROP AGRICOLA LTDA**	**21.000,00**	**21.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GRADE HIDRAULICA: MODELO: GH; 28 DISCOS; LARGURA DE CORTE: 2620MM; DISCOS: 20"X3,5MM; ESPAÇAMENTO: 195MM; PESO: 519KG.	UNIDADE	21.000,00	21.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
313.001/2023	**13/03/2023**	**CROP AGRICOLA LTDA**	**23.900,00**	**23.900,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ENSILADEIRA JF60 MAXXIUM NO REBOQUE.	UNIDADE	23.900,00	23.900,00

Total Unidade:	**44.900,00**	**44.900,00**

Unidade Orçamentária: **02.006** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
109.001/2023	**09/01/2023**	**GUARANI SOLAR LTDA**	**95.000,00**	**95.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AQUISIÇÃO, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUE DE ARAÚJO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN. MARCA: N/C	Serviços	95.000,00	95.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
212.001/2023	**10/02/2023**	**JF TECNOLOGIA**	**6.055,00**	**6.055,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GRAVADOR IP NVD1408 16CH.	UNIDADE	1.680,00	1.680,00
5,00	CAMERA VIP 1230 BULETE.	UNIDADE	448,00	2.240,00
1,00	CPE ROT 20DBI IP5GHZ	UNIDADE	785,00	785,00
1,00	GABINETE PARA DVR.	UNIDADE	450,00	450,00
1,00	SWITCH FAST 9T POE+SF 900 HI-POE.	UNIDADE	900,00	900,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.002/2023	**01/03/2023**	**JF TECNOLOGIA**	**15.393,00**	**15.393,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GRAVADOR IP NVD3316 P 16CH.	UNIDADE	3.890,00	3.890,00
11,00	CAMERA VIP 1230 BULETE.	UNIDADE	448,00	4.928,00
2,00	CAMERA IP VIP 3280.	UNIDADE	795,00	1.590,00
1,00	CPE ROT 20DBI IP5GHZ	UNIDADE	785,00	785,00
1,00	GABINETE PARA DVR.	UNIDADE	450,00	450,00
1,00	SWITCH FAST 9T POE+SF 900 HI-POE.	UNIDADE	900,00	900,00
1,00	MONITOR LCD 23" POL.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00	MONITOR LCD 42" POL.	UNIDADE	1.650,00	1.650,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
322.001/2023	**22/03/2023**	**MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELE - EPP**	**2.960,00**	**2.960,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO 3T 100L.	UNIDADE	2.960,00	2.960,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
322.002/2023	**22/03/2023**	**MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELE - EPP**	**5.640,00**	**5.640,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO 3T 100L.	UNIDADE	2.960,00	2.960,00
1,00	SERRA F. OSSOS PINT. LEVE.	UNIDADE	2.680,00	2.680,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
427.001/2023	**27/04/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**4.385,00**	**4.385,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	MESA DE ESCRITÓRIO(BIRÔ): COM 02 GAVETAS E CHAVE; MEDIDAS: 150CM LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 80CM DE ALTURA; PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXIFOSFATIZADA; PESO 20KG; COR CINZA; MATERIAL: MDF. MARCA: INCOFLEX / LINHA PRATICA	UNIDADE	645,00	1.935,00
10,00	Ventilador de parede 60 cm, com suporte, indicado para grandes ambientes, com até 60 m , oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: 220V; - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 60m ; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 600 a 630mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: Cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; e - IPT MARCA: VENTISOL / COMERCIAL	UNIDADE	245,00	2.450,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
427.002/2023	**27/04/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**1.470,00**	**1.470,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	Ventilador de parede 60 cm, com suporte, indicado para grandes ambientes, com até 60 m , oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: 220V; - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 60m ; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 600 a 630mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: Cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; e - IPT MARCA: VENTISOL / COMERCIAL	UNIDADE	245,00	1.470,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
623.001/2023	**23/06/2023**	**LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI**	**3.000,00**	**3.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.006** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
623.001/2023	**23/06/2023**	**LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI**	**3.000,00**	**3.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PEQUENO. *Impressora multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos*, imprima até 7.500 páginas em cores¹ ou 4.500 páginas em preto¹. Com conexão wireless e Wi-Fi Direct integrado, imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC.* *Multifuncional 3 em 1: imprime, copia e digitaliza* *Menor custo de impressão: 7.500 páginas em cores¹ e 4.500 páginas em preto¹* *Único sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos** *Economize até 90% utilizando as garrafas de reposição de baixo custo³* *Baixíssimo custo de impressão e maior rendimento em cores - Imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas¹. Um kit de garrafas de tinta EcoTank equivale a 35 kits de cartuchos².* *Melhor resolução de impressão da categoria - Até 5760 x 1440 dpi.* *Maior velocidade de impressão em preto da categoria - Imprima até 33 páginas por minuto†.* *Wi-Fi Direct integrado - Imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC.* *Imprimir:* *Tecnologia de impressão:* *Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)* *Resolução máxima de impressão:* *Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel* *Velocidade de impressão ISO:* *Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm* *Velocidade de impressão:* *Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm†* *Tamanho mínimo de gotícula de tinta:* *3 picolitros* *Tinta:* *Tinta de reposição:* *1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas1* *3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas1* *Geral:* *Sistemas operacionais:* *Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8* *Dimensões:* *Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm* *Peso:* *3,9 kg MARCA: EPSON*	*UNIDADE*	*1.500,00*	*3.000,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
623.002/2023	**23/06/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**3.699,00**	**3.699,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GELADEIRA FROST FREE 360 L COR BRANCO, CAPACIDADE GELADEIRA 360 LITROS, CAPACIDADE FREEZER 80 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 360 LITROS, DIMENSÕES LARGURA 61,9 CM, PROFUNDIDADE 69 CM, ALTURA 176 CM, PESO 72 KG, ENERGIA VOLTAGEM 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GARANTIA 12 MESES, TIPO DE DEGELO FROST FREE ITENS DISPLAY/PAINEL NÃO, CONTROLE DE TEMPERATURA SIM, DISPENSE DE ÁGUA NÃO, ALARME DE PORTA ABERTA NÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NÃO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO SIM, PORTA OVOS SIM, PORTA LATAS SIM, PÉS NIVELADORES SIM MARCA: CONTINENTAL / TC41	UNIDADE	3.699,00	3.699,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
623.003/2023	**23/06/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**3.699,00**	**3.699,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GELADEIRA FROST FREE 360 L COR BRANCO, CAPACIDADE GELADEIRA 360 LITROS, CAPACIDADE FREEZER 80 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 360 LITROS, DIMENSÕES LARGURA 61,9 CM, PROFUNDIDADE 69 CM, ALTURA 176 CM, PESO 72 KG, ENERGIA VOLTAGEM 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GARANTIA 12 MESES, TIPO DE DEGELO FROST FREE ITENS DISPLAY/PAINEL NÃO, CONTROLE DE TEMPERATURA SIM, DISPENSE DE ÁGUA NÃO, ALARME DE PORTA ABERTA NÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NÃO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO SIM, PORTA OVOS SIM, PORTA LATAS SIM, PÉS NIVELADORES SIM MARCA: CONTINENTAL / TC41	UNIDADE	3.699,00	3.699,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.212.002/2023	**12/12/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**14.420,00**	**14.420,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.006** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.212.002/2023	**12/12/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**14.420,00**	**14.420,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Split Hi-Wall 12.000 BTUs Condicionador de ar de 12.000 BTUs Tipo Split Hi-Wall. 220V. Monofásico. MARCA: AGRATTO / SPLIT FIT-12.000 BTUS	UNIDADE	1.995,00	11.970,00
10,00	Ventilador de parede 60 cm, com suporte, indicado para grandes ambientes, com até 60 m , oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: 220V; - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 60m ; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 600 a 630mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: Cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; e - IPT MARCA: VENTISOL / COMERCIAL	UNIDADE	245,00	2.450,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.212.003/2023	**12/12/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**7.398,00**	**7.398,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	GELADEIRA FROST FREE 360 L COR BRANCO, CAPACIDADE GELADEIRA 360 LITROS, CAPACIDADE FREEZER 80 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 360 LITROS, DIMENSÕES LARGURA 61,9 CM, PROFUNDIDADE 69 CM, ALTURA 176 CM, PESO 72 KG, ENERGIA VOLTAGEM 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GARANTIA 12 MESES, TIPO DE DEGELO FROST FREE ITENS DISPLAY/PAINEL NÃO, CONTROLE DE TEMPERATURA SIM, DISPENSE DE ÁGUA NÃO, ALARME DE PORTA ABERTA NÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NÃO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO SIM, PORTA OVOS SIM, PORTA LATAS SIM, PÉS NIVELADORES SIM MARCA: CONTINENTAL / TC41	UNIDADE	3.699,00	7.398,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.212.005/2023	**12/12/2023**	**LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI**	**2.845,00**	**2.845,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Notebook: Processador Intel Core i3-7020U. Tela de 15,6" Webcam integrada Tela HD LED ou LCD com antirreflexo e resolução mínima de 1366 x 768. Sistema operacional Windows 10 (qualquer versão). Leitor de cartão SD. Conector para microfone e fone de ouvido Alto-falantes Chipset Integrado ao processador Conexão sem fio (wireless) 802.11 b/g/n Conexão Bluetooth Memória RAM mínimo 4 GB DDR4 2133 MHz Disco rígido (HD) 1 TB 5400 RPM Portas USB Tensão/Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Conexão HDMI Rede 10/100/1000 Conexão RJ45 Bateria Alta Capacidade Placa de vídeo Dedicada, com tecnologia NVIDIA GeForce 940MX até 2GB de memória Placa de som Integrada Teclado Português, padrão ABNT Mouse Touchpad Pacote Office Básico (Word, Excel e PowerPoint) 2013 ou superior Net Framework 4. Garantia: 12 meses de garantia MARCA: SAMSUNG	UNIDADE	2.845,00	2.845,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.212.006/2023	**12/12/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**2.535,00**	**2.535,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR USO DOMÉSTICO. Com 03 velocidades com função pulsar, jarra com capacidade de 2 litros e efetiva de 1,5 litros. GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: CADENCE / EVOLUTION	UNIDADE	145,00	145,00
2,00	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO; MEDINDO 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE ACO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPOXI MARCA: VEGEL / OFFICE	UNIDADE	1.195,00	2.390,00

Total Unidade:	**168.499,00**	**168.499,00**

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.002/2023	**13/01/2023**	**FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**	**14.675,44**	**14.675,44**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO MARCA: CARONE	UNIDADE	679,90	1.359,80
2,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON MARCA: ACCUMED	UNIDADE	64,00	128,00
1,00	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) - ATÉ 150W; FUNÇÃO BIPOLAR MARCA: TRANSMAI	UNIDADE	5.299,00	5.299,00
1,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ROUPA SUJA/TAMPA EM AÇO INOX/ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM MARCA: MSF	UNIDADE	2.399,00	2.399,00
1,00	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL MARCA: CDS	UNIDADE	1.799,00	1.799,00
1,00	LARINGOSCÓPIO ADULTO - TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS:FIBRA OPTICA /LED/03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: MIKATOS	UNIDADE	879,90	879,90
1,00	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS:FIBRA OPTICA / LED/03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: MIKATOS	UNIDADE	979,90	979,90
1,00	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFECÇÃO/SACO DE VINIL/KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ/BALDE ESPREMEDOR: POLIPROPILENO/POSSUI/POSSUI/POSSUI MARCA: BRALIMPIA	UNIDADE	1.284,90	1.284,90
1,00	ESTADIÔMETRO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO MARCA: WELMY	UNIDADE	259,90	259,90
1,00	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON. MARCA: ACCUMED	UNIDADE	200,00	200,00
1,00	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON MARCA: ACCUMED	UNIDADE	67,14	67,14
1,00	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO MARCA: ACCUMED	UNIDADE	18,90	18,90

113.003/2023	**13/01/2023**	**JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	**1.644,00**	**1.644,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	POLTRONA HOSPITALAR - MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO:AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL MARCA: MOVEIS SÃO FRANCISCO	UNIDADE	704,00	704,00
1,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE MÁXIMA: DIGITAL/ ATÉ 16KGDIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM)TARA: POSSUI MARCA: BALMAK (ELP-25BBA)	UNIDADE	940,00	940,00

113.004/2023	**13/01/2023**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA**	**13.500,00**	**13.500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00	AR CONDICIONADO - TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO	UNIDADE	1.500,00	13.500,00

113.022/2023	**13/01/2023**	**ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**	**2.392,99**	**2.392,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. MARCA: Elgin M6550W	UNIDADE	2.392,99	2.392,99
1,00	IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. MARCA: Elgin P2500W	UNIDADE	1.698,00	1.698,00

113.023/2023	**13/01/2023**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**8.545,00**	**8.545,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	LONGARINA - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/03 LUGARES MARCA: CATFELLI	UNIDADE	260,00	3.900,00
12,00	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH	UNIDADE	545,00	6.540,00
3,00	MESA DE EXAME - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO:COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF MARCA: CATFELLI	UNIDADE	850,00	2.550,00
2,00	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - ESTRUTURA: AÇOAPOIO DE BRAÇOS: POSSUI MARCA: c	UNIDADE	350,00	700,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.023/2023	**13/01/2023**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**8.545,00**	**8.545,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: FLEXINTER	UNIDADE	1.948,00	3.896,00
1,00	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	790,00	790,00
1,00	ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO MARCA: SÓ AÇO	UNIDADE	802,00	802,00
1,00	MESA DE REUNIÃO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/REDONDA DE 1,20 D MARCA: CATFELLI	UNIDADE	448,00	448,00
1,00	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB, garantia mínima de 12 meses. MARCA: ELGIN	UNIDADE	300,00	300,00
1,00	ROTEADOR (LAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. MARCA: TP LINK	UNIDADE	149,00	149,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.024/2023	**13/01/2023**	**ANDRÉIA LORENZI - ME**	**3.610,00**	**3.610,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVELTIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL MARCA: ALFRS/ALFRS	UNIDADE	210,00	630,00
2,00	CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI MARCA: ALFRS/ALFRS	UNIDADE	1.490,00	2.980,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.025/2023	**13/01/2023**	**bernardo daniel**	**3.081,04**	**3.081,04**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo lon de lition com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses MARCA: samsung	UNIDADE	3.081,04	3.081,04

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.026/2023	**13/01/2023**	**Gqs Eletros e Equipamentos Ltda**	**12.250,00**	**12.250,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	ARMARIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG MARCA: GQS	UNIDADE	700,00	10.500,00
7,00	MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/COMPOSIÇÃO/GAVETAS: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/SIMPLES/POSSUI MARCA: GQS	UNIDADE	250,00	1.750,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.027/2023	**13/01/2023**	**GRIEBLER E GRIEBLER LTDA**	**4.035,00**	**4.035,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE: AÇO INOX\DE 30L ATÉ 49L MARCA: BRINOX	UNIDADE	269,00	4.035,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.028/2023	**13/01/2023**	**K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP**	**1.520,00**	**1.520,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 300KGRÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	UNIDADE	1.520,00	1.520,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.029/2023	**13/01/2023**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**3.629,00**	**3.629,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ESTANTE - MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSUI MARCA: ELITE AÇO	UNIDADE	310,00	930,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.029/2023	**13/01/2023**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**3.629,00**	**3.629,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SWITCH - Especificação mínima: com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. MARCA: TP LINK	UNIDADE	1.300,00	1.300,00
1,00	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO/OCULAR/OBJETIVAS/CONDENSADOR/ILUMINAÇÃO: BINOCULAR/MÍNIMO 10X /MÍNIMO 04/POSSUI/HALÔGENO OU LED. MARCA: AOMEKIE	UNIDADE	1.399,00	1.399,00

113.030/2023	**13/01/2023**	**MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS**	**29.380,00**	**29.380,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: JAB	UNIDADE	2.260,00	29.380,00

113.031/2023	**13/01/2023**	**ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI**	**2.340,00**	**2.340,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CENTRÍFUGA LABORATORIAL - TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL MARCA: DAIKI	UNIDADE	2.340,00	2.340,00

113.032/2023	**13/01/2023**	**SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIREL**	**3.180,00**	**3.180,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/POSSUI MARCA: CM	UNIDADE	480,00	2.400,00
4,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MARCA: CM	UNIDADE	120,00	480,00
2,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / POSSUI / POSSUI / POSSUI DE SILICONE MARCA: PARMATEX	UNIDADE	150,00	300,00
1,00	SELADORA - TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/ GRAU CIRÚRGICO MARCA: BIOTRON	UNIDADE	270,00	270,00

210.001/2023	**10/02/2023**	**JF TECNOLOGIA**	**6.951,00**	**6.951,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GRAVADOR IP NVD1408 16CH.	UNIDADE	1.680,00	1.680,00
7,00	CAMERA VIP 1230 BULETE.	UNIDADE	448,00	3.136,00
1,00	CPE ROT 20DBI IP5GHZ	UNIDADE	785,00	785,00
1,00	GABINETE PARA DVR.	UNIDADE	450,00	450,00
1,00	SWITCH FAST 9T POE+SF 900 HI-POE.	UNIDADE	900,00	900,00

223.001/2023	**23/02/2023**	**ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**	**1.698,00**	**1.698,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. MARCA: Elgin P2500W	UNIDADE	1.698,00	1.698,00

301.001/2023	**01/03/2023**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**35.671,10**	**35.671,10**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.001/2023	**01/03/2023**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**35.671,10**	**35.671,10**

5,00 COMPUTADOR ALL IN ONE — *UNIDADE* — *5.699,00* — *28.495,00*

TIPO DESPOSITIVO
Microcomputador Estação de Trabalho com memória RAM de 8GB,disco rígido SSD de no mínimo 256 GB.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:PROCESSADOR
Processador padrão x86 de quatro núcleos, e tecnologia de 45nm, ou menor.
Capaz de processar Sistemas Operacionais de 64bits de mercado;

O processador deverá suportar extensões de virtualização.
MEMORIA RAM
Memória RAM instalada de no mínimo 8GB(2 módulos de 4GB), funcionando em dual channel;
PadrãoDDR3•DIMM1333MHz(PC3•10600),ou superior se suportado pelo conjunto.

PLACAMÃE
Padrão ATX, BTX ou superior;
Relógio calendário interno e memória CMOS de configuração alimentados por bateria;
Suporte a Sistema Operacional de 64bits;
Controladora del/Ocontendo,nomínimo,01(uma)portaserialpadrãoRS232Ce conexões USB para teclado e mouse. Deve possuir, após a utilização de mouse e teclado,nomínimo6(seis)portasUSB2.0,sendopelomenos2(duas)frontais;
Controladora de discos, padrão SATA 3.0Gb/s ou superior com interface para no mínimo 04 (quatro) unidades de disco;
ControladoradesomFullDuplex,comconectoresparaLine•In,Mic•IneLineout;;
Auto falante soldado na placa mãe ou interno ao gabinete, conectado por cabo (Speaker), para detecção de erros por "beeps";
No mínimo 02 (dois) slots PCI ou PCI Express, livres (suas respectivas saídas no gabinete não devem conter outro dispositivo instalado), após a configuração de todos os dispositivos solicitados neste termo;
No mínimo 1 (um) slot padrão PCI_Express16x;
A placa mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem fabricadas e customizadas para sua linha de equipamentos;
Chip de segurança TPM (Trusted Platform Modules), versão 1.2 ou superior, baseado na especificação da TCPA, acompanhado do software de configuração e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para controle e configuração do chip TPM;
Capacidade de permitir o acesso remoto ao Microcomputador, mesmo com este desligado ou com o Sistema Operacional travado ou inacessível;
A placa mãe deverá possuir memória não volátil, para gravação de informações de inventário de Hardware(placa mãe, processador, memória e disco) e software, que sejam acessíveis remotamente pela rede, independente do estado do sistema operacional;
Gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em modo gráfico.
As Tecnologias de acesso remoto devem ser entregues ativas e ter seu funcionamento homologado.
Deverá estar aderente às especificações do DASH1.1eWS•MAN,definidas pelo DMTF (Desktop Management Task Force);
As funcionalidades de gerenciamento remoto por intermédio de hardware deverão funcionar em redes seguras 802.1x (Cisco e Microsoft NAP);
O gerenciamento baseado em hardware de vesuportarativaçãolocal(viasistema operacional), sem a necessidade de infraestrutura (DHCP, DNS e Certificado PKI);
Quatro slots para memória RAM, 240 pinos, permitindo expansão a 8(oito) GB, nomínimo;
Suporte à tecnologia Dual Channel para memóriaRAM;
BIOS,no idiomaportuguêsouinglês,comascaracterísticasaseguir:
Capacidade de boot pela unidade deCD-ROM;
Capacidadedeinibirbootpelaunidadedediscoflexívelepelaunidadede CD-ROM;
Aplacamãedeverápossuironúmerodesériedomicrocomputadorregistrado na BIOS;
Deverápossuircampoeditávelparainserçãodenúmerodepatrimônioou tombo, capturável por aplicação deinventário;
Capacidadedeproteçãocontragravação,realizadaporsoftwareouhardware (jumpeamento);
Capacidade de desativar USB através daBIOS;
Ativação de senha para inicialização do computador (sistema) e para acesso ao menude configuração da BIOS(setup);
Recursoparadetecçãoautomáticadeunidadesdediscosrígidos;
CapacidadedeacessoàBiosatravésdeoutrocomputadorconectadonarede no momento da inicialização doPOST.

TELA
Tamanho de 21,5"
Formato Widescreen
Resolução Full HD

FONTE
Fonte de alimentação elétrica de 110 / 220 volts por seleção automática, com PFC (Power Factor Correction)Ativo;
Fonte com certificação 80Plus Bronze no mínimo, comprovada através de

publicação de marca e modelo no site http://www.80plus.org., em nome do fabricante do microcomputador ou da própria fonteinstalada.
Potência mínima de 400W suportando a configuração máxima do equipamento.
Botão de liga/desliga;
Devepossibilitarainstalaçãodecadeadooulacrede segurança.
Cabo de alimentação deve oferecer plugue de acordo com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR14136;
Adaptador para Tomada do tipo padrão antigo: conectaequipamentos com plugue novo NBR 14136 em tomadas do padrão antigo. Características:(a) lado fêmea – modelo novo NBR 14136 com 3 pinos redondos; (b) lado macho – modelo antigo 2P + T com 2 (dois) pinos chatos e 1 (um) redondo. Potência máxima: tensão x corrente de entrada 127 V x 15 A >> ~1.905W; tensão x corrente de entrada 220 V x 15 A >> ~3.300W. Somente ser ão aceitos

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.001/2023	**01/03/2023**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**35.671,10**	**35.671,10**

adaptadores cer tificados, conforme exigência do Art. 3oda Portaria Inmetro no324, de21/08/2007.

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	DISCORÍGIDO			
	Uma unidade de disco rígido SSD, padrão SATA3.0 Gb/s ou superior,com capacidadede armazenamento MARCA: 3 GREEN			
2,00	*CABO HDMI - 6.1 2.0, 4K, HDR, 19 Pinos, 10 Metros MARCA: MULTILASER*	*UNIDADE*	*130,00*	*260,00*
2,00	*TV 42" LED - TIPO: SMARTV POLEGADAS: 42 RESOLUÇÃO: FULL HD FREQUÊNCIA: 60HZ CONEXÕES: HDMI, USB, SAÍDA DE AUDIO, ENTRADA DE RF MARCA: PHILCO*	*UNIDADE*	*2.330,00*	*4.660,00*
2,00	*ROTEADOR WIRELESS 300Mbps - 3 Antenas Redes de 2.4 Ghz e 5Ghz Minimo de 4 Portas Dual Band 3 Antenas duam Band MARCA: MULTILASER*	*UNIDADE*	*139,00*	*278,00*
10,00	*MOUSE USB - Cor: Preto Padrão de Conexão: Com Fio Quantidade de botões; 3 Peso: até 120g Certificação Anatel MARCA: MAXPRINT*	*UNIDADE*	*18,90*	*189,00*
5,00	*TECLADO USB - Cor: Preto Padrão de Conexão: Com Fio Peso: até 550g MARCA: MAXPRINT*	*UNIDADE*	*39,00*	*195,00*
309,00	*CABO TRANÇADO 4 PARES - Categoria: CAT6e Número de Condutores: 8 Condutor: Cobre Tremo plástico sólido Jaqueta: PVC MARCA: SOHO*	*UNIDADE*	*4,90*	*1.514,10*
32,00	*CONECTOR RJ 45 - Material: Termoplástico na propagante a chama UL 94V-0 8 vias em broze fosforoso com 50 uin(1,27um) de ouro e 100uin(2,54um) de nível MARCA: FORTREK*	*UNIDADE*	*2,50*	*80,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
403.001/2023	**03/04/2023**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**	**588,00**	**588,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*SONAR - DETECTOR FETAL DIGITAL MARCA: SIMED/01*	*UNIDADE*	*294,00*	*588,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
418.007/2023	**18/04/2023**	**RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA**	**400,20**	**400,20**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (P.A.) COM RODÍZIOS. MARCA: ACCUMED*	*UND*	*400,20*	*400,20*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
503.001/2023	**03/05/2023**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**11.530,00**	**11.530,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	*LONGARINA - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/03 LUGARES MARCA: CATFELLI*	*UNIDADE*	*260,00*	*3.900,00*
12,00	*NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH*	*UNIDADE*	*545,00*	*6.540,00*
1,00	*BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES MARCA: ESMALTEC*	*UNIDADE*	*790,00*	*790,00*
1,00	*LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB, garantia mínima de 12 meses. MARCA: ELGIN*	*UNIDADE*	*300,00*	*300,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.001/2023	**23/05/2023**	**FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**	**450,00**	**450,00**

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.001/2023	**23/05/2023**	**FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**	**450,00**	**450,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. MARCA: POLIMET	UNIDADE	450,00	450,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.002/2023	**23/05/2023**	**J V P LOPES LTDA**	**214,00**	**214,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO: AÇO / FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/ESTOFADO MARCA: MARTIFLEX	UNIDADE	214,00	214,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.003/2023	**23/05/2023**	**J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP**	**827,40**	**827,40**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) - MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA;REGULAGEM: SIM. MARCA: ARKTUS CLASSIC	UNIDADE	827,40	827,40

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.004/2023	**23/05/2023**	**DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**	**4.800,00**	**4.800,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	AR CONDICIONADO - TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO - ACS09QF	UNIDADE	1.600,00	4.800,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.005/2023	**23/05/2023**	**GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**	**16.900,00**	**16.900,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COLPOSCÓPIO - AUMENTO / CÂMERA/ MONITOR: VARIÁVEL / POSSUI / NÃO POSSUI MARCA: GG	UNIDADE	16.900,00	16.900,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.006/2023	**23/05/2023**	**LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR**	**3.557,00**	**3.557,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	LASER PARA FISIOTERAPIA - CANETA: POSSUI 01 CANETA MARCA: CARCI	UNIDADE	3.440,00	3.440,00
1,00	ADIPÔMETRO - TIPO|TECNOLOGIA: ANALÓGICO|CLÍNICOMATERIAL CONFECÇÃO: MOLAS DE METAL. MARCA: SLIM	UNIDADE	117,00	117,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.007/2023	**23/05/2023**	**LRF DISTRIBUIDORA LTDA**	**117,13**	**117,13**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MARTELO DE REFLEXO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MD	UNIDADE	117,13	117,13

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.008/2023	**23/05/2023**	**PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA**	**65.500,00**	**65.500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) - COMBUSTÍVEL|DIREÇÃO|PORTAS|CÂMBIO|DISTÂNCIA ENTRE EIXOS|MOTORIZAÇÃO|TRIO ELÉTRICO|AR CONDICIONADO: BICOMBUSTIVEL|HIDRÁULICA OU ELÉTRICA|04 PORTAS|MANUAL|MINÍMA DE 2.370 MM|1.0 A 1.3|POSSUI|POSSUI. MARCA: FIAT/FIAT	UNIDADE	65.500,00	65.500,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.009/2023	**23/05/2023**	**PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA**	**65.500,00**	**65.500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) - COMBUSTÍVEL|DIREÇÃO|PORTAS|CÂMBIO|DISTÂNCIA ENTRE EIXOS|MOTORIZAÇÃO|TRIO ELÉTRICO|AR CONDICIONADO: BICOMBUSTIVEL|HIDRÁULICA OU ELÉTRICA|04 PORTAS|MANUAL|MINÍMA DE 2.370 MM|1.0 A 1.3|POSSUI|POSSUI. MARCA: FIAT/FIAT	UNIDADE	65.500,00	65.500,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.010/2023	**23/05/2023**	**POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI**	**4.360,00**	**4.360,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR (PARA COMPUTADOR) - Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático. MARCA: Ts Shara	UNIDADE	380,00	1.140,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.010/2023	**23/05/2023**	**POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI**	**4.360,00**	**4.360,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. MARCA: Brother	UNIDADE	3.220,00	3.220,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
523.013/2023	**23/05/2023**	**LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR**	**6.940,00**	**6.940,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA DESFIBRILADOR Externo Automático Portátil de Onda Bifásica, com comando de voz em português. Deve orientar o usuário quanto a RCP, por voz e por indicadores luminosos. Joules até 200 J, Carga Adulto: 1º choque 150 J, choques seguintes 200 J – Infantil: 50 J. Tela de LCD para indicação das etapas do procedimento de desfibrilação. Bateria recarregável com duração de no mínimo 08 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco e no mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga < 20 segundos. Armazenamento da memória para no mínimo 90 eventos ou 02 horas de gravação. Deve ser fornecido carregador para bateria interna, rede elétrica 100 – 240 V/50-60 Hz Deverá acompanhar: 02 pares de Eletrodos Descartáveis Auto Adesivas adulto, cabo com mínimo de 150 cm. MARCA: CMOS DRAKE	UNIDADE	6.940,00	6.940,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.027.002/2023	**27/10/2023**	**FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**	**4.278,00**	**4.278,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	UNIDADE	4.278,00	4.278,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.212.002/2023	**12/12/2023**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**12.525,00**	**12.525,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	MESA DE ESCRITÓRIO(BIRÔ): COM 02 GAVETAS E CHAVE; MEDIDAS: 150CM LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 80CM DE ALTURA; PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXIFOSFATIZADA; PESO 20KG; COR CINZA; MATERIAL: MDF. MARCA: INCOFLEX / LINHA PRATICA	UNIDADE	645,00	3.225,00
4,00	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Split Hi-Wall 9.000 BTUs Tipo Split Hi-Wall. 220V. Monofásico. MARCA: ELGIN / ECO POWER-9.000 BTUS	UNIDADE	1.695,00	6.780,00
2,00	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS: Armário Vitrine para mecicamentoos com Duas (02) Portas Laterais em Chapa Estrutura em chapa de aço. Porta em vidro com fechadura tipo yale. Com 4 prateleiras em vidros. Pés em tubo de aço quadrado com ponteiras plásticas Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso Dimensão aproximada: 700 L x 350 P x 1600 A mm MARCA: ALFA MOVEIS / HOSPITALAR	UNIDADE	1.260,00	2.520,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.228.001/2022	**28/12/2022**	**PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA**	**139.000,00**	**139.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.014** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.228.001/2022	**28/12/2022**	**PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA**	**139.000,00**	**139.000,00**
1,00		*Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0km (primeiro emplacamento para o Fundo Municipal de Saúde de Belo Jardim), Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.*	*UNIDADE*	*139.000,00*	*139.000,00*
		Total Unidade:	**485.589,30**	**485.589,30**
		Total Geral:	**703.008,30**	**703.008,30**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **02.007** - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
403.003/2023	**03/04/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**116.287,27**	**116.287,27**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: INACIO ANTONIO DE ARAUJO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, TRAVESSA INACIO ANTONIO DE ARAUJO E RUA ANAEL F. DE OLIVEIRA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	122.000,00	122.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
403.004/2023	**03/04/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**12.100,00**	**12.100,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: INACIO ANTONIO DE ARAUJO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, TRAVESSA INACIO ANTONIO DE ARAUJO E RUA ANAEL F. DE OLIVEIRA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	13.000,00	13.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
703.001/2023	**01/06/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**122.013,81**	**122.013,81**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: INACIO ANTONIO DE ARAUJO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, TRAVESSA INACIO ANTONIO DE ARAUJO E RUA ANAEL F. DE OLIVEIRA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	125.000,00	125.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
703.002/2023	**01/06/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**12.700,00**	**12.700,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: INACIO ANTONIO DE ARAUJO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, TRAVESSA INACIO ANTONIO DE ARAUJO E RUA ANAEL F. DE OLIVEIRA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	13.000,00	13.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
911.004/2023	**11/09/2023**	**JORGE LUIZ DOS SANTOS ARAUJO 07732802438**	**60.901,50**	**60.901,50**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 LETRAS E 01 CORAÇÃO, E EM ALTO RELEVO O NOME A TERRA DA CARNE DE SOL, PARA FORMAR "EU?SANTA MARIA SENDO SANTA EM CIMA DO NOME MARIA" NAS MEDIDAS DE 1,50MT DE ALTURA, 15CM DE ESPESSURA, COM BASE DE 30CM PARA SUA SUSTENTAÇÃO, PINTURA E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, TEXTURA E ILUMINAÇÃO EM LED RGB.	UNIDADE	24.800,00	24.800,00
180,00	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20CMX10CM, E=6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA (NBR 9781), COM MÃO DE OBRA INCLUSA OU BLOQUETE/PISO DE CONCRETO- MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVIGRADE/GRAMEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60CM X 45 E ESPESSURA DE 8CM (+/- 1 CM),COR NATURAL, E MÃO DE OBRA INCLUSA.	METRO QUA	79,00	14.220,00
4,00	BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA, E BASE EM AÇO,COM 1500X300X387 MM DE COMPRIMENTO E PINTURA.	UNIDADE	1.120,00	4.480,00
2,00	PLANTIO DE MUDA PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 3,0M , COM ADUBAÇÃO E MÃO DE OBRA.	UNIDADE	860,00	1.720,00
100,00	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022, COM PLANTIO, PREPARAÇÃO DO SOLO E ADUBAÇÃO.	METRO QUA	29,50	2.950,00
2,00	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AFF_05/2018.	UNIDADE	365,00	730,00
10,00	PLANTIO DE PLANTA ``PINGO DE OURO``, COM PREPARAÇÃO DO SOLO E ADUBAÇÃO.	UNIDADE	20,00	200,00
87,00	PLANTIO DE PLANTAS IXORIAS MEDIA, COM PREPARAÇÃO DO SOLO E ADUBAÇÃO.	UNIDADE	24,50	2.131,50
4,00	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ESGASTADO, H= 6M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA E LÂMPADA.	UNIDADE	2.220,00	8.880,00
10,00	ASSENTAMENTO DE SEIXO ROLADO 4MM COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	METRO QUA	79,00	790,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.001/2023	**01/11/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**56.998,92**	**56.998,92**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: INACIO ANTONIO DE ARAUJO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, TRAVESSA INACIO ANTONIO DE ARAUJO E RUA ANAEL F. DE OLIVEIRA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	59.000,00	59.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.002/2023	**01/11/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**5.869,79**	**5.869,79**

Unidade Orçamentária: **02.007** - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.002/2023	**01/11/2023**	**ENGENHARIA QUALITY LTDA**	**5.869,79**	**5.869,79**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: INACIO ANTONIO DE ARAUJO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, TRAVESSA INACIO ANTONIO DE ARAUJO E RUA ANAEL F. DE OLIVEIRA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	5.869,79	5.869,79

Total Unidade:	**386.871,29**	**386.871,29**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
810.001/2023	**10/08/2023**	**SETE CONSTRUCOES LTDA**	**116.864,47**	**116.864,47**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE JURUMENHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	116.864,47	116.864,47

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.004.003/2023	**04/10/2023**	**SETE CONSTRUCOES LTDA**	**46.150,37**	**46.150,37**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE JURUMENHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN	SERVIÇO	46.150,37	46.150,37

Total Unidade:	**163.014,84**	**163.014,84**
Total Geral:	**549.886,13**	**549.886,13**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

Raniery Soares Camara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	984-9	13.214-4	PM SANTA MARIA - CIDE	4.024,82	4.024,82
001	984-9	38.255-8	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	984-9	3.905-5	PM STA MARIA ROYALTIES	637,92	637,92
001	984-9	3.907-1	PM STA MARIA F.ESP.	16.128,11	16.128,11
001	984-9	42.106-5	COSIP	10.950,76	10.950,76
001	984-4	44.478-2	MUN. DE SANTA MARIA-LEI 195/P.G.-AUDI	1.846,51	1.846,51
001	984-9	44.479-0	MUN. DE SANTA MARIA-LEI 195/P.G.-D.S.C	764,12	764,12
001	984-9	999.999-7	COSIP	0,00	0,00
			Total Grupo:	**34.352,24**	**34.352,24**
Outras Vinculações Legais					
001	984-9	12.648-9	PM SANTA MARIA - CEX	256,84	256,84
			Total Grupo:	**256,84**	**256,84**
Outros Recursos não Vinculados					
001	0984-9	3.895-4	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			Total Grupo:	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	984-9	12.583-0	PM SANTA MARIA QSE	11.209,59	11.209,59
001	984-9	13.004-4	PM SANTA MARIA - PNAT	3.328,89	3.328,89
001	984-9	20.509-5	M SANTA SANTA MARIA-MEREN	3.053,22	3.053,22
001	984-9	22.305-0	PMSM PETERN	80,12	80,12
001	984-9	23.436-2	PMSM PETERN	51,32	51,32
001	984-9	25.222-0	PMSM PETERN	226,47	226,47
001	984-9	29.800-X	M SANTA MARIA-BRASI	71,74	71,74
001	984-9	33.776-5	PM SANTA MARIA - MP81	0,00	0,00
001	984-9	40.614-7	P SANTA MARIA FUNDEF MANU	0,19	0,19
001	984--	42.105-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	27,96	27,96
001	984-9	42.768-3	SANTA MARIA - EDUCAÇÃO	319,50	319,50
001	984-9	45.192-4	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - PM SAN	102.362,75	102.362,75
001	984-9	5.750-9	PM SANTA MARIA - PDDE	519,07	519,07
001	984-9	9.486-2	P F EST EDUC SALRIO EDUC	319,61	319,61
			Total Grupo:	**121.570,43**	**121.570,43**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	984-9	33.236-4	RN 240933 - FMS INVEST SUS	545.853,71	545.853,71
			Total Grupo:	**545.853,71**	**545.853,71**
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	984-9	14.838-5	P M SANTA MARIA TRIBUTOS	51.882,67	51.882,67
001	984-9	16.060-1	P M DE SANTA MARIA - SAA	15,65	15,65
001	984-9	17.825-X	PM SANTA MARIA - SNA	1.804,71	1.804,71
001	984-9	21.396-9	PREF MUN SANTA MARIA ICM DESON	1.122,69	1.122,69

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
ecursos Não Vinculados de Impostos					
001	984-9	21.937-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	2,50	2,50
001	984-9	22.554-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	14,14	14,14
001	984-9	27.843-2	PM SANTA MARIA - AFM	11,94	11,94
001	984-9	29.607-4	CONCURSO PUBLICO	0,48	0,48
001	984-9	3.902-0	P M SANTA MARIA FPM	143.677,93	143.677,93
001	984-9	3.903-9	P M SANTA MARIA ICMS	151.585,21	151.585,21
001	984-9	3.904-7	P M SANTA MARIA IPI	2.038,15	2.038,15
001	984-9	3.906-3	PM SANTA MARIA IPVA	2.921,93	2.921,93
001	984-9	3.908-X	PM STA MARIA C. MOV	0,01	0,01
001	984-9	3.909-8	PREF MUN STA MARIA - ITR	1.603,75	1.603,75
001	984-9	41.158-2	PM SANTA MARIA-BÁSICO	0,00	0,00
001	984-9	42.937-6	PREFEITURA M SANTA MARIA	0,00	0,00
001	984-9	43.471-X	SANTA MARIA	0,00	0,00
001	984-9	43.767-0	S MARIA CFM	1.106,02	1.106,02
104	1069-	71.052-9	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - TARIFA	1.821,43	1.821,43
			Total Grupo:	**359.609,21**	**359.609,21**
ecursos Vinculados à Assistência Social					
001	984-9	30.825-0	SANTA MARIA ACESSUAS TRAB	0,28	0,28
001	984-9	30.830-7	SANTA MARIA - BPC ESCOLA	42,83	42,83
001	984-9	30.838-2	SANTA MARIA BL GBF FNAS	25.523,36	25.523,36
001	984-9	30.848-X	SANTA MA BL GSUAS FNAS	10.536,50	10.536,50
001	984-9	30.861-7	SANTA MARI BL PSB FNAS	168.085,01	168.085,01
001	984-9	32.265-2	SANTA MAR CRIAÇAFELIZ	8.395,72	8.395,72
001	984-9	32.660-7	FUNDO M D A SOCIAL	803,65	803,65
001	984-9	36.760-5	SANTA MARIA - COVIDACOLHIMENTO	49,76	49,76
001	984-9	36.769-9	SANTA MARIA -COVID EPI	14,05	14,05
001	984-9	42.202--	SANTA MARIA IGD - PAB	0,00	0,00
001	984-9	43.911-8	SANTA MARIA PROCAD - SUAS	3.762,54	3.762,54
			Total Grupo:	**217.213,70**	**217.213,70**
ansferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	984-9	41.192-2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	92,89	92,89
001	984-9	42.551-6	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-2409332	172.046,04	172.046,04
001	984-9	44.374-3	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-2409332	612.708,93	612.708,93
001	984-9	44.375-1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-2409332	0,00	0,00
104	1069-	390-3	PM SANTA MARIA	87,84	87,84
104	1069-	413-6	PM SANTA MARIA - ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
ansferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	1069-	647.006-9	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.058-1	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.060-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-0	647.095-6	SANTA MARIA PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-	647.102-0	PM SANTA MARIA	0,02	0,02
104	1069-	647.111-9	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.116-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.161-5	PM SANTA MARIA	64.696,84	64.696,84
104	1069-	647.183-6	PM SANTA MARIA	15.565,33	15.565,33
104	1069-6	647.188-7	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
			Total Grupo:	**865.197,89**	**865.197,89**
ansferências do FUNDEB					
001	984-9	17.309-6	PM SANTA MARIA - FEB	88,12	88,12
001	984-9	34.072-3	SANTA MARIA FEB	99.109,33	99.109,33
			Total Grupo:	**99.197,45**	**99.197,45**
ansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	984-9	17.160-3	VIG-MS-SANTA MARIA	1,55	1,55
001	984-9	22.275-5	PMSM SESAP MEDIC	132,07	132,07
001	984-9	24.599-2	FMS-SANTA M-FNS BLAFB	3.923,86	3.923,86
001	984-9	24.600-X	FMS-SANTA M - BNS BLATB	12,89	12,89
001	984-9	24.602-6	FMS-SANTA M-FNS BLVGS	235,25	235,25
001	984-9	24.887-8	FMS SANTA MARIA RN FUS	702,31	702,31
001	984-9	25.336-7	PM SANTA MARIA-PAR	0,00	0,00
001	984-9	27.709-6	FMS - SANTA M - FNS BLINV	915,46	915,46
001	984-9	27.710-X	FMS-SANTA M-FNS BLINV	4.718,65	4.718,65
001	984-9	28.541-2	ASPS-LC141-FMS240933RN	0,00	0,00
001	984-9	29.974-X	FMS/SANTA M-FNS QLFAR	27,26	27,26
001	984-9	30.108-6	FMS-SANTA M-FNSCONVENENTE	476,07	476,07
001	984-9	33.203-8	FMS CUSTEIO SUS	1.133.320,18	1.133.320,18
001	984-9	36.975-6	Fundo Municipal de Saúde	621,43	621,43
001	984-9	39.456-4	PM SANTA MARIA-PAR	0,00	0,00
001	984-9	44.707-2	RN 240933 FMS ENFERMAGEM	23.331,38	23.331,38
001	984-9	7.482-9	P M S MARIA VIG SANITÁRIA	18,53	18,53
001	984-9	7.483-7	PREF MUN SANTA MARIA PACS	1,51	1,51
001	984-9	9.402-1	PMSM PROGRAMA SAUDE BUCAL	3,84	3,84
001	984-9	9.796-9	PM SANTA MARIA - FUS	0,11	0,11
			Total Grupo:	**1.168.442,35**	**1.168.442,35**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R$ 1,00

Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
		Total Geral:	**3.411.693,82**	**3.411.693,82**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
CONTADOR

RANIERY SOARES CAMARA
###.513.104-##
PREFEITO

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº : 874.513.104-00

CONTAS DE GOVERNO - NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO DE 2023

Ente: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN é uma pessoa jurídica de direito publico 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 2023 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 2023, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional n° 4.320/64.
A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis n°. 4.320/1964, n°. 101/2000, nas Portarias MF n° 184/2008 e STN n°. 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 n.º 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 2023" estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei n° 4.320/64, a Lei Complementar n° 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 31.12.2023:

Saldo em Caixa e Bancos	3.411.693,82
Créditos a curto prazo	2.808,81
Outros	0,00
Total	3.414.502,63

4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2023.

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$ 14.101.419,74.

4.3 - Da Dívida Fundada

Nas "contas de governo" do exercício de 2023 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2022, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2023, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em 31.12.2023, que importou em R$ 9.176.812,66.

Vejamos 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	Saldo da dívida fundada em 31.12.2023
Parcelamentos junto ao INSS	8.191.424,26
Parcelamentos junto ao PASEP	276.842,08
Parcelamentos junto a PGFN	561.667,43
Parcelamentos junto a Caern	146.878,89
Total	9.176.812,66

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$ 8.585.240,69, 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 Território 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 aluguéis; 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 2023 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 extra orçamentária, 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 Extra orçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), 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$	946.047,15
Receita de contribuições	R$	151.066,91
Receita patrimonial	R$	330.570,19
Receita de serviços	R$	0,89
Transferências correntes	R$	25.802.057,08
Outras receitas correntes	R$	264.855,43
Operações de crédito	R$	0,00
Alienação de bens	R$	0,00
Transferências de Capital	R$	1.487.466,98
Outras receitas de capital	R$	0,00
Total	R$	28.982.064,63

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R$	15.271.825,97
Outras despesas correntes	R$	10.478.446,47
Juros da divida contratada	R$	0,00
Investimentos	R$	1.157.715,63
Inversões financeiras	R$	0,00
Amortização da dívida fundada	R$	596.782,96
Total	R$	27.504.771,03

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 Quantitativas 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 multi governamentais;
- 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 13° 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 superávit patrimonial no valor de R$ 1.821.762,97, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.

8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/DFC

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$ 1.254.770,43.

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$ 596.782,96.

8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R$ 3.411.693,82, 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 2023, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.
São estas as notas explicativas das "contas de governo" – exercício de 2023, desse ente público municipal.

Em, 31 de dezembro de 2023.

Raniery Soares Câmara
Prefeito

Raniery Soares Câmara
Prefeito
CPF nº: 874.513.104-00

João Paulino dos Santos Neto
Contabilista

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.508.538,58	28.982.064,63	940.935,37
1 Receitas Correntes	28.602.624,00	28.602.624,00	3.308.538,58	27.494.597,65	1.108.026,35
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.200,00	934.200,00	83.707,16	946.047,15	-11.847,15
1.1.1 Impostos	857.000,00	857.000,00	80.515,39	912.880,78	-55.880,78
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	21.000,00	21.000,00	2.689,75	43.303,75	-22.303,75
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.000,00	18.000,00	2.689,75	18.709,20	-709,20
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000,00	16.000,00	2.689,75	18.709,20	-2.709,20
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	24.594,55	-21.594,55
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	24.594,55	-23.594,55
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	774.000,00	774.000,00	57.155,04	699.942,78	74.057,22
1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	774.000,00	774.000,00	57.155,04	699.942,78	74.057,22
1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	770.000,00	770.000,00	55.537,29	686.994,30	83.005,70
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	770.000,00	770.000,00	55.537,29	686.994,30	83.005,70
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	770.000,00	770.000,00	55.537,29	686.994,30	83.005,70
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.000,00	4.000,00	1.617,75	12.948,48	-8.948,48
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	1.617,75	12.948,48	-8.948,48
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	62.000,00	62.000,00	20.670,60	169.634,25	-107.634,25
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	62.000,00	62.000,00	20.670,60	169.634,25	-107.634,25
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	62.000,00	62.000,00	20.670,60	169.634,25	-107.634,25
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.000,00	60.000,00	20.670,60	169.634,25	-109.634,25
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	77.200,00	77.200,00	3.191,77	33.166,37	44.033,63
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	29.000,00	1.872,17	17.022,42	11.977,58
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.000,00	28.000,00	1.872,17	17.022,42	10.977,58
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	1.872,17	17.022,42	10.977,58
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	25.000,00	25.000,00	1.524,17	12.961,42	12.038,58
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	130,00	870,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	348,00	3.931,00	-2.931,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00	48.200,00	1.319,60	16.143,95	32.056,05
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00	48.200,00	1.319,60	16.143,95	32.056,05
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.200,00	48.200,00	1.319,60	16.143,95	32.056,05
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.000,00	2.000,00	75,00	825,00	1.175,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	45.200,00	45.200,00	1.244,60	15.318,95	29.881,05
1.2 Contribuições	190.000,00	190.000,00	12.365,08	151.066,91	38.933,09
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	12.365,08	151.066,91	38.933,09
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	12.365,08	151.066,91	38.933,09
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	12.365,08	151.066,91	38.933,09
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190.000,00	190.000,00	12.365,08	151.066,91	38.933,09
1.3 Receita Patrimonial	62.906,00	62.906,00	25.911,87	330.570,19	-267.664,19
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.2 Valores Mobiliários	58.306,00	58.306,00	25.911,87	330.570,19	-272.264,19
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	57.156,00	57.156,00	25.911,87	330.570,19	-273.414,19
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	57.156,00	57.156,00	25.911,87	330.570,19	-273.414,19
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.156,00	57.156,00	25.911,87	330.570,19	-273.414,19
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	15.000,00	2.622,52	39.089,55	-24.089,55
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	282,49	6.718,41	-718,41
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	13.000,00	13.000,00	1.297,26	20.345,90	-7.345,90
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	100,00	100,00	769,94	995,65	-895,65
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	3.450,00	3.450,00	12.066,09	124.966,30	-121.516,30
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	161,00	161,00	1.522,01	25.555,39	-25.394,39
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	575,00	575,00	27,42	399,80	175,20
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	100,00	86,60	415,16	-315,16
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	2.650,00	2.650,00	5.835,40	87.509,24	-84.859,24
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	188,94	3.354,48	6.645,52
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	115,00	115,00	503,55	2.998,95	-2.883,95
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.500,00	2.500,00	55,45	9.754,78	-7.254,78
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	3,82	51,09	48,91
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	114,69	1.163,68	-163,68
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	19,82	1.737,77	-1.237,77
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	0,00	0,00	489,01	2.782,92	-2.782,92
1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	149,68	-149,68
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	575,00	575,00	26,86	2.581,44	-2.006,44
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6 Receita de Serviços	5.750,00	5.750,00	0,00	0,89	5.749,11
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.9 Outros Serviços	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.7 Transferências Correntes	27.376.418,00	27.376.418,00	3.170.461,52	25.802.057,08	1.574.360,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.894.676,00	19.894.676,00	2.399.028,52	18.163.285,39	1.731.390,61
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.013.080,00	14.013.080,00	1.758.963,04	12.866.810,71	1.146.269,29
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.013.000,00	14.013.000,00	1.758.921,52	12.864.834,13	1.148.165,87
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000,00	13.840.000,00	1.131.725,61	11.608.602,54	2.231.397,46
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000,00	13.840.000,00	1.131.725,61	11.608.602,54	2.231.397,46
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.300.000,00	17.300.000,00	1.414.656,97	14.484.056,68	2.815.943,32
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	-9.782,84	9.782,84
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.460.000,00	-3.460.000,00	-282.931,36	-2.865.671,30	-594.328,70
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	173.000,00	627.195,91	1.256.231,59	-1.083.231,59
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	173.000,00	627.195,91	1.256.231,59	-1.083.231,59
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	173.000,00	627.195,91	1.256.231,59	-1.083.231,59
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80,00	80,00	41,52	1.976,58	-1.896,5

1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80,00	80,00	41,52	1.976,58	-1.896,58
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	51,89	2.470,69	-2.370,69
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-20,00	-20,00	-10,37	-494,11	474,11
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	596.501,00	596.501,00	30.838,54	306.364,37	290.136,63
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.750,00	5.750,00	0,00	884,54	4.865,46
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	884,54	4.865,46
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	490.751,00	490.751,00	30.838,54	305.479,83	185.271,17
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	480.000,00	480.000,00	30.838,54	305.479,83	174.520,17
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	480.000,00	480.000,00	30.838,54	305.479,83	174.520,17
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.086.225,00	3.086.225,00	403.652,28	3.079.559,40	6.665,60
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	2.774.975,00	2.774.975,00	403.652,28	2.988.648,40	-213.673,40
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços [illegible]os de Saúde – Atenção Primária	2.303.700,00	2.303.700,00	182.884,42	2.245.421,51	58.278,49
[illegible]3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.303.700,00	2.303.700,00	182.884,42	2.245.421,51	58.278,49
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.911.200,00	1.911.200,00	119.019,68	1.847.860,77	63.339,23
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	15.000,00	15.000,00	63.360,00	397.056,00	-382.056,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	377.500,00	377.500,00	504,74	504,74	376.995,26
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	311.275,00	311.275,00	44.347,53	151.130,96	160.144,04
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	311.275,00	311.275,00	44.347,53	151.130,96	160.144,04
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	84.750,00	84.750,00	44.347,53	153.290,96	-68.540,96
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	221.525,00	221.525,00	0,00	0,00	221.525,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	2.160,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	72.500,00	72.500,00	3.580,96	51.298,81	21.201,19
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	72.500,00	72.500,00	3.580,96	51.298,81	21.201,19
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	57.500,00	57.500,00	1.000,00	29.618,73	27.881,27
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	15.000,00	15.000,00	2.580,96	21.680,08	-6.680,08
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.000,00	51.000,00	2.775,50	33.306,00	17.694,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	51.000,00	51.000,00	2.775,50	33.306,00	17.694,00
[illegible]3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - [illegible]pal	51.000,00	51.000,00	2.775,50	33.306,00	17.694,00
[illegible]3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.000,00	2.000,00	170.063,87	507.491,12	-505.491,12
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00	2.000,00	170.063,87	507.491,12	-505.491,12
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	170.063,87	507.491,12	-507.491,12
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
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	306.250,00	306.250,00	0,00	90.911,00	215.339,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	21.500,00	21.500,00	0,00	90.911,00	-69.411,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	21.500,00	21.500,00	0,00	90.911,00	-69.411,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	371.765,00	371.765,00	114.530,82	322.909,66	48.855,34
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	123.000,00	123.000,00	9.183,23	106.848,20	16.151,80
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	123.000,00	123.000,00	9.183,23	106.848,20	16.151,80
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	89.065,00	89.065,00	0,00	93.511,60	-4.446,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	89.065,00	89.065,00	0,00	93.511,60	-4.446,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	26.500,00	26.500,00	0,00	27.187,80	-687,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.847,00	15.847,00	0,00	14.467,00	1.380,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	38.502,00	38.502,00	0,00	42.640,80	-4.138,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.226,00	5.226,00	0,00	9.216,00	-3.990,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	152.700,00	152.700,00	3.754,25	20.956,52	131.743,48
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Principal	152.700,00	152.700,00	3.754,25	20.956,52	131.743,48
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	57.500,00	57.500,00	1.406,70	5.861,96	51.638,04
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	76.000,00	76.000,00	1.390,30	8.939,48	67.060,52
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	9.200,00	9.200,00	957,25	6.155,08	3.044,92
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00	1.000,00	101.593,34	101.593,34	-100.593,34
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00	1.000,00	101.593,34	101.593,34	-100.593,34
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	360.871,00	360.871,00	51.397,30	601.352,80	-240.481,80
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	307.598,00	307.598,00	46.972,31	554.417,82	-246.819,82
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	307.598,00	307.598,00	46.972,31	554.417,82	-246.819,82
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	307.598,00	307.598,00	46.972,31	556.128,06	-248.530,06
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-1.710,24	1.710,24
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	43.273,00	43.273,00	0,00	0,00	43.273,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	43.273,00	43.273,00	0,00	0,00	43.273,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	43.273,00	43.273,00	0,00	4.655,40	38.617,60
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-4.655,40	4.655,40
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	4.424,99	46.934,98	-36.934,98
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	4.424,99	46.934,98	-36.934,98
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.164,00	629.164,00	39.302,55	259.036,27	370.127,73
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.164,00	629.164,00	39.302,55	259.036,27	370.127,73
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	629.164,00	629.164,00	39.302,55	259.036,27	370.127,73
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	153.800,00	153.800,00	14.401,05	58.757,33	95.042,67

1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	34.500,00	34.500,00	3.138,63	39.460,24	-4.960,24
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	181.700,00	181.700,00	14.262,87	73.560,94	108.139,06
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	103.500,00	103.500,00	7.500,00	75.257,76	28.242,24
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	118.864,00	118.864,00	0,00	12.000,00	106.864,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.260,00	590.260,00	0,00	300.000,00	290.260,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.350,00	204.350,00	0,00	300.000,00	-95.650,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.350,00	204.350,00	0,00	300.000,00	-95.650,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.350,00	204.350,00	0,00	300.000,00	-95.650,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	97.060,00	97.060,00	0,00	0,00	97.060,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	97.060,00	97.060,00	0,00	0,00	97.060,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	246.810,00	246.810,00	343,99	427.252,18	-180.442,18
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	343,99	4.127,88	872,12
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	343,99	4.127,88	872,12
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	800,00	800,00	0,00	982,25	-182,25
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	800,00	800,00	0,00	982,25	-182,25
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	982,25	17,75
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	241.010,00	241.010,00	0,00	422.142,05	-181.132,05
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	241.010,00	241.010,00	0,00	422.142,05	-181.132,05
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	241.010,00	241.010,00	0,00	71.029,68	169.980,32
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	351.112,37	-351.112,37
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.725.605,00	2.725.605,00	261.041,26	2.694.894,45	30.710,55
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.401.276,00	2.401.276,00	235.335,59	2.438.149,44	-36.873,44
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.299.617,00	2.299.617,00	230.210,93	2.322.443,05	-22.826,05
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.299.617,00	2.299.617,00	230.210,93	2.322.443,05	-22.826,05
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.874.521,00	2.874.521,00	287.763,64	2.903.053,53	-28.532,53
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-574.904,00	-574.904,00	-57.552,71	-580.610,48	5.706,48
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	83.661,00	83.661,00	4.676,19	109.357,81	-25.696,81
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	83.661,00	83.661,00	4.676,19	109.357,81	-25.696,81
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	104.576,00	104.576,00	5.845,22	136.697,07	-32.121,07
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-20.915,00	-20.915,00	-1.169,03	-27.339,26	6.424,26
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.998,00	2.998,00	448,47	4.762,70	-1.764,70
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.998,00	2.998,00	448,47	4.762,70	-1.764,70
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.748,00	3.748,00	560,58	5.953,25	-2.205,25
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-750,00	-750,00	-112,11	-1.190,55	440,55
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	1.585,88	13.414,12
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	1.585,88	13.414,12
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	52.301,00	52.301,00	0,00	51.295,60	1.005,40
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	52.301,00	52.301,00	0,00	51.295,60	1.005,40
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	52.301,00	52.301,00	0,00	51.295,60	1.005,40
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.650,00	10.650,00	0,00	5.594,20	5.055,80
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	10.650,00	10.650,00	0,00	5.594,20	5.055,80
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.650,00	10.650,00	0,00	5.594,20	5.055,80
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.650,00	10.650,00	0,00	5.594,20	5.055,80

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	159.775,00	159.775,00	0,00	164.061,58	-4.286,58
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	-35.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	-35.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	124.775,00	124.775,00	0,00	64.061,58	60.713,42
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	124.775,00	124.775,00	0,00	64.061,58	60.713,42
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	101.603,00	101.603,00	25.705,67	35.793,63	65.809,37
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	25.705,67	35.793,63	-35.793,63
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	25.705,67	35.793,63	-35.793,63
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	32.132,08	44.742,01	-44.742,01
1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	-6.426,41	-8.948,38	8.948,38
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	88.953,00	88.953,00	0,00	0,00	88.953,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	88.953,00	88.953,00	0,00	0,00	88.953,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.756.137,00	4.756.137,00	510.391,74	4.943.877,24	-187.740,24
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.756.137,00	4.756.137,00	510.391,74	4.943.877,24	-187.740,24
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	4.756.137,00	4.756.137,00	510.391,74	4.943.877,24	-187.740,24
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.756.137,00	4.756.137,00	510.391,74	4.943.877,24	-187.740,24
1.9 Outras Receitas Correntes	33.350,00	33.350,00	16.092,95	264.855,43	-231.505,43
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.350,00	33.350,00	16.092,95	264.855,43	-231.505,43
1.9.2.1 Indenizações	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.2 Restituições	31.050,00	31.050,00	16.092,95	264.855,43	-233.805,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	31.050,00	31.050,00	16.092,95	264.855,43	-233.805,43
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	29.900,00	29.900,00	16.092,95	264.855,43	-234.955,43
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.3 Ressarcimentos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2 Receitas de Capital	1.320.376,00	1.320.376,00	200.000,00	1.487.466,98	-167.090,98
2.1 Operações de Crédito	9.716,00	9.716,00	0,00	0,00	9.716,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	9.716,00	9.716,00	0,00	0,00	9.716,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00	9.026,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	3.853,00	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	3.853,00	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00
2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00
2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2.4 Transferências de Capital	1.310.660,00	1.310.660,00	200.000,00	1.487.466,98	-176.806,98
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	843.110,00	843.110,00	200.000,00	1.487.466,98	-644.356,98
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.550,00	280.550,00	0,00	161.765,00	118.785,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.550,00	280.550,00	0,00	161.765,00	118.785,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	280.550,00	280.550,00	0,00	161.765,00	118.785,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	280.550,00	280.550,00	0,00	161.765,00	118.785,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	128.160,00	128.160,00	0,00	0,00	128.160,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	128.160,00	128.160,00	0,00	0,00	128.160,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	45.310,00	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00

2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	45.310,00	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	430.950,00	430.950,00	0,00	275.701,98	155.248,02
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.150,00	1.150,00	0,00	275.701,98	-274.551,98
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	275.701,98	-274.551,98
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.300,00	2.300,00	200.000,00	1.050.000,00	-1.047.700,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	467.550,00	467.550,00	0,00	0,00	467.550,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	257.550,00	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.508.538,58	28.982.064,63	940.935,37

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.508.538,58	28.982.064,63	940.935,37
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				28.982.064,63	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.923.000,00	29.912.200,00	583.352,20	27.493.971,03	2.418.228,97	3.481.097,49	27.029.231,15	2.882.968,85	27.029.231,15	464.739,8
3 Despesas Correntes	23.729.218,00	27.540.356,10	538.291,67	25.739.472,44	1.800.883,66	3.386.333,82	25.318.553,76	2.221.802,34	25.318.553,76	420.918,6
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.641.290,00	16.337.310,48	-125.550,46	15.271.825,97	1.065.484,51	1.549.543,07	15.271.825,97	1.065.484,51	15.271.825,97	0,0
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.641.290,00	16.337.310,48	-125.550,46	15.271.825,97	1.065.484,51	1.549.543,07	15.271.825,97	1.065.484,51	15.271.825,97	0,0
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.906.805,00	2.609.973,19	-442.690,10	2.290.306,26	319.666,93	147.474,37	2.290.306,26	319.666,93	2.290.306,26	0,0
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.795.691,00	10.795.974,37	409.557,26	10.423.955,82	372.018,55	1.057.260,55	10.423.955,82	372.018,55	10.423.955,82	0,0
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.360.777,00	2.437.189,18	-106.768,50	2.112.187,62	325.001,56	324.257,97	2.112.187,62	325.001,56	2.112.187,62	0,0
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.915,00	241.713,50	14.350,88	222.350,88	19.362,62	20.550,18	222.350,88	19.362,62	222.350,88	0,0
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	38.965,00	11.728,85	0,00	6.488,85	5.240,00	0,00	6.488,85	5.240,00	6.488,85	0,0
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.162,00	217.160,95	0,00	201.356,10	15.804,85	0,00	201.356,10	15.804,85	201.356,10	0,0
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.975,00	23.570,44	0,00	15.180,44	8.390,00	0,00	15.180,44	8.390,00	15.180,44	0,0
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.600,00	1.511,15	0,00	0,00	1.511,15	0,00	0,00	1.511,15	0,00	0,0
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	73.600,00	1.511,15	0,00	0,00	1.511,15	0,00	0,00	1.511,15	0,00	0,0
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.600,00	1.511,15	0,00	0,00	1.511,15	0,00	0,00	1.511,15	0,00	0,0
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.014.328,00	11.201.534,47	663.842,13	10.467.646,47	733.888,00	1.836.790,75	10.046.727,79	1.154.806,68	10.046.727,79	420.918,6
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	68.800,00	44.158,05	-33.300,81	10.857,24	33.300,81	0,00	10.857,24	33.300,81	10.857,24	0,0
334041 CONTRIBUIÇÕES	68.800,00	44.158,05	-33.300,81	10.857,24	33.300,81	0,00	10.857,24	33.300,81	10.857,24	0,0
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.650,00	16.594,58	0,00	0,00	16.594,58	0,00	0,00	16.594,58	0,00	0,0
[illegible]41 CONTRIBUIÇÕES	77.050,00	10.452,58	0,00	0,00	10.452,58	0,00	0,00	10.452,58	0,00	0,0
[illegible]43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.600,00	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00	0,0
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	11.500,00	19.750,00	-57,61	13.942,39	5.807,61	3.229,31	13.942,39	5.807,61	13.942,39	0,0
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.500,00	19.750,00	-57,61	13.942,39	5.807,61	3.229,31	13.942,39	5.807,61	13.942,39	0,0
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.842.378,00	11.121.031,84	697.200,55	10.442.846,84	678.185,00	1.833.561,44	10.021.928,16	1.099.103,68	10.021.928,16	420.918,6
339014 DIÁRIAS - CIVIL	86.935,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,0
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.625,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,0
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	10.200,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,0
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.865.646,00	3.459.384,62	225.160,02	3.226.374,57	233.010,05	530.464,78	3.039.849,39	419.535,23	3.039.849,39	186.525,1
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	113.400,00	40.315,00	0,00	27.400,00	12.915,00	800,00	27.400,00	12.915,00	27.400,00	0,0
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	269.030,00	184.920,14	-86.351,62	138.573,76	46.346,38	27.372,50	111.201,26	73.718,88	111.201,26	27.372,5
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.845,00	8.732,96	0,00	0,00	8.732,96	0,00	0,00	8.732,96	0,00	0,0
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.870,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,0
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	816.190,00	432.289,00	35.762,00	370.804,70	61.484,30	57.658,00	356.904,70	75.384,30	356.904,70	13.900,0
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.596.142,00	6.299.970,57	504.890,30	6.085.797,86	214.172,71	1.162.070,42	5.926.160,61	373.809,96	5.926.160,61	159.637,2
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	292.800,00	241.769,18	14.004,10	201.292,45	40.476,73	20.980,45	168.308,70	73.460,48	168.308,70	32.983,7
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146.000,00	264.800,00	6.735,75	257.735,75	7.064,25	29.615,29	257.735,75	7.064,25	257.735,75	0,0
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.525,00	12.151,98	0,00	0,00	12.151,98	0,00	0,00	12.151,98	0,00	0,0
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.140,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,0
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.985,00	79.046,68	0,00	64.231,04	14.815,64	0,00	64.231,04	14.815,64	64.231,04	0,0
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.380,00	78.891,71	-3.000,00	70.636,71	8.255,00	4.600,00	70.136,71	8.755,00	70.136,71	500,0
[illegible]95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.615,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,0
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Despesas de Capital	6.078.782,00	2.256.843,90	45.060,53	1.754.498,59	502.345,31	94.763,67	1.710.677,39	546.166,51	1.710.677,39	43.821,2
44 INVESTIMENTOS	5.247.926,00	1.623.940,86	63.680,61	1.157.715,63	466.225,23	44.001,00	1.113.894,43	510.046,43	1.113.894,43	43.821,2
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.247.926,00	1.623.940,86	63.680,61	1.157.715,63	466.225,23	44.001,00	1.113.894,43	510.046,43	1.113.894,43	43.821,2
449030 MATERIAL DE CONSUMO	17.145,00	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	0,0
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.295,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,0
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.425,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,0
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.896.921,00	749.484,01	0,00	549.886,13	199.597,88	0,00	549.886,13	199.597,88	549.886,13	0,0
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.140,00	853.486,85	63.680,61	607.829,50	245.657,35	44.001,00	564.008,30	289.478,55	564.008,30	43.821,2
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	464.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	464.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	464.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.356,00	632.403,04	-18.620,08	596.782,96	35.620,08	50.762,67	596.782,96	35.620,08	596.782,96	
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	366.356,00	632.403,04	-18.620,08	596.782,96	35.620,08	50.762,67	596.782,96	35.620,08	596.782,96	
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366.356,00	632.403,04	-18.620,08	596.782,96	35.620,08	50.762,67	596.782,96	35.620,08	596.782,96	
9 Reserva de Contigência	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
999999 A CLASSIFICAR	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	

3 Despesas Correntes	0,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,0
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,0
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,0
339140 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.923.000,00	29.923.000,00	586.952,20	27.504.771,03	2.418.228,97	3.484.697,49	27.040.031,15	2.882.968,85	27.040.031,15	464.739,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.923.000,00	29.923.000,00	586.952,20	27.504.771,03	2.418.228,97	3.484.697,49	27.040.031,15	2.882.968,85	27.040.031,15	464.739,4
SUPERÁVIT (XIII)				1.477.293,60			1.942.033,48		1.942.033,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.923.000,00	29.923.000,00	586.952,20	28.982.064,63	2.418.228,97	3.484.697,49	28.982.064,63	2.882.968,85	28.982.064,63	464.739,4
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Unidade Orçamentária: **02.002 Gabinete do Prefeito**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado			Disponível									
1056 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente - Gabinete do Prefeito											**04 / 122 / 0013**		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1085 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Tutelar											**08 / 243 / 0141**		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1086 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Municipal											**02 / 062 / 0011**		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1087 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria Municipal											**04 / 124 / 0012**		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2002 Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal											**02 / 062 / 0011**		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	290,05		35.709,95	35.709,95		0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.002 Gabinete do Prefeito**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2002	**Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal**													**02**	**062**	**0011**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	917,52	0,00	0,00	0,00	917,52		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:	**41.917,52**	**0,00**	**41.000,00**	**5.000,00**	**5.917,52**		**36.000,00**	**0,00**	**290,05**			**35.709,95**	**35.709,95**	**0,00**		**0,00**
2003	**Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito**													**04**	**122**	**0013**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	25.624,00	0,00	25.624,00	4.576,00	4.576,00		21.048,00	0,00	99,00			20.949,00	20.949,00	0,00		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	538.109,27	0,00	538.109,27	0,00	0,00		538.109,27	0,00	8.555,07			529.554,20	529.554,20	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	71.382,48	0,00	71.382,48	0,00	0,00		71.382,48	0,00	0,00			71.382,48	71.382,48	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	11.642,02	0,00	11.642,02	0,00	0,00		11.642,02	0,00	0,00			11.642,02	11.642,02	0,00		0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				

Unidade Orçamentária: **02.002 Gabinete do Prefeito**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa	
											04	122	0013	
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	2.875,00	0,00	0,00	0,00		2.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.875,00	0,00	0,00	0,00		2.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.002 Gabinete do Prefeito**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa / Devolvida / A Liquidar
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito													**04 / 122 / 0013**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**659.457,77**	**0,00**	**646.757,77**	**4.576,00**	**17.276,00**	**642.181,77**	**0,00**	**8.654,07**		**633.527,70**	**633.527,70**	**0,00**	**0,00**
2005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente													**08 / 243 / 0141**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.812,00	2.812,00	87.188,00	0,00	255,72		86.932,28	86.932,28	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	15.000,00	0,00	15.000,00	12.426,90	12.426,90	2.573,10	0,00	0,00		2.573,10	2.573,10	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.272,60	0,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60	0,00	0,00		1.272,60	1.272,60	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	32.728,72	0,00	34.778,50	3.087,61	1.037,83	28.570,89	0,00	0,00		28.570,89	28.570,89	0,00	3.120,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.500,00	0,00	1.460,00	0,00	40,00	1.460,00	0,00	0,00		1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.002 Gabinete do Prefeito**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
2005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente													**08 / 243**	**0141**
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**142.351,32**	**0,00**	**143.861,10**	**18.326,51**		**16.816,73**	**122.414,59**	**0,00**	**255,72**		**122.158,87**	**122.158,87**	**0,00**	**3.120,00**
2006 Manutenção das Ações da Controladoria Municipal													**04 / 124**	**0012**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.128,39	0,00	68.128,39	1.724,39	15000000	1.724,39	Recursos não Vinculados de Impostos 66.404,00	0,00	442,63	0001	65.961,37	65.961,37	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15000000	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.160,00	0,00	4.830,00	0,00	15000000	330,00	Recursos não Vinculados de Impostos 4.830,00	0,00	0,00	0001	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO					15000000		Recursos não Vinculados de Impostos			0001				

Unidade Orçamentária: **02.002 Gabinete do Prefeito**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2006 Manutenção das Ações da Controladoria Municipal									**04**	**124**	**0012**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
78.288,39	**0,00**	**77.958,39**	**6.724,39**	**7.054,39**	**71.234,00**	**0,00**	**442,63**	**70.791,37**	**70.791,37**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:											
922.700,00	**0,00**	**909.577,26**	**34.626,90**	**47.749,64**	**871.830,36**	**0,00**	**9.642,47**	**862.187,89**	**862.187,89**	**0,00**	**3.120,00**

Unidade Orçamentária: **02.003 Secretaria Municipal de Administração**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1057 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente - Administração									**04**	**122**	**0014**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
6.100,00	0,00	4.020,00	0,00	2.080,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
8.400,00	**0,00**	**4.020,00**	**0,00**	**4.380,00**	**4.020,00**	**0,00**	**0,00**	**4.020,00**	**4.020,00**	**0,00**	**0,00**
1061 Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS									**28**	**843**	**0302**
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
457.000,00	0,00	455.468,31	2.113,80	3.645,49	453.354,51	0,00	0,00	453.354,51	453.354,51	0,00	0,00
Total Ação:											
457.011,15	**0,00**	**455.468,31**	**2.113,80**	**3.656,64**	**453.354,51**	**0,00**	**0,00**	**453.354,51**	**453.354,51**	**0,00**	**0,00**
1062 Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV´s									**28**	**843**	**0302**
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
1063 Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP									**28**	**843**	**0302**
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
50.000,00	0,00	50.000,00	10.100,25	10.100,25	39.899,75	0,00	0,00	39.899,75	39.899,75	0,00	0,00
Total Ação:											
50.000,00	**0,00**	**50.000,00**	**10.100,25**	**10.100,25**	**39.899,75**	**0,00**	**0,00**	**39.899,75**	**39.899,75**	**0,00**	**0,00**
1064 Amortização da Dívida Fundada Junto a COSERN									**28**	**843**	**0302**
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.003 Secretaria Municipal de Administração**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
											28 / 843	0302
1065 Amortização da Dívida Fundada Junto a CAERN												
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	25.403,04	0,00	25.403,04	4.466,42	4.466,42	20.936,62	0,00	0,00	20.936,62	20.936,62	0,00	0,00
Total Ação:	**25.403,04**	**0,00**	**25.403,04**	**4.466,42**	**4.466,42**	**20.936,62**	**0,00**	**0,00**	**20.936,62**	**20.936,62**	**0,00**	**0,00**
											28 / 843	0302
1088 Amortização de Outras Dívidas Fundadas												
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	46.000,00	0,00	46.000,00	17.407,92	17.407,92	28.592,08	0,00	0,00	28.592,08	28.592,08	0,00	0,00
Total Ação:	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**17.407,92**	**17.407,92**	**28.592,08**	**0,00**	**0,00**	**28.592,08**	**28.592,08**	**0,00**	**0,00**
											04 / 122	0014
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração												
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	66.333,66	0,00	66.196,80	0,00	136,86	66.196,80	0,00	216,54	65.980,26	65.980,26	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	256.000,00	0,00	265.000,00	9.052,30	52,30	255.947,70	0,00	2.490,88	253.456,82	253.456,82	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	6.488,85	0,00	6.488,85	0,00	0,00	6.488,85	0,00	0,00	6.488,85	6.488,85	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	15.199,86	0,00	15.459,86	320,00	60,00	15.139,86	0,00	0,00	15.139,86	15.139,86	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.003 Secretaria Municipal de Administração**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													04 / 122	0014
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.310,00	0,00	13.632,15	0,00	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.677,85	13.632,15	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	13.632,15	13.632,15	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.860,00	0,00	28.780,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	80,00	26.680,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	26.680,00	26.680,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.033,14	0,00	600.357,29	66.385,99	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	61,84	493.197,30	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	493.197,30	493.197,30	0,00	40.774,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.300,00	0,00	25.165,00	884,50	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	19,50	24.280,50	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	24.280,50	24.280,50	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00	0,00	1.000,00	977,00	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	52,00	23,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	23,00	23,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.425,00	0,00	94.971,25	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	453,75	81.627,50	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	81.627,50	81.627,50	0,00	13.343,75
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				

Unidade Orçamentária: **02.003 Secretaria Municipal de Administração**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração										**04**	**122**	**0014**
1.000,00	0,00	593,75	0,00	406,25	593,75	0,00	0,00	593,75	593,75	0,00	0,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
153,21	0,00	153,21	0,00	0,00	153,21	0,00	0,00	153,21	153,21	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
6.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17540000	Recursos de Operações de Crédito			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
1.052.758,72	**0,00**	**1.128.298,16**	**82.119,79**	**6.580,35**	**989.460,62**	**0,00**	**2.707,42**	**986.753,20**	**986.753,20**	**0,00**	**56.717,75**
2008 Promoção de Concurso Público										**04**	**122**	**0014**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.003 Secretaria Municipal de Administração**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2008 Promoção de Concurso Público			**04**	**122**	**0014**
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
2087 Manutenção das Ações dos Setores de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado			**04**	**122**	**0014**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
102,96 / 0,00 / 0,00 / 0,00	102,96 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
102,96 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**102,96 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
2088 Contribuição Para Formação do PASEP			**04**	**122**	**0014**
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
248.000,00 / 0,00 / 255.000,00 / 7.210,90	210,90 / 247.789,10 / 0,00 / 0,00	247.789,10 / 247.789,10 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
15.000,00 / 0,00 / 15.000,00 / 5.069,20	5.069,20 / 9.930,80 / 0,00 / 0,00	9.930,80 / 9.930,80 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 1.000,00 / 984,15	984,15 / 15,85 / 0,00 / 0,00	15,85 / 15,85 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
800,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	800,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.003 Secretaria Municipal de Administração**

Ação / Natureza da Despesa / Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
									04	**122**	**0014**
2088 Contribuição Para Formação do PASEP											
6.795,13	0,00	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13	6.795,13	0,00	0,00
Total Ação:											
271.595,13	**0,00**	**277.795,13**	**13.264,25**	**7.064,25**	**264.530,88**	**0,00**	**0,00**	**264.530,88**	**264.530,88**	**0,00**	**0,00**
									04	**122**	**0014**
2089 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS											
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
240.000,00	0,00	240.000,00	3.155,27	3.155,27	236.844,73	0,00	0,00	236.844,73	236.844,73	0,00	0,00
				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
2.933,36	0,00	2.678,91	0,00	254,45	2.678,91	0,00	0,00	2.678,91	2.678,91	0,00	0,00
Total Ação:											
242.933,36	**0,00**	**242.678,91**	**3.155,27**	**3.409,72**	**239.523,64**	**0,00**	**0,00**	**239.523,64**	**239.523,64**	**0,00**	**0,00**
									04	**122**	**0014**
2090 Contribuição à AMLAP, CNM e FEMURN											
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
41.800,00	0,00	44.800,00	8.288,05	5.288,05	36.511,95	0,00	0,00	36.511,95	36.511,95	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Total Ação:											
42.548,00	**0,00**	**45.548,00**	**8.288,05**	**5.288,05**	**37.259,95**	**0,00**	**0,00**	**37.259,95**	**37.259,95**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:											
2.250.752,36	**0,00**	**2.329.211,55**	**140.915,75**	**62.456,56**	**2.131.578,05**	**0,00**	**2.707,42**	**2.128.870,63**	**2.128.870,63**	**0,00**	**56.717,75**

Unidade Orçamentária: **02.004 Secretaria Municipal de Tributação e Finanças**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
1059 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tributação e Finanças													**04 123**	**0015**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17040000	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças													**04 123**	**0015**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	31.680,00	144,00	15000000	2.464,00	Recursos não Vinculados de Impostos 31.536,00	0,00	198,00	0001	31.338,00	31.338,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.465,00	0,00	67.200,00	0,00	15000000	1.265,00	Recursos não Vinculados de Impostos 67.200,00	0,00	505,10	0001	66.694,90	66.694,90	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.187,04	15000000	6.187,04	Recursos não Vinculados de Impostos 13.812,96	0,00	0,00	0001	13.812,96	13.812,96	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17040000	1.000,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.832,04	0,00	1.832,04	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 1.832,04	0,00	0,00	0001	1.832,04	1.832,04	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17040000	1.000,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17050000	1.000,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.004 Secretaria Municipal de Tributação e Finanças**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													04 / 123	0015
2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças														
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167,96	0,00	0,00	0,00	15000000	167,96	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Recursos não Vinculados de Impostos					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Recursos não Vinculados de Impostos					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Recursos não Vinculados de Impostos					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	0,00	36.882,00	10.500,00	15000000	8.118,00	26.382,00	0,00	0,00	0001	26.382,00	26.382,00	0,00	0,00
					Recursos não Vinculados de Impostos					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	19.278,00	0,00	17040000	1.222,00	19.278,00	0,00	0,00	0001	19.278,00	19.278,00	0,00	0,00
					Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	17050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.918,75	0,00	15000000	1.081,25	3.918,75	0,00	0,00	0001	3.918,75	3.918,75	0,00	0,00
					Recursos não Vinculados de Impostos					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	17040000	500,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	356,25	0,00	17050000	643,75	356,25	0,00	0,00	0001	356,25	356,25	0,00	0,00
					Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
					Recursos não Vinculados de Impostos					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.436,71	0,00	30.436,71	0,00	17000000	0,00	30.436,71	0,00	0,00	0001	30.436,71	30.436,71	0,00	0,00
					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				

Unidade Orçamentária: **02.004 Secretaria Municipal de Tributação e Finanças**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar		Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças				**04**	**123**	**0015**
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:						
227.401,71 / 0,00 / 211.583,75 / 16.831,04	**32.649,00 / 194.752,71 / 0,00 / 703,10**		**194.049,61 / 194.049,61**		**0,00**	**0,00**
2092 Locação de sistemas de informática para o Setor de Tributação				**04**	**123**	**0015**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
9.600,00 / 0,00 / 9.600,00 / 0,00	0,00 / 8.800,00 / 0,00 / 0,00		8.800,00 / 8.800,00		0,00	800,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:						
10.600,00 / 0,00 / 9.600,00 / 0,00	**1.000,00 / 8.800,00 / 0,00 / 0,00**		**8.800,00 / 8.800,00**		**0,00**	**800,00**
Total Unidade:						
238.001,71 / 0,00 / 221.183,75 / 16.831,04	**33.649,00 / 203.552,71 / 0,00 / 703,10**		**202.849,61 / 202.849,61**		**0,00**	**800,00**

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado				Disponível	Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
1003 Construção do Mercado Público							**20**	**692**	**0022**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:									
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
1004 Construção de Redes de Drenagem e Reservatórios e Limpeza de Rios, Açudes e Barreiros							**20**	**544**	**0140**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1004 Construção de Redes de Drenagem e Reservatórios e Limpeza de Rios, Açudes e Barreiros			20 / 544 / 0140												
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:				**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005 Aquisição de Equipamentos de Produção			20 / 608 / 0206												
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				46.900,00	0,00	44.900,00	0,00	2.000,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001						Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001						Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:				**49.900,00**	**0,00**	**44.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**
1042 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares			18 / 544 / 0022												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001						Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001						Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:				**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos				Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado				Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
										18	**544**	**0022**
1043 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				18990000	Outros Recursos Vinculados			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
6.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										18	**544**	**0022**
1066 Perfuração de Poço, Manutenção de Dessalinizador e Construção de Cisternas.												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função		Programa
1066 Perfuração de Poço, Manutenção de Dessalinizador e Construção de Cisternas.											**18**	**544**		**0022**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	15000000	3.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**5.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											20	**608**		**0150**
1067 Aquisição de Imóveis														
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
											20	**692**		**0022**
1069 Adequação e Modernização da Feira Livre														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885,46	0,00	0,00	0,00	15000000	1.885,46	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**1.885,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.885,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											20	**608**		**0022**
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.700,00	0,00	40.000,00	6.102,40	15000000	2.802,40	Recursos não Vinculados de Impostos 33.897,60	0,00	252,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 33.645,60	33.645,60	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
													20	608	0022		
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.700,00	0,00	88.300,00	4.082,40		4.482,40	84.217,60	0,00	850,35		83.367,25	83.367,25				0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.638,62	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						3.638,62	16.361,38	0,00	0,00		16.361,38	16.361,38				0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819,27	0,00	1.819,27	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						0,00	1.819,27	0,00	0,00		1.819,27	1.819,27				0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	211.300,00	0,00	223.292,91	13.751,32	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						1.758,41	196.086,59	0,00	0,00		196.086,59	196.086,59				0,00	13.455,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.650,00	0,00	7.696,84	0,00	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						953,16	7.696,84	0,00	0,00		7.696,84	7.696,84				0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	56.840,00	2.060,80	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						220,80	54.779,20	0,00	0,00		54.779,20	54.779,20				0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
											20 608	0022
2010	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**											
	14.000,00	0,00	12.805,76	165,59	1.359,83	12.640,17	0,00	0,00	12.640,17	12.640,17	0,00	0,00
					17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	14.500,00	0,00	14.323,66	0,00	176,34	14.323,66	0,00	0,00	14.323,66	14.323,66	0,00	0,00
					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
	1.500,00	0,00	1.306,25	0,00	193,75	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	0,00	0,00
					17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
	500,00	0,00	118,75	0,00	381,25	118,75	0,00	0,00	118,75	118,75	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	295,27	0,00	295,27	0,00	0,00	295,27	0,00	0,00	295,27	295,27	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**457.614,54**	**0,00**	**466.798,71**	**29.801,13**	**20.616,96**	**423.542,58**	**0,00**	**1.102,35**	**422.440,23**	**422.440,23**	**0,00**	**13.455,00**
											20 608	0206
2011	**Programa de incentivo à Produção Agrícola e Seguro Safra**											
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	8.500,00	0,00	8.424,00	0,00	76,00	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
Total Ação:	**9.500,00**	**0,00**	**8.424,00**	**0,00**	**1.076,00**	**8.424,00**	**0,00**	**0,00**	**8.424,00**	**8.424,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
										18	**541**	**0022**
2012 Contribuição a Consórcios Publicos												
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.200,00	0,00	9.200,00	57,61	57,61	9.142,39	0,00	0,00	9.142,39	9.142,39	0,00	0,00
Total Unidade:	**565.150,00**	**0,00**	**529.322,71**	**29.858,74**	**65.686,03**	**486.008,97**	**0,00**	**1.102,35**	**484.906,62**	**484.906,62**	**0,00**	**13.455,00**

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													12 / 365	0113
1007 Aquisição de equipamentos e Material Permanente - Infantil														
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15690000	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15700000	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.097,00	0,00	28.517,00	14.420,00	15420000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 14.097,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 14.097,00	14.097,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000	0,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**14.097,00**	**0,00**	**28.517,00**	**14.420,00**		**0,00**	**14.097,00**	**0,00**	**0,00**		**14.097,00**	**14.097,00**	**0,00**	**0,00**
													12 / 361	0113
1008 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - Ensino Fundamental														
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000	0,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15690000	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15700000	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	725,00	0,00	0,00	0,00	15710000	725,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
1008 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - Ensino Fundamental			**12**	**361**	**0113**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
725,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**725,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
			12	**361**	**0113**
1009 Aquisição de Imóveis					
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
			12	**361**	**0113**
1011 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Fundamental					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
670,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	670,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15740000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.638,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.638,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15750000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.550,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.550,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000 Transferência do Salário-Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
5.858,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**5.858,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
			12	**361**	**0113**
1012 Modernização de Salas de Informática					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar	
1012 Modernização de Salas de Informática			**12 / 361 / 0113**
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
Total Ação:			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	
1079 Construção e ou Reforma de Quadras de Esportes em Escolas			**12 / 361 / 0113**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
3.285,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.285,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
Total Ação:			
3.285,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**3.285,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	
1080 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Secretaria			**12 / 122 / 0113**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função 12	Sub-Função 365	Programa 0141
1081 Construção, Reforma/Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CMEIS/Creches e Pré Escolas													
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15750000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15703110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15703120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15753110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15753120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**5.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											12	**361**	**0113**
1090 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Fundamental													
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
													12	361	0113		
1090 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente - Fundamental																	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00		0,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00	95.000,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**		**5.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
													12	**361**	**0113**		
1092 Construção de Biblioteca																	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
													12	**122**	**0113**		
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura																	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	316.495,22	0,00	333.384,61	16.889,39		0,00	316.495,22	0,00	4.973,98		311.521,24	311.521,24		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	26.000,00	0,00	26.000,00	451,61		451,61	25.548,39	0,00	0,00		25.548,39	25.548,39		0,00		0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	2.695,40	0,00	2.695,40	0,00		0,00	2.695,40	0,00	0,00		2.695,40	2.695,40		0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									Função		12	Sub-Função 122	Programa 0113
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura													
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.799,58	0,00	48.862,67	3.254,91	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	191,82	41.139,41	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	41.139,41	41.139,41	0,00	4.468,35
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	410,13	0,00	15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	89,87	410,13	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	410,13	410,13	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.289,50	0,00	3.289,50	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.289,50	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	3.289,50	3.289,50	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.397,47	0,00	53.806,40	769,13	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360,20	45.815,11	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	45.815,11	45.815,11	0,00	7.222,16
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375,00	0,00	73,87	0,00	15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	301,13	73,87	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	73,87	73,87	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar	
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			**12 / 122 / 0113**
1.687,50 / 0,00 / 1.306,25 / 0,00	381,25 / 1.306,25 / 0,00 / 0,00	1.306,25 / 1.306,25 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
200,00 / 0,00 / 118,75 / 0,00	81,25 / 118,75 / 0,00 / 0,00	118,75 / 118,75 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15740000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
100,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	100,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
Total Ação:			**0,00 / 11.690,51**
450.539,67 / 0,00 / 469.947,58 / 21.365,04	**1.957,13 / 436.892,03 / 0,00 / 4.973,98**	**431.918,05 / 431.918,05**	
			12 / 361 / 0113
2016 Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	361	0113
2016 Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15410000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84,80	0,00	0,00	0,00	15420000	84,80	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15410000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248,00	0,00	0,00	0,00	15420000	248,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00	0,00	0,00	0,00	15400000	575,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575,00	0,00	0,00	0,00	15400000	575,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos							

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	361	0113
2016	**Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %**													
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	107,00	0,00	0,00	0,00		107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	450,87	0,00	0,00	0,00		450,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	193.150,00	0,00	212.254,32	20.665,72		1.561,40	191.588,60	0,00	0,00		191.588,60	191.588,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												Função	Sub-Função	Programa	
												12	**361**	**0113**	
2016	**Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 30 %**														
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15400000	1.150,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	0,00	0,00	15410000	800,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	288,00	0,00	0,00	0,00	15420000	288,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	15400000	150,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641,00	0,00	0,00	0,00	15410000	641,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.714,00	0,00	38.249,00	0,00	15420000	465,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 26.294,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 26.294,00	26.294,00	0,00	11.955,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	15430000	300,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Total Ação:

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar		Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
239.758,67 / 0,00 / 250.503,32 / 20.665,72	**9.921,07 / 217.882,60 / 0,00 / 0,00**		**217.882,60 / 217.882,60**	**12**	**361**	**0113**	**0,00 / 11.955,00**
2017 Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 70 %						
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
31.634,40 / 0,00 / 200.000,00 / 168.365,60	0,00 / 31.634,40 / 0,00 / 99,00		31.535,40 / 31.535,40		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
38.085,00 / 0,00 / 43.875,00 / 5.790,00	0,00 / 38.085,00 / 0,00 / 0,00		38.085,00 / 38.085,00		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.228.150,80 / 0,00 / 4.300.763,94 / 206.077,10	133.463,96 / 4.094.686,84 / 0,00 / 87.111,97		4.007.574,87 / 4.007.574,87		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 20.000,00 / 20.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00		0,00 / 0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00		0,00		0,00 / 0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado · Pré-Empenhado · Empenhado · Anulação Emp. · Disponível · Liquidada · Regularizada · A pagar · Paga (emit) · Paga (conf) · Devolvida · A Liquidar			
2017 Manutenção da Educação Fundamental Básica - FUNDEB 70 %			**12 / 361 / 0113**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00			
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00 · 0,00			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
1.212,00 · 0,00 · 1.212,00 · 0,00 · 0,00 · 1.212,00 · 0,00 · 0,00 · 1.212,00 · 1.212,00 · 0,00 · 0,00			
Total Ação:			
4.299.082,20 · 0,00 · 4.565.850,94 · 400.232,70 · 133.463,96 · 4.165.618,24 · 0,00 · 87.210,97 · 4.078.407,27 · 4.078.407,27 · 0,00 · 0,00			
2018 Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo – LPG/Áudiovisual			**13 / 392 / 0107**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
41.825,00 · 0,00 · 41.825,00 · 0,00 · 0,00 · 41.825,00 · 0,00 · 0,00 · 41.825,00 · 41.825,00 · 0,00 · 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
8.590,26 · 0,00 · 8.575,00 · 0,00 · 15,26 · 8.575,00 · 0,00 · 0,00 · 8.575,00 · 8.575,00 · 0,00 · 0,00			
Total Ação:			
50.415,26 · 0,00 · 50.400,00 · 0,00 · 15,26 · 50.400,00 · 0,00 · 0,00 · 50.400,00 · 50.400,00 · 0,00 · 0,00			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													12 / 361	0113
2019 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Fundamental					15500000	Transferência do Salário-Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.070,00	0,00	43.777,52	0,00	1.292,48	43.777,52	0,00	0,00		43.777,52	43.777,52	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	6.720,00	0,00	15500000 / 280,00	Transferência do Salário-Educação / 6.720,00	0,00	0,00		0001 / 6.720,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 6.720,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.610,00	0,00	20.730,00	0,00	15500000 / 1.880,00	Transferência do Salário-Educação / 20.730,00	0,00	0,00		0001 / 20.730,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 20.730,00	0,00	0,00	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000 / 0,00	Transferência do Salário-Educação / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000 / 0,00	Transferência do Salário-Educação / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15500000 / 1.150,00	Transferência do Salário-Educação / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680,00	0,00	0,00	0,00	15500000 / 2.680,00	Transferência do Salário-Educação / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
Total Ação:	**78.510,00**	**0,00**	**71.227,52**	**0,00**	**7.282,48**	**71.227,52**	**0,00**	**0,00**		**71.227,52**	**71.227,52**	**0,00**	**0,00**	
													12 / 361	0113
2020 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Fundamental					15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 100,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 100,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 100,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 100,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001 / 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:											
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									13	**392**	**0107**
2021 Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo – LPG/Demais Setores Culturais											
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
22,53	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
20.422,53	**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**22,53**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**
									12	**361**	**0113**
2022 Manutenção do Ensino Fundamental											
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
472.972,54	0,00	500.000,00	27.027,46	0,00	472.972,54	0,00	0,00	472.972,54	472.972,54	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
68.990,36	0,00	68.990,36	0,00	0,00	68.990,36	0,00	0,00	68.990,36	68.990,36	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													12 / 361	0113
2022 Manutenção do Ensino Fundamental					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	249.185,90	0,00	258.247,90	9.062,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	219.577,23	0,00	0,00		219.577,23	219.577,23	0,00	29.608,67
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00	0,00	2.489,44	0,00	15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						85,56	2.489,44	0,00	0,00		2.489,44	2.489,44	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	230,00	0,00	0,00	0,00	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15703110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15703120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									Função 12	Sub-Função 361	Programa 0113	
2022 Manutenção do Ensino Fundamental												
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	59.403,00	0,00	59.403,00	0,00	0,00	53.403,00	0,00	0,00	53.403,00	53.403,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	366.863,66	0,00	424.256,15	57.392,49	0,00	366.471,17	0,00	0,00	366.471,17	366.471,17	0,00	392,49
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.196,00	0,00	2.006,06	0,00	189,94	2.006,06	0,00	0,00	2.006,06	2.006,06	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15703110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	19.000,00	0,00	18.023,50	0,00	976,50	18.023,50	0,00	0,00	18.023,50	18.023,50	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12 **361**	**0113**
2022 Manutenção do Ensino Fundamental													
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.062,10	0,00	2.937,06	118,75	243,79	2.818,31	0,00	0,00		2.818,31	2.818,31	0,00	0,00	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
300,00	0,00	256,21	0,00	43,79	256,21	0,00	0,00		256,21	256,21	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.287,15	0,00	4.287,15	0,00	0,00	4.287,15	0,00	0,00		4.287,15	4.287,15	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:													
2.053.100,71	**0,00**	**2.140.896,83**	**93.600,70**	**5.804,58**	**2.011.294,97**	**0,00**	**0,00**		**2.011.294,97**	**2.011.294,97**	**0,00**	**36.001,16**	
											12	**361**	**0113**
2023 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Fundamental													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										12	**361**	**0113**		
2023 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Fundamental														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	37.275,00	0,00	36.075,00	1.399,04		2.599,04	34.675,96	0,00	0,00		34.675,96	34.675,96	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	125,00	0,00	0,00	0,00		125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.800,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.110,00	0,00	0,00	0,00		3.110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**42.310,00**	**0,00**	**36.075,00**	**1.399,04**		**7.634,04**	**34.675,96**	**0,00**	**0,00**		**34.675,96**	**34.675,96**	**0,00**	**0,00**
										12	**361**	**0113**		
2024 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Fundamental														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	66.928,75	0,00	67.428,75	3.150,10		2.650,10	64.278,65	0,00	0,00		64.278,65	64.278,65	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	41.474,71	0,00	40.728,99	0,00		745,72	40.728,99	0,00	0,00		40.728,99	40.728,99	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2024 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Fundamental			**12**	**361**	**0113**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:					
108.403,46 / 0,00 / 108.157,74 / 3.150,10	**3.395,82 / 105.007,64 / 0,00 / 0,00**	**105.007,64 / 105.007,64**		**0,00**	**0,00**
2025 Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Fundamental			**12**	**361**	**0113**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
13.700,00 / 0,00 / 10.059,07 / 0,00	3.640,93 / 10.059,07 / 0,00 / 0,00	10.059,07 / 10.059,07		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:					
13.700,00 / 0,00 / 10.059,07 / 0,00	**3.640,93 / 10.059,07 / 0,00 / 0,00**	**10.059,07 / 10.059,07**		**0,00**	**0,00**
2026 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do FUNDEB e da Merenda Escolar			**12**	**122**	**0113**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
										12	**122**	**0113**
2026 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do FUNDEB e da Merenda Escolar												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	906,46	0,00	0,00	0,00	906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**906,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										12	**362**	**0113**
2028 Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	31.550,00	0,00	29.250,00	967,82	3.267,82	28.282,18	0,00	0,00	28.282,18	28.282,18	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	45.450,00	0,00	42.000,00	0,00	3.450,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**84.550,00**	**0,00**	**71.250,00**	**967,82**	**14.267,82**	**70.282,18**	**0,00**	**0,00**	**70.282,18**	**70.282,18**	**0,00**	**0,00**
										12	**362**	**0113**
2029 Funcionamento do Transporte Escolar - PNATE- Ensino Médio												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											12	**362**	**0113**
2029	**Funcionamento do Transporte Escolar - PNATE- Ensino Médio**												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											12	**365**	**0141**
2030	**Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %**												
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										12	365	0141		
2030 Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %														
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	365	0141
2030 Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %	3.543,00	0,00	0,00	0,00		3.543,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	300,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.562,13	0,00	1.562,13	0,00	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.562,13	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	1.562,13	1.562,13	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.350,00	0,00	154.566,90	28.843,76	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.626,86	125.723,14	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	125.723,14	125.723,14	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.920,00	0,00	28.843,76	0,00	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	76,24	28.843,76	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	28.843,76	28.843,76	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	0,00	0,00	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													12 / 365	0141
2030 Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 30 %														
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	15420000	575,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	575,00	0,00	0,00	0,00	15400000	575,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,00	0,00	0,00	0,00	15400000	575,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15410000	1.150,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	15420000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 13.400,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**186.770,13**	**0,00**	**198.372,79**	**28.843,76**		**17.241,10**	**169.529,03**	**0,00**	**0,00**		**169.529,03**	**169.529,03**	**0,00**	**0,00**
													12 / 365	0141
2031 Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70 %														

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													12 / 365	0141
2031 Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70 %														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	25.000,00	0,00	25.000,00	13.174,00	13.174,00	11.826,00	0,00	99,00			11.727,00	11.727,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	8.849,98	0,00	8.849,98	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00			8.849,98	8.849,98	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	730.854,51	0,00	730.854,51	1.972,32	1.972,32	728.882,19	0,00	42.959,76			685.922,43	685.922,43	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	193.866,00	0,00	193.866,00	11.533,40	11.533,40	182.332,60	0,00	0,00			182.332,60	182.332,60	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível	Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
				12	**365**	**0141**
2031 Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70 %						
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.438,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.438,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:						
960.008,49 / 0,00 / 958.570,49 / 26.679,72	**28.117,72**	**931.890,77 / 0,00 / 43.058,76**		**888.832,01**	**0,00**	**0,00**
				12	**365**	**0141**
2032 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Creche						
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													12	365	0141
2032	**Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Creche**														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
													12	365	0141
2033	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola**														
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	365	0141
2033 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	114.833,00	0,00	114.833,00	0,00		0,00	114.833,00	0,00	0,00		114.833,00	114.833,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	230,00	0,00	0,00	0,00		230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	11.737,37	0,00	11.737,37	244,00		244,00	11.493,37	0,00	0,00		11.493,37	11.493,37	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa	
											12	**365**	**0141**	
2033 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.472,00	0,00	5.020,00	0,00	452,00	5.020,00	0,00	0,00			5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	167.621,46	0,00	198.884,53	32.263,07	1.000,00	166.621,46	0,00	0,00			166.621,46	166.621,46	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	365	0141
2033 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000	0,00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	0,00	0,00	0,00	15990000	230,00	Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	230,00	0,00	0,00	0,00	15001001	230,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00	0,00	0,00	0,00	15001001	230,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	0,00	0,00	0,00	15001001	230,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15001001	1.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15001001		Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função	Paga (conf)	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
												12		**365**		**0141**	
2033	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil – Pré Escola**																
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Ação:	**303.343,83**	**0,00**	**330.474,90**	**32.507,07**		**5.376,00**	**297.967,83**	**0,00**	**0,00**		**297.967,83**		**297.967,83**		**0,00**		**0,00**
												12		**365**		**0141**	
2034	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche**																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	241.516,18	0,00	266.890,84	25.374,66		0,00	241.516,18	0,00	0,00		241.516,18		241.516,18		0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	226.418,76	0,00	226.418,76	0,00		0,00	226.418,76	0,00	0,00		226.418,76		226.418,76		0,00		0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	34.785,62	0,00	34.785,62	0,00		0,00	34.785,62	0,00	0,00		34.785,62		34.785,62		0,00		0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	115,00	0,00	0,00	0,00		115,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													12	365	0141
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche															
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.025,51	0,00	30.905,51	0,00	15001001 120,00		Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.905,51	0,00	0,00	0001	30.905,51	30.905,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.115,00	0,00	2.406,70	0,00	15690000 708,30		Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.406,70	0,00	0,00	0001	2.406,70	2.406,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000	0,00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	15001001	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.200,00	0,00	0,00	0001	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000	0,00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										12	365	0141		
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche														
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	18.500,00	0,00	23.500,00	5.077,25		77,25	18.422,75	0,00	0,00		18.422,75	18.422,75	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	115,00	0,00	0,00	0,00		115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	115,00	0,00	0,00	0,00		115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.568,75	0,00	1.187,50	0,00		381,25	1.187,50	0,00	0,00		1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	200,00	0,00	118,75	0,00		81,25	118,75	0,00	0,00		118,75	118,75	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.875,99	0,00	1.875,99	0,00		0,00	1.875,99	0,00	0,00		1.875,99	1.875,99	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	115,00	0,00	0,00	0,00		115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	**365**	**0141**
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil - Creche					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00	0,00	0,00	0,00	15001001 115,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115,00	0,00	0,00	0,00	15001001 115,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	115,00	0,00	0,00	0,00	15001001 115,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,00	0,00	0,00	0,00	15001001 115,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**563.240,81**	**0,00**	**591.289,67**	**30.451,91**	**2.403,05**	**560.837,76**	**0,00**	**0,00**			**560.837,76**	**560.837,76**	**0,00**	**0,00**
												12	**366**	**0113**
2035 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.713,35	15001001 37.713,35	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 12.286,65	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 12.286,65	12.286,65	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										12	366	0113		
2035 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos														
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	8.642,00	0,00	8.642,00	60,00	60,00		8.582,00	0,00	0,00		8.582,00	8.582,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa / Devolvida / A Liquidar
													Função: 12 / Sub-Função: 366 / Programa: 0113
2035 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos													
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.724,00	0,00	5.224,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.500,00	5.224,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	5.224,00	5.224,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.924,63	0,00	165.924,63	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	165.924,63	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	165.924,63	165.924,63	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
2035 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos										**12**	**366**	**0113**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**234.580,63**	**0,00**	**229.790,63**	**37.773,35**	**42.563,35**	**192.017,28**	**0,00**	**0,00**	**192.017,28**	**192.017,28**	**0,00**	**0,00**
2036 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - EJA										**12**	**366**	**0113**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	21.366,23	0,00	21.366,23	1.659,10	1.659,10	19.707,13	0,00	0,00	19.707,13	19.707,13	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	20.725,29	0,00	19.087,81	0,00	1.637,48	19.087,81	0,00	0,00	19.087,81	19.087,81	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2036 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - EJA			**12**	**366**	**0113**
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
42.091,52 / 0,00 / 40.454,04 / 1.659,10	**3.296,58 / 38.794,94 / 0,00 / 0,00**	**38.794,94 / 38.794,94 / 0,00 / 0,00**			
			13	**392**	**0107**
2037 Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
18.000,00 / 0,00 / 18.000,00 / 0,00	0,00 / 16.500,00 / 0,00 / 0,00	16.500,00 / 16.500,00 / 0,00 / 1.500,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
250,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	250,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
18.250,00 / 0,00 / 18.000,00 / 0,00	**250,00 / 16.500,00 / 0,00 / 0,00**	**16.500,00 / 16.500,00 / 0,00 / 1.500,00**			
			13	**392**	**0107**
2038 Promoção de Eventos Culturais					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.750,00 / 0,00 / 5.750,00 / 0,00	0,00 / 5.750,00 / 0,00 / 0,00	5.750,00 / 5.750,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
24.643,29 / 0,00 / 23.388,24 / 115,18	1.370,23 / 23.273,06 / 0,00 / 0,00	23.273,06 / 23.273,06 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17103210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
75.000,00 / 0,00 / 75.000,00 / 0,00	0,00 / 75.000,00 / 0,00 / 0,00	75.000,00 / 75.000,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar	
2038 Promoção de Eventos Culturais			**13 / 392 / 0107**
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
Total Ação:			**13 / 392 / 0107**
105.393,29 / 0,00 / 104.138,24 / 115,18	**1.370,23 / 104.023,06 / 0,00 / 0,00**	**104.023,06 / 104.023,06 / 0,00 / 0,00**	
2039 Manutenção das Ações do Setor de Cultura			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função	Paga (conf)	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
												13		392		0107	
2039 Manutenção das Ações do Setor de Cultura																	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													13 / 392 / 0107		
2039 Manutenção das Ações do Setor de Cultura															
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
													12 / 365 / 0141		
2105 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Infantil - Creche															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
													12 / 365 / 0141		
2122 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Creche															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15500000	Transferência do Salário-Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	4.300,00	0,00	3.894,15	0,00	405,85	3.894,15	0,00	0,00			3.894,15	3.894,15		0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15500000	Transferência do Salário-Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15500000	Transferência do Salário-Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	4.575,00	0,00	3.925,00	0,00	650,00	3.925,00	0,00	0,00			3.925,00	3.925,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2122 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Creche			**12**	**365**	**0141**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000 Transferência do Salário-Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000 Transferência do Salário-Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000 Transferência do Salário-Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000 Transferência do Salário-Educação	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
10.600,00 / 0,00 / 7.819,15 / 0,00	**2.780,85 / 7.819,15 / 0,00 / 0,00**	**7.819,15 / 7.819,15 / 0,00 / 0,00**			
2123 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Creche			**12**	**365**	**0141**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
22.918,74 / 0,00 / 22.918,74 / 0,00	0,00 / 22.918,74 / 0,00 / 0,00	22.918,74 / 22.918,74 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
22.918,74 / 0,00 / 22.918,74 / 0,00	**0,00 / 22.918,74 / 0,00 / 0,00**	**22.918,74 / 22.918,74 / 0,00 / 0,00**			
2124 Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Creche			**12**	**365**	**0141**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
8.275,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	8.275,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função 12	Sub-Função 365	Programa 0141
2124 Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - Creche												
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
8.275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										12	**365**	**0141**
2125 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70 %												
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
22.713,00	0,00	22.713,00	12.431,07	12.431,07	10.281,93	0,00	1.028,13		9.253,80	9.253,80	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
784.917,00	0,00	784.917,00	28.598,43	28.598,43	756.318,57	0,00	0,00		756.318,57	756.318,57	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
9.541,00	0,00	0,00	0,00	9.541,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp. / Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar / Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			12	365	0141
2125 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70 %					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
300.000,00 / 0,00 / 300.000,00 / 96.965,08 / 96.965,08 / 203.034,92 / 0,00 / 0,00		203.034,92 / 203.034,92 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
149,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 149,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
1.117.320,00 / 0,00 / 1.107.630,00 / 137.994,58 / 147.684,58 / 969.635,42 / 0,00 / 1.028,13		**968.607,29 / 968.607,29 / 0,00 / 0,00**			
			12	365	0141
2126 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 %					

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	365	0141
2126 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 %														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00	0,00	0,00	0,00	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	184,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875,00	0,00	0,00	0,00	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	875,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118,00	0,00	0,00	0,00	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	118,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	251,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos									

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Sub-Função / Programa	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
													12	365	0141
2126 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 %	2.300,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	965,00	0,00	0,00	0,00		965,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15410000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15420000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	863,00	0,00	0,00	0,00		863,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15430000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
2126 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 %												**12**	**365**	**0141**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	632,00	0,00	0,00	0,00	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	632,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,00	0,00	0,00	0,00	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Ação:

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos				Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado				Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
20.438,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2127 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Infantil - Pré Escola									**12**	**365**	**0141**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Pré Escola									**12**	**365**	**0141**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
11.550,00	0,00	5.848,95	0,00	5.701,05	5.848,95	0,00	0,00	5.848,95	5.848,95	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.575,00	0,00	810,00	0,00	765,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15500000	Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar		Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2128 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Infantil - Pré Escola				**12**	**365**	**0141**
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação: **14.850,00** / **0,00** / **6.658,95** / **0,00**	**8.191,05** / **6.658,95** / **0,00** / **0,00**		**6.658,95**	**6.658,95**	**0,00**	**0,00**
				12	**365**	**0141**
2129 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola						
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
33.904,52 / 0,00 / 34.904,52 / 1.693,10	693,10 / 33.211,42 / 0,00 / 0,00		33.211,42	33.211,42	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
13.390,00 / 0,00 / 12.135,04 / 0,00	1.254,96 / 12.135,04 / 0,00 / 0,00		12.135,04	12.135,04	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação: **47.294,52** / **0,00** / **47.039,56** / **1.693,10**	**1.948,06** / **45.346,46** / **0,00** / **0,00**		**45.346,46**	**45.346,46**	**0,00**	**0,00**
				12	**365**	**0141**
2130 Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar – Pré Escola						
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.800,00 / 0,00 / 4.285,55 / 0,00	514,45 / 4.285,55 / 0,00 / 0,00		4.285,55	4.285,55	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação: **4.800,00** / **0,00** / **4.285,55** / **0,00**	**514,45** / **4.285,55** / **0,00** / **0,00**		**4.285,55**	**4.285,55**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível	Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2131 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Pré Escola					**12**	**365**	**0141**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.450,00	0,00 / 0,00 / 0,00	3.450,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00	2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
700,00	0,00 / 0,00 / 0,00	700,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00	2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:							
8.750,00	**0,00 / 0,00 / 0,00**	**8.750,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2132 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial					**12**	**367**	**0113**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												Função	Sub-Função	Programa			
												12	367	0113			
2132	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial**																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	0,00	0,00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	0,00	0,00	15740000	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	115,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	367	0113
2132 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	0,00	0,00	15990000	115,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115,00	0,00	0,00	0,00	15690000	115,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115,00	0,00	0,00	0,00	15990000	115,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
			12	**367**	**0113**
2132 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					
115,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	115,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
115,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	115,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
805,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**805,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
			12	**366**	**0113**
2133 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70 %	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	366	0113
2134 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30 %														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15400000	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15400000	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15400000	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15400000	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15400000	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15400000	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.607,00	0,00	0,00	0,00	15420000	1.607,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos							

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										12	366	0113		
2134	**Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30 %**													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	18.500,00	0,00	18.166,16	0,00		333,84	18.166,16	0,00	0,00		18.166,16	18.166,16	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	68,00	0,00	0,00	0,00		68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	20.238,00	0,00	19.708,00	0,00		530,00	19.708,00	0,00	0,00		19.708,00	19.708,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:	**58.413,00**	**0,00**	**37.874,16**	**0,00**		**20.538,84**	**37.874,16**	**0,00**	**0,00**		**37.874,16**	**37.874,16**	**12**	**0,00**	**0,00**
													366		**0113**
2135 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – EJA															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000	50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000	50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000	50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000	50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000	50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
Total Ação:	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**12**	**0,00**	**0,00**
													366		**0113**
2136 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ EJA															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000	0,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	8.974,00	0,00	15500000	26,00	Transferência do Salário-Educação 8.974,00	0,00	0,00	0001	8.974,00	8.974,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15500000	2.000,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	580,00	0,00	0,00	0,00	15500000	580,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000	0,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15500000	1.000,00	Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2136 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ EJA				15500000 Transferência do Salário-Educação			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	**12**	**366**	**0113**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
13.580,00	**0,00**	**8.974,00**	**0,00**	**4.606,00**	**8.974,00**	**0,00**	**0,00**	**8.974,00**	**8.974,00**	**0,00**	**0,00**
									12	**366**	**0113**
2137 Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar Agricultura Familiar - EJA				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
5.800,00	0,00	5.327,28	0,00	472,72	5.327,28	0,00	0,00	5.327,28	5.327,28	0,00	0,00
				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
5.800,00	**0,00**	**5.327,28**	**0,00**	**472,72**	**5.327,28**	**0,00**	**0,00**	**5.327,28**	**5.327,28**	**0,00**	**0,00**
									12	**363**	**0113**
2138 Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
169.278,77	0,00	175.366,92	6.992,11	903,96	143.023,93	0,00	0,00	143.023,93	143.023,93	0,00	25.350,88
				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
31.710,77	0,00	31.490,61	0,00	220,16	25.210,77	0,00	0,00	25.210,77	25.210,77	0,00	6.279,84
				15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
200.989,54	**0,00**	**206.857,53**	**6.992,11**	**1.124,12**	**168.234,70**	**0,00**	**0,00**	**168.234,70**	**168.234,70**	**0,00**	**31.630,72**
									12	**367**	**0113**
2147 Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 30 %											
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado			Disponível						Função 12	Sub-Função 367	Programa 0113
2147 Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 30 %				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE												
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.435,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2148 Manutenção do ensino Especial - FUNDEB 70 %										12	367	0113
				15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
	Autorizado			Disponível						12	367	0113
2148 Manutenção do ensino Especial - FUNDEB 70 %				15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										12	367	0113
2149 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Educação Especial												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	0,00	0,00	15500000 Transferência do Salário-Educação 1.120,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000 Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	0,00	0,00	0,00	15500000 Transferência do Salário-Educação 230,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	230,00	0,00	0,00	0,00	15500000 Transferência do Salário-Educação 230,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000 Transferência do Salário-Educação 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													12	367	0113
2149 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Educação Especial					15500000	Transferência do Salário-Educação				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00	0,00	0,00	0,00	15500000 / 230,00	Transferência do Salário-Educação / 0,00	0,00	0,00		0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
													12	**367**	**0113**
2150 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Educação Especial					15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	15510000 / 50,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) / 0,00	0,00	0,00		0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
													12	**367**	**0113**
2151 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/Educação Especial					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15520000 / 0,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / 0,00	0,00	0,00		0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA / 0,00	0,00		0,00	0,0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												12	367	0113
2151	**Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/Educação Especial**													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												12	367	0113
2152	**Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/Educação Especial**													
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													

Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 12/2023

Unidade Orçamentária: **02.006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Função	Sub-Função	Programa	Região
		12	**367**	**0113**	
2152 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/Educação Especial					

Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
690,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:											
11.541.171,46	**0,00**	**11.844.760,68**	**860.511,00**	**556.921,78**	**10.891.472,29**	**0,00**	**136.271,84**	**10.755.200,45**	**10.755.200,45**	**0,00**	**92.777,39**

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
											15	**451**	**0150**
1023 Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											15	**451**	**0150**
1024 Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Público													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									15	**452**	**0151**
1025 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes - Infraestrutura e Obras				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15	**451**	**0150**
1026 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
30.670,00	0,00	44.869,79	14.200,00	0,21	30.669,79	0,00	0,00	30.669,79	30.669,79	0,00	0,00
				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
299.000,00	0,00	428.000,00	132.700,00	3.700,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00
				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
329.670,00	**0,00**	**472.869,79**	**146.900,00**	**3.700,21**	**325.969,79**	**0,00**	**0,00**	**325.969,79**	**325.969,79**	**0,00**	**0,00**
									15	**452**	**0151**
1027 Construção e Readequação de Calçadas e Passeios Públicos				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
3.780,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									15	**451**	**0150**
1030 Construção e/ou Reforma de Praças				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													15	**451**	**0150**
1030 Construção e/ou Reforma de Praças					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					3.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17990000	Outras Vinculações Legais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					3.200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.901,50	0,00	60.901,50	0,00	17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					60.901,50	60.901,50		0,00	0,00
					0,00	60.901,50	0,00	0,00							
Total Ação:	**69.601,50**	**0,00**	**60.901,50**	**0,00**	**8.700,00**	**60.901,50**	**0,00**	**0,00**			**60.901,50**	**60.901,50**		**0,00**	**0,00**
													15	**451**	**0150**
1052 Recuperação das Estradas Vicinais					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	0,00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					25,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função 15	Sub-Função 451	Programa 0150
1052 Recuperação das Estradas Vicinais												
Autorizado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp. / Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar / Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
Total Ação: **3.650,00**	**0,00** / **0,00** / **0,00** / **3.650,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00**		**15** / **782** / **0150**
1055 Construção de Garagem Pública			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
Total Ação: **0,00**	**0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00**		**15** / **451** / **0150**
1070 Construção de Passagem Molhada			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000 Outros Recursos Vinculados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
Total Ação: **2.000,00**	**0,00** / **0,00** / **0,00** / **2.000,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00** / **0,00**		**15** / **451** / **0150**
1071 Construção e Urbanização de Calçadão na entrada da Cidade			

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado										Função 15	Sub-Função 451	Programa 0150
1071 Construção e Urbanização de Calçadão na entrada da Cidade													
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				18990000	Outros Recursos Vinculados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
	400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											15	**452**	**0151**
1072 Construção Para Destinação Final de Lixo													
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
	1.773,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											15	**451**	**0150**
1073 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos													

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa	
											15	451	0150	
1073 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos														
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											25	**752**	**0150**	
1074 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia														
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											15	**452**	**0151**	
2043 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública														
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	756.895,01	0,00	756.441,12	0,00	453,89	693.404,36	0,00	0,00			693.404,36	693.404,36	0,00	63.036,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**756.895,01**	**0,00**	**756.441,12**	**0,00**	**453,89**	**693.404,36**	**0,00**	**0,00**			**693.404,36**	**693.404,36**	**0,00**	**63.036,76**
											15	**451**	**0150**	
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras														
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	300.000,00	0,00	300.000,00	14.815,20	14.815,20	285.184,80	0,00	1.407,13			283.777,67	283.777,67	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	143.222,09	0,00	142.728,99	0,00	493,10	142.728,99	0,00	776,65			141.952,34	141.952,34	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função		15	Sub-Função 451	Programa 0150
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	0,00	50.500,00	1.600,15	15000000	1.600,15	Recursos não Vinculados de Impostos 48.899,85	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 48.899,85	48.899,85	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17040000	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.745,99	0,00	5.745,99	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 5.745,99	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 5.745,99	5.745,99	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	602.693,27	0,00	660.550,93	57.917,48	15000000	59,82	Recursos não Vinculados de Impostos 561.683,45	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 561.683,45	561.683,45	0,00	40.950,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	156.025,00	0,00	179.474,78	23.467,84	17040000	18,06	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 154.150,16	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 154.150,16	154.150,16	0,00	1.856,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00	0,00	31.512,64	9.222,40	17050000	9,76	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 22.290,24	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 22.290,24	22.290,24	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 16.500,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 16.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17040000	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.110,26	0,00	72.195,48	6.155,99	15000000	70,77	Recursos não Vinculados de Impostos 66.039,49	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 66.039,49	66.039,49	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													15	451	0150
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	17010000	50,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.650,00	0,00	48.629,77	0,00	17040000	20,23	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 47.889,29	0,00	0,00	0001	47.889,29	47.889,29	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	740,48
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	17050000	50,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17063110	0,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 25.000,00	0,00	0,00	0001	25.000,00	25.000,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539,97	0,00	539,97	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 539,97	0,00	0,00	0001	539,97	539,97	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,00	0,00	0,00	0,00	17000000	575,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	17010000	1.150,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000	575,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000	575,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	0,00	0,00	0,00	15000000	230,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15000000		Recursos não Vinculados de Impostos			0001			MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									15	**451**	**0150**
2044	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000 Recursos não Vinculados de Impostos				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
1.447.491,58	**0,00**	**1.534.878,55**	**113.179,06**	**25.792,09**	**1.376.652,23**	**0,00**	**2.183,78**	**1.374.468,45**	**1.374.468,45**	**0,00**	**45.047,26**
									25	**752**	**0150**
2045	**Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização**										
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000 Recursos não Vinculados de Impostos				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
32.650,00	0,00	31.073,85	0,00	1.576,15	31.073,85	0,00	0,00	31.073,85	31.073,85	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000 Recursos não Vinculados de Impostos				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000 Recursos não Vinculados de Impostos				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
20.000,00	0,00	20.000,00	2.929,15	2.929,15	17.070,85	0,00	0,00	17.070,85	17.070,85	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
96.104,00	0,00	96.007,09	965,83	1.062,74	95.041,26	0,00	0,00	95.041,26	95.041,26	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										25	**752**	**0150**		
2045 Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização														
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.158,24	0,00	8.158,24	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 8.158,24	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 8.158,24	8.158,24	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685,00	0,00	624,32	0,00	17510000	60,68	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 624,32	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 624,32	624,32	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	0,00	0,00	0,00	15000000	750,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861,00	0,00	0,00	0,00	17510000	861,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**160.358,24**	**0,00**	**155.863,50**	**3.894,98**		**8.389,72**	**151.968,52**	**0,00**	**0,00**		**151.968,52**	**151.968,52**	**0,00**	**0,00**
										15	**452**	**0151**		
2102 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										26	**782**	**0150**		
2103 Manutenção das Ações do Setor de Transportes														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 16.500,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 16.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.770,08	0,00	5.100,00	2.329,92	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 2.770,08	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 2.770,08	2.770,08	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									Função 26	Sub-Função 782	Programa 0150	
2103 Manutenção das Ações do Setor de Transportes					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,73	0,00	131,73	0,00	0,00	131,73	0,00	0,00	131,73	131,73	0,00	0,00
Total Ação:	**20.901,81**	**0,00**	**23.231,73**	**2.329,92**	**0,00**	**19.401,81**	**0,00**	**0,00**	**19.401,81**	**19.401,81**	**0,00**	**1.500,00**
Total Unidade:	**2.799.171,64**	**0,00**	**3.004.186,19**	**266.303,96**	**61.289,41**	**2.628.298,21**	**0,00**	**2.183,78**	**2.626.114,43**	**2.626.114,43**	**0,00**	**109.584,02**

Unidade Orçamentária: **02.008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									17	**512**	**0151**
1040 Aquisição de Imóveis				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									17	**512**	**0151**
1041 Construção de Unidades Sanitárias				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
162,21	0,00	0,00	0,00	162,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17103220	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
2.162,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									17	**512**	**0151**
1044 Instalação do Sistema de Saneamento Básico				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17103220	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											

Unidade Orçamentária: **02.008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp. / Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar / Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
			17 / 512 / 0151
1044 Instalação do Sistema de Saneamento Básico			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:			
2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
			17 / 512 / 0151
1084 Construção de Lagoa de Captação			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
650,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 650,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:			
650,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 650,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
			10 / 122 / 0010
2054 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
5.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 5.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
7.115,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 7.115,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			

Unidade Orçamentária: **02.008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									Função	Sub-Função	Programa	
									10	**122**	**0010**	
2054 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico								0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde							
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde							
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Total Ação:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 12/2023

Unidade Orçamentária: **02.008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Disponível	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
27.240,00	**27.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									10	**122**	**0102**
2058 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde								0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde									
575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
2.760,00	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									17	**512**	**0151**
2065 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento Básico								0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos									
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos						0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		

Unidade Orçamentária: **02.008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Disponível	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									17	**512**	**0151**
2065 Manutenção das Ações do Setor de Saneamento Básico											
575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
9.650,00	7.874,11	0,00	4.000,00	2.224,11	1.775,89	0,00	0,00	1.775,89	1.775,89	0,00	0,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1.150,00	1.016,49	0,00	133,51	0,00	133,51	0,00	0,00	133,51	133,51	0,00	0,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
28.000,00	**26.090,60**	**0,00**	**4.133,51**	**2.224,11**	**1.909,40**	**0,00**	**0,00**	**1.909,40**	**1.909,40**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:											
62.812,21	**60.902,81**	**0,00**	**4.133,51**	**2.224,11**	**1.909,40**	**0,00**	**0,00**	**1.909,40**	**1.909,40**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.009 Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habita**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado			Disponível							16	482	0119
1047 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.500,00	0,00	0,00	15000000 17.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16600000 0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16650000 0,00	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16690000 0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	17003110 0,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	17003120 5.000,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											16	482	0119
1048 Aquisição de Imóveis				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											08	244	0114
2081 Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000 575,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345,00	0,00	0,00	0,00	15000000 345,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				

Unidade Orçamentária: **02.009 Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habita**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													08 **244** **0114**		
2081 Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social	345,00	0,00	0,00	0,00	15000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805,00	0,00	0,00	0,00	15000000	805,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**16 482 0119**	**0,00**	**0,00**
2106 Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Doação de Materiais e Ajuda					15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00											
Total Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**16 482 0119**	**0,00**	**0,00**
2107 Manutenção das Ações do Setor de Habitação					15000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	15000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	0,00	0,00	15000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	15000000	575,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	575,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000					0001					
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Recursos não Vinculados de Impostos								

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 12/2023

Unidade Orçamentária: **02.009 Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habita**

Ação / Natureza da Despesa		Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado				Disponível								16 / 482 / 0119		
2107	**Manutenção das Ações do Setor de Habitação**														
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**11.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.780,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													27 / 812	0112
1010 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	211,80	0,00	15000000	1.288,20	211,80	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	211,80	211,80	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17063110	1.000,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 40.000,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17000000	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17010000	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.985,10	0,00	0,00	0,00	18990000	1.985,10	Outros Recursos Vinculados 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	163.014,90	0,00	163.014,84	0,00	17063110	0,06	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 163.014,84	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	163.014,84	163.014,84	0,00	0,00
Total Ação:	**214.800,00**	**0,00**	**203.226,64**	**0,00**		**11.573,36**	**203.226,64**	**0,00**	**0,00**		**203.226,64**	**203.226,64**	**0,00**	**0,00**
													27 / 812	0112
1013 Reforma do Campo de Futebol														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado			Disponível										
1013 Reforma do Campo de Futebol												**27 / 812 / 0112**		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	23.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1015 Construção e Melhorias de Área de Camping												**23 / 695 / 0135**		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				18990000	Outros Recursos Vinculados				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:														

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Autorizado				Disponível	Liquidada							
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										23	**695**	**0135**
1017 Construção de Mirante				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	17103220	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00									
Total Ação:				**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**23**	**695**	**0135**
1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Turismo				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.450,00	0,00	0,00	0,00							**27**	**812**	**0112**
1021 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00							**27**	**812**	**0112**
1068 Projeto Social Esportivo				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Disponível	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									27	812	0112
1068 Projeto Social Esportivo											
2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
6.900,00	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									27	812	0112
2041 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo											
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
54.500,00	500,00	0,00	54.500,00	500,00	54.000,00	0,00	405,25	53.594,75	53.594,75	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
15.250,00	6.133,70	0,00	10.000,00	883,70	9.116,30	0,00	0,00	9.116,30	9.116,30	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00	1.355,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural							0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													27 / 812	0112
2041 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	845,41					845,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00					1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.508,50	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.150,00					1.641,50	3.508,50	0,00	0,00		3.508,50	3.508,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00					1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.196,91	1.003,47	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	14.254,59					1.061,15	13.193,44	0,00	0,00		13.193,44	13.193,44	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00					1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.450,00					3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.300,00					2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00					1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.051,53	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.300,00					1.248,47	1.051,53	0,00	0,00		1.051,53	1.051,53	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											27	812	0112
2041 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo					17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17103220	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**115.850,00**	**0,00**	**84.201,94**	**2.387,17**	**34.035,23**	**81.814,77**	**0,00**	**405,25**	**81.409,52**	**81.409,52**	**0,00**	**0,00**	
											27	812	0112
2042 Promoção de Eventos Esportivos					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.495,00	0,00	5,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00
					17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.650,00	0,00	8.246,30	0,00	1.403,70	8.246,30	0,00	0,00	8.246,30	8.246,30	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.450,00	0,00	14.196,50	0,00	253,50	14.196,50	0,00	0,00	14.196,50	14.196,50	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**37.300,00**	**0,00**	**31.937,80**	**0,00**	**5.362,20**	**31.937,80**	**0,00**	**0,00**	**31.937,80**	**31.937,80**	**0,00**	**0,00**	
											27	812	0112
2098 Apoio ao Atleta local													

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										27	**812**	**0112**		
2098 Apoio ao Atleta local														
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	17050000	0,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 18.550,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 18.550,00	18.550,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**20.050,00**	**0,00**	**18.550,00**	**0,00**		**1.500,00**	**18.550,00**	**0,00**	**0,00**		**18.550,00**	**18.550,00**	**0,00**	**0,00**
										23	**695**	**0135**		
2099 Manutenção das Ações do Setor de Turismo														
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	1.725,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.725,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.550,00	0,00	0,00	0,00	15000000	7.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														

Unidade Orçamentária: **02.013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
12.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									23	**695**	**0135**
2100 Criação de Rotas turísticas				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:											
492.500,00	**0,00**	**337.916,38**	**2.387,17**	**156.970,79**	**335.529,21**	**0,00**	**405,25**	**335.123,96**	**335.123,96**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
1032 Aquisição de Veículos Ambulâncias			**10**	**302**	**0102**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.400,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.400,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16340000 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16013120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16313110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16313120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:					
24.400,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**24.400,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**10**	**0,00**	**0,00**
1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			**302**		**0102**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.702,00 / 0,00 / 400,20 / 0,00	2.301,80 / 400,20 / 0,00 / 0,00	400,20 / 400,20		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp. / Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar / Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar					
			10	**302**	**0102**
1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16013120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16313120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
Total Ação: **2.702,00 / 0,00 / 400,20 / 0,00 / 2.301,80 / 400,20 / 0,00 / 0,00 / 400,20 / 400,20 / 0,00 / 0,00**					
			10	**302**	**0102**
1034 Aquisição de Imóveis					
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
			10	**301**	**0102**
1035 Construção e Instalação de Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16313110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16313120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16013110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00					

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									Função	Sub-Função	Programa		
									10	**301**	**0102**		
1035 Construção e Instalação de Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas													
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					16013120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16313120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16013110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16013120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									10	**301**	**0102**		
1082 Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre													
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
			10	**301**	**0102**
1082 Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	16013120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					
3.133,80 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.133,80 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	16313110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:					
34.733,80 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**34.733,80 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**		**0,00**	**0,00**
			10	**301**	**0102**
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1.006.000,00 / 0,00 / 1.006.000,00 / 98.648,80	98.648,80 / 907.351,20 / 0,00 / 2.470,92	904.880,28 / 904.880,28		0,00	0,00
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
717.963,93 / 0,00 / 717.963,93 / 9.638,17	9.638,17 / 708.325,76 / 0,00 / 6.386,26	701.939,50 / 701.939,50		0,00	0,00
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
429.042,18 / 0,00 / 429.042,18 / 51.546,53	51.546,53 / 377.495,65 / 0,00 / 0,00	377.495,65 / 377.495,65		0,00	0,00
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													10	301	0102
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.268,79	0,00	62.268,79	0,00		0,00	62.268,79	0,00	0,00		62.268,79	62.268,79		0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	934.265,12	0,00	1.001.409,26	67.144,14		0,00	874.604,62	0,00	0,00		874.604,62	874.604,62		0,00	59.660,50
					16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.363,90	0,00	0,00	0,00		3.363,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.414,00	0,00	0,00	0,00		4.414,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					16360000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													10	301	0102
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	16323110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	16323120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	17.360,00	0,00	17103210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.640,00	17.360,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	17.360,00	17.360,00		0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.125,50	0,00	29.125,50	0,00	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27.425,50	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	27.425,50	27.425,50		0,00	1.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.038,45	0,00	441.334,76	24.296,31	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.000,00	397.011,13	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	397.011,13	397.011,13		0,00	20.027,32
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.660,00	0,00	16003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	2.660,00	2.660,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada										

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde			**10**	**301**	**0102**
5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
40.219,29 / 0,00 / 40.219,29 / 0,00	0,00 / 21.379,29 / 0,00 / 0,00	21.379,29 / 21.379,29 / 0,00 / 18.840,00			
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
700,00 / 0,00 / 685,39 / 0,00	14,61 / 685,39 / 0,00 / 0,00	685,39 / 685,39 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
38.850,53 / 0,00 / 38.850,53 / 0,00	0,00 / 38.850,53 / 0,00 / 0,00	38.850,53 / 38.850,53 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
37.200,00 / 0,00 / 37.200,00 / 3.000,00	3.000,00 / 34.200,00 / 0,00 / 0,00	34.200,00 / 34.200,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
10.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	10.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16340000 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
173,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	173,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													10 **301** **0102**		
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.551,00	0,00	20.064,00	0,00		487,00	20.064,00	0,00	0,00		20.064,00	20.064,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16310000	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	16320000	2.500,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00	0,00	345.975,58	55.521,58	16013110	24.546,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 290.454,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 290.454,00	290.454,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.366,20	0,00	31.866,20	0,00	16013120	2.500,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00		0,00	31.866,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	16323110	2.500,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	16323120	2.500,00	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**4.169.091,89**	**0,00**	**4.222.025,41**	**309.795,53**		**256.862,01**	**3.780.135,86**	**0,00**	**8.857,18**		**3.771.278,68**	**3.771.278,68**		**0,00**	**132.094,02**
													10 **301** **0102**		
2047 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função		Programa
										10	**301**		**0102**
2047 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	0,00	0,00	0,00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	39.072,00	39.072,00	0,00	Disponível	0,00	39.072,00	0,00	0,00		39.072,00	39.072,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	800,00	0,00	0,00	Disponível	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	504.697,36	0,00	504.697,36	Disponível	0,00	504.697,36	0,00	9.419,28		495.278,08	495.278,08	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	46.000,00	0,00	46.000,00	Disponível	46.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	0,00	0,00	0,00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	0,00	0,00	0,00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	0,00	0,00	0,00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	0,00	0,00	0,00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
Autorizado	0,00	0,00	0,00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									Função	Sub-Função	Programa		
									10	**301**	**0102**		
2047 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
											10 / 301	0102
2047 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO					15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**596.319,36**	**0,00**	**589.769,36**	**46.000,00**	**52.550,00**	**543.769,36**	**0,00**	**9.419,28**		**534.350,08**	**534.350,08**	**0,00**	**0,00**
											10 / 301	0102	
2048 Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF													
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	252.722,89	0,00	250.000,00	116.290,00	119.012,89	133.710,00	0,00	0,00		133.710,00	133.710,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											10	301	0102
2048	**Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF**												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00		1.812,00	1.812,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
			10	**301**	**0102**
2048 Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
616.450,00 / 0,00 / 612.845,50 / 0,00	3.604,50 / 612.845,50 / 0,00 / 0,00	612.845,50 / 612.845,50		0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação: **895.584,89 / 0,00 / 887.657,50 / 139.290,00**	**147.217,39 / 748.367,50 / 0,00 / 0,00**	**748.367,50 / 748.367,50**		**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa		
										10	301	0102		
2049 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - Saúde Bucal														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	76.167,36	0,00	76.167,36	0,00	0,00	76.167,36	0,00	606,14			75.561,22	75.561,22	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00			3.828,00	3.828,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50.734,16	0,00	50.734,16	0,00	0,00	50.734,16	0,00	304,92			50.429,24	50.429,24	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	37.375,00	0,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	22.487,27	0,00	22.487,27	0,00	0,00	22.487,27	0,00	0,00			22.487,27	22.487,27	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
			10	**301**	**0102**
2049 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde - Saúde Bucal					
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
92.672,00 / 0,00 / 106.629,00 / 14.436,00	479,00 / 83.070,00 / 0,00 / 0,00	83.070,00 / 83.070,00		0,00	9.123,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	575,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
11.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	11.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação: **299.938,79 / 0,00 / 297.220,79 / 51.811,00**	**54.529,00 / 236.286,79 / 0,00 / 911,06**	**235.375,73 / 235.375,73**		**0,00**	**9.123,00**

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
2050 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - FB													**10 / 303 / 0102**		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	148.570,32	0,00	170.651,00	22.080,68		0,00	143.440,32	0,00	0,00		143.440,32	143.440,32		0,00	5.130,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	16.600,00	0,00	17.406,00	889,80		83,80	16.516,20	0,00	0,00		16.516,20	16.516,20		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					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.				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	32.700,00	0,00	32.642,00	0,00		58,00	32.642,00	0,00	0,00		32.642,00	32.642,00		0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2050 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - FB			**10**	**303**	**0102**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação: **197.920,32** / **0,00** / **220.699,00** / **22.970,48**	**191,80** / **192.598,52** / **0,00** / **0,00**	**192.598,52** / **192.598,52** / **0,00** / **5.130,00**			
2051 Atenção Primária a Saúde - SUS - Estado			**10**	**301**	**0102**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
6.000,00 / 0,00 / 6.293,00 / 498,00	205,00 / 5.795,00 / 0,00 / 0,00	5.795,00 / 5.795,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação: **10.000,00** / **0,00** / **6.293,00** / **498,00**	**4.205,00** / **5.795,00** / **0,00** / **0,00**	**5.795,00** / **5.795,00** / **0,00** / **0,00**			
			10	**301**	**0102**
2052 Atenção Primária a Saúde - PSE					

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											10	**301**	**0102**
2052 Atenção Primária a Saúde - PSE													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											10	**301**	**0102**
2055 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Desempenho - AB													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					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.			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													10 / 301 / 0102		
2055	**Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Desempenho - AB**														
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	8.706,20	0,00	40.173,87	32.885,19		1.417,52	7.288,68	0,00	0,00		7.288,68	7.288,68		0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	35.700,00	0,00	35.671,10	0,00		28,90	35.671,10	0,00	0,00		35.671,10	35.671,10		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												10	301	0102
2055 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Desempenho - AB														
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:	**44.806,20**	**0,00**	**75.844,97**	**32.885,19**	**1.846,42**	**42.959,78**	**0,00**	**0,00**		**42.959,78**	**42.959,78**	**0,00**		**0,00**
												10	301	0102
2056 Manutenção das Ações do "NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família"														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	75.848,08	0,00	75.000,00	4.260,96	5.109,04	70.739,04	0,00	285,78		70.453,26	70.453,26	0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.930,40	0,00	0,00	0,00	2.930,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											10	301	0102
2056 Manutenção das Ações do "NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família"													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	393,80	0,00	0,00	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**95.247,28**	**0,00**	**80.750,00**	**10.010,96**	**24.508,24**	**70.739,04**	**0,00**	**285,78**		**70.453,26**	**70.453,26**	**0,00**	**0,00**
											10	301	0102
2059 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de Apoio Psico-Social													
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											10	**301**	**0102**
2059 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de Apoio Psico-Social					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000 0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.302,64	0,00	0,00	0,00	16000000 3.302,64	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16000000 5.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002 0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00	0,00	0,00	0001 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16010000 0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16010000 0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001 0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**16.302,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.302,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											10	**302**	**0102**
2060 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no - MAC					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												10 / 302	0102
2060 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no - MAC					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.			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					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.			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												10	302	0102
2060 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no - MAC														
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	0,00	16000000	5.750,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	17070000	1.150,00	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16020000	0,00	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. 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15001002	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													10	**302**	**0102**
2060 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no - MAC					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.556,76	0,00	270.556,76	0,00	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					0,00	270.556,76	0,00	0,00		270.556,76	270.556,76		0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.750,00	0,00	724.906,15	0,00	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					6.843,85	724.906,15	0,00	0,00		724.906,15	724.906,15		0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	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.				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2060 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no - MAC			**10**	**302**	**0102**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:					
1.017.656,76 / 0,00 / 995.462,91 / 0,00	**22.193,85 / 995.462,91 / 0,00 / 0,00**	**995.462,91 / 995.462,91**		**0,00**	**0,00**
2062 Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias			**10**	**305**	**0102**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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.	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
230.000,00 / 0,00 / 230.000,00 / 4.462,40	4.462,40 / 225.537,60 / 0,00 / 1.876,38	223.661,22 / 223.661,22		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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.	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
											10	305	0102
2062 Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias													
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:													
239.000,00	**0,00**	**235.000,00**	**9.462,40**	**13.462,40**	**225.537,60**	**0,00**	**1.876,38**		**223.661,22**	**223.661,22**		**0,00**	**0,00**
											10	304	0102
2063 Incentivo Financeiro para Execução das Ações de Vigilância Sanitária													
				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
77.300,00	0,00	77.300,00	720,80	720,80	76.579,20	0,00	377,88		76.201,32	76.201,32		0,00	0,00
				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												10	304	0102
2063	**Incentivo Financeiro para Execução das Ações de Vigilância Sanitária**													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado			Disponível									
											10	**304**	**0102**
2063 Incentivo Financeiro para Execução das Ações de Vigilância Sanitária				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:													
93.975,00	**0,00**	**80.750,00**	**4.170,80**	**17.395,80**	**76.579,20**	**0,00**	**377,88**		**76.201,32**	**76.201,32**		**0,00**	**0,00**
											10	**305**	**0102**
2064 Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde - Despesas Diversas				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL													
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													
3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				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.			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												10	305	0102
2064	**Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde - Despesas Diversas**													
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
	575,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
											10	305	0102
2064	**Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde - Despesas Diversas**												
4.4.90.52	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00 16010000	0,00 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00 15001002	0,00 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											10	301	0102
2143	**Transferências de recursos a Prestadores de Serviços**												
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	48.700,02	0,00	48.700,02	0,00	0,00	40.700,02	0,00	0,00	40.700,02	40.700,02	0,00	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**75.750,02**	**0,00**	**53.500,02**	**0,00**	**22.250,00**	**45.500,02**	**0,00**	**0,00**	**45.500,02**	**45.500,02**	**0,00**	**8.000,00**	

Unidade Orçamentária: **02.014 Fundo Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
													10	302	0010		
2153 Celebração de Parceria administrativa junto ao Hospital Regional de São Paulo do Potengi/RN					15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES	44.158,05	0,00	44.158,05	33.300,81		33.300,81	10.857,24	0,00	0,00		10.857,24	10.857,24				0,00	0,00
													10	301	0010		
2154 Complemen. do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem					16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.023,50	0,00	224.023,50	8.072,62		8.072,62	215.950,88	0,00	984,52		214.966,36	214.966,36				0,00	0,00
					16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.976,50	0,00	271.976,50	0,00		0,00	271.976,30	0,00	0,00		271.976,30	271.976,30				0,00	0,20
Total Ação:	**496.000,00**	**0,00**	**496.000,00**	**8.072,62**		**8.072,62**	**487.927,18**	**0,00**	**984,52**		**486.942,66**	**486.942,66**				**0,00**	**0,20**
Total Unidade:	**8.367.687,00**	**0,00**	**8.285.531,21**	**668.267,79**		**750.423,58**	**7.462.916,20**	**0,00**	**22.712,08**		**7.440.204,12**	**7.440.204,12**				**0,00**	**154.347,22**

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
														08	244	0114
1046	**Aquisição de Imóveis**															
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
														08	243	0114
1051	**Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos**															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
														08	243	0114
1076	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SUAS**															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)	Devolvida / A Liquidar
1076 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SUAS			**08 / 243 / 0114**
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
Total Ação:			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**
1078 Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos - FMAS			**08 / 244 / 0114**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
Total Ação:			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**
1091 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Idoso			**08 / 241 / 0114**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2067 Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos			**08 / 241 / 0114**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
350,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	350,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
1.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	241	0114
2067 Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	506,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													08	**241**	**0114**
2067 Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos															
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	16600000	1.150,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**14.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**14.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
													08	**242**	**0114**
2068 Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	15000000	50,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
	Autorizado			Disponível						Função 08	Sub-Função 242	Programa 0114
2068 Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
12.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										08	**244**	**0114**
2069 Manut. das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Jovens de 18 a 29 anos												
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
										Função	Sub-Função	Programa	
										08	244	0114	
2069 Manut. das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Jovens de 18 a 29 anos									0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.030,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					4.030,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					2.300,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00									

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa	
											08	244	0114	
2069	**Manut. das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Jovens de 18 a 29 anos**													
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**15.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											08	**243**	**0114**	
2070	**Manut. das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e adolescente de 06 a 15**													
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	243	0114
2070	**Manut. das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e adolescente de 06 a 15**													
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
	577,04	0,00	0,00	0,00	16600000	577,04	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	200,00	0,00	0,00	0,00	16600000	200,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
							Recursos não Vinculados de Impostos				MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	243	0114
2070	**Manut. das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e adolescente de 06 a 15**													
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**11.652,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.652,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													08	244	0114
2071 Atendimento e Acompanhamento à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção															
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	2,58	0,00	0,00	0,00	15000000	2,58	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.193,00	0,00	6.193,00	0,00	15000000	0,00	6.193,00	0,00	0,00	0001	6.193,00	6.193,00	0,00		0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	10.326,16	645,65	15000000	719,49	9.680,51	0,00	0,00	0001	9.680,51	9.680,51	0,00		0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	15000000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246,06	0,00	246,06	0,00	15000000	0,00	246,06	0,00	0,00	0001	246,06	246,06	0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:	**23.166,64**	**0,00**	**16.765,22**	**645,65**		**7.047,07**	**16.119,57**	**0,00**	**0,00**		**16.119,57**	**16.119,57**	**0,00**		**0,00**
													08	243	0114
2072 Manutenção das Ações do Programa de Enfretamento à Violência Sexual															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16690000		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0001					

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp. / Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar		Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2072 Manutenção das Ações do Programa de Enfretamento à Violência Sexual			**08**	**243**	**0114**
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 3.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 3.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.900,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 2.900,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
Total Ação:					
9.800,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 9.800,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**			
			08	**244**	**0114**
2073 Promoção de Eventos Sociais					
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 4.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 4.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
2073 Promoção de Eventos Sociais												**08**	**244**	**0114**
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.585,94	0,00	0,00	0,00		1.585,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.300,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.150,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**19.135,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**19.135,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2074 Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças												**08**	**244**	**0114**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.875,00	0,00	0,00	0,00		2.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	2.875,00	0,00	0,00	0,00		2.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													08 / 244	0114
2074 Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.875,00	0,00	2.481,94	0,00		393,06	2.481,94	0,00	0,00		2.481,94	2.481,94	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 1.875,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 1.875,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.875,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**15.250,00**	**0,00**	**2.481,94**	**0,00**	**12.768,06**		**2.481,94**	**0,00**	**0,00**		**2.481,94**	**2.481,94**	**0,00**	**0,00**
													11 / 331	0114
2075 Manutenção das Ações de Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	0,00		5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função	Paga (conf)	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
													11		331		0114
2075	**Manutenção das Ações de Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego**																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Total Ação:	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
													08		244		0114
2076	**Indice de Gestão Descentralizada- IGD/SUAS**																
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Função / Sub-Função / Programa
Autorizado				Disponível				Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar	
									08 / 244 / 0114
2076 Indice de Gestão Descentralizada- IGD/SUAS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
Total Ação:									
22.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	
									08 / 244 / 0114
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
126.240,00	0,00	126.240,00	0,00	0,00	126.240,00	0,00	810,90	125.429,10 / 125.429,10 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	290,05	35.709,95 / 35.709,95 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
45.000,00	0,00	45.000,00	5.887,39	5.887,39	39.112,61	0,00	0,00	39.112,61 / 39.112,61 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
2.041,26	0,00	2.041,26	0,00	0,00	2.041,26	0,00	0,00	2.041,26 / 2.041,26 / 0,00 / 0,00	
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													08 / 244 / 0114		
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	41.957,21	2.229,89		272,68	36.802,32	0,00	0,00		36.802,32	36.802,32		0,00	2.925,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.577,32	0,00	116.301,44	113.724,12	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	2.577,32	0,00	0,00		2.577,32	2.577,32		0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	0,00	19.294,50	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						905,50	18.194,50	0,00	0,00		18.194,50	18.194,50		0,00	1.100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.814,46	0,00	41.476,46	7.662,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	31.273,46	0,00	0,00		31.273,46	31.273,46		0,00	2.541,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.918,75	0,00	3.918,75	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	3.918,75	0,00	0,00		3.918,75	3.918,75		0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	356,25	0,00	356,25	0,00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	356,25	0,00	0,00		356,25	356,25		0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52,42	0,00	52,42	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	52,42	0,00	0,00		52,42	52,42		0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA				
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	A Liquidar
													08	244	0114	
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					3.250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Total Ação:	**318.350,46**	**0,00**	**432.638,29**	**129.503,40**	**15.215,57**	**296.568,89**	**0,00**	**1.100,95**			**295.467,94**	**295.467,94**		**0,00**		**6.566,00**
													08	244	0114	
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF										0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos										
					0,00	2.200,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		0,00		0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.448,00	0,00	83.448,00	2.778,67	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					2.778,67	80.669,33	0,00	371,76			80.297,57	80.297,57		0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.650,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					8.650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.850,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					4.850,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.160,04	0,00	1.160,04	0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					0,00	1.160,04	0,00	0,00			1.160,04	1.160,04		0,00		0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	288,00	48,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					335,00	240,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00		0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.114,97	0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA					
					385,03	7.114,97	0,00	0,00			7.114,97	7.114,97		0,00		0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos										

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
													08	244	0114		
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.500,00	0,00	114.964,50	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.535,50	87.592,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	87.592,00	87.592,00				0,00	27.372,50
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.850,00	141,34	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	291,34	2.708,66	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	2.708,66	2.708,66				0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.512,00	0,00	9.720,00	2.487,16	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.279,16	7.232,84	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	7.232,84	7.232,84				0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76,98	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	76,98	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287,98	0,00	287,98	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	287,98	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	287,98	287,98				0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF									**08**	**244**	**0114**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:											
245.140,00	**0,00**	**227.033,49**	**10.455,17**	**28.561,68**	**189.205,82**	**0,00**	**371,76**	**188.834,06**	**188.834,06**	**0,00**	**27.372,50**
2079 Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais									**08**	**244**	**0114**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar		Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2079 Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais				**08**	**244**	**0114**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
5.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.750,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
Total Ação:						
29.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**29.500,00**	**0,00 / 0,00 / 0,00**		**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**		
				08	**244**	**0114**
2080 Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais						
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.600,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.450,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
7.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.900,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
6.900,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa / Devolvida / A Liquidar
											08 / 244 / 0114
2080 Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais											
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
Total Ação: Autorizado **33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00 / 0,00**
											08 / 244 / 0114
2082 Manutenção das Ações do Programa Auxílio Brasil CAD-ÚNICO-IGD/PAB											
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 32.568,00	0,00	32.568,00	0,00	0,00	32.568,00	0,00	205,20		32.362,80	32.362,80	0,00 / 0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	0,00	64,38		6.335,62	6.335,62	0,00 / 0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
Autorizado 182,10	0,00	182,10	0,00	0,00	182,10	0,00	0,00		182,10	182,10	0,00 / 0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	244	0114
2082 Manutenção das Ações do Programa Auxílio Brasil CAD-ÚNICO-IGD/PAB														
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000	575,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.925,00	62,88	16600000	137,88	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.862,12	0,00	0,00	0001	2.862,12	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 2.862,12	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392,90	0,00	0,00	0,00	15000000	392,90	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	1.000,00	922,17	16600000	2.222,17	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 77,83	0,00	0,00	0001	77,83	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 77,83	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar		Paga (emit) / Paga (conf) / Devolvida / A Liquidar			
2082 Manutenção das Ações do Programa Auxílio Brasil CAD-ÚNICO-IGD/PAB				**08**	**244**	**0114**
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
1.150,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.150,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
Total Ação:						
73.518,00 / 0,00 / 49.675,10 / 7.585,05	**31.427,95**	**42.090,05 / 0,00 / 269,58**		**41.820,47 / 41.820,47 / 0,00 / 0,00**		
				11	**331**	**0114**
2109 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional						
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.450,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.450,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
50,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	50,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
8.250,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	8.250,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
2.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.300,00	0,00 / 0,00 / 0,00		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												11	331	0114
2109 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**39.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												08	241	0114
2110 Acolhimento institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Pessoal					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	241	0114
2110 Acolhimento institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Pessoal														
	5.750,00	0,00	0,00	0,00		5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.750,00	0,00	0,00	0,00		5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
	28.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												08	241	0114
2111 Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento ao Idoso														
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES													
	2.300,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	1.142,00	0,00	0,00	0,00		1.142,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	1.300,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	2.200,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
	8.942,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**8.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												11	331	0114
2112 Execução de Atividades Logísticas e Socioassistenciais Voltadas ao Mercado de Trabalho														

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												11	**331**	**0114**
2112	**Execução de Atividades Logísticas e Socioassistenciais Voltadas ao Mercado de Trabalho**													
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	4.548,57	0,00	0,00	0,00	4.548,57	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**4.548,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.548,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												08	**242**	**0114**
2113	**Manutenção das Ações do Acolhimento Institu. à Pessoa Port. de Deficiência em Situação de violência**													
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	**242**	**0114**
2113	**Manutenção das Ações do Acolhimento Institu. à Pessoa Port. de Deficiência em Situação de violência**													
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.820,71	0,00	0,00	0,00	3.820,71	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**6.820,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.820,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												08	**243**	**0114**
2114	**Manutenção das Ações de Gestão Integrada com Crianças cadastradas em Programas Sociais**													
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**5.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												08	**243**	**0114**
2115	**Manut. das Ações do Serv. de Proteção Social à Adolescentes em cumprimento a Medida Socioeducativa**													

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												08	**243**	**0114**
2115 Manut. das Ações do Serv. de Proteção Social à Adolescentes em cumprimento a Medida Socioeducativa														
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												08	**243**	**0114**
2116 Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança														
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa	
2116 Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança											**08**	**243**	**0114**	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	15000000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												11	**331**	**0114**
2117 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	16600000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	16600000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	0,00	15000000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
											11 **331**	**0114**
2117	**Manutenção das Ações de Qualificação Profissional**											
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**24.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											08 **243**	**0114**
2119	**Manutenção das Ações do Acolhimento institucional à Criança e Adolescentes em situação de violência**											
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado / Pré-Empenhado / Empenhado / Anulação Emp.	Disponível / Liquidada / Regularizada / A pagar	Paga (emit) / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
			08	243	0114
2119 Manutenção das Ações do Acolhimento institucional à Criança e Adolescentes em situação de violência					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
Total Ação:					
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	**0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**		**0,00**	**0,00**
			08	243	0114
2121 Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa "Criança Feliz"					
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
99.507,00 / 0,00 / 99.507,00 / 0,00	0,00 / 99.507,00 / 0,00 / 235,08	99.271,92 / 99.271,92		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.750,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
5.000,00 / 0,00 / 5.000,00 / 5.000,00	5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
2.487,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	2.487,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
1.181,70 / 0,00 / 1.181,70 / 0,00	0,00 / 1.181,70 / 0,00 / 0,00	1.181,70 / 1.181,70		0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			

Unidade Orçamentária: **02.015 Fundo Municipal de Assistencia Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
													08 / 243	0114
2121	**Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa "Criança Feliz"**													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	4.400,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	1.000,00	0,00	1.000,00	757,94		757,94	242,06	0,00	0,00		242,06	242,06	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.450,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA			
	3.450,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**126.225,70**	**0,00**	**106.688,70**	**5.757,94**		**25.294,94**	**100.930,76**	**0,00**	**235,08**		**100.695,68**	**100.695,68**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**1.120.686,06**	**0,00**	**835.282,74**	**153.947,21**		**439.350,53**	**647.397,03**	**0,00**	**1.977,37**		**645.419,66**	**645.419,66**	**0,00**	**33.938,50**

Unidade Orçamentária: **02.016 Secretaria Municipal de Planejamento**

Ação / Natureza da Despesa	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos				Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado				Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									04	**121**	**0007**
1089 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Planejamento				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
									04	**121**	**0007**
2093 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
54.317,00	0,00	52.800,00	0,00	1.517,00	52.800,00	0,00	396,25		52.403,75	52.403,75	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
10.000,00	0,00	10.000,00	2.608,00	2.608,00	7.392,00	0,00	0,00		7.392,00	7.392,00	0,00	0,00
				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00		903,00	903,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.016 Secretaria Municipal de Planejamento**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
													04 / 121 / 0007		
2093 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	17040000	100,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	17050000	100,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	17040000	100,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	17050000	100,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	17000000	100,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	17010000	100,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	15000000	100,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	17040000	100,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**66.320,00**	**0,00**	**63.703,00**	**2.608,00**		**5.225,00**	**61.095,00**	**0,00**	**396,25**		**60.698,75**	**60.698,75**	**0,00**		**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.016 Secretaria Municipal de Planejamento**

Total Unidade:	**70.000,00**	**0,00**	**63.703,00**	**2.608,00**	**8.905,00**	**61.095,00**	**0,00**	**396,25**	**60.698,75**	**60.698,75**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.017 Secretaria Municipal de Defesa Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função / Paga (conf)	Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
												06	182	0026
2086 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil														
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	15000000	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												05	182	0026
2104 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Defesa Social														
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	17040000	500,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	15000000	100,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	15000000	100,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	15000000	100,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000	575,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	15000000	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos 0,00	0,00	0,00	0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.017 Secretaria Municipal de Defesa Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Programa / Devolvida / A Liquidar
													Função 05 / Sub-Função 182 / Programa 0026
2104 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Defesa Social													
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575,00	0,00	0,00	0,00	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575,00	0,00	0,00	0,00	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850,00	0,00	510,70	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.339,30	510,70	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	510,70	510,70	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	575,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0001 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Unidade Orçamentária: **02.017 Secretaria Municipal de Defesa Social**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Função	Sub-Função	Programa	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												05	182	0026			
2104 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Defesa Social					17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA						
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**19.500,00**	**0,00**	**510,70**	**0,00**		**18.989,30**	**510,70**	**0,00**	**0,00**		**510,70**				**510,70**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**21.900,00**	**0,00**	**510,70**	**0,00**		**21.389,30**	**510,70**	**0,00**	**0,00**		**510,70**				**510,70**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.099 Reserva de Contingencia**

Ação / Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
									99	**999**	**9999**
0007 Reserva de Contingência											
				15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			0001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		
9.9.99.99 A CLASSIFICAR											
115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:											
115.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:											
28.605.032,44	**0,00**	**28.365.319,68**	**2.178.481,67**	**2.418.194,43**	**25.722.098,13**	**0,00**	**178.101,91**	**25.543.996,22**	**25.543.996,22**	**0,00**	**464.739,88**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO – ANO DE 2023

ATRAVÉS DESTE RELATÓRIO, O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN, DEMONSTRARÁ AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES, POR UNIDADE ADMINISTRATIVA, NOS MESES DO ANO DE 2023, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DO TCE/RN.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTACAMOS AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2023:

- PAGAMERNTO EM DIA DOS SALÁRIOS MUNICIPAIS;
- OBEDIÊNCIA À CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS DE PRESTADORES E FORNECEDORES;
- VIABILIAÇÃO PERMANENTE DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PUBLICANDO-OS NA IMPRENSA OFICIAL E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA;
- POLITICA DE REMUNERAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO CONCEDEMOS REAJUSTE SALARIAL AO PISO DO MAGISTÉRIO EM 15%, E AOS QUE TÊM VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA AO SALÁRIO MUINIMO NACIONAL;
- VIABILIAZAMOS CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O ALCANCE DAS METAS PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE CURSOS VOLTADOS A:
    - NOVA LEI DE LICITAÇÕES – ATIVIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS;
    - E-SOCIAL – ATIVIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS;
    - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ATIVIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS;
    - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS – ATIVIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS;
- ATENDIMENTO PERMANENTE NA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, DO PÚBLICO LOCAL;
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, LEIS, MEMNORANDOS, OFICIOS E ETC, COM MATÉRIAS DE INTERESSA DA ADMINISTRAÇÃO;
- RENOVAÇÃO DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL;
    - 01 ÔNIBUS – R$ 400.000,00
    - 01 ÔNIBUS MICRO – R$ 320.000,00
    - 01 FIAT UNO – R$ 60.000,00
    - 01 TRATOR – R$ 300.000,00
    - 01 GRADE HIDRÁULICA – R$ 50.000,00

- 01 CARROÇÃO – R$ 20.000,00
- 01 ENSILADEIRA – R$ 32.000,00
- 01 VAN – R$ 250.000,00
- 01 FIAT TORO – R$ 140.000,00
- 01 UNO (SAÚDE) – R$ 60.000,00
- 01 UNO (ASSIST.) – R$ 60.000,00
- 01 KWID (SAÚDE) – R$ 60.000,00
- 02 MOB – R$ 120.000,00
- 02 AMBULÂNCIAS – R$ 220.000,00

TOTAL DE R$ **2.092.000,00**

TOTAL DE 12 AUTOMÓVEIS EM 36 MESES

- PROGRAMAÇÃO PERMANENTE VISANDO O EQUILIBRIO FINANCEIRO DO ENTE PÚBLICO;
- PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP) E ENCARGOS SOCIAIS, INCLUSIVE O SERVIÇO DA DIVIDA;
- REPASSE AO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO DUODÉDIMO, ATÉ DIA 20 DE CADA MÊS, OBEDECENDO AS DIRTETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANTO AO REPASSE MÁXIMO VINCULADO A 7% DA RECEITA DO ANO ANTERIOR. DESSA FORMA, ATINGIMOS OS SEGUINTES NÚMEROS:

RECEITA ARRECADADA NO ANO DE 2022, ATRAVÉS DAS FONTES DE RECURSOS QUE INCIDEM NO DUODÉCIMO	R$ 18.828.109,11
REPASSE ANUAL À CÂMARA MUNICIPAL	R$ 1.317.967,56
PERCENTUIAL DE COMPROMETIMENTO	6,99%

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, , DESTACAMOS AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2023:
- MANTIVEMOS EM DIA, CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS;
- MANTIVEMOS EM DIA, CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORENECEDORES;
- VAIBILIZAMOS O ORGANOGRAMAQ DO PROCESSO DE DESPESA, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO TCE/RN;
- VIABILIZAMOS IMPORTANTE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUITOS LOCAIS, ATINGINDO OS NÚMEROS FINAIS A SEGUIR APRESENTADOS:

TRIBUTO	PREVISÃO DE RECEITA ANUAL	ARRECADAÇÃO ANUAL
IPTU	16.000,00	18.709,20
ITBI	1.000,00	24.594,55
IRRF	774.000,00	699.942,78
ISS	60.000,00	169.634,25
Taxas	77.200,00	33.166,37
COSIP	190.000,00	151.066,91
TOTAL	1.118.200,00	1.097.114,06

- AS METAS PREVISTAS FORAM ALCANÇADAS EM 98,11%, ATRAVÉS DA PREVISÃO ANUAL DAS RECEITAS, QUANDO PODEMOS CONCLUIR QUE TIVEMOS ARRECADAÇÃO SATISFATÓRIA.
- PARA ISSO, AS PRINCIPAIS INICIATIVAS QUE ADOTAMOS PARA UM BOM DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO E COMBATE A SONEGAÇÃO FISCAL, FORAM:
- ANTECIPAMOS A DISTRIBUIÇÃO DO IPTU 2023, VISANDO DAR MAIS TEMPO AO CONTRIBUINTE A PAGAR PARCELADO, SEUS DÉBITOS;
- MANTIVEMOS REFIS VISANDO O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS;

- MANTIVEMOS BOM ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR, COM O PUBLICO EM GERAL;
- VISITAMOS RESIDÊNCIAS E COMÉRCIOS LOCAIS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS;
- AO CONTRATAR, O PODER PÚBLICO EXIGIU A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, O QUE OBRIGOU O CONTRATADO A REGULARIZAR POSSIVEL SITUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PERANTE O MUNICÍPIO;
- ATUALIZAMOS A TABELA DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS;
- CONCEDEMOS DESCONTOS, NO PAGAMENTO A VISTA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS;
- DISPONIBILIZAMOS FERRAMENTAS DE PESQUISA, PELO PORTAL, DOS TRIBUTOS E A EMISSÃO DE CERTIDÃO;
- MANTIVEMOS O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, DE FORMA FAVORÁVEL À VISITA DO CONTRIBUINTE, PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO DE DÉBITO;
- ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SECRETARIA DE SAÚDE

A SEGUIR, IREMOS DEMONSTRAR AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO ANO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEJAMOS:
- OFERTAMOS OS SERVIKÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DE PLANTÃO DE 24H, TODOS OS DIAS DO ANO, A UM CUSTO PRÓXIMO DE 1 MILHÃO DE REAIS POR ANO, SÓ AOS MÉDICOS;
- OFERTAMOS 3 EQUIPES, ATRAVÉS DA AÇÃO DO ESF;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE PSICOLÓGICO;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE FARMÁCIA ABERTA TODOS OS DIAS E O DIA TODO;
- OFERTAMOS VEÍCULOS NOVOS, PRESTANDO SERVIÇOS A POPULAÇÃO, COM O TRANSPORTE DE MAIS DE 30 PACIENTES POR DIA, PRA NATAL;
- OFERTAMOS OS SERVIÇOS DE CENTENAS DE EXAMES MÉDICO, POR MÊS;

SECRETARIA DE OBRAS

JÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTACAMOS AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2023,QUANDO INCLUSIVE, DESTACAREMOS OS INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS, COM A INDICAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS E/OU INACABADAS. VEJAMOS:
- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DE ZÉ DA CUNHA, RUA ANAEL FERNANDES, TRAVESSA TOTA AZEVEDO, RUA FRANCISCO DUARTE, RUA IRINEU PATRICIO, RUA SANTA MARIA, TRAVESSA INÁCIO ANTÔNIO.
- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA JURUMENHA;
- CONCLUSÃO DO PÓRTICO;
- REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DELEGACIA;
- REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR;
- MANUTENÇÃO NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO);
- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS;
- CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BANCOS;
- SERVIÇOS DE LETREIRO EM PRÉDIOS PÚBLICOS;
- CONCLUSÃO DA QUADRA DO CONJUNTO ANTÔNIO AZEVEDO;

- REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA RODOVIÁRIA;
- REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS NAS RUAS PAVIMENTADAS;
- INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA ESCOLA JOÃO MARQUES;
- INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MARQUES;
- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAIÇARA;
- REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL;
- INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO NA PRAÇA;
- CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO CONJUNTO NOVO CANAÃ;
- CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM SANTA MARIA DA MATA;
- INSTALAÇÃO SO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NOVO CANAÃ;
- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO NO CAMPO DE FUTEBOL E ATRÁS DO MERCADO;
- REFORMA DA QUADRA DO CONJUNTO MARIA DE LOURDES;
- REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO;
- PODAS DAS ÁRVORES;
- CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS LINDALVA LEITE;
- CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NA COMUNIDADE DE JURUMENHA;

JÁ EM RELAÇÃO AS OBRAS PARALISADAS E/OU INACABADAS, TEMOS A SEGUINTE SITUAÇÃO:

- CONTRATO DE REPASSE Nº 101.0772-48 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES – HAVERÁ READEQUAÇÃO DOS QUANTITAVOS E ORÇAMENTOS DA OBRA, QUANDO APRESENTAREMOS AO ÓRGÃO QUE ADMINISTRA E GERE OS RECURSOS;
- CONTRATO DE REPASSE Nº 103.1113-20 – CONSTRUÇÃO DE PORTICO TURÍSTICO – OBRA PARALISADA, MAS COM TRATATIVAS EM ANDAMENTO JUNTO AO ORGÃO GERENCIAR DOS RECURSOS. IREMOS SOLICITAR A REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS;
- CONTRATO DE REPASSE Nº 108.0837-81 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - HÁ IMPEDIMENTO DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O INVESTIMENTO – TÉRMINO DA VIGÊNCIA – JÁ HOUVE A SOLICITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

JÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REALIZAMOS NO ANO DE 2023:

- RECOLHIMENTO DO SEGURO SAFRA: APORTE DO "GARANTIA SAFRA" PAGO PELO MUNICÍPIO NOS ANOS 2021/22/23 - R$ 26.000,00;
    - ATENDEMOS ATRAVÉS DO SEGURO SAFRA 300 AGRICULTORES;
    - INSCRIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS NAS COMUNIDADES;
- CORTE DE TERRA 2021/22/23
    - ATRAVÉS DE 1.800 HORAS
    - INVESTIMOS R$ 221.000,00
    - ASSISTÊNCIA A, EM MÉDIA, 800 AGRICULTORES ATENDIDOS
- PROGRAMA DE SILAGEM 2022/23
    - ATENDIMENTO A 28 AGRICULTORES
    - APROXIMADAMENTE DE 150.000 KG DE SUPORTE FORRAGEIRO ARMAZENADA
- AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS 2023
    - 01 ENSILADEIRA
    - 01 GRADE HIDRÁULICA
    - 01 TRATOR
- PROJETO "ALGODÃO AGROECOLÓGICO" 2022/23
    - 4.100KG PRODUZIDO NO MUNICÍPIO (PARCERIA EMATER E MUNICÍPIO)

- 03 AGRICULTORES ATENDIDO COM O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO ATÉ A CIDADE DE LAGES/RN PARA BENEFICIAMENTO DA CULTURA

- PEIXAMENTO
  - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10.000 ALEVINOS NOS AÇUDES DAS COMUNIDADES
- CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS
  - APOIO A OPERAÇÃO CARRO PIPA FEDERAL/EXERCITO
  - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE 8.000 KG DE SEMENTES DE MILHO, FEIJÃO E SORGO, JUNTO COM A EMATER
- ESTRADAS
  - FIZEMOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ÀS COMUNIDADES RURAIS
- CURSOS
  - CURSO DE APICULTURA COM TURMA COMPOSTA DE 12 ALUNOS REALIZADO EM PARCERIA MUNICÍPIO/SENAR
- BARREIROS
  - MANUNTEÇÃO E LIMPEZA DE BARREIROS
  - ESCAVAÇÃO DE BARREIROS

QUANTO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DESTACAMOS:

- AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS 2023
  - 01 ENSILADEIRA
  - 01 GRADE HIDRÁULICA
  - 01 TRATOR
- BARREIROS
  - ESCAVAÇÃO DE BARREIROS
- ESTRADAS
  - FIZEMOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ÀS COMUNIDADES RURAIS

SECRETARIA DE ESPORTE

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZAMOS NO ANO DE 2023:

- AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO ESPORTE;
- CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO;
- TORNEIOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DO MUNICÍPIO;
- COPA VERÃO DE FUTSAL;
- DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS;
- ENTREGA DE TERNOS PARA OS TIMES DE SANTA MARIA
- APOIO A SELEÇÃO DE SANTA MARIA
- AVALIAÇÕES COM TIMES DE FORA
- TORNEIO DIA DA CRIANÇA
- TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
- APOIO DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO ECO PEDAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZAMOS NO ANO DE 2023:

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA ESCOLAS, COM:
  - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA:
    - COMPRA DE FACAS;

- TACHOS MÉDIOS E GRANDES;
- CONCHAS;
- FRIGIDEIRAS;
- CUSCUZEIRAS;
- PANELAS DE PRESÃO;
- COMPRA DE 200 KITS DE MERENDA (PRATOS, COLHER E COPO).

- COMPRA DE 08 IMPRESSORAS;
- ADQUIRIMOS UM ÔNIBUS PARA TRANSPORT ESCOLAR;
- COMPRA DE 06 NOTEBOOKS;
- 100% DAS SALAS DE AULA DO J.M.A COM PROJETORES INSTALADOS;
- INSTALAÇÃO DE INTERNET EM 100% DAS ESCOLAS;
- INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO J.M.A E CRECHE;
- INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAÍCAS NO J.M.A;
- CLIMATIZAÇÃO DE 100% DA ESCOLA J.M.A;
- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR SIGEDUC EM TODA REDE ESCOLAR;
- COMPRA DE 04 GELADEIRAS;
- COMPRA DE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS;
- 02 FREEZERS;
- 25 VENTILADORES;
- COMPRA DE BEBEDOUROS.
- COMPRA DE 250 NOVAS CARTEIRAS;
- REVITALIZAÇÃO DE TODA A MOBÍLIA ESCOLAR DA CRECHE;
- COMPRA DE ESTANTES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS;
- COMPRA DE QUADROS BRANCO;
- COMPRA DE BIRÔS PARA AS ESCOLAS;
- CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA CRECHE;
- COLOCAÇÃO DE PISO NA CRECHE E NA ESCOLA DE CAIÇARA;
- REVITALIZAÇÃO DE CISTENRNA NO J.M.A E NA CRECHE;
- RETELHAMENTO GERAL DO TELHADO DA CRECHE E COLOCAÇÃO DE FORRO EM TODAS AS SALAS;
- RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO J.M.A;
- RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE TODAS AS ESCOLAS ANUALMENTE;

- MATRÍCULA ESCOLAR:
  - AUMENTO DE 30,72% ENTRE OS ANOS DE 2021 E 2023;

- INVESTIMENTOS EM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO NOS ANOS: 2023: R$ 9.381.942,90

- CULTURA

- FESTA QUE TAMBÉM É INVESTIMENTO:
- FEIRA DOS EMPREENDEDORES;
- ANIVERSÁRIO DA CIDADE;
- FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS;
- DIA DO EVANGÉLICO;
- CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDORES;
- ILUMINAÇÃO NATALINA E APRESENTAÇÕES.

SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social é uma Política Pública quando é dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar.

Ela visa à proteção social e o desenvolvimento de indivíduos, famílias e comunidades em situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de seus serviços, programas e projetos e benefícios.
A SEMTHAS coordena, executa e monitora a política do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município, quando desejamos construir uma cidade onde os direitos sociais sejam plenamente garantidos e todos possam viver com dignidade.
Em nosso município, no ano de 2023, podemos destacar os diversos programas que foram executados.

- Cadastro Único e Programa Bolsa Família
O Cadastro Único é um grande mapa das famílias de baixa renda no Brasil. Ele mostra ao governo quem essas famílias são, como elas vivem e do que elas precisam para melhorar suas vidas. Assim, as famílias de baixa renda podem participar de programas e benefícios sociais, como: o Bolsa Família, o desconto na conta de luz, o BPC/Benefício de Prestação Continuada, a Carteira do Idoso e muitos outros.
Os benefícios variam de acordo com cada família cadastrada.
Em nosso município temos atualmente um total de 1.850 famílias inscritas no cadastro único o que equivale a 4.276 pessoas.
Já o Programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil.
O Governo Federal relançou o programa com mais proteção às famílias, com um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.
No Programa Bolsa Família temos atualmente 1.222 famílias recebendo o benefício, onde temos uma média de pagamento no valor é de R$ 681,00, perfazendo um total mensal de R$ 832.778,00 de renda distribuída dentro do município.

- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
No CRAS/Centro de Referência da Assistência Social, é oferecido o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e tem como objetivo apoiar famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
As famílias são atendidas através de escuta qualificada, de visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços e políticas publicas e também ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, ajudando a comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns. Contamos com uma equipe completa com assistente social, psicóloga, advogada e o orientadores sociais.
Dentro do Cras nos temos o nosso atendimento de assistência jurídica gratuita para as famílias que não podem pagar o serviço de um advogado.

- Programa Criança Feliz (PCF)
O Programa Criança Feliz é um programa que tem o objetivo de apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância, no período compreendido entre 0 a 6 anos, facilitar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam.
O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, educação e assistência social.
Ofertado pelo CRAS, atende oficialmente 100 pessoas em nosso município, no momento temos 116 pessoas atendidas.

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
É um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.
Trabalhamos ativamente no nosso serviço de convivência com o grupo de idosos onde temos em torno de 70 pessoas cadastradas.
As crianças e adolescentes trabalhamos juntamente as escolas com as atividades de projetos

- Programa do Leite Potiguar (PLP)
O PLP é um programa de segurança alimentar que faz a distribuição de 5 litros de leite por semana para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Atende crianças na faixa etária de 1 ano a sete anos e 11 meses e Idoso a partir de 60 anos. Todos precisam está cadastrado no Cadastro Único, ter mais de duas pessoas no cadastro e atender aos critérios de renda per capita exigidos.
E em nosso município temos um total de 191 famílias que recebem o leite.
Nesses últimos três anos nos nossos programas e serviços trabalhamos as campanhas de orientações a população como a campanha de Prevenção a gravidez na adolescência, campanha do "18 de maio" contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, Campanha da violência contra a mulher, e a importância do aleitamento materno, prevenção de suicídio e do câncer mama e várias outras campanhas, solicitação de carteiras de identidade, onde fazemos agendamento e levamos a pessoa até a central do cidadão, emissão de declaração de hipossuficiência para os cartórios para confecção de 2º via de certidões de nascimento, casamento e óbito com a gratuidade; a emissão de carteiras do idoso para gratuidade no transporte, e também a emissão de carteira para pessoas com deficiência para gratuidade no transporte também realizamos agendamentos para receita federal para emissão e resolução de problemas relacionados ao CPF; tivemos os projetos de regularização fundiária, onde foram concedidos os títulos da escritura pública das casas do conjunto Antônio Azevedo conhecido como conjunto de Orlando, e estamos em processo de regularizar as casas do conjunto próximo a igreja católica, conseguimos através do Governo Federal, recursos para aquisição de um Van para Assistência Social, no valor de R$ 310.000,00 e estamos em processo de licitação para essa aquisição, já com os recursos em conta bancária. Já em relação ao Programa Dignidade Menstrual, que distribui absorventes gratuitos para as mulheres cadastradas no Cadastro Único, também fizemos o cadastro no aplicativo para aquelas que não possuem o acesso a essa tecnologia. E temos os nossos benefícios do INSS – como BPC/LOAS, onde muitas pessoas já foram contempladas, sejam eles idosos ou pessoas com deficiências, e também vários Auxílios Doenças que foram conseguidos através do nosso serviço prestado. Isso traz uma alegria muito grande porque sabemos que vai melhorar a vida dessas famílias.
Em nosso município o valor total de pagamento mensal do BPC gira em torno de R$ 95.000,00 de renda dentro do município, com um total de 45 beneficiários com deficiência e 27 idosos.
Assim, podemos dizer que nossa Assistência Social não para e são muitas as atividades e serviços que são ofertados, buscando sempre o melhor para os nossos usuários com qualidade e dignidade no atendimento e melhoria da qualidade de vida.

CONCLUSÃO

FORAM ESTAS AS PRINCIPAIS CONQUISTAS REALIZADAS AO LONGO DO ANO DE 2023, QUANDO AQUI ENCERRAMOS NOSSO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, NA CERTEZA DE TER ATENDIDO COM PLENITUDE, AS DIRETRIZES DO TCE/RN.

RANIERY SOARES CÂMARA
PREFEITO

Raniery Soares Camara
Prefeito
CPF nº.: 874.513.104-00

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

Ao Exmo. Sr.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal de Santa Maria-RN

Excelentíssimo Senhor.

Através desta Certidão, a Câmara Municipal de Santa Maria/RN, relaciona as matérias aprovadas ao longo dos meses do ano de 2023, com informações adicionais de cada matéria, quando esperamos ter atendido a determinações do TCE/RN, sobre o assunto.

Projeto de lei de nº 02/2023 de iniciativa do poder executivo Municipal que institui o programa de incentivo ao esporte amador e o projeto de lei complementar 01/2023 de iniciativa do poder legislativo Municipal.

Projeto de lei 02/2023 de iniciativa do poder executivo Municipal, que dispõe a elevação do salário mínimo.

Requerimento 01/2023 onde o vereador e presidente Arthur Cesar solicita a presença de uma ambulância para dar assistência nos finais de semana que estão acontecendo a copa de futsal Daniel Cesar.

Projeto de lei municipal 03/2023 que cria e estabelece a estrutura do funcionamento do conselho tutelar e a resolução administrativa 01/2023 do poder legislativo.

Projeto de lei 04/2023 de autoria do presidente Arthur Cesar que institui a campanha permanente de combate contra a violência a mulher.

Projeto de lei 04/2023 que dispõe a lei e diretrizes orçamentarias para elaboração do orçamento geral do município para o exercício 2024 e outras providencias.

Projeto de lei 05/2023 que dispõe sobre a semana do autismo de iniciativa do presidente desta casa vereador Arthur Cesar Azevedo e o projeto de lei 06/2023 de iniciativa do poder executivo que dispõe sobre o reajuste do salário mínimo.

Proieto de lei 06/2023 que dispõe sobre a criação do logradouro publico e os requerimentos 03, 04, 05/2023 de autoria do vereador Cícero Junior de Souza e a indicação parlamentar 01/2023 de autoria do vereador Jose Erivaldo Dias.

Requerimento 06/2023 de autoria do vereador Jose Erivaldo Dias, que solicita a limpeza das margens da RN que liga São Paulo do Potengi a BR – 304. O requerimento 07/2023 onde solicita a limpeza das margens da RN que liga BR – 304 a Ceara Mirim de autoria do senhor José Erivaldo Dias. O requerimento 08/2023 de autoria do vereador e presidente desta casa Arthur Cesar onde solicita o executivo municipal a cópia do processo licitatório e contrato do município.

Requerimento 08/2023 de autoria do vereador Jose Erivaldo onde solicita o poder executivo municipal a manutenção e limpeza da UBS da Vila Tota Azevedo.

Requerimento 09/2023 de iniciativa do vereador Junior Braz que homenageia a pessoa de Jose Edval Gomes conhecido popularmente como Dedé Gomes. Teve também a indicação de nº 02/2023 de iniciativa do vereador José Erivaldo Dias em que sugere ao sr prefeito firmar convenio com instituições que preste serviços a pessoas dependente do alcoolismo.

Projeto de lei complementar 12/2023 que dispõe sobre autorização do repasse do piso da enfermagem.

Projeto de lei 11/2023 que autoriza abertura de credito adicionais, o requerimento 18/2023 de autoria do vereador José Erivaldo Dias que dispõe sobre a solicitação de uma reforma na praça matriz no município de santa maria, o requerimento 19/2023 onde solicita que o executivo entre com uma parceria com o acampamento esperança 04.

Decreto legislativo 02/2023 que dispõe sobre a aprovação das contas anuais do prefeito relativas ao exercício de 2010. E o decreto legislativo 03/2023 que dispõe sobre a reprovação do parecer prévio do TCE e a aprovação das contas anuais do ano de 2011.

Requerimento 20/2023 de autoria do vereador José Erivaldo Dias que dispõe sobre construção de um calçadão da BR – 304 ao conjunto novo Horizonte. Os decretos legislativos 04/2023 que concede o título de cidadão santa-mariense ao senhor Julio Cesar Azevedo, decreto legislativo 05/2023 que concedeu o título de cidadão santa-mariense ao senhor José Romão da Silva, o decreto legislativo 06/2023 onde concede o título de cidadão santa-mariense a senhora Aline Souza da Silva, o decreto legislativo 07/2023 que concede o título de cidadão santa – mariense ao senhor Nilson Urbano.

O requerimento 21/2023 onde solicita a senhora secretaria Maria Lucivanda para prestar esclarecimento no dia 01 de dezembro referente a aquisição de kit natalidade para gestantes, despesas e funcionamento do serviço de convivência, aquisição de cestas

básicas para famílias acompanhadas pelo CRAS, aplicações dos recursos extraordinárias decorrentes d aportaria 751/2022 apresentar mapa do desemprego do município, e outros assuntos relacionado a secretaria de assistência social, trabalho e habitação. O requerimento 22/2023 de autoria do vereador Cicero Junior de Souza, que dispõe sobre solicitação da casa legislativa ao ITEP a vinda de serviços de emissão do RG.
Projeto de lei ordinário 14/2023 que dispõe sobre a denominação do posto de saúde de bancos homenageando Manoel Amaro de Araujo (seu Nequinho).
Requerimento 23/2023 de autoria do senhor José Erivaldo Dias que dispõe sobre o envio do oficio do poder executivo onde solicita as informações como está sendo feita a doação dos equipamentos do antigo matadouro.

Projeto de lei legislativa 08/2023 de autoria do vereador José Erivaldo que dispõe sobre o título de cidadão Santa–mariense ao senhor André Paulino Santos de Azevedo.
Requerimento 21/2023 que dispõe sobre o pedido de represamento referente a solicitação de informações da secretaria de assistência social.

Santa Maria, 26 de abril de 2024.

ARTHUR CESAR AZEVEDO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara de Vereadores