

Estado do Rio Grande do Sul			Resumo da Despesa Orcamentaria		31 de Julho de 2024	Folha: 1
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Por Natureza da Despesa			
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saude						
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculacoes Legais						
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	21.596.400,00	0,00	0,00	0,00	21.596.400,00	5.829.449,50
		87.523,47	1.495.864,84	0,00	1.495.637,06	56.107,15
		15.766.950,50	8.936.248,98	2.899.614,75	8.880.141,83	6.886.808,67
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	490.996,83
		68.182,11	68.182,11	0,00	68.182,11	0,00
		429.003,17	429.003,17	0,00	429.003,17	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	169.772,26
		24.572,79	24.572,79	0,00	24.572,79	0,00
		140.227,74	140.227,74	0,00	140.227,74	0,00
3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	139.772,26
		24.572,79	24.572,79	0,00	24.572,79	0,00
		140.227,74	140.227,74	0,00	140.227,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	321.224,57
		43.609,32	43.609,32	0,00	43.609,32	0,00
		288.775,43	288.775,43	0,00	288.775,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.653,83
		4.694,80	4.694,80	0,00	4.694,80	0,00
		26.346,17	26.346,17	0,00	26.346,17	0,00
3.1.91.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	297.570,74
		38.914,52	38.914,52	0,00	38.914,52	0,00
		262.429,26	262.429,26	0,00	262.429,26	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	20.676.400,00	0,00	0,00	0,00	20.676.400,00	5.338.452,67
		19.341,36	1.427.682,73	0,00	1.427.454,95	56.107,15
		15.337.947,33	8.507.245,81	2.899.614,75	8.451.138,66	6.886.808,67

Estado do Rio Grande do Sul			Resumo da Despesa Orcamentaria		31 de Julho de 2024		Folha: 2	
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saude								
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculacoes Legais								
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos								
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS								
	20.625.900,00	0,00	0,00	0,00	20.625.900,00	5.287.952,67		
		19.341,36	1.427.682,73	0,00	1.427.454,95	56.107,15		
		15.337.947,33	8.507.245,81	2.899.614,75	8.451.138,66	6.886.808,67		
3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	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		
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.179,00		
		0,00	425,00	0,00	425,00	0,00		
		7.821,00	2.760,00	0,00	2.760,00	5.061,00		
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
3.3.90.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
	20.121.000,00	0,00	0,00	0,00	20.121.000,00	5.033.486,49		
		2.673,33	1.399.741,34	0,00	1.399.584,99	731,36		
		15.087.513,51	8.320.186,30	2.895.356,17	8.319.454,94	6.768.058,57		
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	32.737,05		
		488,46	11.336,82	0,00	11.265,39	10.587,80		
		137.262,95	78.949,64	0,00	68.361,84	68.901,11		
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	175.650,13		
		16.179,57	16.179,57	0,00	16.179,57	44.787,99		
		105.349,87	105.349,87	4.258,58	60.561,88	44.787,99		

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Julho de 2024		Folha:	3
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa						
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saude								
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculacoes Legais								
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos								
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.								
	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS -								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS								
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS								
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Resumo da Despesa Orcamentaria		31 de Julho de 2024	Folha: 4
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Por Natureza da Despesa			
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saude						
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculacoes Legais						
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
	5.835.700,00	0,00	0,00	0,00	5.835.700,00	5.835.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos						
	27.446.100,00	0,00	0,00	0,00	27.446.100,00	11.679.149,50
		87.523,47	1.495.864,84	0,00	1.495.637,06	
		15.766.950,50	8.936.248,98	2.899.614,75	8.880.141,83	6.886.808,67
Total Fonte de Recursos						
	27.446.100,00	0,00	0,00	0,00	27.446.100,00	11.679.149,50
		87.523,47	1.495.864,84	0,00	1.495.637,06	56.107,15
		15.766.950,50	8.936.248,98	2.899.614,75	8.880.141,83	6.886.808,67

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Julho de 2024	Folha: 5
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saude						
Fonte de Recursos = 2799 Outras Vinculacoes Legais						
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	145.098,68
		0,00	136.999,01	0,00	136.999,01	0,00
		3.054.901,32	2.312.642,25	1.399,91	2.312.642,25	742.259,07
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	145.098,68
		0,00	136.999,01	0,00	136.999,01	0,00
		3.054.901,32	2.312.642,25	1.399,91	2.312.642,25	742.259,07
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	145.098,68
		0,00	136.999,01	0,00	136.999,01	0,00
		3.054.901,32	2.312.642,25	1.399,91	2.312.642,25	742.259,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	145.098,68
		0,00	136.999,01	0,00	136.999,01	0,00
		3.054.901,32	2.312.642,25	1.399,91	2.312.642,25	742.259,07
Total Desd. Fonte Recursos						
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	145.098,68
		0,00	136.999,01	0,00	136.999,01	
		3.054.901,32	2.312.642,25	2.901.014,66	2.312.642,25	742.259,07
Total Fonte de Recursos						
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	145.098,68
		0,00	136.999,01	0,00	136.999,01	0,00
		3.054.901,32	2.312.642,25	1.399,91	2.312.642,25	742.259,07

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Ago/2024, 16h e 12m.