

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Outubro de 2024	Folha: 1
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde						
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculações Legais						
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	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	6.045.298,23
		-404.110,24	3.606.664,07	1.495.133,28	3.629.826,88	0,00
		15.551.101,77	15.551.101,77	4.395.855,08	15.551.101,77	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	339.561,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580.438,82	580.438,82	322,30	580.438,82	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	114.808,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.191,37	195.191,37	0,00	195.191,37	0,00
3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO 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	84.808,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.191,37	195.191,37	0,00	195.191,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES 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 VARIÁVEIS - 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 SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	224.752,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.247,45	385.247,45	322,30	385.247,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.759,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.240,70	36.240,70	322,30	36.240,70	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	210.993,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.006,75	349.006,75	0,00	349.006,75	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	5.705.737,05
		-404.110,24	3.606.664,07	1.495.133,28	3.629.826,88	0,00
		14.970.662,95	14.970.662,95	4.395.532,78	14.970.662,95	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Outubro de 2024		Folha: 2	
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa						
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde								
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculações Legais								
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos								
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	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 APLICAÇÕES DIRETAS								
	20.625.900,00	0,00	0,00	0,00	20.625.900,00	5.655.237,05		
		-404.110,24	3.606.664,07	1.495.133,28	3.629.826,88	0,00		
		14.970.662,95	14.970.662,95	4.395.532,78	14.970.662,95	0,00		
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS 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 DIÁRIAS - 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 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 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
	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 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.855,00		
		-4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00		
		3.145,00	3.145,00	4.676,00	3.145,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
	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 LOCAÇÃO DE MÃO-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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
	20.121.000,00	0,00	0,00	0,00	20.121.000,00	5.401.878,77		
		-372.507,28	3.598.736,11	1.455.602,36	3.599.311,12	0,00		
		14.719.121,23	14.719.121,23	4.350.958,53	14.719.121,23	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	68.376,72		
		-34.854,92	0,00	34.854,92	10.587,80	0,00		
		101.623,28	101.623,28	35.639,67	101.623,28	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO								
	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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	134.226,56		
		7.927,96	7.927,96	0,00	19.927,96	0,00		
		146.773,44	146.773,44	4.258,58	146.773,44	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Outubro de 2024	Folha: 3
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde						
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculações Legais						
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	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 AUXÍLIO - 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 SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	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 APLICAÇÃO 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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	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 APLICAÇÕES 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 Orçamentária			31 de Outubro de 2024	Folha: 4
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde						
Fonte de Recursos = 1799 Outras Vinculações Legais						
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	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 INSTALAÇÕES						
	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 CONTINGÊNCIA 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	11.894.998,23
		-404.110,24	3.606.664,07	1.495.133,28	3.629.826,88	
		15.551.101,77	15.551.101,77	4.395.855,08	15.551.101,77	0,00
Total Fonte de Recursos						
	27.446.100,00	0,00	0,00	0,00	27.446.100,00	11.894.998,23
		-404.110,24	3.606.664,07	1.495.133,28	3.629.826,88	0,00
		15.551.101,77	15.551.101,77	4.395.855,08	15.551.101,77	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Outubro de 2024	Folha:	5
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde							
Fonte de Recursos = 2799 Outras Vinculações Legais							
Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos							
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	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	2.652.468,37	
		-2.466.766,33	-2.052.031,46	2.466.766,33	-2.052.031,46	0,00	
		547.531,63	547.531,63	2.508.769,60	547.531,63	0,00	
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.652.468,37	
		-2.466.766,33	-2.052.031,46	2.466.766,33	-2.052.031,46	0,00	
		547.531,63	547.531,63	2.508.769,60	547.531,63	0,00	
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS							
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.652.468,37	
		-2.466.766,33	-2.052.031,46	2.466.766,33	-2.052.031,46	0,00	
		547.531,63	547.531,63	2.508.769,60	547.531,63	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.652.468,37	
		-2.466.766,33	-2.052.031,46	2.466.766,33	-2.052.031,46	0,00	
		547.531,63	547.531,63	2.508.769,60	547.531,63	0,00	
Total Desd. Fonte Recursos							
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.652.468,37	
		-2.466.766,33	-2.052.031,46	2.466.766,33	-2.052.031,46		
		547.531,63	547.531,63	6.904.624,68	547.531,63	0,00	
Total Fonte de Recursos							
	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.652.468,37	
		-2.466.766,33	-2.052.031,46	2.466.766,33	-2.052.031,46	0,00	
		547.531,63	547.531,63	2.508.769,60	547.531,63	0,00	

Resumo Final

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2024, 14h e 42m.