

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.293.796,38 D	3.796.656,85	3.487.374,52	6.603.078,71 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.927.587,98 D	3.740.459,76	3.458.198,88	2.209.848,86 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.827.992,96 D	3.712.009,72	3.438.141,81	2.101.860,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.827.992,96 D	3.712.009,72	3.438.141,81	2.101.860,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.827.992,96 D	3.712.009,72	3.438.141,81	2.101.860,87 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 6 CAIXA	2.991,02 D	608.023,90	607.977,82	3.037,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.196,08 D	1.415.314,35	1.407.853,55	15.656,88 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	1.351.919,68	1.351.919,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	1.162.312,66	1.162.312,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	1.162.312,66	1.162.312,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	189.607,02	189.607,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 3980 Bco do Brasil Recurso 8001 - Camara - c/5277-9 5277-9	0,00	189.607,02	189.607,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.656,88		15.656,88 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00 Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	0,00	15.656,88		15.656,88 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 CEF - Contas Vinculadas	0,00	15.656,88		15.656,88 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 6841 Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 14165-1	0,00	15.656,88		15.656,88 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.196,08 D	47.737,79	55.933,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	0,00	46.549,37	46.549,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	46.549,37	46.549,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	8.196,08 D	1.188,42	9.384,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 6709 Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 40177130-1	0,00	1.188,42	1.188,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 6837 Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 40177130-5	8.196,08 D		8.196,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.816.805,86 D	1.688.671,47	1.422.310,44	2.083.166,89 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.711.237,91 D	1.588.671,47	1.392.280,56	1.907.628,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6676 BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9	1.643.245,32 D	1.339.809,82	1.163.846,99	1.819.208,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	50.287,13 D	244.788,33	208.625,66	86.449,80 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	17.497,85 D	3.080,81	18.619,49	1.959,17 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00				
6679 Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 40177131-3	207,61 D	992,51	1.188,42	11,70 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	105.567,95 D	100.000,00	30.029,88	175.538,07 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	105.567,95 D	100.000,00	30.029,88	175.538,07 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.328,07 D	7.868,24	7.839,63	3.356,68 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.110,75	2.662,00	2.448,75 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.110,75	2.662,00	2.448,75 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.448,75		2.448,75 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	2.448,75		2.448,75 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
191 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.328,07 D	2.757,49	5.177,63	907,93 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.328,07 D	2.757,49	5.177,63	907,93 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				
237 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.815,87 D	907,93	1.815,87	907,93 D
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00				
243 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	1.512,20 D	1.849,56	3.361,76	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	93.237,96 D	8.792,00	10.655,18	91.374,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	93.237,96 D	8.792,00	10.655,18	91.374,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	93.237,96 D	8.792,00	10.655,18	91.374,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	49.373,01 D	5.816,00	5.606,29	49.582,72 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	619,01 D		95,11	523,90 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00				
312 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	502,86 D		10,00	492,86 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00				
314 MATERIAIS GRAFICOS	4.976,12 D		223,10	4.753,02 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.766,96 D	2.976,00	4.720,68	36.022,28 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
653 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.465,60 D			6.465,60 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00				
654 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93 D			12.119,93 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00				
657 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	724.609,34 D	41.727,00		766.336,34 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00				
658 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	55.230,18 D			55.230,18 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS	83.649,60 D			83.649,60 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00				
662 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60 D			83.649,60 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	23.714,57 D		2.224,00	21.490,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	23.714,57 D		2.224,00	21.490,57 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	3.126.701,82 D			3.126.701,82 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.126.701,82 D			3.126.701,82 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10 D			1.347.869,10 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00				
4963 EDIFICIOS	1.347.869,10 D			1.347.869,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM ANDAMENT	1.778.832,72 D			1.778.832,72 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00				
719 OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72 D			1.778.832,72 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	750.592,20 C	579,09	22.991,64	773.004,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	750.592,20 C	579,09	22.991,64	773.004,75 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	530.601,18 C	579,09	18.708,18	548.730,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.350,40 C		2.246,40	49.596,80 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	239.838,24 C		8.064,01	247.902,25 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	42.788,82 C		1.672,46	44.461,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	132.095,54 C		5.352,11	137.447,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	62.685,48 C		1.205,49	63.890,97 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00				
5002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
MOVEIS EM ALMOXARIFADO	5.842,70 C	579,09	167,71	5.431,32 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	219.991,02 C		4.283,46	224.274,48 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	219.991,02 C		4.283,46	224.274,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.293.796,38 C	3.618.104,06	3.118.228,70	5.793.921,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	855.794,80 C	1.949.550,48	1.449.675,12	355.919,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.059,35 C	967.215,64	1.008.162,05	182.005,76 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	27.929,88 C	854.086,17	826.156,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	27.929,88 C	854.086,17	826.156,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	27.929,88 C	854.086,17	826.156,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	27.929,88 C	817.343,54	789.413,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	304,73	304,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 763 FERIAS	0,00	36.437,90	36.437,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.129,47 C	113.129,47	182.005,76	182.005,76 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		62.727,20	62.727,20 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00		62.727,20	62.727,20 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	0,00		62.727,20	62.727,20 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	113.129,47 C	113.129,47	119.278,56	119.278,56 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	113.129,47 C	113.129,47	117.013,61	117.013,61 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	113.129,47 C	113.129,47	117.013,61	117.013,61 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 5032 FGTS	0,00		2.264,95	2.264,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.728,81 C	171.067,19	187.936,13	67.597,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.728,81 C	171.067,19	187.936,13	67.597,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	50.728,81 C	171.067,19	187.936,13	67.597,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	50.728,81 C	171.067,19	187.936,13	67.597,75 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00				
5093 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	50.728,81 C	171.067,19	187.936,13	67.597,75 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	664.006,64 C	811.267,65	253.576,94	106.315,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	664.006,64 C	806.156,90	248.466,19	106.315,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	664.006,64 C	806.156,90	248.466,19	106.315,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	58.690,82 C	200.841,08	248.466,19	106.315,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 4304 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00		18.928,61	18.928,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 1112 INSS	41.766,48 C	41.766,48	46.164,73	46.164,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58.395,30	58.754,24	358,94 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 4343 IRRF A RECOLHER	0,00	58.395,30	58.754,24	358,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 1122 ISS	207,61 C	207,61	1.870,60	1.870,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.682,90	17.682,90	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 5157 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00		1.426,49	1.426,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	293,93	293,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 6505 Sindicato dos Municiparios - SM	0,00	293,93	293,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.196,08 C	9.754,12	30.607,08	29.049,04 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 6642 Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.196,08 C	8.196,08	7.730,07	7.730,07 C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 6643 Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	0,00		15.656,88	15.656,88 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 6644 GBOEX - Financiamentos a Servidores	0,00	655,77	655,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 6648 Banco do Brasil	0,00		5.662,09	5.662,09 C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 6681 SUCV Financ.	0,00	902,27	902,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	8.520,65 C	72.740,74	72.737,61	8.517,52 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 3984 Unimed	8.520,65 C	8.517,52	8.514,39	8.517,52 C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 4243 Consignacoes Diversas	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00 4244 Ascife	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4245 Telefone Fixo	0,00	1.538,14	1.538,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	19.817,98	19.817,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00	6.741,60	6.741,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00				
4248 Telefone Celular	0,00	3.673,18	3.673,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	0,00	2.995,60	2.995,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00				
1154 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	605.315,82 C	605.315,82		0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00				
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	5.110,75	5.110,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00				
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	5.110,75	5.110,75	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00				
1161 DIARIAS A PAGAR	0,00	2.448,75	2.448,75	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00				
1162 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00				
PATRIMONIO LIQUIDO	5.438.001,58 C	1.668.553,58	1.668.553,58	5.438.001,58 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	5.438.001,58 C	1.668.553,58	1.668.553,58	5.438.001,58 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00				
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.438.001,58 C	1.668.553,58	1.668.553,58	5.438.001,58 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00				
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACA	5.551.131,05 C	1.668.553,58	1.555.424,11	5.438.001,58 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00				
1567 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.454.153,11 C	1.454.153,11		0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00				
1568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.198.248,94 C	214.400,47	1.454.153,11	5.438.001,58 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00				
1569 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.271,00 D		101.271,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00				
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	113.129,47 D		113.129,47	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00				
1577 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	113.129,47 D		113.129,47	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.212.099,13	8.318,00	1.203.781,13 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.008.162,05		1.008.162,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	724.653,80		724.653,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	195.590,39		195.590,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	195.590,39		195.590,39 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	178.517,54		178.517,54 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	96.317,09		96.317,09 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 5233 ADICIONAL NOTURNO	0,00	987,66		987,66 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 5235 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.413,34		4.413,34 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	34.046,42		34.046,42 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.810,71		5.810,71 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 5252 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	17.376,48		17.376,48 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 5253 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.565,84		19.565,84 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.072,85		17.072,85 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	17.072,85		17.072,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	529.063,41		529.063,41 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	529.063,41		529.063,41 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	527.988,69		527.988,69 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	313.706,59		313.706,59 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 5296 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	9.829,31		9.829,31 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 5300 13. SALARIO	0,00	304,73		304,73 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 5301 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.080,32		2.080,32 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 5302 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.872,06		16.872,06 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 5306 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.253,97		2.253,97 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 5309 SUBSIDIOS	0,00	182.941,71		182.941,71 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.074,72		1.074,72 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 5316 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.074,72		1.074,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	182.005,76		182.005,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	0,00	62.727,20		62.727,20 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.727,20		62.727,20 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.967,90		30.967,90 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.759,30		31.759,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	0,00	117.013,61		117.013,61 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	0,00	117.013,61		117.013,61 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				
INSS	0,00	117.013,61		117.013,61 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGT	0,00	2.264,95		2.264,95 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	0,00	2.264,95		2.264,95 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	0,00	2.264,95		2.264,95 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	101.502,49		101.502,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS	0,00	17.721,52		17.721,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	17.721,52		17.721,52 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	14.000,00		14.000,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.721,52		3.721,52 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RGPS	0,00	83.780,97		83.780,97 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	83.780,97		83.780,97 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	62.433,30		62.433,30 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	21.347,67		21.347,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E				
CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	158.372,57	8.318,00	150.054,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE				
CONSUMO	0,00	21.732,41		21.732,41 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.732,41		21.732,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -				
CONSOLIDACAO	0,00	21.732,41		21.732,41 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AUTOMOTIVOS	0,00	13.426,98		13.426,98 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	95,11		95,11 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.967,78		1.967,78 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS				
IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	10,00		10,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.232,54		6.232,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	0,00	114.227,61	8.318,00	105.909,61 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
PROCESSADOS	972.198,16 D	965.198,16	965.198,16	972.198,16 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00				
2982 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	965.198,16		965.198,16 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00				
2983 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00 D			7.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00				
2986 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	965.198,16 D		965.198,16	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00				
INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	191.788,16 D	191.788,16	191.788,16	191.788,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00				
2988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	191.788,16		191.788,16 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00				
2991 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	191.788,16 D		191.788,16	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00				
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.163.986,32 C	9.192.698,62	31.721.511,65	23.692.799,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	7.730.040,14	30.258.853,17	22.528.813,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DA DESPESA	0,00	7.730.040,14	30.258.853,17	22.528.813,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.687.588,54	26.407.588,54	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00				
CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.742.386,69	21.623.924,00	18.881.537,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00				
CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.742.386,69	21.623.924,00	18.881.537,31 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00				
5864 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.742.386,69	21.623.924,00	18.881.537,31 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00				
CREDITO INDISPONIVEL	0,00	902.750,25	932.399,91	29.649,66 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00				
5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	902.750,25	932.399,91	29.649,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00				
CREDITO UTILIZADO	0,00	2.042.451,60	3.851.264,63	1.808.813,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00				
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.144.540,68	1.811.184,53	666.643,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00				
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	896.737,17	1.144.540,68	247.803,51 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00				
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.173,75	895.539,42	894.365,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.042.451,60	3.851.264,63	1.808.813,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00				
EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.042.451,60	3.851.264,63	1.808.813,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00				
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.042.451,60	3.851.264,63	1.808.813,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00				
3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.144.540,68	1.811.184,53	666.643,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00				
3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.737,17	1.144.540,68	247.803,51 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00				
3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.173,75	895.539,42	894.365,67 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C	1.462.658,48	1.462.658,48	1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RP NAO				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
PROCESSADOS	972.198,16 C	1.079.082,16	1.079.082,16	972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00				
3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00 C	57.842,00	969.158,16	918.316,16 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00				
3098 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.042,00	57.842,00	1.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		52.082,00	52.082,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00				
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	965.198,16 C	965.198,16		0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00				
4442 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	965.198,16 C	965.198,16		0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	191.788,16 C	383.576,32	383.576,32	191.788,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00				
3107 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	191.788,16	191.788,16	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00				
3108 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		191.788,16	191.788,16 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00				
3110 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	191.788,16 C	191.788,16		0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00				
CONTROLES DEVEDORES	2.022.982,89 D	46.446.412,27	2.597.903,61	45.871.491,55 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS	194.989,93 D	158,28		195.148,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.989,93 D	158,28		195.148,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS	194.989,93 D	158,28		195.148,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	194.989,93 D	158,28		195.148,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	194.989,93 D	158,28		195.148,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00				
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.827.992,96 D	46.441.143,24	2.597.903,61	45.671.232,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.827.992,96 D	4.252.143,24	2.597.903,61	3.482.232,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.827.992,96 D	4.252.143,24	2.597.903,61	3.482.232,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	769.913,78 C	4.005.526,61		3.235.612,83 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	2.597.906,74 D	246.616,63	2.597.903,61	246.619,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00				
PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	21.469.000,00		21.469.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00				
CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	651.000,00		651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	651.000,00		651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.01.00				
3211 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	0,00	651.000,00		651.000,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00.00				
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	20.818.000,00		20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	20.818.000,00		20.818.000,00 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
7.2.2.2.1.00.00.01.00.00				
3218 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	0,00	20.818.000,00		20.818.000,00 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00				
INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	20.720.000,00		20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	0,00	20.720.000,00		20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.00.00				
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL	0,00	20.720.000,00		20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3226 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL - FIXACAO INICIAL	0,00	20.720.000,00		20.720.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES	0,00	5.110,75		5.110,75 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	5.110,75		5.110,75 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	5.110,75		5.110,75 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00				
5939 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	5.110,75		5.110,75 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
CONTROLES CREDORES	2.022.982,89 C	11.359.197,94	55.207.706,60	45.871.491,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	194.989,93 C	43.522,65	43.680,93	195.148,21 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.989,93 C	43.522,65	43.680,93	195.148,21 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	194.989,93 C	43.522,65	43.680,93	195.148,21 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	194.989,93 C	43.522,65	43.680,93	195.148,21 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00				
CONTRATOS DE SERVICOS	194.989,93 C	43.522,65	43.680,93	195.148,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00				
6063 A EXECUTAR	194.989,93 C	43.522,65	158,28	151.625,56 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00				
6064 EXECUTADOS	0,00		43.522,65	43.522,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.827.992,96 C	11.313.013,29	55.156.252,92	45.671.232,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.827.992,96 C	7.666.702,60	9.320.942,23	3.482.232,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.827.992,96 C	7.666.702,60	9.320.942,23	3.482.232,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)				
3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	605.315,82 C	3.096.930,42	2.652.596,02	160.981,42 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)				
3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	972.198,16 C	1.202.382,68	1.815.144,53	1.584.960,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	250.478,98 C	2.150.406,48	2.255.846,94	355.919,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)				
6084 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	191.788,16 C	1.144.567,33	1.202.382,68	249.603,51 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)				
6085 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE NCOES	58.690,82 C	1.005.839,15	1.053.464,26	106.315,93 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.216.983,02	2.597.354,74	1.380.371,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00		21.469.000,00	21.469.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		21.469.000,00	21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00		21.469.000,00	21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.01.00.00				
3524 COTA LIBERADA	0,00		21.469.000,00	21.469.000,00 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.646.310,69	24.366.310,69	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	0,00	3.646.310,69	24.366.310,69	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	0,00	3.646.310,69	24.366.310,69	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	0,00	2.742.386,69	21.623.924,00	18.881.537,31 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00				
3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	0,00	902.750,25	932.399,91	29.649,66 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00				
3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	1.173,75	1.809.986,78	1.808.813,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	0,00	2.662,00	7.772,75	5.110,75 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	2.662,00	7.772,75	5.110,75 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	2.662,00	7.772,75	5.110,75 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.662,00	7.772,75	5.110,75 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00				
6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.662,00	5.110,75	2.448,75 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00				
6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00		1.488,25	1.488,25 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00				
6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00		1.173,75	1.173,75 C

Total Geral	0,00	99.312.141,97	99.312.141,97	0,00
-------------------	------	---------------	---------------	------