

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO	6.603.078,71 D	4.270.281,17	3.630.299,00	7.243.060,88 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2.209.848,86 D	3.922.677,97	3.603.682,99	2.528.843,84 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.101.860,87 D	3.904.788,04	3.589.070,30	2.417.578,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.101.860,87 D	3.904.788,04	3.589.070,30	2.417.578,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.101.860,87 D	3.904.788,04	3.589.070,30	2.417.578,61 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 6 CAIXA	3.037,10 D	2.711,08	2.662,00	3.086,18 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.656,88 D	1.794.690,22	1.791.212,62	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	1.713.956,89	1.713.956,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	1.524.914,94	1.524.914,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	1.524.914,94	1.524.914,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	189.041,95	189.041,95	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	189.041,95	189.041,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.656,88 D	19.134,48	15.656,88	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	15.656,88 D	19.134,48	15.656,88	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 CEF - Contas Vinculadas	15.656,88 D	19.134,48	15.656,88	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 6841 Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 14165-1	15.656,88 D	19.134,48	15.656,88	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	61.598,85	61.598,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	0,00	49.736,18	49.736,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	49.736,18	49.736,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	0,00	11.862,67	11.862,67	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	4.132,60	4.132,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 6837 Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 40177130-5	0,00	7.730,07	7.730,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.083.166,89 D	2.107.386,74	1.795.195,68	2.395.357,95 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.907.628,82 D	2.106.145,44	1.745.459,50	2.268.314,76 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6676 BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9	1.819.208,15 D	1.886.675,76	1.525.420,40	2.180.463,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	86.449,80 D	215.142,82	215.906,50	85.686,12 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	1.959,17 D			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	11,70 D	4.326,86	4.132,60	205,96 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	175.538,07 D	1.241,30	49.736,18	127.043,19 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	175.538,07 D	1.241,30	49.736,18	127.043,19 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.356,68 D	3.670,81	6.018,68	1.008,81 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.448,75 D	2.662,00	5.110,75	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.448,75 D	2.662,00	5.110,75	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.448,75 D		2.448,75	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.448,75 D		2.448,75	0,00
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	907,93 D	1.008,81	907,93	1.008,81 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	907,93 D	1.008,81	907,93	1.008,81 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				
237 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	907,93 D	1.008,81	907,93	1.008,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	91.374,78 D		4.878,92	86.495,86 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	91.374,78 D		4.878,92	86.495,86 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	91.374,78 D		4.878,92	86.495,86 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	49.582,72 D		2.662,44	46.920,28 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	523,90 D		132,14	391,76 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00				
312 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	492,86 D			492,86 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00				
314 MATERIAIS GRAFICOS	4.753,02 D		304,40	4.448,62 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.022,28 D		1.779,94	34.242,34 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.256,53 D	14.219,12	3.715,09	23.760,56 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	2.396,25 D	357,12	533,03	2.220,34 D
APROPRIAR				
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	2.396,25 D	357,12	533,03	2.220,34 D
PREMIOS DE SEGUROS A				
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	2.396,25 D	357,12	533,03	2.220,34 D
APROPRIAR - CONSOLIDACAO				
4846 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	10.860,28 D	13.862,00	3.182,06	21.540,22 D
ASSINATURAS E ANUIDADES A				
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	10.860,28 D	13.862,00	3.182,06	21.540,22 D
APROPRIAR				
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	10.860,28 D	13.862,00	3.182,06	21.540,22 D
ASSINATURA E ANUIDADES A				
4847 APROPRIAR				
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	4.393.229,85 D	347.603,20	26.616,01	4.714.217,04 D
ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	4.393.229,85 D	347.603,20	26.616,01	4.714.217,04 D
IMOBILIZADO				
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	2.039.532,78 D	346.990,50	2.312,00	2.384.211,28 D
BENS MOVEIS				
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	2.039.532,78 D	346.990,50	2.312,00	2.384.211,28 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDACA				
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	293.931,82 D			293.931,82 D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	2.081,32 D			2.081,32 D
627 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	107.474,80 D			107.474,80 D
630 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	52.325,37 D			52.325,37 D
632 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	9.797,23 D			9.797,23 D
633 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	122.253,10 D			122.253,10 D
643 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	644.443,10 D	40.600,00		685.043,10 D
BENS DE INFORMATICA				
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	644.443,10 D	40.600,00		685.043,10 D
645 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	155.865,64 D	2.312,00		158.177,64 D
MOVEIS E UTENSILIOS				
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	9.334,70 D			9.334,70 D
648 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	1.502,86 D			1.502,86 D
649 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	145.028,08 D	2.312,00		147.340,08 D
650 MOBILIARIO EM GERAL				
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	840.152,05 D	304.078,50		1.144.230,55 D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	6.465,60 D			6.465,60 D
653 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00				
654 COLECOES E MATERIAIS				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	766.336,34 D	304.078,50		1.070.414,84 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	21.490,57 D		2.312,00	19.178,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	21.490,57 D		2.312,00	19.178,57 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	773.004,75 C	612,70	24.304,01	796.696,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	773.004,75 C	612,70	24.304,01	796.696,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	548.730,27 C	612,70	20.020,55	568.138,12 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.596,80 C		2.246,39	51.843,19 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	247.902,25 C		8.402,09	256.304,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	44.461,28 C		1.723,38	46.184,66 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	137.447,65 C		6.292,84	143.740,49 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	63.890,97 C		1.205,49	65.096,46 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00				
5002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	5.431,32 C	612,70	150,36	4.968,98 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
- BENS IMOVEIS	224.274,48 C		4.283,46	228.557,94 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00				
5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	224.274,48 C		4.283,46	228.557,94 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.793.921,02 C	1.699.379,34	1.704.920,71	5.799.462,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO CIRCULANTE	355.919,44 C	1.699.379,34	1.704.920,71	361.460,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.005,76 C	949.238,96	943.846,36	176.613,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	767.233,20	767.233,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	767.233,20	767.233,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	767.233,20	767.233,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	755.698,45	755.698,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.844,21	1.844,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00				
763 FERIAS	0,00	9.690,54	9.690,54	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.005,76 C	182.005,76	176.613,16	176.613,16 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	62.727,20 C	62.727,20	57.675,57	57.675,57 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00				
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.727,20 C	62.727,20	57.675,57	57.675,57 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00				
817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	62.727,20 C	62.727,20	57.675,57	57.675,57 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	119.278,56 C	119.278,56	118.937,59	118.937,59 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00				
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	117.013,61 C	117.013,61	116.556,18	116.556,18 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00				
846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	117.013,61 C	117.013,61	116.556,18	116.556,18 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00				
5032 FGTS	2.264,95 C	2.264,95	2.381,41	2.381,41 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.597,75 C	530.916,88	538.704,56	75.385,43 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.597,75 C	530.916,88	538.704,56	75.385,43 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	67.597,75 C	530.916,88	538.704,56	75.385,43 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
FORNECEDORES NACIONAIS	67.597,75 C	530.916,88	538.704,56	75.385,43 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00				
5093 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	67.597,75 C	530.916,88	538.704,56	75.385,43 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO				
PRAZO	106.315,93 C	219.223,50	222.369,79	109.462,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	106.315,93 C	216.561,50	219.707,79	109.462,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS -				
CONSOLIDACAO	106.315,93 C	216.561,50	219.707,79	109.462,22 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	106.315,93 C	216.561,50	219.707,79	109.462,22 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00				
4304 RPPS - RETENCOES SOBRE				
VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.928,61 C	18.928,61	17.400,58	17.400,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00				
1112 INSS	46.164,73 C	46.164,73	45.065,46	45.065,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA				
RETIDO NA FONTE - IRRF	358,94 C	54.233,82	54.222,84	347,96 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00				
4343 IRRF A RECOLHER	358,94 C	54.233,82	54.222,84	347,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00				
1122 ISS	1.870,60 C	2.028,84	3.560,03	3.401,79 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00				
4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.411,46	20.411,46	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00				
5157 ASSISTENCIA A SAUDE -				
ADMINISTRACAO PROPRIA	1.426,49 C	1.426,49	1.476,49	1.476,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES				
REPRESENTATIVAS DE				
CLASSES	0,00	293,85	293,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00				
6505 Sindicato dos Municiparios - SM	0,00	293,85	293,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E				
FINANCIAMENTOS	29.049,04 C	29.978,26	34.181,64	33.252,42 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00				
6642 Banrisul - Financiamentos a				
Servidores	7.730,07 C	7.730,07	7.800,08	7.800,08 C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00				
6643 Caixa Econ. Federal -				
Financiamentos a Servidores	15.656,88 C	15.656,88	19.134,48	19.134,48 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00				
6644 GBOEX - Financiamentos a				
Servidores	0,00		655,77	655,77 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00				
6648 Banco do Brasil	5.662,09 C	5.662,09	5.662,09	5.662,09 C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00				
6681 SUCV Financ.	0,00	929,22	929,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	8.517,52 C	43.095,44	43.095,44	8.517,52 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00				
3984 Unimed	8.517,52 C	8.517,52	8.517,52	8.517,52 C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00				
4243 Consignacoes Diversas	0,00	302,40	302,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00				
4244 Ascife	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	21.784,97	21.784,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00	7.853,67	7.853,67	0,00

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	0,00	2.498,65	2.498,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	2.091,23	2.091,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.662,00	2.662,00	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			5.438.001,58 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	5.438.001,58 C			5.438.001,58 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.438.001,58 C			5.438.001,58 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACA	5.438.001,58 C			5.438.001,58 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00				
1568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.438.001,58 C			5.438.001,58 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.203.781,13 D	1.222.646,72	14.219,12	2.412.208,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.008.162,05 D	943.846,36		1.952.008,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	724.653,80 D	665.713,38		1.390.367,18 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	195.590,39 D	166.021,85		361.612,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	195.590,39 D	166.021,85		361.612,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.517,54 D	154.523,23		333.040,77 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	96.317,09 D	100.619,69		196.936,78 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
5233 ADICIONAL NOTURNO	987,66 D	1.120,54		2.108,20 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
5235 ABONO DE PERMANENCIA	4.413,34 D	4.220,48		8.633,82 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	34.046,42 D	35.278,43		69.324,85 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.810,71 D	6.318,58		12.129,29 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00				
5252 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	17.376,48 D	2.877,77		20.254,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00				
5253 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.565,84 D	4.087,74		23.653,58 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.072,85 D	11.498,62		28.571,47 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.072,85 D	11.498,62		28.571,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	529.063,41 D	499.691,53		1.028.754,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	529.063,41 D	499.691,53		1.028.754,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	527.988,69 D	498.791,56		1.026.780,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	313.706,59 D	294.309,05		608.015,64 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00				
5296 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	9.829,31 D	9.879,75		19.709,06 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	304,73 D	1.844,21		2.148,94 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00				
5301 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.080,32 D	1.960,07		4.040,39 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00				
5302 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.872,06 D	5.602,80		22.474,86 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	2.253,97 D	2.253,97		4.507,94 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	182.941,71 D	182.941,71		365.883,42 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS -				
PESSOAL CIVIL - RGPS	1.074,72 D	899,97		1.974,69 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00				
5316 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.074,72 D	899,97		1.974,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	182.005,76 D	176.613,16		358.618,92 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	62.727,20 D	57.675,57		120.402,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	62.727,20 D	57.675,57		120.402,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.967,90 D	28.473,95		59.441,85 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.759,30 D	29.201,62		60.960,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	117.013,61 D	116.556,18		233.569,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	117.013,61 D	116.556,18		233.569,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				
INSS	117.013,61 D	116.556,18		233.569,79 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGT	2.264,95 D	2.381,41		4.646,36 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	2.264,95 D	2.381,41		4.646,36 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	2.264,95 D	2.381,41		4.646,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	101.502,49 D	101.519,82		203.022,31 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS	17.721,52 D	17.797,28		35.518,80 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS - CONSOLIDACAO	17.721,52 D	17.797,28		35.518,80 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00 D	14.000,00		28.000,00 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	3.721,52 D	3.797,28		7.518,80 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	83.780,97 D	83.722,54		167.503,51 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	83.780,97 D	83.722,54		167.503,51 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	62.433,30 D	62.216,62		124.649,92 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	21.347,67 D	21.505,92		42.853,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00				
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	150.054,57 D	229.216,51	14.219,12	365.051,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.732,41 D	17.673,57		39.405,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00				
CONSUMO DE MATERIAL	21.732,41 D	17.673,57		39.405,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00				
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	21.732,41 D	17.673,57		39.405,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.426,98 D	12.666,27		26.093,25 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	95,11 D	132,14		227,25 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.967,78 D	2.084,34		4.052,12 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10,00 D			10,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00				
1822 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	128,38		128,38 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.232,54 D	2.662,44		8.894,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00				
SERVICOS	105.909,61 D	187.851,63	14.219,12	279.542,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00				
DIARIAS	0,00	2.448,75		2.448,75 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00				
DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.448,75		2.448,75 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				
1861 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.448,75		2.448,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00				
SERVICOS TERCEIROS - PF	21.715,52 D	13.238,85		34.954,37 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00				
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	21.715,52 D	13.238,85		34.954,37 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00				
1886 ESTAGIARIOS	21.715,52 D	13.238,85		34.954,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00				
SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.194,09 D	172.164,03	14.219,12	242.139,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00				
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	84.194,09 D	172.164,03	14.219,12	242.139,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00				
1914 COMUNICACAO	20.064,40 D	21.095,62		41.160,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00				
1915 PUBLICIDADE	0,00	5.332,08		5.332,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00				
1916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	993,06 D	68.264,35		69.257,41 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00				
1918 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	14.574,27 D	13.479,63		28.053,90 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00				
1920 LOCACOES	19.630,60 D	19.737,80		39.368,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00				
1921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.923,06 D	4.540,54		9.463,60 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00				
1924 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.475,00 D	18.453,14	13.862,00	7.066,14 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00				
1936 SEGUROS EM GERAL	473,14 D	1.100,65	357,12	1.216,67 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00				
1937 SELECAO E TREINAMENTO	780,00 D			780,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00				
1939 SERVICOS BANCARIOS	323,28 D	339,50		662,78 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00				
1943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	51,43 D	54,67		106,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00				
1951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00		700,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00				
1953 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.400,00 D	18.400,00		36.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00				
1955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	289,80 D			289,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00				
1956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.216,05 D	666,05		1.882,10 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00				
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.412,55 D	23.691,31		46.103,86 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00				
DEPRECIACAO	22.412,55 D	23.691,31		46.103,86 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00				
DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	22.412,55 D	23.691,31		46.103,86 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00				
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	22.412,55 D	23.691,31		46.103,86 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00				
5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.129,09 D	19.407,85		37.536,94 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00				
5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.283,46 D	4.283,46		8.566,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00				
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	45.564,51 D	49.583,85		95.148,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.564,51 D	49.583,85		95.148,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00				
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.019,34		4.019,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00				
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.019,34		4.019,34 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00				
REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.019,34		4.019,34 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00				
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	4.019,34		4.019,34 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00				
2104 Repasse Concedido	0,00	4.019,34		4.019,34 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	45.564,51 D	45.564,51		91.129,02 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	45.564,51 D	45.564,51		91.129,02 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	45.564,51 D	45.564,51		91.129,02 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS	45.564,51 D	45.564,51		91.129,02 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	21.571,52 D	21.571,52		43.143,04 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	23.992,99 D	23.992,99		47.985,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	2.012.938,82 C		1.842.868,40	3.855.807,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.692.799,35 D	1.113.592,43	2.823,72	24.803.568,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	22.528.813,03 D	1.113.592,43	2.823,72	23.639.581,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	22.528.813,03 D	1.113.592,43	2.823,72	23.639.581,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 2912 ORIGINARIO DO OGM	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.808.813,03 D	1.113.592,43	2.823,72	2.919.581,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	1.808.813,03 D	1.113.592,43	2.823,72	2.919.581,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.808.813,03 D	1.113.592,43	2.823,72	2.919.581,74 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 2965 EMISSAO DE EMPENHOS	1.809.986,78 D	1.113.592,43		2.923.579,21 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 5857 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	1.173,75 C		2.823,72	3.997,47 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 D			1.163.986,32 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	972.198,16 D			972.198,16 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 2982 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	965.198,16 D			965.198,16 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 2983 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00 D			7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	191.788,16 D			191.788,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 2988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	191.788,16 D			191.788,16 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.692.799,35 C	6.644.226,73	7.754.995,44	24.803.568,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	22.528.813,03 C	5.831.324,01	6.942.092,72	23.639.581,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	22.528.813,03 C	5.831.324,01	6.942.092,72	23.639.581,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00 C	3.666.845,87	3.666.845,87	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	18.881.537,31 C	1.316.121,08	189.070,37	17.754.486,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	18.881.537,31 C	1.316.121,08	189.070,37	17.754.486,60 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 5864 CREDITO DISPONIVEL	18.881.537,31 C	1.316.121,08	189.070,37	17.754.486,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONIVEL	29.649,66 C	186.246,65	202.528,65	45.931,66 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	29.649,66 C	186.246,65	202.528,65	45.931,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	1.808.813,03 C	2.164.478,14	3.275.246,85	2.919.581,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	666.643,85 C	1.083.542,85	1.115.798,05	698.899,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247.803,51 C	1.078.729,67	1.082.924,75	251.998,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	894.365,67 C	2.205,62	1.076.524,05	1.968.684,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.808.813,03 C	2.164.478,14	3.275.246,85	2.919.581,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	1.808.813,03 C	2.164.478,14	3.275.246,85	2.919.581,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.808.813,03 C	2.164.478,14	3.275.246,85	2.919.581,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	666.643,85 C	1.083.542,85	1.115.798,05	698.899,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	247.803,51 C	1.078.729,67	1.082.924,75	251.998,59 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	894.365,67 C	2.205,62	1.076.524,05	1.968.684,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C	812.902,72	812.902,72	1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	972.198,16 C	812.902,72	812.902,72	972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	918.316,16 C	406.608,93		511.707,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 3098 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
PAGAR	1.800,00 C	406.293,79	404.493,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	52.082,00 C		406.293,79	458.375,79 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00				
RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		2.115,14	2.115,14 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00				
3105 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		2.115,14	2.115,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	191.788,16 C			191.788,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00				
3108 RP PROCESSADOS PAGOS	191.788,16 C			191.788,16 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
CONTROLES DEVEDORES	45.871.491,55 D	2.327.438,19		48.198.929,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS	195.148,21 D	262.200,00		457.348,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.148,21 D	262.200,00		457.348,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS	195.148,21 D	262.200,00		457.348,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	195.148,21 D	262.200,00		457.348,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	195.148,21 D	262.200,00		457.348,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.671.232,59 D	2.062.576,19		47.733.808,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.482.232,59 D	2.062.576,19		5.544.808,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.482.232,59 D	2.062.576,19		5.544.808,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	3.235.612,83 D	1.842.868,40		5.078.481,23 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	246.619,76 D	219.707,79		466.327,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00				
PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.469.000,00 D			21.469.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00				
CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.01.00.00				
3211 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00.00.00				
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.01.00.00				
3218 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00				
INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.00.00				
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
7.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3226 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL - FIXACAO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	5.110,75 D	2.662,00		7.772,75 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	5.110,75 D	2.662,00		7.772,75 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	5.110,75 D	2.662,00		7.772,75 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	5.110,75 D	2.662,00		7.772,75 D
5939 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.110,75 D	2.662,00		7.772,75 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	45.871.491,55 C	6.121.402,28	8.448.840,47	48.198.929,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	195.148,21 C	53.138,53	315.338,53	457.348,21 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	195.148,21 C	53.138,53	315.338,53	457.348,21 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	195.148,21 C	53.138,53	315.338,53	457.348,21 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	195.148,21 C	53.138,53	315.338,53	457.348,21 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	195.148,21 C	53.138,53	315.338,53	457.348,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	151.625,56 C	53.138,53	262.200,00	360.687,03 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	43.522,65 C		53.138,53	96.661,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	45.671.232,59 C	6.063.153,00	8.125.729,19	47.733.808,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	3.482.232,59 C	4.557.961,55	6.620.537,74	5.544.808,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3.482.232,59 C	4.557.961,55	6.620.537,74	5.544.808,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)	160.981,42 C	1.164.185,09	1.848.715,19	845.511,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)	1.584.960,01 C	1.490.151,78	1.115.798,05	1.210.606,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	355.919,44 C	1.900.511,13	1.906.052,50	361.460,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)	249.603,51 C	1.485.023,46	1.487.418,54	251.998,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)	106.315,93 C	415.487,67	418.633,96	109.462,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
RECURSOS UTILIZADA	1.380.371,72 C	3.113,55	1.749.972,00	3.127.230,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 3524 COTA LIBERADA	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.720.000,00 C	1.505.191,45	1.505.191,45	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	20.720.000,00 C	1.505.191,45	1.505.191,45	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	20.720.000,00 C	1.505.191,45	1.505.191,45	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.881.537,31 C	1.316.121,08	189.070,37	17.754.486,60 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	29.649,66 C	186.246,65	202.528,65	45.931,66 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.808.813,03 C	2.823,72	1.113.592,43	2.919.581,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	5.110,75 C	5.110,75	7.772,75	7.772,75 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	5.110,75 C	5.110,75	7.772,75	7.772,75 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	5.110,75 C	5.110,75	7.772,75	7.772,75 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.110,75 C	5.110,75	7.772,75	7.772,75 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.448,75 C	5.110,75	2.662,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.488,25 C		2.905,13	4.393,38 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.173,75 C		2.205,62	3.379,37 C
Total Geral	0,00	23.398.966,86	23.398.966,86	0,00