

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	7.243.060,88 D	5.352.425,32	4.651.131,53	7.944.354,67 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2.528.843,84 D	5.347.321,32	4.625.559,50	3.250.605,66 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.417.578,61 D	5.326.428,25	4.604.740,95	3.139.265,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.417.578,61 D	5.326.428,25	4.604.740,95	3.139.265,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.417.578,61 D	5.326.428,25	4.604.740,95	3.139.265,91 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00				
6 CAIXA	3.086,18 D	2.563,18	2.662,00	2.987,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.134,48 D	3.198.225,36	3.198.225,36	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	3.121.861,01	3.121.861,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	2.896.883,37	2.896.883,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00				
3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	2.896.883,37	2.896.883,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	224.977,64	224.977,64	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	224.977,64	224.977,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.134,48 D	19.134,48	19.134,48	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00 Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	19.134,48 D	19.134,48	19.134,48	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00.00 CEF - Contas Vinculadas	19.134,48 D	19.134,48	19.134,48	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	19.134,48 D	19.134,48	19.134,48	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	57.229,87	57.229,87	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	45.188,40	45.188,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00				
3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	45.188,40	45.188,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	0,00	12.041,47	12.041,47	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	4.241,39	4.241,39	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	7.800,08	7.800,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.395.357,95 D	2.125.639,71	1.403.853,59	3.117.144,07 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.268.314,76 D	2.125.639,71	1.359.015,19	3.034.939,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6676 BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9	2.180.463,51 D	1.882.417,67	1.109.147,13	2.953.734,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	85.686,12 D	238.208,72	245.276,67	78.618,17 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	950,83	350,00	2.560,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00				
6679 Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 40177131-3	205,96 D	4.062,49	4.241,39	27,06 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	127.043,19 D		44.838,40	82.204,79 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	127.043,19 D		44.838,40	82.204,79 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.008,81 D	14.417,57	8.677,77	6.748,61 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.052,00	7.459,50	5.592,50 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	13.052,00	7.459,50	5.592,50 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.390,00	4.797,50	5.592,50 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	10.390,00	4.797,50	5.592,50 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	1.008,81 D	1.365,57	1.218,27	1.156,11 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.008,81 D	1.365,57	1.218,27	1.156,11 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				
237 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.008,81 D	1.008,81	1.008,81	1.008,81 D
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00				
243 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	356,76	209,46	147,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	86.495,86 D	5.415,00	9.161,26	82.749,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	86.495,86 D	5.415,00	9.161,26	82.749,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	86.495,86 D	5.415,00	9.161,26	82.749,60 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	46.920,28 D	4.143,60	2.462,96	48.600,92 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	391,76 D	1.271,40	375,42	1.287,74 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	4.448,62 D		487,21	3.961,41 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.242,34 D		5.835,67	28.406,67 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS				



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	1.070.414,84 D	5.104,00		1.075.518,84 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	19.178,57 D			19.178,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	19.178,57 D			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	796.696,06 C		25.572,03	822.268,09 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO				
E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
- CONSOLIDACAO	796.696,06 C		25.572,03	822.268,09 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
- BENS MOVEIS	568.138,12 C		21.288,57	589.426,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS				
E FERRAMENTAS	51.843,19 C		2.246,39	54.089,58 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS				
DE INFORMATICA	256.304,34 C		8.680,22	264.984,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MOVEIS E UTENSILIOS	46.184,66 C		1.110,64	47.295,30 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS				
E DE COMUNICACAO	143.740,49 C		7.895,47	151.635,96 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
VEICULOS	65.096,46 C		1.205,49	66.301,95 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	4.968,98 C		150,36	5.119,34 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	228.557,94 C		4.283,46	232.841,40 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	228.557,94 C		4.283,46	232.841,40 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.799.462,39 C	1.346.400,16	1.319.359,46	5.772.421,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	361.460,81 C	1.346.400,16	1.319.359,46	334.420,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.613,16 C	968.104,49	907.764,99	116.273,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	739.007,87	739.007,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	739.007,87	739.007,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	739.007,87	739.007,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	736.023,04	736.023,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.187,42	1.187,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 763 FERIAS	0,00	1.797,41	1.797,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.613,16 C	229.096,62	168.757,12	116.273,66 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	57.675,57 C	110.159,03	52.483,46	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	57.675,57 C	110.159,03	52.483,46	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	57.675,57 C	110.159,03	52.483,46	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	118.937,59 C	118.937,59	116.273,66	116.273,66 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	116.556,18 C	116.556,18	114.230,17	114.230,17 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	116.556,18 C	116.556,18	114.230,17	114.230,17 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 5032 FGTS	2.381,41 C	2.381,41	2.043,49	2.043,49 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.385,43 C	119.864,65	157.030,69	112.551,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.385,43 C	119.864,65	157.030,69	112.551,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.385,43 C	119.864,65	157.030,69	112.551,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	75.385,43 C	119.864,65	157.030,69	112.551,47 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	75.385,43 C	119.864,65	157.030,69	112.551,47 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00				
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	109.462,22 C	258.431,02	254.563,78	105.594,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00				
VALORES RESTITUIVEIS	109.462,22 C	248.710,27	241.511,78	102.263,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00				
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	109.462,22 C	248.710,27	241.511,78	102.263,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00				
CONSIGNACOES	109.462,22 C	248.710,27	241.511,78	102.263,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00				
4304 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.400,58 C	33.234,72	15.834,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00				
1112 INSS	45.065,46 C	45.065,46	44.281,28	44.281,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347,96 C	52.475,85	52.505,33	377,44 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00				
4343 IRRF A RECOLHER	347,96 C	52.475,85	52.505,33	377,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00				
1122 ISS	3.401,79 C	3.401,79	2.194,62	2.194,62 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00				
4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.005,64	14.005,64	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00				
5157 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.476,49 C	2.902,98	1.426,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00				
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	299,51	14.047,51	13.748,00 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00				
6505 Sindicato dos Municiparios - SM	0,00	299,51	299,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00				
6507 Imposto Sindical	0,00		13.748,00	13.748,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00				
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.252,42 C	41.981,72	41.579,57	32.850,27 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00				
6642 Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.800,08 C	15.600,16	15.600,16	7.800,08 C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00				
6643 Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.134,48 C	19.134,48	19.134,48	19.134,48 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00				
6644 GBOEX - Financiamentos a Servidores	655,77 C	655,77	681,66	681,66 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00				
6648 Banco do Brasil	5.662,09 C	5.662,09	5.234,05	5.234,05 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	55.342,60	55.637,20	8.812,12 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00				
3984 Unimed	8.517,52 C	8.664,82	8.959,42	8.812,12 C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00				
4243 Consignacoes Diversas	0,00	30,62	30,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
4244 Ascife	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00				
4245 Telefone Fixo	0,00	418,92	418,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	29.432,83	29.432,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00	8.169,67	8.169,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	0,00	7.427,35	7.427,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00				
4250 Gnoccato & Gnoccato Ltda.	0,00	104,70	104,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	1.046,69	1.046,69	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	9.720,75	13.052,00	3.331,25 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	9.720,75	13.052,00	3.331,25 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00				
1161 DIARIAS A PAGAR	0,00	7.058,75	10.390,00	3.331,25 C
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	2.412.208,73 D	1.144.505,25	201,71	3.556.512,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.952.008,41 D	907.764,99		2.859.773,40 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	1.390.367,18 D	638.101,32		2.028.468,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	361.612,24 D	297.844,21		659.456,45 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	361.612,24 D	297.844,21		659.456,45 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	333.040,77 D	288.682,71		621.723,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	196.936,78 D	276.816,94		473.753,72 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
5233 ADICIONAL NOTURNO	2.108,20 D	1.364,20		3.472,40 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
5235 ABONO DE PERMANENCIA	8.633,82 D	3.953,91		12.587,73 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	69.324,85 D			69.324,85 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	12.129,29 D	6.503,26		18.632,55 D

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00				
5252 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.254,25 D			20.254,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00				
5253 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.653,58 D	44,40		23.697,98 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00				
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
- PESSOAL CIVIL - RPPS	28.571,47 D	9.161,50		37.732,97 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.571,47 D	9.161,50		37.732,97 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	1.028.754,94 D	340.257,11		1.369.012,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.028.754,94 D	340.257,11		1.369.012,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	1.026.780,25 D	340.257,11		1.367.037,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	608.015,64 D	105.867,44		713.883,08 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00				
5296 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	19.709,06 D	46.253,56		65.962,62 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	2.148,94 D	1.187,42		3.336,36 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00				
5301 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.040,39 D			4.040,39 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00				
5302 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.474,86 D	1.753,01		24.227,87 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	4.507,94 D	2.253,97		6.761,91 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	365.883,42 D	182.941,71		548.825,13 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00				
OUTRAS VPD VARIAVEIS -				
PESSOAL CIVIL - RGPS	1.974,69 D			1.974,69 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00				
5316 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.974,69 D			1.974,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS	358.618,92 D	168.757,12		527.376,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPP	120.402,77 D	52.483,46		172.886,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	120.402,77 D	52.483,46		172.886,23 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	59.441,85 D	25.910,65		85.352,50 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.960,92 D	26.572,81		87.533,73 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RGP	233.569,79 D	114.230,17		347.799,96 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	233.569,79 D	114.230,17		347.799,96 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				
INSS	233.569,79 D	114.230,17		347.799,96 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - FGT	4.646,36 D	2.043,49		6.689,85 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				



## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
- CONSOLIDACAO	4.646,36 D	2.043,49		6.689,85 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	4.646,36 D	2.043,49		6.689,85 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL	203.022,31 D	100.906,55		303.928,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	35.518,80 D	3.797,28		39.316,08 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	35.518,80 D	3.797,28		39.316,08 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	28.000,00 D			28.000,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	7.518,80 D	3.797,28		11.316,08 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	167.503,51 D	97.109,27		264.612,78 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00				
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	167.503,51 D	97.109,27		264.612,78 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	124.649,92 D	75.816,62		200.466,54 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	42.853,59 D	21.292,65		64.146,24 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00				
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	365.051,96 D	189.329,40	201,71	554.179,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.405,98 D	29.546,20		68.952,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00				
CONSUMO DE MATERIAL	39.405,98 D	29.546,20		68.952,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00				
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	39.405,98 D	29.546,20		68.952,18 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.093,25 D	16.443,54		42.536,79 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	227,25 D	375,42		602,67 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.052,12 D	6.322,88		10.375,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10,00 D	3.400,00		3.410,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00				
1822 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	128,38 D	541,40		669,78 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.894,98 D	2.462,96		11.357,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00				
SERVICOS	279.542,12 D	134.211,17	201,71	413.551,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00				
DIARIAS	2.448,75 D	4.797,50		7.246,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00				
DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.448,75 D	4.797,50		7.246,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				
1861 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.448,75 D	4.797,50		7.246,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00				
SERVICOS TERCEIROS - PF	34.954,37 D	9.853,09		44.807,46 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00				
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	34.954,37 D	9.853,09		44.807,46 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00				
1886 ESTAGIARIOS	34.954,37 D	9.853,09		44.807,46 D

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete Contabil	01 a 31 de Marco de 2016		Folha: 10
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	242.139,00 D	119.560,58	201,71	361.497,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	242.139,00 D	119.560,58	201,71	361.497,87 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914 COMUNICACAO	41.160,02 D	20.052,84	201,71	61.011,15 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915 PUBLICIDADE	5.332,08 D	4.139,87		9.471,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	69.257,41 D	4.376,56		73.633,97 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917 SERVICOS DE APOIO	0,00	570,00		570,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	28.053,90 D	1.033,99		29.087,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920 LOCACOES	39.368,40 D	19.842,85		59.211,25 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.463,60 D	4.506,25		13.969,85 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.066,14 D	3.861,93		10.928,07 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936 SEGUROS EM GERAL	1.216,67 D	503,47		1.720,14 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937 SELECAO E TREINAMENTO	780,00 D	34.640,00		35.420,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939 SERVICOS BANCARIOS	662,78 D	362,70		1.025,48 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	106,10 D	54,67		160,77 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	5427 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	121,80		121,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	700,00 D	400,00		1.100,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	1953 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	36.800,00 D	18.400,00		55.200,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	289,80 D	875,90		1.165,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.882,10 D	5.817,75		7.699,85 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	46.103,86 D	25.572,03		71.675,89 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	46.103,86 D	25.572,03		71.675,89 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	46.103,86 D	25.572,03		71.675,89 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	46.103,86 D	25.572,03		71.675,89 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	37.536,94 D	21.288,57		58.825,51 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.566,92 D	4.283,46		12.850,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	95.148,36 D	47.410,86		142.559,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
INTRAGOVERNAMENTAIS	95.148,36 D	47.410,86		142.559,22 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.019,34 D	1.846,35		5.865,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.019,34 D	1.846,35		5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	4.019,34 D	1.846,35		5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	4.019,34 D	1.846,35		5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00				
2104 Repasse Concedido	4.019,34 D	1.846,35		5.865,69 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	91.129,02 D	45.564,51		136.693,53 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	91.129,02 D	45.564,51		136.693,53 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	91.129,02 D	45.564,51		136.693,53 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS	91.129,02 D	45.564,51		136.693,53 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00				
6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	43.143,04 D	21.571,52		64.714,56 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00				
6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	47.985,98 D	23.992,99		71.978,97 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00				
2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	3.855.807,22 C		1.872.638,03	5.728.445,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.803.568,06 D	1.186.254,42	8.223,65	25.981.598,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	23.639.581,74 D	1.186.254,42	8.223,65	24.817.612,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	23.639.581,74 D	1.186.254,42	8.223,65	24.817.612,51 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

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
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	2.919.581,74 D	1.186.254,42	8.223,65		4.097.612,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00					
EMPENHOS POR EMISSAO	2.919.581,74 D	1.186.254,42	8.223,65		4.097.612,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00					
EXECUCAO DA DESPESA POR					
NOTA DE EMPENHO	2.919.581,74 D	1.186.254,42	8.223,65		4.097.612,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00					
2965 EMISSAO DE EMPENHOS	2.923.579,21 D	1.186.254,42			4.109.833,63 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00					
5857 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	3.997,47 C		8.223,65		12.221,12 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
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	24.803.568,06 C	6.047.292,12	7.225.322,89		25.981.598,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00					
EXECUCAO DO ORCAMENTO	23.639.581,74 C	6.010.207,50	7.188.238,27		24.817.612,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00					
EXECUCAO DA DESPESA	23.639.581,74 C	6.010.207,50	7.188.238,27		24.817.612,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00					
DISPONIBILIDADES DE					
CREDITO	20.720.000,00 C	3.861.249,10	3.861.249,10		20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00					
CREDITO DISPONIVEL	17.754.486,60 C	1.436.428,55	284.085,80		16.602.143,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00					
CREDITO DISPONIVEL	17.754.486,60 C	1.436.428,55	284.085,80		16.602.143,85 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00					
5864 CREDITO DISPONIVEL	17.754.486,60 C	1.436.428,55	284.085,80		16.602.143,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00					
CREDITO INDISPONIVEL	45.931,66 C	275.862,15	250.174,13		20.243,64 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00					
5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	45.931,66 C	275.862,15	250.174,13		20.243,64 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00					
CREDITO UTILIZADO	2.919.581,74 C	2.148.958,40	3.326.989,17		4.097.612,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00					
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	698.899,05 C	1.048.864,13	1.187.597,03		837.631,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00					
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A					
PAGAR	251.998,59 C	1.098.800,17	1.041.934,58		195.133,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00					
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.968.684,10 C	1.294,10	1.097.457,56		3.064.847,56 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00					
OUTROS CONTROLES DA					
DESPESA ORCAMENTARIA	2.919.581,74 C	2.148.958,40	3.326.989,17		4.097.612,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00					
EMISSAO DE EMPENHO	2.919.581,74 C	2.148.958,40	3.326.989,17		4.097.612,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00					
EMPENHOS POR NOTA DE					
EMPENHO	2.919.581,74 C	2.148.958,40	3.326.989,17		4.097.612,51 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00				
3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	698.899,05 C	1.048.864,13	1.187.597,03	837.631,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00				
3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	251.998,59 C	1.098.800,17	1.041.934,58	195.133,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00				
3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.968.684,10 C	1.294,10	1.097.457,56	3.064.847,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C	37.084,62	37.084,62	1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	972.198,16 C	37.084,62	37.084,62	972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00				
3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	511.707,23 C	37.054,00		474.653,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00				
3098 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30,62	37.054,00	37.023,38 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	458.375,79 C		30,62	458.406,41 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.115,14 C			2.115,14 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00				
3105 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.115,14 C			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	48.198.929,74 D	2.091.605,92	356,76	50.290.178,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	457.348,21 D	3.750,00		461.098,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	457.348,21 D	3.750,00		461.098,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS	457.348,21 D	3.750,00		461.098,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	457.348,21 D	3.750,00		461.098,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	457.348,21 D	3.750,00		461.098,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	47.733.808,78 D	2.078.135,17	356,76	49.811.587,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.544.808,78 D	2.078.135,17	356,76	7.622.587,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.544.808,78 D	2.078.135,17	356,76	7.622.587,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	5.078.481,23 D	1.872.638,03		6.951.119,26 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	466.327,55 D	205.497,14	356,76	671.467,93 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

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
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
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 OUTROS CONTROLES	7.772,75 D	9.720,75		17.493,50 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	7.772,75 D	9.720,75		17.493,50 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	7.772,75 D	9.720,75		17.493,50 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 5939 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.772,75 D	9.720,75		17.493,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	48.198.929,74 C	5.721.148,47	7.812.397,63	50.290.178,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	457.348,21 C	80.428,69	84.178,69	461.098,21 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	457.348,21 C	80.428,69	84.178,69	461.098,21 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	457.348,21 C	80.428,69	84.178,69	461.098,21 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	457.348,21 C	80.428,69	84.178,69	461.098,21 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS	457.348,21 C	80.428,69	84.178,69	461.098,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 6063 A EXECUTAR	360.687,03 C	80.428,69	3.750,00	284.008,34 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 6064 EXECUTADOS	96.661,18 C		80.428,69	177.089,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	47.733.808,78 C	5.633.260,28	7.711.038,69	49.811.587,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.544.808,78 C	3.912.745,93	5.990.524,34	7.622.587,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.544.808,78 C	3.912.745,93	5.990.524,34	7.622.587,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01) 3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	845.511,52 C	1.235.240,31	1.882.289,41	1.492.560,62 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.210.606,28 C	1.085.918,13	1.187.597,03	1.312.285,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	361.460,81 C	1.552.828,74	1.525.788,04	334.420,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01) 6084 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	251.998,59 C	1.098.830,79	1.078.988,58	232.156,38 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01) 6085 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE NCOES	109.462,22 C	453.997,95	446.799,46	102.263,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01) 3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.127.230,17 C	38.758,75	1.394.849,86	4.483.321,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.01.00.00.00 3524 COTA LIBERADA	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.720.000,00 C	1.720.514,35	1.720.514,35	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	20.720.000,00 C	1.720.514,35	1.720.514,35	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	20.720.000,00 C	1.720.514,35	1.720.514,35	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00.00 3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	17.754.486,60 C	1.436.428,55	284.085,80	16.602.143,85 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00.00 3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	45.931,66 C	275.862,15	250.174,13	20.243,64 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00.00 3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.919.581,74 C	8.223,65	1.186.254,42	4.097.612,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	7.772,75 C	7.459,50	17.180,25	17.493,50 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	7.772,75 C	7.459,50	17.180,25	17.493,50 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	7.772,75 C	7.459,50	17.180,25	17.493,50 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.772,75 C	7.459,50	17.180,25	17.493,50 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00 6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	7.459,50	9.720,75	2.261,25 C

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00				
6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.393,38 C		6.318,60	10.711,98 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00				
6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.379,37 C		1.140,90	4.520,27 C
Total Geral .....	0,00	22.889.631,66	22.889.631,66	0,00