

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	7.944.354,67 D	6.702.992,03	5.965.462,95	8.681.883,75 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	3.250.605,66 D	6.331.142,03	5.583.785,18	3.997.962,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.139.265,91 D	6.314.640,38	5.563.177,52	3.890.728,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.139.265,91 D	6.314.640,38	5.563.177,52	3.890.728,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.139.265,91 D	6.314.640,38	5.563.177,52	3.890.728,77 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00				
6 CAIXA	2.987,36 D	2.916,92	2.662,00	3.242,28 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.134,48 D	3.744.723,83	3.744.723,83	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	3.685.162,49	3.685.162,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	3.379.795,93	3.379.795,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00				
3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	3.379.795,93	3.379.795,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	305.366,56	305.366,56	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	305.366,56	305.366,56	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 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	40.426,86	40.426,86	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	32.098,40	32.098,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00				
3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	32.098,40	32.098,40	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	8.328,46	8.328,46	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	528,38	528,38	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	3.117.144,07 D	2.566.999,63	1.815.791,69	3.868.352,01 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.034.939,28 D	2.566.471,25	1.787.817,30	3.813.593,23 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	2.953.734,05 D	2.243.087,04	1.458.429,23	3.738.391,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	78.618,17 D	319.770,13	324.735,68	73.652,62 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	2.560,00 D		1.011,25	1.548,75 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00				
6679 Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 40177131-3	27,06 D	3.614,08	3.641,14	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	82.204,79 D	528,38	27.974,39	54.758,78 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	82.204,79 D	528,38	27.974,39	54.758,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.748,61 D	16.500,73	12.667,75	10.581,59 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.592,50 D	15.042,00	11.277,00	9.357,50 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.592,50 D	15.042,00	11.277,00	9.357,50 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.592,50 D	12.380,00	8.615,00	9.357,50 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.592,50 D	12.380,00	8.615,00	9.357,50 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	1.156,11 D	1.458,73	1.390,75	1.224,09 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.156,11 D	1.458,73	1.390,75	1.224,09 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	1.224,09	1.008,81	1.224,09 D
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00				
243 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	147,30 D	234,64	381,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	82.749,60 D		5.256,23	77.493,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	82.749,60 D		5.256,23	77.493,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	82.749,60 D		5.256,23	77.493,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	48.600,92 D		2.601,61	45.999,31 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	1.287,74 D		212,15	1.075,59 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	3.961,41 D		291,00	3.670,41 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.406,67 D		2.151,47	26.255,20 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	1.075.518,84 D	371.570,00	356.000,00	1.091.088,84 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00				
658 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA				
EXPOSICAO	55.230,18 D	280,00		55.510,18 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	822.268,09 C		25.677,77	847.945,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO				
E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
- CONSOLIDACAO	822.268,09 C		25.677,77	847.945,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
- BENS MOVEIS	589.426,69 C		21.394,31	610.821,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS				
E FERRAMENTAS	54.089,58 C		2.246,39	56.335,97 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS				
DE INFORMATICA	264.984,56 C		8.680,22	273.664,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MOVEIS E UTENSILIOS	47.295,30 C		1.110,63	48.405,93 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS				
E DE COMUNICACAO	151.635,96 C		8.001,22	159.637,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
VEICULOS	66.301,95 C		1.205,49	67.507,44 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	5.119,34 C		150,36	5.269,70 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	232.841,40 C		4.283,46	237.124,86 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	232.841,40 C		4.283,46	237.124,86 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.772.421,69 C	1.924.850,46	1.931.169,26	5.778.740,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	334.420,11 C	1.924.850,46	1.931.169,26	340.738,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.273,66 C	1.081.261,39	1.104.774,98	139.787,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	900.978,88	900.978,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	900.978,88	900.978,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	900.978,88	900.978,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	896.062,22	896.062,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	336,01	336,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 763 FERIAS	0,00	4.580,65	4.580,65	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.273,66 C	180.282,51	203.796,10	139.787,25 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	64.008,85	64.008,85	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	64.008,85	64.008,85	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	0,00	64.008,85	64.008,85	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	116.273,66 C	116.273,66	139.787,25	139.787,25 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	114.230,17 C	114.230,17	137.321,29	137.321,29 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	114.230,17 C	114.230,17	137.321,29	137.321,29 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 5032 FGTS	2.043,49 C	2.043,49	2.465,96	2.465,96 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.551,47 C	539.096,28	530.281,85	103.737,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.551,47 C	539.096,28	530.281,85	103.737,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	112.551,47 C	539.096,28	530.281,85	103.737,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	112.551,47 C	539.096,28	530.281,85	103.737,04 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	112.551,47 C	539.096,28	530.281,85	103.737,04 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	105.594,98 C	304.492,79	296.112,43	97.214,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	102.263,73 C	286.119,54	281.070,43	97.214,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	102.263,73 C	286.119,54	281.070,43	97.214,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	102.263,73 C	286.119,54	281.070,43	97.214,62 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 4304 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.311,39	19.311,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 1112 INSS	44.281,28 C	44.281,28	51.621,06	51.621,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	377,44 C	78.751,87	78.751,87	377,44 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 4343 IRRF A RECOLHER	377,44 C	78.751,87	78.751,87	377,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 1122 ISS	2.194,62 C	2.158,71	2.365,84	2.401,75 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.412,59	16.412,59	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	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.748,00 C	14.110,67	362,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 6505 Sindicato dos Municiparios - SM	0,00	362,67	362,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 6507 Imposto Sindical	13.748,00 C	13.748,00		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.850,27 C	41.579,57	42.878,85	34.149,55 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 6642 Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.800,08 C	15.600,16	16.899,44	9.099,36 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	681,66 C	681,66	681,66	681,66 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 6648 Banco do Brasil	5.234,05 C	5.234,05	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	8.812,12 C	68.086,97	67.939,67	8.664,82 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 3984 Unimed	8.812,12 C	8.812,12	8.664,82	8.664,82 C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 4243 Consignacoes Diversas	0,00	6.771,00	6.771,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	469,28	469,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	35.074,57	35.074,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00	8.749,08	8.749,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	0,00	6.354,52	6.354,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00				
4250 Gnoccato & Gnoccato Ltda.	0,00	142,92	142,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.32.00.00				
4422 Restituicoes de multas contratuais e de convenios	0,00	326,97	326,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	1.339,51	1.339,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.331,25 C	18.373,25	15.042,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.331,25 C	18.373,25	15.042,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00				
1161 DIARIAS A PAGAR	3.331,25 C	15.711,25	12.380,00	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	3.556.512,27 D	1.356.043,81	345,92	4.912.210,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	2.859.773,40 D	1.104.774,98		3.964.548,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	2.028.468,50 D	786.088,78		2.814.557,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	659.456,45 D	204.510,89		863.967,34 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	659.456,45 D	204.510,89		863.967,34 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	621.723,48 D	188.974,34		810.697,82 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	473.753,72 D	127.196,21		600.949,93 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
5233 ADICIONAL NOTURNO	3.472,40 D	1.655,32		5.127,72 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
5235 ABONO DE PERMANENCIA	12.587,73 D	4.797,68		17.385,41 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	69.324,85 D	44.053,90		113.378,75 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	18.632,55 D	7.891,04		26.523,59 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00				
5252 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.254,25 D	2.013,36		22.267,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00				
5253 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.697,98 D	1.366,83		25.064,81 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
- PESSOAL CIVIL - RPPS	37.732,97 D	15.536,55		53.269,52 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	37.732,97 D	15.536,55		53.269,52 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	1.369.012,05 D	581.577,89		1.950.589,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.369.012,05 D	581.577,89		1.950.589,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	1.367.037,36 D	581.577,89		1.948.615,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	713.883,08 D	340.129,16		1.054.012,24 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00				
5296 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	65.962,62 D	12.190,20		78.152,82 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	3.336,36 D	336,01		3.672,37 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00				
5301 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.040,39 D	992,40		5.032,79 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00				
5302 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.227,87 D	3.213,82		27.441,69 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	6.761,91 D	2.734,96		9.496,87 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	548.825,13 D	221.981,34		770.806,47 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	527.376,04 D	203.796,10		731.172,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	172.886,23 D	64.008,85		236.895,08 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	172.886,23 D	64.008,85		236.895,08 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.352,50 D	31.600,64		116.953,14 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.533,73 D	32.408,21		119.941,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	347.799,96 D	137.321,29		485.121,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	347.799,96 D	137.321,29		485.121,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				
INSS	347.799,96 D	137.321,29		485.121,25 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGT	6.689,85 D	2.465,96		9.155,81 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	6.689,85 D	2.465,96		9.155,81 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	6.689,85 D	2.465,96		9.155,81 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	303.928,86 D	114.890,10		418.818,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	39.316,08 D	20.175,57		59.491,65 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	39.316,08 D	20.175,57		59.491,65 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	28.000,00 D	16.800,00		44.800,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	11.316,08 D	3.375,57		14.691,65 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	264.612,78 D	94.714,53		359.327,31 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	264.612,78 D	94.714,53		359.327,31 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	200.466,54 D	74.600,00		275.066,54 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	64.146,24 D	20.114,53		84.260,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	554.179,65 D	201.967,41	345,92	755.801,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.952,18 D	20.825,98		89.778,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	68.952,18 D	20.825,98		89.778,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	68.952,18 D	20.825,98		89.778,16 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.536,79 D	15.001,87		57.538,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	602,67 D	212,15		814,82 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.375,00 D	2.442,47		12.817,47 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.410,00 D			3.410,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00				
1822 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	669,78 D	567,88		1.237,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.357,94 D	2.601,61		13.959,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	413.551,58 D	155.463,66	345,92	568.669,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIARIAS	7.246,25 D	7.865,00		15.111,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.246,25 D	7.865,00		15.111,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				
1861 DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.246,25 D	7.865,00		15.111,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF	44.807,46 D	8.415,97		53.223,43 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	44.807,46 D	8.415,97		53.223,43 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo	
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00					
1886 ESTAGIARIOS	44.807,46 D	8.415,97		53.223,43 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	361.497,87 D	139.182,69	345,92	500.334,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	361.497,87 D	139.182,69	345,92	500.334,64 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914 COMUNICACAO	61.011,15 D	20.177,18		81.188,33 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915 PUBLICIDADE	9.471,95 D	4.052,06		13.524,01 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	73.633,97 D	18.532,29	55,00	92.111,26 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917 SERVICOS DE APOIO	570,00 D			570,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	29.087,89 D	14.349,72		43.437,61 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920 LOCACOES	59.211,25 D	19.794,35		79.005,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.969,85 D	4.848,68	290,00	18.528,53 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.928,07 D	3.581,41		14.509,48 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936 SEGUROS EM GERAL	1.720,14 D	488,15	0,92	2.207,37 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937 SELECAO E TREINAMENTO	35.420,00 D	32.340,00		67.760,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939 SERVICOS BANCARIOS	1.025,48 D	343,37		1.368,85 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	160,77 D	54,67		215,44 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	5427 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	121,80 D			121,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00 D			1.100,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	1953 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	55.200,00 D	18.400,00		73.600,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.165,70 D	677,76		1.843,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.699,85 D	1.543,05		9.242,90 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	71.675,89 D	25.677,77		97.353,66 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	71.675,89 D	25.677,77		97.353,66 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	71.675,89 D	25.677,77		97.353,66 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	71.675,89 D	25.677,77		97.353,66 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	58.825,51 D	21.394,31		80.219,82 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	12.850,38 D	4.283,46		17.133,84 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	142.559,22 D	49.301,42		191.860,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.559,22 D	49.301,42		191.860,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 2104 Repasse Concedido	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	136.693,53 D	49.301,42		185.994,95 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	136.693,53 D	49.301,42		185.994,95 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	136.693,53 D	49.301,42		185.994,95 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS	136.693,53 D	49.301,42		185.994,95 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	64.714,56 D	24.017,75		88.732,31 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	71.978,97 D	25.283,67		97.262,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.728.445,25 C		2.086.908,17	7.815.353,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	5.728.445,25 C		2.086.628,17	7.815.073,42 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00		280,00	280,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACAO				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
DE ATIVOS	0,00		280,00	280,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM				
INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00		280,00	280,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM				
INCORPORACAO DE ATIVOS -				
CONSOLIDACAO	0,00		280,00	280,00 C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00				
6704 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE				
ATIVOS	0,00		280,00	280,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO				
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.981.598,83 D	1.261.645,32	2.649,62	27.240.594,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	24.817.612,51 D	1.261.645,32	2.649,62	26.076.608,21 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	24.817.612,51 D	1.261.645,32	2.649,62	26.076.608,21 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	4.097.612,51 D	1.261.645,32	2.649,62	5.356.608,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	4.097.612,51 D	1.261.645,32	2.649,62	5.356.608,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR				
NOTA DE EMPENHO	4.097.612,51 D	1.261.645,32	2.649,62	5.356.608,21 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00				
2965 EMISSAO DE EMPENHOS	4.109.833,63 D	1.261.645,32		5.371.478,95 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00				
5857 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	12.221,12 C		2.649,62	14.870,74 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	25.981.598,83 C	7.548.753,29	8.807.748,99	27.240.594,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	24.817.612,51 C	6.736.397,35	7.995.393,05	26.076.608,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	24.817.612,51 C	6.736.397,35	7.995.393,05	26.076.608,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE				
CREDITO	20.720.000,00 C	4.255.495,68	4.255.495,68	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	16.602.143,85 C	1.533.169,54	244.074,09	15.313.048,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	16.602.143,85 C	1.533.169,54	244.074,09	15.313.048,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00				
5864 CREDITO DISPONIVEL	16.602.143,85 C	1.533.169,54	244.074,09	15.313.048,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONIVEL	20.243,64 C	241.424,47	271.524,22	50.343,39 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00				
5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	20.243,64 C	241.424,47	271.524,22	50.343,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	4.097.612,51 C	2.480.901,67	3.739.897,37	5.356.608,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00				
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	837.631,95 C	1.248.995,22	1.263.629,44	852.266,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00				
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	195.133,00 C	1.231.017,33	1.247.234,72	211.350,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00				
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.064.847,56 C	889,12	1.229.033,21	4.292.991,65 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.097.612,51 C	2.480.901,67	3.739.897,37	5.356.608,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	4.097.612,51 C	2.480.901,67	3.739.897,37	5.356.608,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.097.612,51 C	2.480.901,67	3.739.897,37	5.356.608,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00				
3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	837.631,95 C	1.248.995,22	1.263.629,44	852.266,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00				
3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	195.133,00 C	1.231.017,33	1.247.234,72	211.350,39 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00				
3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.064.847,56 C	889,12	1.229.033,21	4.292.991,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C	812.355,94	812.355,94	1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	972.198,16 C	812.355,94	812.355,94	972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00				
3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	474.653,23 C	403.753,23	356.000,00	426.900,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00				
3098 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.023,38 C	408.602,71	403.753,23	32.173,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	458.406,41 C		52.602,71	511.009,12 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	50.290.178,90 D	2.353.464,95	7.387,58	52.636.256,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	461.098,21 D	2.856,00		463.954,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	461.098,21 D	2.856,00		463.954,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS	461.098,21 D	2.856,00		463.954,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	461.098,21 D	2.856,00		463.954,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	461.098,21 D	2.856,00		463.954,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.811.587,19 D	2.332.985,70	7.387,58	52.137.185,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.622.587,19 D	2.332.985,70	7.387,58	9.948.185,31 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00				
6063 A EXECUTAR	284.008,34 C	80.620,19	2.856,00	206.244,15 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00				
6064 EXECUTADOS	177.089,87 C		80.620,19	257.710,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO				
FINANCEIRA	49.811.587,19 C	6.972.720,05	9.298.318,17	52.137.185,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DAS				
DISPONIBILIDADES POR				
DESTINACAO	7.622.587,19 C	5.195.476,42	7.521.074,54	9.948.185,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DA				
DISPONIBILIDADE DE				
RECURSOS	7.622.587,19 C	5.195.476,42	7.521.074,54	9.948.185,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)				
3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE				
RECURSOS	1.492.560,62 C	1.326.476,71	2.104.739,78	2.270.823,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)				
3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE				
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.312.285,18 C	1.652.748,45	1.619.629,44	1.279.166,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE POR				
DESTINACAO DE RECURSOS				
COMPROMETIDA POR				
LIQUIDACAO E ENTRADAS				
COMPENSATORIAS	334.420,11 C	2.165.159,45	2.171.478,25	340.738,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)				
6084 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	232.156,38 C	1.639.620,04	1.650.987,95	243.524,29 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)				
6085 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE				
NCOES	102.263,73 C	525.539,41	520.490,30	97.214,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE				
RECURSOS UTILIZADA	4.483.321,28 C	51.091,81	1.625.227,07	6.057.456,54 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	1.777.243,63	1.777.243,63	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	1.777.243,63	1.777.243,63	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	1.777.243,63	1.777.243,63	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL				
- DISPONIVEL	16.602.143,85 C	1.533.169,54	244.074,09	15.313.048,40 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00				
3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL				
- RESERVADO	20.243,64 C	241.424,47	271.524,22	50.343,39 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.097.612,51 C	2.649,62	1.261.645,32	5.356.608,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	17.493,50 C	10.527,00	28.150,25	35.116,75 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	17.493,50 C	10.527,00	28.150,25	35.116,75 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	17.493,50 C	10.527,00	28.150,25	35.116,75 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.493,50 C	10.527,00	28.150,25	35.116,75 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00 6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.261,25 C	10.527,00	17.623,25	9.357,50 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00 6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.711,98 C		9.637,88	20.349,86 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00.00 6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.520,27 C		889,12	5.409,39 C
Total Geral	0,00	28.211.617,10	28.211.617,10	0,00