

## 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	8.681.883,75 D	6.115.194,48	5.539.556,89	9.257.521,34 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	3.997.962,51 D	5.753.527,58	5.510.883,80	4.240.606,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.890.728,77 D	5.688.403,17	5.463.472,33	4.115.659,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.890.728,77 D	5.688.403,17	5.463.472,33	4.115.659,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.890.728,77 D	5.688.403,17	5.463.472,33	4.115.659,61 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00				
6 CAIXA	3.242,28 D	2.374,31	2.662,00	2.954,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.134,48 D	3.584.149,12	3.603.283,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	3.219.413,36	3.219.413,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	3.004.447,47	3.004.447,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00				
3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	3.004.447,47	3.004.447,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	214.965,89	214.965,89	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	214.965,89	214.965,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.134,48 D		19.134,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00 Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	19.134,48 D		19.134,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 CEF - Contas Vinculadas	19.134,48 D		19.134,48	0,00
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	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	364.735,76	364.735,76	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	351.366,10	351.366,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00				
3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	351.366,10	351.366,10	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	13.369,66	13.369,66	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	4.270,30	4.270,30	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	9.099,36	9.099,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.868.352,01 D	2.101.879,74	1.857.526,73	4.112.705,02 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.813.593,23 D	1.781.879,74	1.826.610,63	3.768.862,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6676 BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9	3.738.391,86 D	1.519.387,46	1.597.089,38	3.660.689,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	73.652,62 D	256.931,45	225.250,95	105.333,12 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	1.548,75 D	1.185,70		2.734,45 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00				
6679 Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 40177131-3	0,00	4.375,13	4.270,30	104,83 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	54.758,78 D	320.000,00	30.916,10	343.842,68 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	54.758,78 D	320.000,00	30.916,10	343.842,68 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.581,59 D	12.900,77	17.820,43	5.661,93 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.357,50 D	12.644,50	16.414,50	5.587,50 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.357,50 D	12.644,50	16.414,50	5.587,50 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.357,50 D	9.982,50	13.752,50	5.587,50 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	9.357,50 D	9.982,50	13.752,50	5.587,50 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	1.224,09 D	256,27	1.405,93	74,43 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.224,09 D	256,27	1.405,93	74,43 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				
237 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.224,09 D	74,43	1.224,09	74,43 D
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00				
243 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	181,84	181,84	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	77.493,37 D	52.223,64	26.819,06	102.897,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	77.493,37 D	52.223,64	26.819,06	102.897,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	77.493,37 D	52.223,64	26.819,06	102.897,95 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	45.999,31 D	17.326,57	4.514,54	58.811,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	1.075,59 D	342,00	240,49	1.177,10 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	3.670,41 D	8.250,00	4.070,00	7.850,41 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.255,20 D	26.305,07	17.994,03	34.566,24 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	1.091.088,84 D	357.992,80		1.449.081,64 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00				
658 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA				
EXPOSICAO	55.510,18 D			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		545,00	18.633,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	19.178,57 D		545,00	18.633,57 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	847.945,86 C	159,10	28.128,09	875.914,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO				
E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
- CONSOLIDACAO	847.945,86 C	159,10	28.128,09	875.914,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
- BENS MOVEIS	610.821,00 C	159,10	23.844,63	634.506,53 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS				
E FERRAMENTAS	56.335,97 C		2.246,39	58.582,36 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS				
DE INFORMATICA	273.664,78 C		8.694,74	282.359,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MOVEIS E UTENSILIOS	48.405,93 C		1.273,44	49.679,37 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS				
E DE COMUNICACAO	159.637,18 C		10.278,30	169.915,48 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
VEICULOS	67.507,44 C		1.205,49	68.712,93 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	5.269,70 C	159,10	146,27	5.256,87 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	237.124,86 C		4.283,46	241.408,32 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	237.124,86 C		4.283,46	241.408,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.778.740,49 C	1.831.594,04	1.816.989,53	5.764.135,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	340.738,91 C	1.831.594,04	1.816.989,53	326.134,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.787,25 C	1.030.403,98	1.020.238,37	129.621,64 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	831.296,91	831.296,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	831.296,91	831.296,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	831.296,91	831.296,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	828.802,08	828.802,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.930,51	1.930,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 763 FERIAS	0,00	564,32	564,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.787,25 C	199.107,07	188.941,46	129.621,64 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	59.319,82	59.319,82	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	59.319,82	59.319,82	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	0,00	59.319,82	59.319,82	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	139.787,25 C	139.787,25	129.621,64	129.621,64 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	137.321,29 C	137.321,29	127.357,31	127.357,31 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	137.321,29 C	137.321,29	127.357,31	127.357,31 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 5032 FGTS	2.465,96 C	2.465,96	2.264,33	2.264,33 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.737,04 C	545.141,43	527.067,50	85.663,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.737,04 C	545.141,43	527.067,50	85.663,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	103.737,04 C	545.141,43	527.067,50	85.663,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	103.737,04 C	545.141,43	527.067,50	85.663,11 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	103.737,04 C	545.141,43	527.067,50	85.663,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	97.214,62 C	256.048,63	269.683,66	110.849,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	97.214,62 C	243.404,13	256.139,16	109.949,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	97.214,62 C	243.404,13	256.139,16	109.949,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	97.214,62 C	243.404,13	256.139,16	109.949,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 4304 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.896,69	17.896,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 1112 INSS	51.621,06 C	51.621,06	49.395,04	49.395,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	377,44 C	64.866,45	65.028,45	539,44 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 4343 IRRF A RECOLHER	377,44 C	64.866,45	65.028,45	539,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 1122 ISS	2.401,75 C	2.401,75	2.324,47	2.324,47 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.136,50	15.136,50	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	0,00		377,99	377,99 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 6505 Sindicato dos Municiparios - SM	0,00		331,48	331,48 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 6507 Imposto Sindical	0,00		46,51	46,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.149,55 C	34.149,55	34.700,71	34.700,71 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 6642 Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.099,36 C	9.099,36	8.985,73	8.985,73 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	417,23	417,23 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 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	8.664,82 C	55.905,64	69.852,82	22.612,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 3984 Unimed	8.664,82 C	8.664,82	8.735,11	8.735,11 C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 4243 Consignacoes Diversas	0,00	5.696,00	5.696,00	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 C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	41.054,35	41.054,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00		8.467,95	8.467,95 C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	0,00		5.275,50	5.275,50 C
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00				
4250 Gnoccato & Gnoccato Ltda.	0,00		86,44	86,44 C
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	490,47	490,47	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	12.644,50	13.544,50	900,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	12.644,50	13.544,50	900,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00				
1161 DIARIAS A PAGAR	0,00	9.982,50	10.882,50	900,00 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	4.912.210,16 D	1.263.597,01	14.671,88	6.161.135,29 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.964.548,38 D	1.020.238,37		4.984.786,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	2.814.557,28 D	710.471,87		3.525.029,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	863.967,34 D	374.721,98		1.238.689,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	863.967,34 D	374.721,98		1.238.689,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	810.697,82 D	364.809,77		1.175.507,59 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	600.949,93 D	296.612,48		897.562,41 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
5233 ADICIONAL NOTURNO	5.127,72 D			5.127,72 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
5235 ABONO DE PERMANENCIA	17.385,41 D	4.332,38		21.717,79 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00				
5245 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	13.757,12		13.757,12 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	113.378,75 D	40.415,81		153.794,56 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	26.523,59 D	7.197,15		33.720,74 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00				
5251 13. SALARIO	0,00	1.930,51		1.930,51 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00				
5252 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22.267,61 D			22.267,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00				
5253 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.064,81 D	564,32		25.629,13 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00				
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
- PESSOAL CIVIL - RPPS	53.269,52 D	9.912,21		63.181,73 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	53.269,52 D	9.912,21		63.181,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	1.950.589,94 D	335.749,89		2.286.339,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.950.589,94 D	335.749,89		2.286.339,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	1.948.615,25 D	335.749,89		2.284.365,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.054.012,24 D	117.920,61		1.171.932,85 D
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00				
5280 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.509,76		1.509,76 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00				
5296 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	78.152,82 D	11.114,82		89.267,64 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	3.672,37 D			3.672,37 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00				
5301 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.032,79 D	248,82		5.281,61 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00				
5302 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.441,69 D			27.441,69 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	9.496,87 D	2.494,46		11.991,33 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	770.806,47 D	202.461,42		973.267,89 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	731.172,14 D	188.941,46		920.113,60 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPP	236.895,08 D	59.319,82		296.214,90 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	236.895,08 D	59.319,82		296.214,90 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	116.953,14 D	29.285,70		146.238,84 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.941,94 D	30.034,12		149.976,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RGP	485.121,25 D	127.357,31		612.478,56 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	485.121,25 D	127.357,31		612.478,56 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				



Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	485.121,25 D	127.357,31		612.478,56 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGT	9.155,81 D	2.264,33		11.420,14 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	9.155,81 D	2.264,33		11.420,14 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	9.155,81 D	2.264,33		11.420,14 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	418.818,96 D	120.825,04		539.644,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	59.491,65 D	21.246,99		80.738,64 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	59.491,65 D	21.246,99		80.738,64 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	44.800,00 D	16.800,00		61.600,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	14.691,65 D	4.446,99		19.138,64 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	359.327,31 D	99.578,05		458.905,36 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	359.327,31 D	99.578,05		458.905,36 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	275.066,54 D	74.800,00		349.866,54 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	84.260,77 D	24.778,05		109.038,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	755.801,14 D	193.810,59	14.671,88	934.939,85 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.778,16 D	20.392,56	8.250,00	101.920,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	89.778,16 D	20.392,56	8.250,00	101.920,72 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	89.778,16 D	20.392,56	8.250,00	101.920,72 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.538,66 D	220,00		57.758,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	814,82 D	240,49		1.055,31 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.817,47 D	14.474,03	8.250,00	19.041,50 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	1.237,66 D	674,50		1.912,16 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00				
1823 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.498,80		2.498,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.959,55 D	2.284,74		16.244,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	568.669,32 D	145.449,04	6.421,88	707.696,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIARIAS	15.111,25 D	12.402,50		27.513,75 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	15.111,25 D	12.402,50		27.513,75 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				
1861 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.111,25 D	12.402,50		27.513,75 D



Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 CONSOLIDACAO	97.353,66 D	27.968,99		125.322,65 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE				
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 IMOBILIZADO	97.353,66 D	27.968,99		125.322,65 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00				
5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	80.219,82 D	23.685,53		103.905,35 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00				
5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.133,84 D	4.283,46		21.417,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E				
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 DELEGACOES CONCEDIDAS	191.860,64 D	49.548,05		241.408,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS				
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 INTRAGOVERNAMENTAIS	191.860,64 D	49.548,05		241.408,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
3.5.1.1.1.0.00.00.00.00 PARA A EXECUCAO				
3.5.1.1.1.2.00.00.00.00.00 ORCAMENTARIA	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 PARA A EXECUCAO				
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 OFSS	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	5.865,69 D			5.865,69 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO				
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 CONCEDIDO PARA OUTRA				
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 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				
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 PARA APORTES DE RECURSOS				
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 PARA O RPPS	185.994,95 D	49.548,05		235.543,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PARA APORTES DE RECURSOS				
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PARA O RPPS - INTRA OFSS	185.994,95 D	49.548,05		235.543,00 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	185.994,95 D	49.548,05		235.543,00 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O				
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 RPPS	185.994,95 D	49.548,05		235.543,00 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00				
6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	88.732,31 D	24.340,65		113.072,96 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00				
6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	97.262,64 D	25.207,40		122.470,04 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL				
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 AUMENTATIVA	7.815.353,42 C		1.839.167,23	9.654.520,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E				
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 DELEGACOES RECEBIDAS	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS				
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 INTRAGOVERNAMENTAIS	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				
4.5.1.1.1.0.00.00.00.00 PARA A EXECUCAO				
4.5.1.1.1.2.00.00.00.00.00 ORCAMENTARIA	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 PARA A EXECUCAO				
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 OFSS	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA				
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 FINANCEIRA RECEBIDA DE				
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 OUTRA ENTIDADE	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	7.815.073,42 C		1.839.167,23	9.654.240,65 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	280,00 C			280,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C			280,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C			280,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	280,00 C			280,00 C
4.6.3.9.1.98.00.00.00				
6704 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C			280,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.240.594,53 D	1.372.335,17	160.174,07	28.452.755,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	26.076.608,21 D	1.372.335,17	160.174,07	27.288.769,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	26.076.608,21 D	1.372.335,17	160.174,07	27.288.769,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	20.720.000,00 D	153.000,00	153.000,00	20.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 CREDITO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00				
2912 ORIGINARIO DO OGM	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	51.000,00		51.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	51.000,00		51.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00				
2916 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	51.000,00		51.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00				
5847 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	51.000,00		51.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00				
2940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		51.000,00	51.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00				
2941 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00		51.000,00	51.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00				
2949 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		51.000,00	51.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.356.608,21 D	1.219.335,17	7.174,07	6.568.769,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	5.356.608,21 D	1.219.335,17	7.174,07	6.568.769,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.356.608,21 D	1.219.335,17	7.174,07	6.568.769,31 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00				
2965 EMISSAO DE EMPENHOS	5.371.478,95 D	1.219.335,17		6.590.814,12 D

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00				
5857 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	14.870,74 C		7.174,07	22.044,81 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	27.240.594,53 C	7.040.872,90	8.253.034,00	28.452.755,63 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	26.076.608,21 C	6.296.699,00	7.508.860,10	27.288.769,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	26.076.608,21 C	6.296.699,00	7.508.860,10	27.288.769,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00 C	3.882.768,55	3.882.768,55	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	15.313.048,40 C	1.354.536,76	172.475,41	14.130.987,05 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	15.313.048,40 C	1.354.536,76	172.475,41	14.130.987,05 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 5864 CREDITO DISPONIVEL	15.313.048,40 C	1.354.536,76	172.475,41	14.130.987,05 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONIVEL	50.343,39 C	114.301,34	84.201,59	20.243,64 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	50.343,39 C	114.301,34	84.201,59	20.243,64 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	5.356.608,21 C	2.413.930,45	3.626.091,55	6.568.769,31 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852.266,17 C	1.211.124,44	1.228.052,05	869.193,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.350,39 C	1.200.961,01	1.205.795,37	216.184,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.292.991,65 C	1.845,00	1.192.244,13	5.483.390,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.356.608,21 C	2.413.930,45	3.626.091,55	6.568.769,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	5.356.608,21 C	2.413.930,45	3.626.091,55	6.568.769,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.356.608,21 C	2.413.930,45	3.626.091,55	6.568.769,31 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	852.266,17 C	1.211.124,44	1.228.052,05	869.193,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	211.350,39 C	1.200.961,01	1.205.795,37	216.184,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.292.991,65 C	1.845,00	1.192.244,13	5.483.390,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C	744.173,90	744.173,90	1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RP NAO				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
PROCESSADOS	972.198,16 C	744.173,90	744.173,90	972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00				
3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	426.900,00 C	356.000,00		70.900,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00				
3098 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.173,90 C	388.173,90	356.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	511.009,12 C		388.173,90	899.183,02 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00				
RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.115,14 C			2.115,14 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00				
3105 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.115,14 C			2.115,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	191.788,16 C			191.788,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00				
3108 RP PROCESSADOS PAGOS	191.788,16 C			191.788,16 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00				
CONTROLES DEVEDORES	52.636.256,27 D	2.159.006,82	53.124,09	54.742.139,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS	463.954,21 D			463.954,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.954,21 D			463.954,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS	463.954,21 D			463.954,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	463.954,21 D			463.954,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	463.954,21 D			463.954,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00				
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	52.137.185,31 D	2.147.712,32	52.224,09	54.232.673,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.948.185,31 D	2.096.712,32	1.224,09	12.043.673,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.948.185,31 D	2.096.712,32	1.224,09	12.043.673,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	9.037.747,43 D	1.839.167,23		10.876.914,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	910.437,88 D	257.545,09	1.224,09	1.166.758,88 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00				
PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.469.000,00 D			21.469.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00				
CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.01.00				
3211 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00.00				
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.01.00				
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				
INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.720.000,00 D	51.000,00	51.000,00	20.720.000,00 D







Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00				
6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.409,39 C		945,00	6.354,39 C
Total Geral .....	0,00	26.247.968,19	26.247.968,19	0,00