

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete Contabil	01 a 30 de Junho de 2016		Folha: 1
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	9.257.521,34 D	5.762.582,30	5.341.813,79	9.678.289,85 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.240.606,29 D	5.727.593,96	5.294.906,49	4.673.293,76 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.115.659,61 D	5.683.416,46	5.256.228,66	4.542.847,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.115.659,61 D	5.683.416,46	5.256.228,66	4.542.847,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.115.659,61 D	5.683.416,46	5.256.228,66	4.542.847,41 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00					
6	CAIXA	2.954,59 D	2.770,37	2.836,00	2.888,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.524.983,51	3.505.849,03	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	3.404.400,14	3.404.400,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	3.177.509,76	3.177.509,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00					
3646	Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	3.177.509,76	3.177.509,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	226.890,38	226.890,38	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	226.890,38	226.890,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.268,96	19.134,48	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	0,00	38.268,96	19.134,48	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	CEF - Contas Vinculadas	0,00	38.268,96	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	0,00	38.268,96	19.134,48	19.134,48 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	82.314,41	82.314,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	0,00	47.791,00	47.791,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00					
3849	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	47.791,00	47.791,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	0,00	34.523,41	34.523,41	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	6.403,20	6.403,20	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	28.120,21	28.120,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.112.705,02 D	2.155.662,58	1.747.543,63	4.520.823,97 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.768.862,34 D	2.155.662,58	1.699.752,74	4.224.772,18 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	3.660.689,94 D	1.874.338,31	1.417.522,07	4.117.506,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	105.333,12 D	271.510,38	275.722,64	101.120,86 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	2.734,45 D	3.410,69		6.145,14 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00				
6679 Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 40177131-3	104,83 D	6.403,20	6.508,03	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	343.842,68 D		47.790,89	296.051,79 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	343.842,68 D		47.790,89	296.051,79 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.661,93 D	16.484,32	11.037,50	11.108,75 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.587,50 D	15.080,75	9.559,50	11.108,75 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.587,50 D	15.080,75	9.559,50	11.108,75 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.587,50 D	12.418,75	6.897,50	11.108,75 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.587,50 D	12.418,75	6.897,50	11.108,75 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
191 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	74,43 D	1.403,57	1.478,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	74,43 D	1.403,57	1.478,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				
237 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	74,43 D		74,43	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00				
243 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	1.403,57	1.403,57	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	102.897,95 D	27.693,18	24.957,57	105.633,56 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	102.897,95 D	27.693,18	24.957,57	105.633,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	102.897,95 D	27.693,18	24.957,57	105.633,56 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	58.811,34 D	2.185,00	17.027,05	43.969,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	1.177,10 D		268,73	908,37 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00				
312 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	492,86 D		1,58	491,28 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00				
314 MATERIAIS GRAFICOS	7.850,41 D	1.960,00		9.810,41 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.566,24 D	23.548,18	7.660,21	50.454,21 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00					
DIMINUTIVAS PAGAS					
ANTECIPADAMENTE	16.386,80 D			2.682,76	13.704,04 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00					
PREMIOS DE SEGUROS A					
APROPRIAR	726,17 D			487,23	238,94 D
1.1.9.1.1.1.00.00.00.00.00					
PREMIOS DE SEGUROS A					
APROPRIAR - CONSOLIDACAO	726,17 D			487,23	238,94 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00					
4846 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	726,17 D			487,23	238,94 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00					
ASSINATURAS E ANUIDADES A					
APROPRIAR	15.660,63 D			2.195,53	13.465,10 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00					
ASSINATURAS E ANUIDADES A					
APROPRIAR - CONSOLIDACAO	15.660,63 D			2.195,53	13.465,10 D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00					
4847 ASSINATURA E ANUIDADES A					
APROPRIAR	15.660,63 D			2.195,53	13.465,10 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00					
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.016.915,05 D		34.988,34	46.907,30	5.004.996,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00					
IMOBILIZADO	5.016.915,05 D		34.988,34	46.907,30	5.004.996,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00					
BENS MOVEIS	2.766.128,08 D		34.488,99	17.929,00	2.782.688,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00					
BENS MOVEIS- CONSOLIDACA	2.766.128,08 D		34.488,99	17.929,00	2.782.688,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00					
MAQUINAS, APARELHOS,					
EQUIPAMENTOS E					
FERRAMENTAS	293.931,82 D				293.931,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00					
627 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE					
COMUNICACAO	2.081,32 D				2.081,32 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00					
630 EQUIPAMENTO DE PROTECAO,					
SEGURANCA E SOCORRO	107.474,80 D				107.474,80 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00					
632 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
ENERGETICOS	52.325,37 D				52.325,37 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00					
633 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23 D				9.797,23 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00					
643 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,					
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.253,10 D				122.253,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00					
BENS DE INFORMATICA	688.013,10 D				688.013,10 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00					
645 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					
DADOS	688.013,10 D				688.013,10 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00					
MOVEIS E UTENSILIOS	158.722,64 D		18.238,99		176.961,63 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00					
648 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.334,70 D		309,99		9.644,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00					
649 MAQUINAS E UTENSILIOS DE					
ESCRITORIO	1.502,86 D				1.502,86 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00					
650 MOBILIARIO EM GERAL	147.885,08 D		17.929,00		165.814,08 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00					
MATERIAIS CULTURAIS,					
EDUCACIONAIS E DE					
COMUNICACAO	1.523.177,35 D		16.250,00	16.250,00	1.523.177,35 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00					

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	1.449.081,64 D	16.250,00	16.250,00	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	18.633,57 D		1.679,00	16.954,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	18.633,57 D		1.679,00	16.954,57 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	875.914,85 C	499,35	28.978,30	904.393,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO				
E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
- CONSOLIDACAO	875.914,85 C	499,35	28.978,30	904.393,80 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
- BENS MOVEIS	634.506,53 C	499,35	24.694,84	658.702,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS				
E FERRAMENTAS	58.582,36 C		2.246,39	60.828,75 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS				
DE INFORMATICA	282.359,52 C		8.719,82	291.079,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MOVEIS E UTENSILIOS	49.679,37 C		1.656,76	51.336,13 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS				
E DE COMUNICACAO	169.915,48 C		10.732,71	180.648,19 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
VEICULOS	68.712,93 C		1.205,49	69.918,42 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	5.256,87 C	499,35	133,67	4.891,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	241.408,32 C		4.283,46	245.691,78 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	241.408,32 C		4.283,46	245.691,78 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.764.135,98 C	1.682.787,90	1.786.589,99	5.867.938,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	326.134,40 C	1.682.787,90	1.786.589,99	429.936,49 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.621,64 C	1.233.229,09	1.326.330,89	222.723,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.103.607,45	1.103.607,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.103.607,45	1.103.607,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.103.607,45	1.103.607,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	855.029,42	855.029,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	245.154,22	245.154,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 763 FERIAS	0,00	3.423,81	3.423,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.621,64 C	129.621,64	222.723,44	222.723,44 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		91.165,97	91.165,97 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00		91.165,97	91.165,97 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	0,00		91.165,97	91.165,97 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	129.621,64 C	129.621,64	131.557,47	131.557,47 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	127.357,31 C	127.357,31	128.070,52	128.070,52 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	127.357,31 C	127.357,31	128.070,52	128.070,52 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 5032 FGTS	2.264,33 C	2.264,33	3.486,95	3.486,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.663,11 C	171.192,92	167.950,53	82.420,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.663,11 C	171.192,92	167.950,53	82.420,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	85.663,11 C	171.192,92	167.950,53	82.420,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	85.663,11 C	171.192,92	167.950,53	82.420,72 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	85.663,11 C	171.192,92	167.950,53	82.420,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	110.849,65 C	278.365,89	292.308,57	124.792,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	109.949,65 C	261.935,14	276.777,82	124.792,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	109.949,65 C	261.935,14	276.777,82	124.792,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	109.949,65 C	261.935,14	276.777,82	124.792,33 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 4304 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00		27.504,55	27.504,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 1112 INSS	49.395,04 C	49.404,34	49.672,63	49.663,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	539,44 C	66.941,68	66.749,68	347,44 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 4343 IRRF A RECOLHER	539,44 C	66.941,68	66.749,68	347,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 1122 ISS	2.324,47 C	2.579,50	2.721,55	2.466,52 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.722,18	20.722,18	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 5157 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00		1.426,49	1.426,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	377,99 C	725,73	431,46	83,72 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 6505 Sindicato dos Municiparios - SM	331,48 C	679,22	347,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 6507 Imposto Sindical	46,51 C	46,51	83,72	83,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.700,71 C	35.364,16	34.635,79	33.972,34 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 6642 Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.985,73 C	8.985,73	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	417,23 C	417,23	451,28	451,28 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 6648 Banco do Brasil	5.234,05 C	5.234,05	5.400,85	5.400,85 C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 6681 SUCV Financ.	929,22 C	1.592,67	663,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	22.612,00 C	86.197,55	72.913,49	9.327,94 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 3984 Unimed	8.735,11 C	8.735,11	9.327,94	9.327,94 C
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00 4244 Ascife	47,00 C	94,00	47,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	48.168,68	48.168,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	8.467,95 C	17.037,83	8.569,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	5.275,50 C	11.284,00	6.008,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00				
4250 Gnoccato & Gnoccato Ltda.	86,44 C	235,21	148,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	642,72	642,72	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	900,00 C	16.430,75	15.530,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	900,00 C	16.430,75	15.530,75	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00				
1161 DIARIAS A PAGAR	900,00 C	13.768,75	12.868,75	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00				
1162 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	5.438.001,58 C			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	6.161.135,29 D	1.563.585,74	4.559,99	7.720.161,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	4.984.786,75 D	1.326.321,59	2.046,83	6.309.061,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	3.525.029,15 D	981.243,21	2.046,83	4.504.225,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.238.689,32 D	276.134,53		1.514.823,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.238.689,32 D	276.134,53		1.514.823,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.175.507,59 D	261.384,20		1.436.891,79 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	897.562,41 D	106.014,81		1.003.577,22 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
5233 ADICIONAL NOTURNO	5.127,72 D	1.209,28		6.337,00 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
5235 ABONO DE PERMANENCIA	21.717,79 D	6.512,75		28.230,54 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00				
5245 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.757,12 D	11.223,76		24.980,88 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	153.794,56 D	41.180,71		194.975,27 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	33.720,74 D	7.716,31		41.437,05 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5251 13. SALARIO	1.930,51 D	87.526,58		89.457,09 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	25.629,13 D			25.629,13 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
- PESSOAL CIVIL - RPPS	63.181,73 D	14.750,33		77.932,06 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	63.181,73 D	14.750,33		77.932,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	2.286.339,83 D	705.108,68	2.046,83	2.989.401,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.286.339,83 D	705.108,68	2.046,83	2.989.401,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	2.284.365,14 D	705.108,68	2.046,83	2.987.426,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.171.932,85 D	327.092,66		1.499.025,51 D
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00				
5280 ADICIONAL NOTURNO	1.509,76 D			1.509,76 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00				
5296 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	89.267,64 D	12.017,99		101.285,63 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	3.672,37 D	157.618,34	2.046,83	159.243,88 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00				
5301 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.281,61 D			5.281,61 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00				
5302 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.441,69 D	3.423,81		30.865,50 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	11.991,33 D	2.494,46		14.485,79 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	973.267,89 D	202.461,42		1.175.729,31 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	920.113,60 D	222.723,44		1.142.837,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	296.214,90 D	91.165,97		387.380,87 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	296.214,90 D	91.165,97		387.380,87 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	146.238,84 D	45.007,88		191.246,72 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.976,06 D	46.158,09		196.134,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	612.478,56 D	128.070,52		740.549,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	612.478,56 D	128.070,52		740.549,08 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				
INSS	612.478,56 D	128.070,52		740.549,08 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	11.420,14 D	3.486,95		14.907,09 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	11.420,14 D	3.486,95		14.907,09 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	11.420,14 D	3.486,95		14.907,09 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	539.644,00 D	122.354,94		661.998,94 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS	80.738,64 D	22.378,58		103.117,22 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS - CONSOLIDACAO	80.738,64 D	22.378,58		103.117,22 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	61.600,00 D	17.700,00		79.300,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	19.138,64 D	4.678,58		23.817,22 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RGPS	458.905,36 D	99.976,36		558.881,72 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RGPS - CONSOLIDACAO	458.905,36 D	99.976,36		558.881,72 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	349.866,54 D	75.000,00		424.866,54 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	109.038,82 D	24.976,36		134.015,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E				
CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.939,85 D	189.363,73	2.513,16	1.121.790,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE				
CONSUMO	101.920,72 D	42.027,42	1.960,11	141.988,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	101.920,72 D	42.027,42	1.960,11	141.988,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -				
CONSOLIDACAO	101.920,72 D	42.027,42	1.960,11	141.988,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AUTOMOTIVOS	57.758,66 D	29.984,64	0,11	87.743,19 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	1.055,31 D	268,73		1.324,04 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.041,50 D	5.876,21	1.960,00	22.957,71 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS				
IMOVEIS/INSTALACOES	3.410,00 D	1,58		3.411,58 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00				
1822 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.912,16 D	508,75		2.420,91 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00				
1823 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.498,80 D			2.498,80 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00				
1836 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE				
VEICULOS	0,00	2.847,93		2.847,93 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.244,29 D	2.539,58		18.783,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	707.696,48 D	118.857,36	553,05	826.000,79 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIARIAS	27.513,75 D	6.447,50		33.961,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	27.513,75 D	6.447,50		33.961,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete Contabil		01 a 30 de Junho de 2016		Folha:	10
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo		
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual		
1861	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.513,75 D	6.447,50		33.961,25 D		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	64.198,98 D	10.944,83		75.143,81 D		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	64.198,98 D	10.944,83		75.143,81 D		
3.3.2.2.1.16.00.00.00							
1886	ESTAGIARIOS	64.198,98 D	10.944,83		75.143,81 D		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	615.983,75 D	101.465,03	553,05	716.895,73 D		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	615.983,75 D	101.465,03	553,05	716.895,73 D		
3.3.2.3.1.01.00.00.00							
1911	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.504,25 D	4.085,88		6.590,13 D		
3.3.2.3.1.04.00.00.00							
1914	COMUNICACAO	102.650,49 D	25.304,78		127.955,27 D		
3.3.2.3.1.05.00.00.00							
1915	PUBLICIDADE	18.005,84 D	1.392,66		19.398,50 D		
3.3.2.3.1.06.00.00.00							
1916	MANUTENCAO E CONSERVACAO	97.270,52 D	6.760,88		104.031,40 D		
3.3.2.3.1.07.00.00.00							
1917	SERVICOS DE APOIO	570,00 D			570,00 D		
3.3.2.3.1.08.00.00.00							
1918	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	56.701,69 D	9.125,32		65.827,01 D		
3.3.2.3.1.10.00.00.00							
1920	LOCACOES	100.453,60 D	22.042,15		122.495,75 D		
3.3.2.3.1.11.00.00.00							
1921	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.050,59 D	4.531,41		27.582,00 D		
3.3.2.3.1.14.00.00.00							
1924	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.777,99 D	2.195,53		18.973,52 D		
3.3.2.3.1.23.00.00.00							
1931	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.995,00 D			2.995,00 D		
3.3.2.3.1.29.00.00.00							
1936	SEGUROS EM GERAL	2.710,84 D	487,23		3.198,07 D		
3.3.2.3.1.30.00.00.00							
1937	SELECAO E TREINAMENTO	72.032,00 D			72.032,00 D		
3.3.2.3.1.32.00.00.00							
1939	SERVICOS BANCARIOS	1.687,62 D	115,30		1.802,92 D		
3.3.2.3.1.36.00.00.00							
1943	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	270,11 D	54,67		324,78 D		
3.3.2.3.1.46.00.00.00							
5427	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	121,80 D			121,80 D		
3.3.2.3.1.51.00.00.00							
1951	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00 D			12.700,00 D		
3.3.2.3.1.54.00.00.00							
1953	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	92.000,00 D	18.400,00		110.400,00 D		
3.3.2.3.1.56.00.00.00							
1955	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.567,96 D	5.109,12		7.677,08 D		
3.3.2.3.1.99.00.00.00							
1956	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.913,45 D	1.860,10	553,05	12.220,50 D		
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	125.322,65 D	28.478,95		153.801,60 D		
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACAO	125.322,65 D	28.478,95		153.801,60 D		

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	125.322,65 D	28.478,95		153.801,60 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	125.322,65 D	28.478,95		153.801,60 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	103.905,35 D	24.195,49		128.100,84 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	21.417,30 D	4.283,46		25.700,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	241.408,69 D	47.900,42		289.309,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.408,69 D	47.900,42		289.309,11 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	235.543,00 D	47.900,42		283.443,42 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	235.543,00 D	47.900,42		283.443,42 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	235.543,00 D	47.900,42		283.443,42 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS	235.543,00 D	47.900,42		283.443,42 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	113.072,96 D	23.262,10		136.335,06 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	122.470,04 D	24.638,32		147.108,36 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.654.520,65 C		1.875.992,17	11.530.512,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00				
2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	9.654.240,65 C		1.875.992,17	11.530.232,82 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	280,00 C			280,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C			280,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C			280,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	280,00 C			280,00 C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00				
6704 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C			280,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.452.755,63 D	1.377.593,51	41.948,45	29.788.400,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	27.288.769,31 D	1.377.593,51	41.948,45	28.624.414,37 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	27.288.769,31 D	1.377.593,51	41.948,45	28.624.414,37 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.000,00 D			51.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.000,00 D			51.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00				
2916 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.000,00 D			51.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00				
5847 ANULACAO DE DOTACAO	51.000,00 D			51.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00				
2940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	51.000,00 C			51.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	51.000,00 C			51.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00				
2949 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	51.000,00 C			51.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.568.769,31 D	1.377.593,51	41.948,45	7.904.414,37 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	6.568.769,31 D	1.377.593,51	41.948,45	7.904.414,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.568.769,31 D	1.377.593,51	41.948,45	7.904.414,37 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00				
2965 EMISSAO DE EMPENHOS	6.590.814,12 D	1.377.593,51		7.968.407,63 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00				
5857 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	22.044,81 C		41.948,45	63.993,26 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
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	28.452.755,63 C	7.382.840,72	8.718.485,78	29.788.400,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	27.288.769,31 C	7.382.840,72	8.718.485,78	28.624.414,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	27.288.769,31 C	7.382.840,72	8.718.485,78	28.624.414,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00 C	4.407.858,84	4.407.858,84	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	14.130.987,05 C	1.405.404,25	69.421,16	12.795.003,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	14.130.987,05 C	1.405.404,25	69.421,16	12.795.003,96 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 5864 CREDITO DISPONIVEL	14.130.987,05 C	1.405.404,25	69.421,16	12.795.003,96 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONIVEL	20.243,64 C	27.472,71	27.810,74	20.581,67 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	20.243,64 C	27.472,71	27.810,74	20.581,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	6.568.769,31 C	2.974.981,88	4.310.626,94	7.904.414,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	869.193,78 C	1.550.963,16	1.381.827,75	700.058,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216.184,75 C	1.422.037,01	1.510.996,42	305.144,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.483.390,78 C	1.981,71	1.417.802,77	6.899.211,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.568.769,31 C	2.974.981,88	4.310.626,94	7.904.414,37 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	6.568.769,31 C	2.974.981,88	4.310.626,94	7.904.414,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.568.769,31 C	2.974.981,88	4.310.626,94	7.904.414,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	869.193,78 C	1.550.963,16	1.381.827,75	700.058,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	216.184,75 C	1.422.037,01	1.510.996,42	305.144,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.483.390,78 C	1.981,71	1.417.802,77	6.899.211,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C			1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	972.198,16 C			972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.900,00 C			70.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	899.183,02 C			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	54.742.139,00 D	2.315.719,23	9.356,57	57.048.501,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	463.954,21 D	144.266,40	8.559,22	599.661,39 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.954,21 D	144.266,40	8.559,22	599.661,39 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS	463.954,21 D	144.266,40	8.559,22	599.661,39 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	463.954,21 D	144.266,40	8.559,22	599.661,39 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	463.954,21 D	144.266,40	8.559,22	599.661,39 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.232.673,54 D	2.155.472,08	347,35	56.387.798,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.043.673,54 D	2.155.472,08	347,35	14.198.798,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.043.673,54 D	2.155.472,08	347,35	14.198.798,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	10.876.914,66 D	1.875.992,17		12.752.906,83 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.166.758,88 D	279.479,91	347,35	1.445.891,44 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			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00 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 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				
3226 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL - FIXACAO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.02.00				
3227 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	51.000,00 D			51.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.03.00				
3228 (R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL - REDUCAO	51.000,00 C			51.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	45.511,25 D	15.980,75	450,00	61.042,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	45.511,25 D	15.980,75	450,00	61.042,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	45.511,25 D	15.980,75	450,00	61.042,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	45.511,25 D	15.980,75	450,00	61.042,00 D
5939 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.511,25 D	15.980,75	450,00	61.042,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	54.742.139,00 C	6.502.248,86	8.808.611,52	57.048.501,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	463.954,21 C	71.340,60	207.047,78	599.661,39 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	463.954,21 C	71.340,60	207.047,78	599.661,39 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	463.954,21 C	71.340,60	207.047,78	599.661,39 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	463.954,21 C	71.340,60	207.047,78	599.661,39 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	463.954,21 C	71.340,60	207.047,78	599.661,39 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	162.708,31 C	71.340,60	144.266,40	235.634,11 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	301.245,90 C		62.781,38	364.027,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	54.232.673,54 C	6.421.348,76	8.576.473,49	56.387.798,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	12.043.673,54 C	4.946.523,35	7.101.648,08	14.198.798,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	12.043.673,54 C	4.946.523,35	7.101.648,08	14.198.798,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)	2.848.207,34 C	1.475.176,62	1.968.921,83	3.341.952,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)	940.093,78 C	1.550.963,16	1.381.827,75	770.958,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	327.358,49 C	1.918.401,86	2.020.979,86	429.936,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)	216.184,75 C	1.422.037,01	1.510.996,42	305.144,16 C

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)				
6085 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE NCOES	111.173,74 C	496.364,85	509.983,44	124.792,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	7.928.013,93 C	1.981,71	1.729.918,64	9.655.950,86 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	1.474.825,41	1.474.825,41	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	1.474.825,41	1.474.825,41	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	1.474.825,41	1.474.825,41	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	14.130.987,05 C	1.405.404,25	69.421,16	12.795.003,96 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	20.243,64 C	27.472,71	27.810,74	20.581,67 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.568.769,31 C	41.948,45	1.377.593,51	7.904.414,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	45.511,25 C	9.559,50	25.090,25	61.042,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	45.511,25 C	9.559,50	25.090,25	61.042,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	45.511,25 C	9.559,50	25.090,25	61.042,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.511,25 C	9.559,50	25.090,25	61.042,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.687,50 C	9.559,50	15.980,75	11.108,75 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	34.469,36 C		7.925,25	42.394,61 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	6.354,39 C		1.184,25	7.538,64 C
Total Geral .....	0,00	26.587.358,26	26.587.358,26	0,00