

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO	9.678.289,85 D	5.651.400,65	5.192.913,42	10.136.777,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	4.673.293,76 D	5.644.522,98	5.162.845,10	5.154.971,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.542.847,41 D	5.612.963,47	5.125.929,66	5.029.881,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.542.847,41 D	5.612.963,47	5.125.929,66	5.029.881,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.542.847,41 D	5.612.963,47	5.125.929,66	5.029.881,22 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 6 CAIXA	2.888,96 D	2.722,66	2.662,00	2.949,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.134,48 D	3.438.782,95	3.438.782,96	19.134,47 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	3.360.038,93	3.360.038,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	3.081.164,79	3.081.164,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	3.081.164,79	3.081.164,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	278.874,14	278.874,14	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	278.874,14	278.874,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.134,48 D	19.134,46	19.134,47	19.134,47 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	19.134,48 D	19.134,46	19.134,47	19.134,47 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 CEF - Contas Vinculadas	19.134,48 D	19.134,46	19.134,47	19.134,47 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	19.134,46	19.134,47	19.134,47 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	59.609,56	59.609,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	0,00	44.905,56	44.905,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	44.905,56	44.905,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	0,00	14.704,00	14.704,00	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	5.718,27	5.718,27	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	8.985,73	8.985,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.520.823,97 D	2.171.457,86	1.684.484,70	5.007.797,13 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.224.772,18 D	2.168.847,11	1.637.903,38	4.755.715,91 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	4.117.506,18 D	1.876.983,91	1.344.223,07	4.650.267,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	101.120,86 D	281.829,17	287.859,87	95.090,16 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	6.145,14 D	4.213,59		10.358,73 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	5.820,44	5.820,44	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	296.051,79 D	2.610,75	46.581,32	252.081,22 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	296.051,79 D	2.610,75	46.581,32	252.081,22 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.108,75 D	8.036,49	14.160,24	4.985,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.108,75 D	7.947,00	14.070,75	4.985,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	11.108,75 D	7.947,00	14.070,75	4.985,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.108,75 D	5.285,00	11.408,75	4.985,00 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	11.108,75 D	5.285,00	11.408,75	4.985,00 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	0,00	89,49	89,49	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	89,49	89,49	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	89,49	89,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	105.633,56 D	23.523,02	20.349,50	108.807,08 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	105.633,56 D	23.523,02	20.349,50	108.807,08 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	105.633,56 D	23.523,02	20.349,50	108.807,08 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	43.969,29 D	14.728,12	16.798,78	41.898,63 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	908,37 D	1.046,90	181,78	1.773,49 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00				
312 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	491,28 D		17,00	474,28 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00				
314 MATERIAIS GRAFICOS	9.810,41 D	2.266,00	1.396,00	10.680,41 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.454,21 D	5.482,00	1.955,94	53.980,27 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.704,04 D		2.405,70	11.298,34 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	APROPRIAR	238,94 D		137,19	101,75 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A				
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	APROPRIAR - CONSOLIDACAO	238,94 D		137,19	101,75 D
4846	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	238,94 D		137,19	101,75 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A				
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	APROPRIAR	13.465,10 D		2.268,51	11.196,59 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A				
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	APROPRIAR - CONSOLIDACAO	13.465,10 D		2.268,51	11.196,59 D
4847	ASSINATURA E ANUIDADES A				
	APROPRIAR	13.465,10 D		2.268,51	11.196,59 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.004.996,09 D	6.877,67	30.068,32	4.981.805,44 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.004.996,09 D	6.877,67	30.068,32	4.981.805,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	2.782.688,07 D	6.533,00	1.134,00	2.788.087,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACA	2.782.688,07 D	6.533,00	1.134,00	2.788.087,07 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	176.961,63 D	1.134,00		178.095,63 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00					
648	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.644,69 D			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	165.814,08 D	1.134,00		166.948,08 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE				
	COMUNICACAO	1.523.177,35 D	5.399,00		1.528.576,35 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00					
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				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
BIBLIOGRAFICOS	12.119,93 D			12.119,93 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00				
657 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.449.081,64 D	3.599,00		1.452.680,64 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00				
658 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	55.510,18 D	1.800,00		57.310,18 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	16.954,57 D		1.134,00	15.820,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	16.954,57 D		1.134,00	15.820,57 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	904.393,80 C	344,67	28.934,32	932.983,45 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	904.393,80 C	344,67	28.934,32	932.983,45 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	658.702,02 C	344,67	24.650,86	683.008,21 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.828,75 C		2.246,39	63.075,14 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	291.079,34 C		8.719,82	299.799,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	51.336,13 C		1.597,98	52.934,11 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	180.648,19 C		10.756,02	191.404,21 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	69.918,42 C		1.205,49	71.123,91 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00				
5002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	4.891,19 C	344,67	125,16	4.671,68 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
- BENS IMOVEIS	245.691,78 C		4.283,46	249.975,24 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00				
5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	245.691,78 C		4.283,46	249.975,24 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.867.938,07 C	1.613.883,97	1.559.999,70	5.814.053,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO CIRCULANTE	429.936,49 C	1.613.883,97	1.559.999,70	376.052,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.723,44 C	1.100.586,70	1.077.196,38	199.333,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	877.863,26	877.863,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	877.863,26	877.863,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	877.863,26	877.863,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	874.091,48	874.091,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	93,04	93,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00				
763 FERIAS	0,00	3.678,74	3.678,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222.723,44 C	222.723,44	199.333,12	199.333,12 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	91.165,97 C	91.165,97	69.895,97	69.895,97 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00				
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	91.165,97 C	91.165,97	69.895,97	69.895,97 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00				
817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	91.165,97 C	91.165,97	69.895,97	69.895,97 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	131.557,47 C	131.557,47	129.437,15	129.437,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00				
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	128.070,52 C	128.070,52	127.021,17	127.021,17 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00				
846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	128.070,52 C	128.070,52	127.021,17	127.021,17 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00				
5032 FGTS	3.486,95 C	3.486,95	2.415,98	2.415,98 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.420,72 C	211.511,98	188.139,41	59.048,15 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.420,72 C	211.511,98	188.139,41	59.048,15 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	82.420,72 C	211.511,98	188.139,41	59.048,15 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
FORNECEDORES NACIONAIS	82.420,72 C	211.511,98	188.139,41	59.048,15 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00				
5093 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	82.420,72 C	211.511,98	188.139,41	59.048,15 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO				
PRAZO	124.792,33 C	301.785,29	294.663,91	117.670,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	124.792,33 C	293.838,29	286.716,91	117.670,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS -				
CONSOLIDACAO	124.792,33 C	293.838,29	286.716,91	117.670,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	124.792,33 C	293.838,29	286.716,91	117.670,95 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00				
4304 RPPS - RETENCOES SOBRE				
VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.504,55 C	27.504,55	21.087,48	21.087,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00				
1112 INSS	49.663,33 C	49.663,33	49.272,94	49.272,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA				
RETIDO NA FONTE - IRRF	347,44 C	68.226,99	67.925,49	45,94 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00				
4343 IRRF A RECOLHER	347,44 C	68.226,99	67.925,49	45,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00				
1122 ISS	2.466,52 C	2.568,69	1.521,33	1.419,16 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00				
4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.148,06	16.148,06	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00				
5157 ASSISTENCIA A SAUDE -				
ADMINISTRACAO PROPRIA	1.426,49 C	1.426,49	1.426,49	1.426,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES				
REPRESENTATIVAS DE				
CLASSES	83,72 C	431,46	1.377,62	1.029,88 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00				
6505 Sindicato dos Municiparios - SM	0,00	347,74	347,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00				
6507 Imposto Sindical	83,72 C	83,72	1.029,88	1.029,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E				
FINANCIAMENTOS	33.972,34 C	54.026,01	54.026,00	33.972,33 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	38.268,93	38.268,92	19.134,47 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00				
6644 GBOEX - Financiamentos a				
Servidores	451,28 C	451,28	451,28	451,28 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00				
6648 Banco do Brasil	5.400,85 C	5.400,85	5.400,85	5.400,85 C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00				
6681 SUCV Financ.	0,00	919,22	919,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	9.327,94 C	73.842,71	73.931,50	9.416,73 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00				
3984 Unimed	9.327,94 C	9.327,94	9.182,78	9.182,78 C
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00				
4244 Ascife	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00				
4245 Telefone Fixo	0,00	334,54	334,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	49.288,91	49.288,91	0,00

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00	8.509,45	8.509,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00				
4248 Telefone Celular	0,00		233,95	233,95 C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00				
4249 Lancheria da Camara	0,00	6.063,50	6.063,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00				
4250 Gnoccato & Gnoccato Ltda.	0,00	54,60	54,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00				
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00	216,77	216,77	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00				
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	7.947,00	7.947,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00				
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	7.947,00	7.947,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00				
1161 DIARIAS A PAGAR	0,00	5.285,00	5.285,00	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	7.720.161,04 D	1.349.198,24	4.947,12	9.064.412,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
PESSOAL E ENCARGOS	6.309.061,51 D	1.077.196,38		7.386.257,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL	4.504.225,53 D	750.351,95		5.254.577,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.514.823,85 D	218.815,47		1.733.639,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.514.823,85 D	218.815,47		1.733.639,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.436.891,79 D	200.227,44		1.637.119,23 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.003.577,22 D	131.024,44		1.134.601,66 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
5233 ADICIONAL NOTURNO	6.337,00 D	1.151,70		7.488,70 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
5235 ABONO DE PERMANENCIA	28.230,54 D	4.332,38		32.562,92 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00				
5245 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.980,88 D	11.211,00		36.191,88 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	194.975,27 D	43.580,23		238.555,50 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	41.437,05 D	8.927,69		50.364,74 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00				
5251 13. SALARIO	89.457,09 D			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	77.932,06 D	18.588,03		96.520,09 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	77.932,06 D	18.588,03		96.520,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	2.989.401,68 D	531.536,48		3.520.938,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00				
REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.989.401,68 D	531.536,48		3.520.938,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	2.987.426,99 D	531.536,48		3.518.963,47 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.499.025,51 D	310.790,83		1.809.816,34 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	101.285,63 D	12.017,99		113.303,62 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	159.243,88 D	93,04		159.336,92 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	30.865,50 D	3.678,74		34.544,24 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	14.485,79 D	2.494,46		16.980,25 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	1.175.729,31 D	202.461,42		1.378.190,73 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	1.142.837,04 D	199.333,12		1.342.170,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPP	387.380,87 D	69.895,97		457.276,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	387.380,87 D	69.895,97		457.276,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	191.246,72 D	34.507,06		225.753,78 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.134,15 D	35.388,91		231.523,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RGP	740.549,08 D	127.021,17		867.570,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	740.549,08 D	127.021,17		867.570,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
INSS	740.549,08 D	127.021,17		867.570,25 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGT	14.907,09 D	2.415,98		17.323,07 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	14.907,09 D	2.415,98		17.323,07 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	14.907,09 D	2.415,98		17.323,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	661.998,94 D	127.511,31		789.510,25 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS	103.117,22 D	28.633,32		131.750,54 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RPPS - CONSOLIDACAO	103.117,22 D	28.633,32		131.750,54 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	79.300,00 D	22.639,98		101.939,98 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	23.817,22 D	5.993,34		29.810,56 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RGPS	558.881,72 D	98.877,99		657.759,71 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL -				
RGPS - CONSOLIDACAO	558.881,72 D	98.877,99		657.759,71 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	424.866,54 D	73.695,98		498.562,52 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	134.015,18 D	25.182,01		159.197,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E				
CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.121.790,42 D	224.101,44	4.947,12	1.340.944,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE				
CONSUMO	141.988,03 D	24.973,32	2.266,00	164.695,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	141.988,03 D	24.973,32	2.266,00	164.695,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -				
CONSOLIDACAO	141.988,03 D	24.973,32	2.266,00	164.695,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AUTOMOTIVOS	87.743,19 D	15.162,69		102.905,88 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	1.324,04 D	181,78		1.505,82 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.957,71 D	6.585,94	2.266,00	27.277,65 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS				
IMOVEIS/INSTALACOES	3.411,58 D	17,00		3.428,58 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00				
1822 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.420,91 D	216,45		2.637,36 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	2.847,93 D			2.847,93 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.783,87 D	2.809,46		21.593,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	826.000,79 D	170.538,47	2.681,12	993.858,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIARIAS	33.961,25 D	11.408,75		45.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	33.961,25 D	11.408,75		45.370,00 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				
1861 DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.961,25 D	11.408,75		45.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	75.143,81 D	12.481,23		87.625,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	75.143,81 D	12.481,23		87.625,04 D
1886 ESTAGIARIOS	75.143,81 D	12.481,23		87.625,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	716.895,73 D	146.648,49	2.681,12	860.863,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	716.895,73 D	146.648,49	2.681,12	860.863,10 D
1911 CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.590,13 D	4.085,88		10.676,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	127.955,27 D	24.938,02	41,12	152.852,17 D
1914 COMUNICACAO	127.955,27 D	24.938,02	41,12	152.852,17 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	19.398,50 D	1.211,89		20.610,39 D
1915 PUBLICIDADE	19.398,50 D	1.211,89		20.610,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	104.031,40 D	4.785,38		108.816,78 D
1916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	104.031,40 D	4.785,38		108.816,78 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	570,00 D	770,00		1.340,00 D
1917 SERVICOS DE APOIO	570,00 D	770,00		1.340,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	65.827,01 D	11.071,90		76.898,91 D
1918 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	65.827,01 D	11.071,90		76.898,91 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	122.495,75 D	2.292,45		124.788,20 D
1920 LOCACOES	122.495,75 D	2.292,45		124.788,20 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	27.582,00 D	1.165,26		28.747,26 D
1921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.582,00 D	1.165,26		28.747,26 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	18.973,52 D	2.268,51		21.242,03 D
1924 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.973,52 D	2.268,51		21.242,03 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	2.995,00 D			2.995,00 D
1931 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.995,00 D			2.995,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	3.198,07 D	137,19		3.335,26 D
1936 SEGUROS EM GERAL	3.198,07 D	137,19		3.335,26 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	72.032,00 D	71.480,00	2.640,00	140.872,00 D
1937 SELECAO E TREINAMENTO	72.032,00 D	71.480,00	2.640,00	140.872,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1.802,92 D	40,09		1.843,01 D
1939 SERVICOS BANCARIOS	1.802,92 D	40,09		1.843,01 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	324,78 D	54,67		379,45 D
1943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	324,78 D	54,67		379,45 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	121,80 D			121,80 D
5427 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	121,80 D			121,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	12.700,00 D			12.700,00 D
1951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00 D			12.700,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	110.400,00 D	19.524,17		129.924,17 D
1953 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	110.400,00 D	19.524,17		129.924,17 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	7.677,08 D	1.029,00		8.706,08 D
1955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.677,08 D	1.029,00		8.706,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	12.220,50 D	1.794,08		14.014,58 D
1956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	12.220,50 D	1.794,08		14.014,58 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	153.801,60 D	28.589,65		182.391,25 D
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	153.801,60 D	28.589,65		182.391,25 D

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	153.801,60 D	28.589,65		182.391,25 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	153.801,60 D	28.589,65		182.391,25 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	153.801,60 D	28.589,65		182.391,25 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	128.100,84 D	24.306,19		152.407,03 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	25.700,76 D	4.283,46		29.984,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	289.309,11 D	47.900,42		337.209,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.309,11 D	47.900,42		337.209,53 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	283.443,42 D	47.900,42		331.343,84 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	283.443,42 D	47.900,42		331.343,84 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	283.443,42 D	47.900,42		331.343,84 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS	283.443,42 D	47.900,42		331.343,84 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	136.335,06 D	23.262,10		159.597,16 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	147.108,36 D	24.638,32		171.746,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.530.512,82 C		1.856.622,62	13.387.135,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
OUTRA ENTIDADE	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00				
2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	11.530.232,82 C		1.854.822,62	13.385.055,44 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	280,00 C		1.800,00	2.080,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C		1.800,00	2.080,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C		1.800,00	2.080,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	280,00 C		1.800,00	2.080,00 C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00				
6704 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	280,00 C		1.800,00	2.080,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.788.400,69 D	1.230.303,00	11.302,45	31.007.401,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	28.624.414,37 D	1.230.303,00	11.302,45	29.843.414,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	28.624.414,37 D	1.230.303,00	11.302,45	29.843.414,92 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	7.904.414,37 D	1.230.303,00	11.302,45	9.123.414,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	7.904.414,37 D	1.230.303,00	11.302,45	9.123.414,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.904.414,37 D	1.230.303,00	11.302,45	9.123.414,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00				
2965 EMISSAO DE EMPENHOS	7.968.407,63 D	1.230.303,00		9.198.710,63 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00				
5857 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	63.993,26 C		11.302,45	75.295,71 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
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	29.788.400,69 C	6.347.726,87	7.566.727,42	31.007.401,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	28.624.414,37 C	6.219.926,87	7.438.927,42	29.843.414,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	28.624.414,37 C	6.219.926,87	7.438.927,42	29.843.414,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00 C	3.739.180,85	3.739.180,85	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	12.795.003,96 C	1.247.850,15	21.887,13	11.569.040,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	12.795.003,96 C	1.247.850,15	21.887,13	11.569.040,94 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 5864 CREDITO DISPONIVEL	12.795.003,96 C	1.247.850,15	21.887,13	11.569.040,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONIVEL	20.581,67 C	10.584,68	17.547,15	27.544,14 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	20.581,67 C	10.584,68	17.547,15	27.544,14 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	7.904.414,37 C	2.480.746,02	3.699.746,57	9.123.414,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700.058,37 C	1.218.045,24	1.234.941,67	716.954,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305.144,16 C	1.258.103,23	1.211.340,34	258.381,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.899.211,84 C	4.597,55	1.253.464,56	8.148.078,85 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.904.414,37 C	2.480.746,02	3.699.746,57	9.123.414,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	7.904.414,37 C	2.480.746,02	3.699.746,57	9.123.414,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.904.414,37 C	2.480.746,02	3.699.746,57	9.123.414,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	700.058,37 C	1.218.045,24	1.234.941,67	716.954,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	305.144,16 C	1.258.103,23	1.211.340,34	258.381,27 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.899.211,84 C	4.597,55	1.253.464,56	8.148.078,85 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32 C	127.800,00	127.800,00	1.163.986,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	972.198,16 C	127.800,00	127.800,00	972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.900,00 C	63.900,00		7.000,00 C

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00				
3098 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	899.183,02 C		63.900,00	963.083,02 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	57.048.501,66 D	2.378.941,29	9.538,06	59.417.904,89 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS	599.661,39 D	248.667,00	9.435,89	838.892,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	599.661,39 D	248.667,00	9.435,89	838.892,50 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS	599.661,39 D	248.667,00	9.435,89	838.892,50 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	599.661,39 D	248.667,00	9.435,89	838.892,50 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	599.661,39 D	248.667,00	9.435,89	838.892,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.387.798,27 D	2.122.327,29	102,17	58.510.023,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.198.798,27 D	2.122.327,29	102,17	16.321.023,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.198.798,27 D	2.122.327,29	102,17	16.321.023,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	12.752.906,83 D	1.854.822,62		14.607.729,45 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.445.891,44 D	267.504,67	102,17	1.713.293,94 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00				
PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.469.000,00 D			21.469.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00				
CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.01.00.00				
3211 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	651.000,00 D			651.000,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00.00.00				
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00.00.00				
COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.01.00.00				
3218 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	20.818.000,00 D			20.818.000,00 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00				
INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.00.00				
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3226 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL - FIXACAO INICIAL	20.720.000,00 D			20.720.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.02.00				
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	61.042,00 D	7.947,00		68.989,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	61.042,00 D	7.947,00		68.989,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	61.042,00 D	7.947,00		68.989,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00				
5939 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.042,00 D	7.947,00		68.989,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	57.048.501,66 C	5.879.097,47	8.248.500,70	59.417.904,89 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	599.661,39 C	127.524,67	366.755,78	838.892,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	599.661,39 C	127.524,67	366.755,78	838.892,50 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	599.661,39 C	127.524,67	366.755,78	838.892,50 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	599.661,39 C	127.524,67	366.755,78	838.892,50 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	599.661,39 C	127.524,67	366.755,78	838.892,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	235.634,11 C	127.524,67	248.667,00	356.776,44 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	364.027,28 C		118.088,78	482.116,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	56.387.798,27 C	5.737.502,05	7.859.727,17	58.510.023,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	14.198.798,27 C	4.467.764,77	6.589.989,89	16.321.023,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	14.198.798,27 C	4.467.764,77	6.589.989,89	16.321.023,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)	3.341.952,55 C	1.327.596,93	1.915.518,58	3.929.874,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)	770.958,37 C	1.281.945,24	1.234.941,67	723.954,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
LIQUIDACAO E ENTRADAS				
COMPENSATORIAS	429.936,49 C	1.834.323,32	1.780.439,05	376.052,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)				
6084 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	305.144,16 C	1.322.003,23	1.275.240,34	258.381,27 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)				
6085 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE NCOES	124.792,33 C	512.320,09	505.198,71	117.670,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	9.655.950,86 C	23.899,28	1.659.090,59	11.291.142,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.01.00.00				
3524 COTA LIBERADA	21.469.000,00 C			21.469.000,00 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.720.000,00 C	1.269.737,28	1.269.737,28	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	1.269.737,28	1.269.737,28	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	1.269.737,28	1.269.737,28	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	12.795.003,96 C	1.247.850,15	21.887,13	11.569.040,94 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00				
3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	20.581,67 C	10.584,68	17.547,15	27.544,14 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00				
3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.904.414,37 C	11.302,45	1.230.303,00	9.123.414,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	61.042,00 C	14.070,75	22.017,75	68.989,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	61.042,00 C	14.070,75	22.017,75	68.989,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	61.042,00 C	14.070,75	22.017,75	68.989,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.042,00 C	14.070,75	22.017,75	68.989,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00				
6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.108,75 C	14.070,75	7.947,00	4.985,00 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00				
6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	42.394,61 C		12.113,20	54.507,81 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00				
6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.538,64 C		1.957,55	9.496,19 C

Total Geral	0,00	24.450.551,49	24.450.551,49	0,00
-------------------	------	---------------	---------------	------