

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	10.136.777,08 D	5.552.379,29	4.968.483,51	10.720.672,86 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	5.154.971,64 D	5.473.129,29	4.905.109,44	5.722.991,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.029.881,22 D	5.452.845,77	4.880.350,64	5.602.376,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.029.881,22 D	5.452.845,77	4.880.350,64	5.602.376,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.029.881,22 D	5.452.845,77	4.880.350,64	5.602.376,35 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 6 CAIXA	2.949,62 D	4.848,18	4.777,14	3.020,66 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.134,47 D	3.299.985,75	3.300.826,37	18.293,85 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	3.189.470,66	3.189.470,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 Banco do Brasil - Recurso Livre	0,00	2.949.908,14	2.949.908,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 3646 Bco do Brasil - Camara - c/ 5277-9 5277-9	0,00	2.949.908,14	2.949.908,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 Banco do Brasil - Recurso Vinculado	0,00	239.562,52	239.562,52	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	239.562,52	239.562,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.134,47 D	18.293,85	19.134,47	18.293,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 Caixa Economica Federal - Recurso Vinculado	19.134,47 D	18.293,85	19.134,47	18.293,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 CEF - Contas Vinculadas	19.134,47 D	18.293,85	19.134,47	18.293,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 6841 Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 14165-1	19.134,47 D	18.293,85	19.134,47	18.293,85 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	92.221,24	92.221,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	0,00	77.662,43	77.662,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 3849 Banrisul CV c/c 04017713.1-3 40177131-3	0,00	77.662,43	77.662,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	0,00	14.558,81	14.558,81	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	5.573,08	5.573,08	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	5.007.797,13 D	2.148.011,84	1.574.747,13	5.581.061,84 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.755.715,91 D	2.137.872,11	1.497.084,70	5.396.503,32 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	4.650.267,02 D	1.862.425,84	1.214.529,79	5.298.163,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				
6677 BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 5277-9	95.090,16 D	265.292,92	266.842,10	93.540,98 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00				
6678 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	10.358,73 D	2.290,73	10.139,73	2.509,73 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	7.862,62	5.573,08	2.289,54 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB	252.081,22 D	10.139,73	77.662,43	184.558,52 D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00				
6680 Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 40177131-3	252.081,22 D	10.139,73	77.662,43	184.558,52 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.985,00 D	9.209,05	12.517,80	1.676,25 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.985,00 D	7.068,25	10.377,00	1.676,25 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.985,00 D	7.068,25	10.377,00	1.676,25 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.985,00 D	4.406,25	7.715,00	1.676,25 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00				
189 VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.985,00 D	4.406,25	7.715,00	1.676,25 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	2.140,80	2.140,80	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.140,80	2.140,80	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	2.140,80	2.140,80	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	108.807,08 D	4.259,60	8.929,44	104.137,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	108.807,08 D	4.259,60	8.929,44	104.137,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	108.807,08 D	4.259,60	8.929,44	104.137,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	41.898,63 D	3.793,60	2.068,85	43.623,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00				
311 GENEROS ALIMENTICIOS	1.773,49 D		199,16	1.574,33 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00				
312 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	474,28 D			474,28 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00				
314 MATERIAIS GRAFICOS	10.680,41 D		1.250,50	9.429,91 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
315 MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.980,27 D	466,00	5.410,93	49.035,34 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.298,34 D	6.814,87	3.311,56	14.801,65 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	101,75 D	6.814,87	1.043,05	5.873,57 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101,75 D	6.814,87	1.043,05	5.873,57 D
4846 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	101,75 D	6.814,87	1.043,05	5.873,57 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	11.196,59 D		2.268,51	8.928,08 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	11.196,59 D		2.268,51	8.928,08 D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	11.196,59 D		2.268,51	8.928,08 D
4847 ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	11.196,59 D		2.268,51	8.928,08 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	4.981.805,44 D	79.250,00	63.374,07	4.997.681,37 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	4.981.805,44 D	79.250,00	63.374,07	4.997.681,37 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	2.788.087,07 D	79.250,00	34.690,00	2.832.647,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	2.788.087,07 D	79.250,00	34.690,00	2.832.647,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	293.931,82 D	9.870,00		303.801,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	2.081,32 D			2.081,32 D
627 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.081,32 D			2.081,32 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	107.474,80 D	9.870,00		117.344,80 D
630 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	107.474,80 D	9.870,00		117.344,80 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	52.325,37 D			52.325,37 D
632 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	52.325,37 D			52.325,37 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	9.797,23 D			9.797,23 D
633 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23 D			9.797,23 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	122.253,10 D			122.253,10 D
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	688.013,10 D			688.013,10 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	688.013,10 D			688.013,10 D
645 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	688.013,10 D			688.013,10 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	178.095,63 D			178.095,63 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	9.644,69 D			9.644,69 D
648 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.644,69 D			9.644,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	1.502,86 D			1.502,86 D
649 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.502,86 D			1.502,86 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	166.948,08 D			166.948,08 D
650 MOBILIARIO EM GERAL	166.948,08 D			166.948,08 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	1.528.576,35 D	69.380,00	34.690,00	1.563.266,35 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	6.465,60 D			6.465,60 D
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	1.452.680,64 D	69.380,00	34.690,00	1.487.370,64 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00				
658 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	57.310,18 D			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	15.820,57 D			15.820,57 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00				
668 ESTOQUE INTERNO	15.820,57 D			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	932.983,45 C		28.684,07	961.667,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	932.983,45 C		28.684,07	961.667,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	683.008,21 C		24.400,61	707.408,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4995 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.075,14 C		2.248,29	65.323,43 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4996 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	299.799,16 C		8.719,82	308.518,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4997 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	52.934,11 C		1.239,74	54.173,85 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4998 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	191.404,21 C		10.862,11	202.266,32 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00				
4999 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	71.123,91 C		1.205,49	72.329,40 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00				
5002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	4.671,68 C		125,16	4.796,84 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	249.975,24 C		4.283,46	254.258,70 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00				
5006 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	249.975,24 C		4.283,46	254.258,70 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.814.053,80 C	1.557.078,69	1.616.413,41	5.873.388,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO CIRCULANTE	376.052,22 C	1.557.078,69	1.616.413,41	435.386,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00				
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.333,12 C	1.080.421,35	1.082.417,57	201.329,34 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	881.088,23	881.088,23	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	881.088,23	881.088,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	881.088,23	881.088,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	868.392,71	868.392,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00				
762 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.616,53	1.616,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00				
763 FERIAS	0,00	11.078,99	11.078,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	199.333,12 C	199.333,12	201.329,34	201.329,34 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.895,97 C	69.895,97	70.844,61	70.844,61 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00				
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	69.895,97 C	69.895,97	70.844,61	70.844,61 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00				
817 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	69.895,97 C	69.895,97	70.844,61	70.844,61 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	129.437,15 C	129.437,15	130.484,73	130.484,73 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00				
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	127.021,17 C	127.021,17	128.068,75	128.068,75 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00				
846 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	127.021,17 C	127.021,17	128.068,75	128.068,75 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00				
5032 FGTS	2.415,98 C	2.415,98	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	59.048,15 C	195.846,08	250.692,07	113.894,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.048,15 C	195.846,08	250.692,07	113.894,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	59.048,15 C	195.846,08	250.692,07	113.894,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
FORNECEDORES NACIONAIS	59.048,15 C	195.846,08	250.692,07	113.894,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00				
5093 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	59.048,15 C	195.846,08	250.692,07	113.894,14 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	117.670,95 C	280.811,26	283.303,77	120.163,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	117.670,95 C	273.293,01	275.785,52	120.163,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS -				
CONSOLIDACAO	117.670,95 C	273.293,01	275.785,52	120.163,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	117.670,95 C	273.293,01	275.785,52	120.163,46 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00				
4304 RPPS - RETENCOES SOBRE				
VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.087,48 C	21.087,48	21.171,38	21.171,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00				
1112 INSS	49.272,94 C	49.272,94	49.728,20	49.728,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA				
RETIDO NA FONTE - IRRF	45,94 C	66.612,12	67.236,35	670,17 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00				
4343 IRRF A RECOLHER	45,94 C	66.612,12	67.236,35	670,17 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00				
1122 ISS	1.419,16 C	1.456,37	3.338,31	3.301,10 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00				
4303 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.505,17	13.505,17	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	1.029,88 C	1.377,62	942,82	595,08 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	1.029,88 C	1.029,88	595,08	595,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E				
FINANCIAMENTOS	33.972,33 C	34.895,60	34.063,95	33.140,68 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	19.134,47 C	19.134,47	18.293,85	18.293,85 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00				
6644 GBOEX - Financiamentos a				
Servidores	451,28 C	451,28	460,25	460,25 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	923,27	923,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	9.416,73 C	83.659,22	84.372,85	10.130,36 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00				
3984 Unimed	9.182,78 C	9.182,78	9.623,72	9.623,72 C
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00				
4244 Ascife	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00				
4246 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	57.783,49	57.783,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00				
4247 Reni Farmacias	0,00	8.087,74	8.087,74	0,00

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo		--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00					
4248 Telefone Celular	233,95 C		233,95	506,64	506,64 C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00					
4249 Lancheria da Camara	0,00		5.535,55	5.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.32.00.00					
4422 Restituicoes de multas contratuais e de convenios	0,00		2.289,54	2.289,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.00					
4606 Desconto de faltas e atrasos de servidores	0,00		499,17	499,17	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00		7.518,25	7.518,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00		7.518,25	7.518,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00					
1161 DIARIAS A PAGAR	0,00		4.856,25	4.856,25	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	9.064.412,16 D	1.341.841,59		1.711,74	10.404.542,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	7.386.257,89 D	1.082.417,57			8.468.675,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	5.254.577,48 D	753.556,39			6.008.133,87 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.733.639,32 D	210.325,15			1.943.964,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.733.639,32 D	210.325,15			1.943.964,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.637.119,23 D	201.573,51			1.838.692,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00					
5232 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.134.601,66 D	131.792,60			1.266.394,26 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00					
5233 ADICIONAL NOTURNO	7.488,70 D	575,85			8.064,55 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00					
5235 ABONO DE PERMANENCIA	32.562,92 D	4.344,87			36.907,79 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00					
5245 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36.191,88 D	12.353,92			48.545,80 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00					
5247 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	238.555,50 D	43.578,58			282.134,08 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00					
5248 GRATIFICACOES ESPECIAIS	50.364,74 D	8.927,69			59.292,43 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	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	96.520,09 D	8.751,64		105.271,73 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00				
5268 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	96.520,09 D	8.751,64		105.271,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS	3.520.938,16 D	543.231,24		4.064.169,40 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				
ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.520.938,16 D	543.231,24		4.064.169,40 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS				
FIXAS - PESSOAL CIVIL -				
RGPS	3.518.963,47 D	543.231,24		4.062.194,71 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00				
5279 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.809.816,34 D	313.561,85		2.123.378,19 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	113.303,62 D	12.017,99		125.321,61 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00				
5300 13. SALARIO	159.336,92 D	1.616,53		160.953,45 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	34.544,24 D	11.078,99		45.623,23 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00				
5306 REPRESENTACAO MENSAL	16.980,25 D	2.494,46		19.474,71 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00				
5309 SUBSIDIOS	1.378.190,73 D	202.461,42		1.580.652,15 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	1.342.170,16 D	201.329,34		1.543.499,50 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	457.276,84 D	70.844,61		528.121,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
- INTRA OFSS	457.276,84 D	70.844,61		528.121,45 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	225.753,78 D	34.975,40		260.729,18 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00				
1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	231.523,06 D	35.869,21		267.392,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	867.570,25 D	128.068,75		995.639,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
- INTER OFSS - UNIAO	867.570,25 D	128.068,75		995.639,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00				
1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				
INSS	867.570,25 D	128.068,75		995.639,00 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	17.323,07 D	2.415,98		19.739,05 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	17.323,07 D	2.415,98		19.739,05 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1677 FGTS	17.323,07 D	2.415,98		19.739,05 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	789.510,25 D	127.531,84		917.042,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	131.750,54 D	28.711,47		160.462,01 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	131.750,54 D	28.711,47		160.462,01 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
1695 AUXILIO ALIMENTACAO	101.939,98 D	22.800,00		124.739,98 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00				
1696 AUXILIO TRANSPORTE	29.810,56 D	5.911,47		35.722,03 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	657.759,71 D	98.820,37		756.580,08 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	657.759,71 D	98.820,37		756.580,08 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00				
1703 AUXILIO ALIMENTACAO	498.562,52 D	73.799,91		572.362,43 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00				
1704 AUXILIO TRANSPORTE	159.197,19 D	25.020,46		184.217,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.340.944,74 D	209.408,46	1.711,74	1.548.641,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	164.695,35 D	32.834,72		197.530,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	164.695,35 D	32.834,72		197.530,07 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	164.695,35 D	32.834,72		197.530,07 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1798 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	102.905,88 D	14.775,42		117.681,30 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GENEROS ALIMENTACAO	1.505,82 D	199,16		1.704,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00				
1813 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.277,65 D	10.255,43		37.533,08 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.428,58 D			3.428,58 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00				
1822 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.637,36 D	585,50		3.222,86 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	4.950,36		7.798,29 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.593,33 D	2.068,85		23.662,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	993.858,14 D	147.889,67	1.711,74	1.140.036,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIARIAS	45.370,00 D	7.265,00		52.635,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	45.370,00 D	7.265,00		52.635,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete Contabil		01 a 31 de Agosto 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	45.370,00 D	7.265,00		52.635,00 D		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	87.625,04 D	12.872,75		100.497,79 D		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	87.625,04 D	12.872,75		100.497,79 D		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00							
1886	ESTAGIARIOS	87.625,04 D	12.872,75		100.497,79 D		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	860.863,10 D	127.751,92	1.711,74	986.903,28 D		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	860.863,10 D	127.751,92	1.711,74	986.903,28 D		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00							
1911	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.676,01 D	4.085,88		14.761,89 D		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00							
1914	COMUNICACAO	152.852,17 D	24.012,51	708,89	176.155,79 D		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00							
1915	PUBLICIDADE	20.610,39 D	4.060,63		24.671,02 D		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00							
1916	MANUTENCAO E CONSERVACAO	108.816,78 D	7.047,64	240,00	115.624,42 D		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00							
1917	SERVICOS DE APOIO	1.340,00 D			1.340,00 D		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00							
1918	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	76.898,91 D	13.357,23		90.256,14 D		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00							
1920	LOCACOES	124.788,20 D	38.756,83		163.545,03 D		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00							
1921	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.747,26 D	9.103,21	762,85	37.087,62 D		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00							
1924	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.242,03 D	2.268,51		23.510,54 D		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00							
1931	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.995,00 D			2.995,00 D		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00							
1936	SEGUROS EM GERAL	3.335,26 D	1.043,05		4.378,31 D		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00							
1937	SELECAO E TREINAMENTO	140.872,00 D	860,00		141.732,00 D		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00							
1939	SERVICOS BANCARIOS	1.843,01 D	49,29		1.892,30 D		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00							
1943	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	379,45 D	54,67		434,12 D		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00							
5427	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	121,80 D			121,80 D		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00							
1951	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00 D			12.700,00 D		
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00							
1953	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	129.924,17 D	20.648,35		150.572,52 D		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00							
1955	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.706,08 D	257,31		8.963,39 D		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00							
1956	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.014,58 D	2.146,81		16.161,39 D		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	182.391,25 D	28.684,07		211.075,32 D		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	182.391,25 D	28.684,07		211.075,32 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	182.391,25 D	28.684,07		211.075,32 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	182.391,25 D	28.684,07		211.075,32 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 5428 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	152.407,03 D	24.400,61		176.807,64 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 5429 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	29.984,22 D	4.283,46		34.267,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	337.209,53 D	50.015,56		387.225,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.209,53 D	50.015,56		387.225,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.865,69 D	2.115,14		7.980,83 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.865,69 D	2.115,14		7.980,83 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
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 7046 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.115,14		2.115,14 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	331.343,84 D	47.900,42		379.244,26 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	331.343,84 D	47.900,42		379.244,26 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	331.343,84 D	47.900,42		379.244,26 D
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS	331.343,84 D	47.900,42		379.244,26 D
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 6706 Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	159.597,16 D	23.262,10		182.859,26 D
3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 6708 Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	171.746,68 D	24.638,32		196.385,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.387.135,44 C		1.864.690,91	15.251.826,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	13.385.055,44 C		1.864.690,91	15.249.746,35 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.080,00 C			2.080,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.080,00 C			2.080,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.080,00 C			2.080,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.080,00 C			2.080,00 C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 6704 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.080,00 C			2.080,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.007.401,24 D	1.240.832,81	3.263,25	32.244.970,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	29.843.414,92 D	1.240.832,81	3.263,25	31.080.984,48 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	29.843.414,92 D	1.240.832,81	3.263,25	31.080.984,48 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	9.123.414,92 D	1.240.832,81	3.263,25	10.360.984,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	9.123.414,92 D	1.240.832,81	3.263,25	10.360.984,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.123.414,92 D	1.240.832,81	3.263,25	10.360.984,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 2965 EMISSAO DE EMPENHOS	9.198.710,63 D	1.240.832,81		10.439.543,44 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	75.295,71 C		3.263,25	78.558,96 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	31.007.401,24 C	6.555.454,73	7.793.024,29	32.244.970,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	29.843.414,92 C	6.555.454,73	7.793.024,29	31.080.984,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	29.843.414,92 C	6.555.454,73	7.793.024,29	31.080.984,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00 C	3.924.229,91	3.924.229,91	20.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	11.569.040,94 C	1.266.441,95	29.826,39	10.332.425,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	11.569.040,94 C	1.266.441,95	29.826,39	10.332.425,38 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 5864 CREDITO DISPONIVEL	11.569.040,94 C	1.266.441,95	29.826,39	10.332.425,38 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONIVEL	27.544,14 C	26.563,14	25.609,14	26.590,14 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 5865 CREDITO PRE-EMPENHADO	27.544,14 C	26.563,14	25.609,14	26.590,14 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	9.123.414,92 C	2.631.224,82	3.868.794,38	10.360.984,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	716.954,80 C	1.343.403,93	1.279.458,55	653.009,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	258.381,27 C	1.285.559,68	1.342.401,89	315.223,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.148.078,85 C	2.261,21	1.246.933,94	9.392.751,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.123.414,92 C	2.631.224,82	3.868.794,38	10.360.984,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	9.123.414,92 C	2.631.224,82	3.868.794,38	10.360.984,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.123.414,92 C	2.631.224,82	3.868.794,38	10.360.984,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	716.954,80 C	1.343.403,93	1.279.458,55	653.009,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.381,27 C	1.285.559,68	1.342.401,89	315.223,48 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.148.078,85 C	2.261,21	1.246.933,94	9.392.751,58 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				

## Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
PROCESSADOS	972.198,16 C			972.198,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00				
3096 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00 C			7.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00				
3099 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	963.083,02 C			963.083,02 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	59.417.904,89 D	2.294.875,52	487,21	61.712.293,20 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS	838.892,50 D	145.190,04		984.082,54 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	838.892,50 D	145.190,04		984.082,54 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS	838.892,50 D	145.190,04		984.082,54 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00				
OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	838.892,50 D	145.190,04		984.082,54 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00				
3189 CONTRATOS DE SERVICOS	838.892,50 D	145.190,04		984.082,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00				
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.510.023,39 D	2.142.617,23	37,21	60.652.603,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.321.023,39 D	2.142.617,23	37,21	18.463.603,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.321.023,39 D	2.142.617,23	37,21	18.463.603,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00				
3203 RECURSOS ORDINARIOS	14.607.729,45 D	1.864.690,91		16.472.420,36 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00				
5905 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.713.293,94 D	277.926,32	37,21	1.991.183,05 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				

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	68.989,00 D	7.068,25	450,00	75.607,25 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	68.989,00 D	7.068,25	450,00	75.607,25 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	68.989,00 D	7.068,25	450,00	75.607,25 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	68.989,00 D	7.068,25	450,00	75.607,25 D
5939 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	68.989,00 D	7.068,25	450,00	75.607,25 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	59.417.904,89 C	5.842.606,28	8.136.994,59	61.712.293,20 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	838.892,50 C	54.068,01	199.258,05	984.082,54 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	838.892,50 C	54.068,01	199.258,05	984.082,54 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	838.892,50 C	54.068,01	199.258,05	984.082,54 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	838.892,50 C	54.068,01	199.258,05	984.082,54 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	838.892,50 C	54.068,01	199.258,05	984.082,54 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	356.776,44 C	54.068,01	145.190,04	447.898,47 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	482.116,06 C		54.068,01	536.184,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	58.510.023,39 C	5.778.161,27	7.920.741,29	60.652.603,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	16.321.023,39 C	4.481.892,93	6.624.472,95	18.463.603,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	16.321.023,39 C	4.481.892,93	6.624.472,95	18.463.603,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)	3.929.874,20 C	1.350.781,70	1.927.887,49	4.506.979,99 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)	723.954,80 C	1.345.544,73	1.281.599,35	660.009,42 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	376.052,22 C	1.783.305,29	1.842.640,01	435.386,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)				
6084 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	258.381,27 C	1.285.559,68	1.342.401,89	315.223,48 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)				
6085 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE NCOES	117.670,95 C	497.745,61	500.238,12	120.163,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	11.291.142,17 C	2.261,21	1.572.346,10	12.861.227,06 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	1.296.268,34	1.296.268,34	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	1.296.268,34	1.296.268,34	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	1.296.268,34	1.296.268,34	20.720.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3534 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	11.569.040,94 C	1.266.441,95	29.826,39	10.332.425,38 C
8.2.3.1.0.00.00.01.02.00				
3535 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	27.544,14 C	26.563,14	25.609,14	26.590,14 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00				
3536 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.123.414,92 C	3.263,25	1.240.832,81	10.360.984,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	68.989,00 C	10.377,00	16.995,25	75.607,25 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	68.989,00 C	10.377,00	16.995,25	75.607,25 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	68.989,00 C	10.377,00	16.995,25	75.607,25 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	68.989,00 C	10.377,00	16.995,25	75.607,25 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00				
6241 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.985,00 C	10.377,00	7.068,25	1.676,25 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00				
6243 ADIANTAMENTOS APROVADOS	54.507,81 C		8.153,00	62.660,81 C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00				
6246 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	9.496,19 C		1.774,00	11.270,19 C



Total Geral .....	0,00	24.385.068,91	24.385.068,91	0,00
-------------------	------	---------------	---------------	------