

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	10.720.672,86	D	3.841.035,09	4.312.903,00	10.248.804,95	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	5.722.991,49	D	3.841.035,09	4.285.307,51	5.278.719,07	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.602.376,35	D	3.833.721,68	4.272.561,99	5.163.536,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.602.376,35	D	3.833.721,68	4.272.561,99	5.163.536,04	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.602.376,35	D	3.833.721,68	4.272.561,99	5.163.536,04	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	3.020,66	D	2.629,76	2.662,00	2.988,42	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.293,85	D	2.587.297,85	2.588.427,36	17.164,34	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.521.699,08	2.521.699,08	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.259.129,21	2.259.129,21	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9	-		2.259.129,21	2.259.129,21	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		262.569,87	262.569,87	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9	-		262.569,87	262.569,87	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.293,85	D	17.164,34	18.293,85	17.164,34	D
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	18.293,85	D	17.164,34	18.293,85	17.164,34	D
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	S	CEF - Contas Vinculadas	18.293,85	D	17.164,34	18.293,85	17.164,34	D
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1	18.293,85	D	17.164,34	18.293,85	17.164,34	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		48.434,43	48.434,43	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		43.565,14	43.565,14	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3	-		43.565,14	43.565,14	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		4.869,29	4.869,29	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001	-		4.869,29	4.869,29	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.581.061,84	D	1.243.794,07	1.681.472,63	5.143.383,28	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.396.503,32	D	1.239.713,36	1.638.996,86	4.997.219,82	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9	5.298.163,07	D	954.030,22	1.330.389,50	4.921.803,79	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9	93.540,98	D	271.508,69	292.180,43	72.869,24	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3	2.509,73	D	319,43	282,37	2.546,79	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3	2.289,54	D	13.855,02	16.144,56	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	184.558,52	D	4.080,71	42.475,77	146.163,46	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3	184.558,52	D	4.080,71	42.475,77	146.163,46	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.676,25	D	5.937,18	5.164,68	2.448,75	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.676,25	D	5.110,75	4.338,25	2.448,75	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.676,25	D	5.110,75	4.338,25	2.448,75	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.676,25	D	2.448,75	1.676,25	2.448,75	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.676,25	D	2.448,75	1.676,25	2.448,75	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.662,00	2.662,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		826,43	826,43	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		826,43	826,43	-	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		826,43	826,43	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	104.137,24	D	1.376,23	4.795,84	100.717,63	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	104.137,24	D	1.376,23	4.795,84	100.717,63	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.137,24	D	1.376,23	4.795,84	100.717,63	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.623,38	D	1.200,20	1.780,87	43.042,71	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.574,33	D	0,02	141,11	1.433,24	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	474,28	D	-	0,01	474,27	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	9.429,91	D	0,01	701,60	8.728,32	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.035,34	D	176,00	2.172,25	47.039,09	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.801,65	D	-	2.785,00	12.016,65	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.873,57	D	-	589,47	5.284,10	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.873,57	D	-	589,47	5.284,10	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.873,57	D	-	589,47	5.284,10	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.928,08	D	-	2.195,53	6.732,55	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.928,08	D	-	2.195,53	6.732,55	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	8.928,08	D	-	2.195,53	6.732,55	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.997.681,37	D	-	27.595,49	4.970.085,88	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.997.681,37	D	-	27.595,49	4.970.085,88	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.832.647,07	D	-	-	2.832.647,07	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.832.647,07	D	-	-	2.832.647,07	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	303.801,82	D	-	-	303.801,82	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.081,32	D	-	-	2.081,32	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv 2016

630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	52.325,37	D	-	-	52.325,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23	D	-	-	9.797,23	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.253,10	D	-	-	122.253,10	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	688.013,10	D	-	-	688.013,10	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	688.013,10	D	-	-	688.013,10	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.095,63	D	-	-	178.095,63	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.644,69	D	-	-	9.644,69	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.502,86	D	-	-	1.502,86	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	166.948,08	D	-	-	166.948,08	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.563.266,35	D	-	-	1.563.266,35	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.465,60	D	-	-	6.465,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.487.370,64	D	-	-	1.487.370,64	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	57.310,18	D	-	-	57.310,18	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	83.649,60	D	-	-	83.649,60	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	-	-	83.649,60	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	15.820,57	D	-	-	15.820,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	15.820,57	D	-	-	15.820,57	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	961.667,52	C	-	27.595,49	989.263,01	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	961.667,52	C	-	27.595,49	989.263,01	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	707.408,82	C	-	23.312,03	730.720,85	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	65.323,43	C	-	2.272,24	67.595,67	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	308.518,98	C	-	8.719,82	317.238,80	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.173,85	C	-	1.203,98	55.377,83	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	202.266,32	C	-	10.990,63	213.256,95	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,40	C	-	0,20	72.329,60	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.796,84	C	-	125,16	4.922,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	254.258,70	C	-	4.283,46	258.542,16	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	254.258,70	C	-	4.283,46	258.542,16	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.873.388,52	C	1.597.465,73	1.465.399,77	5.741.322,56	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	435.386,94	C	1.597.465,73	1.465.399,77	303.320,98	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.329,34	C	1.140.273,08	1.070.580,76	131.637,02	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		869.754,10	869.754,10	-	
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		869.754,10	869.754,10	-	
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		869.754,10	869.754,10	-	
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		866.408,30	866.408,30	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.124,12	1.124,12	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		2.221,68	2.221,68	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.329,34	C	270.518,98	200.826,66	131.637,02	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	70.844,61	C	140.034,25	69.189,64	-	
816	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	70.844,61	C	140.034,25	69.189,64	-	
817	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	70.844,61	C	140.034,25	69.189,64	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	130.484,73	C	130.484,73	131.637,02	131.637,02	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	128.068,75	C	128.068,75	129.213,32	129.213,32	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.068,75	C	128.068,75	129.213,32	129.213,32	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.415,98	C	2.415,98	2.423,70	2.423,70	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.894,14	C	157.363,16	120.190,24	76.721,22	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.894,14	C	157.363,16	120.190,24	76.721,22	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.894,14	C	157.363,16	120.190,24	76.721,22	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	113.894,14	C	157.363,16	120.190,24	76.721,22	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.894,14	C	157.363,16	120.190,24	76.721,22	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.163,46	C	299.829,49	274.628,77	94.962,74	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	120.163,46	C	294.718,74	269.518,02	94.962,74	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.163,46	C	294.718,74	269.518,02	94.962,74	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	120.163,46	C	294.718,74	269.518,02	94.962,74	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.171,38	C	41.063,68	19.892,30	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	49.728,20	C	49.728,20	50.697,50	50.697,50	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	670,17	C	68.113,81	67.777,81	334,17	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	670,17	C	68.113,81	67.777,81	334,17	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	3.301,10	C	3.301,10	2.341,77	2.341,77	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		14.563,25	14.563,25	-	

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.426,49	C	2.852,98	1.426,49	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	595,08	C	347,74	468,67	716,01	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		347,74	347,74	-	
6507	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Imposto Sindical	595,08	C	-	120,93	716,01	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.140,68	C	34.059,90	30.582,38	29.663,16	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.985,73	C	8.985,73	7.064,24	7.064,24	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	18.293,85	C	18.293,85	17.164,34	17.164,34	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	460,25	C	460,25	460,25	460,25	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	5.400,85	C	5.400,85	4.974,33	4.974,33	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		919,22	919,22	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.130,36	C	80.688,08	81.767,85	11.210,13	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	9.623,72	C	9.623,72	10.718,59	10.718,59	C
4244	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	A	Ascife	-		47,00	47,00	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		56.361,73	56.361,73	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		8.340,45	8.340,45	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	506,64	C	506,64	491,54	491,54	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		4.100,95	4.100,95	-	
4250	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	Gnoccato & Gnoccato Ltda.	-		109,20	109,20	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.598,39	1.598,39	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.110,75	5.110,75	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.110,75	5.110,75	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		2.448,75	2.448,75	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.662,00	2.662,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.438.001,58	C	-	-	5.438.001,58	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.438.001,58	C	-	-	5.438.001,58	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.438.001,58	C	-	-	5.438.001,58	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.438.001,58	C	-	-	5.438.001,58	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.438.001,58	C	-	-	5.438.001,58	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.404.542,01	D	1.274.583,14	1.940,04	11.677.185,11	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.468.675,46	D	1.070.580,76	-	9.539.256,22	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.008.133,87	D	741.289,38	-	6.749.423,25	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.943.964,47	D	209.683,69	-	2.153.648,16	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	1.943.964,47	D	209.683,69	-	2.153.648,16	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.838.692,74	D	201.714,90	-	2.040.407,64	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.266.394,26	D	134.732,00	-	1.401.126,26	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	8.064,55	D	1.785,14	-	9.849,69	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.907,79	D	4.277,08	-	41.184,87	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.545,80	D	12.240,85	-	60.786,65	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	282.134,08	D	38.628,02	-	320.762,10	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	59.292,43	D	8.927,69	-	68.220,12	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	89.457,09	D	1.124,12	-	90.581,21	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.267,61	D	-	-	22.267,61	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.629,13	D	-	-	25.629,13	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.271,73	D	7.968,79	-	113.240,52	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.271,73	D	7.968,79	-	113.240,52	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.064.169,40	D	531.605,69	-	4.595.775,09	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	4.064.169,40	D	531.605,69	-	4.595.775,09	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.062.194,71	D	531.509,20	-	4.593.703,91	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.123.378,19	D	312.313,65	-	2.435.691,84	D
5280	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	1.509,76	D	-	-	1.509,76	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	125.321,61	D	12.017,99	-	137.339,60	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13. SALARIO	160.953,45	D	-	-	160.953,45	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.281,61	D	-	-	5.281,61	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.623,23	D	2.221,68	-	47.844,91	D
5306	3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	19.474,71	D	2.494,46	-	21.969,17	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.580.652,15	D	202.461,42	-	1.783.113,57	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.974,69	D	96,49	-	2.071,18	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.974,69	D	96,49	-	2.071,18	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.543.499,50	D	200.826,66	-	1.744.326,16	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	528.121,45	D	69.189,64	-	597.311,09	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	528.121,45	D	69.189,64	-	597.311,09	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	260.729,18	D	34.158,35	-	294.887,53	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	267.392,27	D	35.031,29	-	302.423,56	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	995.639,00	D	129.213,32	-	1.124.852,32	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	995.639,00	D	129.213,32	-	1.124.852,32	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	995.639,00	D	129.213,32	-	1.124.852,32	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.739,05	D	2.423,70	-	22.162,75	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.739,05	D	2.423,70	-	22.162,75	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	19.739,05	D	2.423,70	-	22.162,75	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	917.042,09	D	128.464,72	-	1.045.506,81	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	160.462,01	D	27.914,36	-	188.376,37	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.462,01	D	27.914,36	-	188.376,37	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	124.739,98	D	22.200,00	-	146.939,98	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	35.722,03	D	5.714,36	-	41.436,39	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	756.580,08	D	100.550,36	-	857.130,44	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	756.580,08	D	100.550,36	-	857.130,44	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	572.362,43	D	74.660,00	-	647.022,43	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	184.217,65	D	25.890,36	-	210.108,01	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.548.641,46	D	156.101,96	1.940,04	1.702.803,38	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	197.530,07	D	17.225,36	1.940,04	212.815,39	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	197.530,07	D	17.225,36	1.940,04	212.815,39	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	197.530,07	D	17.225,36	1.940,04	212.815,39	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.681,30	D	9.409,63	-	127.090,93	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.704,98	D	141,11	0,02	1.846,07	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.533,08	D	4.989,85	1.940,01	40.582,92	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		300,89	0,01	300,88	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.428,58	D	0,01	-	3.428,59	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.222,86	D	223,00	-	3.445,86	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.498,80	D	380,00	-	2.878,80	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.798,29	D	-	-	7.798,29	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.662,18	D	1.780,87	-	25.443,05	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.140.036,07	D	111.281,11	-	1.251.317,18	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	52.635,00	D	1.676,25	-	54.311,25	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.635,00	D	1.676,25	-	54.311,25	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.635,00	D	1.676,25	-	54.311,25	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.497,79	D	10.258,64	-	110.756,43	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.497,79	D	10.258,64	-	110.756,43	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIARIOS	100.497,79	D	10.258,64	-	110.756,43	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	986.903,28	D	99.346,22	-	1.086.249,50	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	986.903,28	D	99.346,22	-	1.086.249,50	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.761,89	D	4.085,88	-	18.847,77	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	176.155,79	D	19.714,44	-	195.870,23	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	24.671,02	D	1.906,69	-	26.577,71	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.624,42	D	10.135,08	-	125.759,50	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.340,00	D	-	-	1.340,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	90.256,14	D	13.145,90	-	103.402,04	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	163.545,03	D	19.019,20	-	182.564,23	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.087,62	D	4.940,36	-	42.027,98	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.510,54	D	2.195,53	-	25.706,07	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.995,00	D	-	-	2.995,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	4.378,31	D	589,47	-	4.967,78	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	141.732,00	D	860,00	-	142.592,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.892,30	D	61,50	-	1.953,80	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	434,12	D	-	-	434,12	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	121,80	D	-	-	121,80	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00	D	-	-	12.700,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.572,52	D	20.648,35	-	171.220,87	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.963,39	D	244,90	-	9.208,29	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.161,39	D	1.798,92	-	17.960,31	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	211.075,32	D	27.595,49	-	238.670,81	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	211.075,32	D	27.595,49	-	238.670,81	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.075,32	D	27.595,49	-	238.670,81	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	211.075,32	D	27.595,49	-	238.670,81	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	176.807,64	D	23.312,03	-	200.119,67	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.267,68	D	4.283,46	-	38.551,14	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	387.225,09	D	47.900,42	-	435.125,51	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.225,09	D	47.900,42	-	435.125,51	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.980,83	D	-	-	7.980,83	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	7.980,83	D	-	-	7.980,83	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	5.865,69	D	-	-	5.865,69	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	5.865,69	D	-	-	5.865,69	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	5.865,69	D	-	-	5.865,69	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.115,14	D	-	-	2.115,14	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	379.244,26	D	47.900,42	-	427.144,68	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - IN	379.244,26	D	47.900,42	-	427.144,68	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	379.244,26	D	47.900,42	-	427.144,68	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	379.244,26	D	47.900,42	-	427.144,68	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	182.859,26	D	23.262,10	-	206.121,36	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	196.385,00	D	24.638,32	-	221.023,32	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.251.826,35	C	-	932.841,15	16.184.667,50	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURS	15.249.746,35	C	-	932.841,15	16.182.587,50	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.080,00	C	-	-	2.080,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	-	-	2.080,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	-	-	2.080,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.080,00	C	-	-	2.080,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	-	-	2.080,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.244.970,80	D	1.106.762,45	12.530,21	33.339.203,04	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	31.080.984,48	D	1.106.762,45	12.530,21	32.175.216,72	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.080.984,48	D	1.106.762,45	12.530,21	32.175.216,72	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.000,00	D	-	-	51.000,00	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.000,00	D	-	-	51.000,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.000,00	D	-	-	51.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	51.000,00	D	-	-	51.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	51.000,00	C	-	-	51.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	51.000,00	C	-	-	51.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	51.000,00	C	-	-	51.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.360.984,48	D	1.106.762,45	12.530,21	11.455.216,72	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.360.984,48	D	1.106.762,45	12.530,21	11.455.216,72	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.360.984,48	D	1.106.762,45	12.530,21	11.455.216,72	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.439.543,44	D	1.106.762,45	-	11.546.305,89	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	78.558,96	C	-	12.530,21	91.089,17	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32	D	-	-	1.163.986,32	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.198,16	D	-	-	972.198,16	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	965.198,16	D	-	-	965.198,16	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	D	-	-	191.788,16	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	191.788,16	D	-	-	191.788,16	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.244.970,80	C	6.176.135,09	7.270.367,33	33.339.203,04	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.080.984,48	C	6.176.135,09	7.270.367,33	32.175.216,72	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.080.984,48	C	6.176.135,09	7.270.367,33	32.175.216,72	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00	C	3.660.522,82	3.660.522,82	20.720.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	10.332.425,38	C	1.122.848,75	34.592,01	9.244.168,64	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	10.332.425,38	C	1.122.848,75	34.592,01	9.244.168,64	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.332.425,38	C	1.122.848,75	34.592,01	9.244.168,64	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	26.590,14	C	22.061,80	16.086,30	20.614,64	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.590,14	C	22.061,80	16.086,30	20.614,64	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	10.360.984,48	C	2.515.612,27	3.609.844,51	11.455.216,72	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	653.009,42	C	1.208.411,96	1.110.929,12	555.526,58	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.223,48	C	1.304.973,65	1.198.108,41	208.358,24	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.392.751,58	C	2.226,66	1.300.806,98	10.691.331,90	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.360.984,48	C	2.515.612,27	3.609.844,51	11.455.216,72	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.360.984,48	C	2.515.612,27	3.609.844,51	11.455.216,72	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.360.984,48	C	2.515.612,27	3.609.844,51	11.455.216,72	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	653.009,42	C	1.208.411,96	1.110.929,12	555.526,58	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	315.223,48	C	1.304.973,65	1.198.108,41	208.358,24	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.392.751,58	C	2.226,66	1.300.806,98	10.691.331,90	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32	C	-	-	1.163.986,32	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.198,16	C	-	-	972.198,16	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	963.083,02	C	-	-	963.083,02	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.115,14	C	-	-	2.115,14	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.115,14	C	-	-	2.115,14	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	C	-	-	191.788,16	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	191.788,16	C	-	-	191.788,16	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	61.712.293,20	D	1.218.917,55	-	62.931.210,75	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	984.082,54	D	10.621,20	-	994.703,74	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	984.082,54	D	10.621,20	-	994.703,74	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	984.082,54	D	10.621,20	-	994.703,74	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	984.082,54	D	10.621,20	-	994.703,74	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	984.082,54	D	10.621,20	-	994.703,74	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.652.603,41	D	1.203.185,60	-	61.855.789,01	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.463.603,41	D	1.203.185,60	-	19.666.789,01	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.463.603,41	D	1.203.185,60	-	19.666.789,01	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.472.420,36	D	932.841,15	-	17.405.261,51	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.991.183,05	D	270.344,45	-	2.261.527,50	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.469.000,00	D	-	-	21.469.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.000,00	D	-	-	651.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	651.000,00	D	-	-	651.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	651.000,00	D	-	-	651.000,00	D
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.818.000,00	D	-	-	20.818.000,00	D
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.818.000,00	D	-	-	20.818.000,00	D
3218	7.2.2.2.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	20.818.000,00	D	-	-	20.818.000,00	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
3226	7.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	20.720.000,00	D	-	-	20.720.000,00	D
3227	7.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	51.000,00	D	-	-	51.000,00	D
3228	7.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	51.000,00	C	-	-	51.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	75.607,25	D	5.110,75	-	80.718,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.607,25	D	5.110,75	-	80.718,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.607,25	D	5.110,75	-	80.718,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	75.607,25	D	5.110,75	-	80.718,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	61.712.293,20	C	5.454.764,90	6.673.682,45	62.931.210,75	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	984.082,54	C	55.168,27	65.789,47	994.703,74	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	984.082,54	C	55.168,27	65.789,47	994.703,74	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	984.082,54	C	55.168,27	65.789,47	994.703,74	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	984.082,54	C	55.168,27	65.789,47	994.703,74	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	984.082,54	C	55.168,27	65.789,47	994.703,74	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	447.898,47	C	55.168,27	10.621,20	403.351,40	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	536.184,07	C	-	55.168,27	591.352,34	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.652.603,41	C	5.395.258,38	6.598.443,98	61.855.789,01	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.463.603,41	C	4.237.817,62	5.441.003,22	19.666.789,01	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.463.603,41	C	4.237.817,62	5.441.003,22	19.666.789,01	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.506.979,99	C	1.211.854,13	1.002.562,62	4.297.688,48	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	660.009,42	C	1.208.411,96	1.110.929,12	562.526,58	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	435.386,94	C	1.815.324,87	1.683.258,91	303.320,98	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315.223,48	C	1.304.973,65	1.198.108,41	208.358,24	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.163,46	C	510.351,22	485.150,50	94.962,74	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.861.227,06	C	2.226,66	1.644.252,57	14.503.252,97	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.469.000,00	C	-	-	21.469.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.469.000,00	C	-	-	21.469.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00	C	-	-	21.469.000,00	C
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	21.469.000,00	C	-	-	21.469.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.720.000,00	C	1.157.440,76	1.157.440,76	20.720.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.720.000,00	C	1.157.440,76	1.157.440,76	20.720.000,00	C
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.720.000,00	C	1.157.440,76	1.157.440,76	20.720.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	10.332.425,38	C	1.122.848,75	34.592,01	9.244.168,64	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	26.590,14	C	22.061,80	16.086,30	20.614,64	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.360.984,48	C	12.530,21	1.106.762,45	11.455.216,72	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	75.607,25	C	4.338,25	9.449,00	80.718,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.607,25	C	4.338,25	9.449,00	80.718,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BEN	75.607,25	C	4.338,25	9.449,00	80.718,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	75.607,25	C	4.338,25	9.449,00	80.718,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.676,25	C	4.338,25	5.110,75	2.448,75	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	62.660,81	C	-	2.111,59	64.772,40	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	11.270,19	C	-	2.226,66	13.496,85	C
Total Geral				-		20.669.663,95	20.669.663,95	-	