

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	10.000.529,07	D	4.049.736,27	5.148.190,09
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	5.054.526,51	D	4.023.112,27	5.120.444,44
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.737,37	D	3.995.592,50	5.098.457,44
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.941.737,37	D	3.995.592,50	5.098.457,44
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.941.737,37	D	3.995.592,50	5.098.457,44
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	2.952,51	D	2.563,47	2.662,00
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.224,19	D	2.940.138,87	2.940.138,87
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.832.491,84	2.832.491,84
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.587.321,94	2.587.321,94
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.587.321,94	2.587.321,94
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		245.169,90	245.169,90
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		245.169,90	245.169,90
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.224,19	D	39.747,15	39.747,15
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		14.348,64	14.348,64
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		14.348,64	14.348,64
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	18.224,19	D	25.398,51	25.398,51
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	S	CEF - Contas Vinculadas	18.224,19	D	25.398,51	25.398,51
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	18.224,19	D	25.398,51	25.398,51
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		67.899,88	67.899,88
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		54.990,84	54.990,84
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		54.990,84	54.990,84
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		12.909,04	12.909,04
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		5.150,48	5.150,48
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		7.758,56	7.758,56
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.920.560,67	D	1.052.890,16	2.155.656,57
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.006.645,42	D	1.044.023,65	2.102.437,27
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.912.149,29	D	771.721,83	1.826.054,79

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa N2016

6677	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	92.838,09	D	267.145,25	271.152,65
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.658,04	D	-	79,35
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		5.156,57	5.150,48
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	913.915,25	D	8.866,51	53.219,30
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	211.421,41	D	1.692,19	53.219,30
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	702.493,84	D	7.174,32	-
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.268,75	D	14.775,27	11.737,77
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.268,75	D	13.498,25	10.460,75
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.268,75	D	13.498,25	10.460,75
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.268,75	D	10.836,25	7.798,75
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.268,75	D	10.836,25	7.798,75
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	-		1.277,02	1.277,02
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.277,02	1.277,02
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		1.277,02	1.277,02
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	101.381,37	D	12.744,50	7.481,84
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	101.381,37	D	12.744,50	7.481,84
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.381,37	D	12.744,50	7.481,84
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	41.520,92	D	4.682,80	3.949,52
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.436,69	D	889,70	179,76
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	474,27	D	-	3,17
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	8.719,60	D	-	1.025,00
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.229,89	D	7.172,00	2.324,39
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.139,02	D	-	2.767,39
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.674,98	D	-	571,86
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.674,98	D	-	571,86
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.674,98	D	-	571,86
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.464,04	D	-	2.195,53
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.464,04	D	-	2.195,53
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	4.464,04	D	-	2.195,53
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.002,56	D	26.624,00	27.745,65
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.946.002,56	D	26.624,00	27.745,65
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.836.156,28	D	26.624,00	-
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.836.156,28	D	26.624,00	-
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	307.311,03	D	124,00	-

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

627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.081,32	D	-	-
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	52.325,37	D	-	-
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23	D	-	-
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.762,31	D	124,00	-
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	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	-	-
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.095,63	D	-	-
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	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	-	-
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	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	26.500,00	-
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.465,60	D	-	-
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	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	26.500,00	-
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	57.310,18	D	-	-
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	83.649,60	D	-	-
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	-	-
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	15.820,57	D	-	-
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	15.820,57	D	-	-
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	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	-	-
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	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	-	-
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.016.855,54	C	-	27.745,65
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.855,54	C	-	27.745,65
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	754.029,92	C	-	23.462,19
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	69.887,50	C	-	2.296,41
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	325.958,62	C	-	8.719,82
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.562,00	C	-	1.180,43
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	224.245,04	C	-	11.140,37
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,60	C	-	-
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	5.047,16	C	-	125,16

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	262.825,62	C	-	4.283,46
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	262.825,62	C	-	4.283,46
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.826.217,22	C	1.489.291,22	1.488.529,74
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	388.215,64	C	1.489.291,22	1.488.529,74
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.699,94	C	1.055.376,05	1.057.164,87
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		857.676,11	857.676,11
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		857.676,11	857.676,11
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		857.676,11	857.676,11
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		855.288,79	855.288,79
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		465,19	465,19
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		1.922,13	1.922,13
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.699,94	C	197.699,94	199.488,76
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	68.412,51	C	68.412,51	69.705,87
816	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	68.412,51	C	68.412,51	69.705,87
817	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	68.412,51	C	68.412,51	69.705,87
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	129.287,43	C	129.287,43	129.782,89
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	126.968,78	C	126.968,78	127.577,45
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	126.968,78	C	126.968,78	127.577,45
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.318,65	C	2.318,65	2.205,44
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.683,79	C	155.163,66	156.667,05
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.683,79	C	155.163,66	156.667,05
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.683,79	C	155.163,66	156.667,05
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	74.683,79	C	155.163,66	156.667,05
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	74.683,79	C	155.163,66	156.667,05
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.831,91	C	278.751,51	274.697,82
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	115.831,91	C	265.253,26	261.199,57
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.831,91	C	265.253,26	261.199,57
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	115.831,91	C	265.253,26	261.199,57
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.976,35	C	19.976,35	19.247,78
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	49.610,25	C	49.610,25	50.011,71
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334,17	C	64.832,14	64.844,06
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	334,17	C	64.832,14	64.844,06
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.347,58	C	2.347,58	2.252,71
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		14.147,04	14.147,04
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.554,44	C	1.554,44	1.554,44

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

Relatório do Plano de Contas

1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		347,74	347,74
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		347,74	347,74
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.391,26	C	32.283,53	30.030,18
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.758,56	C	7.758,56	6.688,15
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	18.224,19	C	18.224,19	18.224,19
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	434,18	C	434,18	434,18
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	4.974,33	C	4.974,33	3.791,39
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		892,27	892,27
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.617,86	C	80.154,19	78.763,91
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	9.394,48	C	9.394,48	9.227,58
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		47.963,99	47.963,99
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		8.577,77	8.577,77
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	1.223,38	C	1.223,38	-
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		6.749,80	6.749,80
4250	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	Gnoccato & Gnoccato Ltda.	-		75,56	75,56
4422	2.1.8.8.1.01.99.32.00.00	A	Restituições de multas contratuais e de convenios	-		2.756,00	2.756,00
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.413,21	3.413,21
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		13.498,25	13.498,25
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.498,25	13.498,25
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		10.836,25	10.836,25
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	-	-
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	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	-	-
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	-	-
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.937.725,39	D	1.868.456,00	600.000,00
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.600.250,57	D	1.057.164,87	-
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.484.636,43	D	728.504,07	-
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.355.937,96	D	195.917,77	-
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	2.355.937,96	D	195.917,77	-
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.232.257,58	D	184.952,36	-
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.527.205,97	D	122.141,97	-
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	11.359,45	D	1.509,76	-
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.461,95	D	4.277,08	-

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

5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.576,20	D	9.981,24	-
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	360.028,25	D	38.114,62	-
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	77.147,81	D	8.927,69	-
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	90.581,21	D	-	-
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.267,61	D	-	-
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.629,13	D	-	-
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.680,38	D	10.965,41	-
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	123.680,38	D	10.965,41	-
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.128.698,47	D	532.586,30	-
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	5.128.698,47	D	532.586,30	-
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.126.627,29	D	532.586,30	-
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.745.428,29	D	313.225,11	-
5280	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	1.509,76	D	-	-
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	149.357,59	D	12.017,99	-
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13. SALARIO	162.395,53	D	465,19	-
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.281,61	D	-	-
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.615,89	D	1.922,13	-
5306	3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	24.463,63	D	2.494,46	-
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.985.574,99	D	202.461,42	-
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.071,18	D	-	-
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.071,18	D	-	-
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.942.026,10	D	199.488,76	-
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	665.723,60	D	69.705,87	-
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	665.723,60	D	69.705,87	-
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	328.662,22	D	34.413,21	-
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	337.061,38	D	35.292,66	-
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.251.821,10	D	127.577,45	-
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.251.821,10	D	127.577,45	-
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.251.821,10	D	127.577,45	-
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.481,40	D	2.205,44	-
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.481,40	D	2.205,44	-
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	24.481,40	D	2.205,44	-
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.172.347,55	D	129.172,04	-
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	216.397,97	D	28.078,46	-
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.397,97	D	28.078,46	-

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

1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	169.139,98	D	22.200,00	-
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	47.257,99	D	5.878,46	-
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	955.949,58	D	101.093,58	-
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	955.949,58	D	101.093,58	-
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	720.482,39	D	75.039,99	-
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	235.467,19	D	26.053,59	-
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.240,49	D	-	-
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.240,49	D	-	-
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,49	D	-	-
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.240,49	D	-	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.854.448,89	D	163.390,71	-
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.976,78	D	28.847,42	-
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	231.976,78	D	28.847,42	-
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	231.976,78	D	28.847,42	-
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	140.602,81	D	15.715,60	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.070,62	D	179,76	-
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.932,84	D	8.795,39	-
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,88	D	-	-
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.428,59	D	3,17	-
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.886,77	D	203,98	-
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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	-	-
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	487,34	D	-	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.589,84	D	3.949,52	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.356.208,77	D	106.797,64	-
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	56.760,00	D	7.798,75	-
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.760,00	D	7.798,75	-
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.760,00	D	7.798,75	-
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.430,25	D	10.656,69	-
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.430,25	D	10.656,69	-
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIARIOS	121.430,25	D	10.656,69	-
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.178.018,52	D	88.342,20	-
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.178.018,52	D	88.342,20	-
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.933,65	D	4.835,88	-
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	211.677,78	D	15.670,30	-

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	28.171,01	D	1.258,08	-
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	131.542,59	D	5.653,09	-
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	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	116.718,53	D	11.192,08	-
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	200.264,23	D	17.700,00	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.968,34	D	4.984,81	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.974,58	D	2.195,53	-
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.976,00	D	-	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	5.576,90	D	571,86	-
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	142.592,00	D	1.290,00	-
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.007,22	D	73,92	-
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	434,12	D	-	-
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	121,80	D	174,00	-
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00	D	-	-
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	191.869,22	D	20.648,35	-
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.446,34	D	705,85	-
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.704,21	D	1.388,45	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	266.263,34	D	27.745,65	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	266.263,34	D	27.745,65	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	266.263,34	D	27.745,65	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	266.263,34	D	27.745,65	-
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	223.428,74	D	23.462,19	-
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.834,60	D	4.283,46	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	483.025,93	D	647.900,42	600.000,00
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.025,93	D	647.900,42	600.000,00
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.980,83	D	600.000,00	600.000,00
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	7.980,83	D	600.000,00	600.000,00
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	5.865,69	D	600.000,00	600.000,00
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	5.865,69	D	600.000,00	600.000,00
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	5.865,69	D	600.000,00	600.000,00
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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	475.045,10	D	47.900,42	-
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - IN	475.045,10	D	47.900,42	-
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	475.045,10	D	47.900,42	-
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	475.045,10	D	47.900,42	-

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

Relatório do Plano de Contas

6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	229.383,46	D	23.262,10	-
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	245.661,64	D	24.638,32	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.112.037,24	C	600.000,00	770.763,66
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURS	17.109.957,24	C	600.000,00	770.763,66
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	-	-
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	-	-
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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	-	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.414.881,72	D	5.836.325,78	7.936.001,77
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	33.250.895,40	D	5.836.325,78	7.936.001,77
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.250.895,40	D	5.836.325,78	7.936.001,77
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.720.000,00	D	4.748.000,00	7.933.000,00
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.720.000,00	D	-	-
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	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	-	-
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.000,00	D	521.000,00	-
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		521.000,00	-
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.000,00	D	-	-
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.000,00	D	-	-
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		4.227.000,00	4.227.000,00
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	51.000,00	D	521.000,00	-
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	51.000,00	C	-	3.706.000,00
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.706.000,00	521.000,00
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	51.000,00	C	-	3.706.000,00
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	51.000,00	C	-	3.706.000,00
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.530.895,40	D	1.088.325,78	3.001,77
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.530.895,40	D	1.088.325,78	3.001,77
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.530.895,40	D	1.088.325,78	3.001,77

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

2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.625.466,61	D	1.088.325,78	-
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	94.571,21	C	-	3.001,77
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	-	-
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	-	-
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	D	-	-
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	191.788,16	D	-	-
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.414.881,72	C	9.723.330,98	7.623.654,99
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.250.895,40	C	9.723.330,98	7.623.654,99
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.250.895,40	C	9.723.330,98	7.623.654,99
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00	C	7.264.234,14	4.079.234,14
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.166.844,96	C	4.800.358,04	528.781,03
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.166.844,96	C	4.800.358,04	528.781,03
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.166.844,96	C	4.800.358,04	528.781,03
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	22.259,64	C	4.779,26	6.032,26
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	22.259,64	C	4.779,26	6.032,26
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	12.530.895,40	C	2.459.096,84	3.544.420,85
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	445.042,61	C	1.230.331,94	1.090.689,25
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272.383,73	C	1.226.401,43	1.229.693,64
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.813.469,06	C	2.363,47	1.224.037,96
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.530.895,40	C	2.459.096,84	3.544.420,85
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	12.530.895,40	C	2.459.096,84	3.544.420,85
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.530.895,40	C	2.459.096,84	3.544.420,85
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	445.042,61	C	1.230.331,94	1.090.689,25
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	272.383,73	C	1.226.401,43	1.229.693,64
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.813.469,06	C	2.363,47	1.224.037,96
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	-	-
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00	C	-	-
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	963.083,02	C	-	-
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.115,14	C	-	-
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.115,14	C	-	-
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	C	-	-
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	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	64.129.838,71	D	1.576.528,62	3.706.000,00
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	994.703,74	D	10.067,14	-
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	994.703,74	D	10.067,14	-
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	994.703,74	D	10.067,14	-
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	994.703,74	D	10.067,14	-
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	994.703,74	D	10.067,14	-
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.049.486,22	D	1.552.963,23	3.706.000,00
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.860.486,22	D	1.031.963,23	-
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.860.486,22	D	1.031.963,23	-
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.332.631,25	D	770.763,66	-
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.527.854,97	D	261.199,57	-
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	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	-	-
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	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	-	-
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.818.000,00	D	-	-
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	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	-	-
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.720.000,00	D	521.000,00	3.706.000,00
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.720.000,00	D	521.000,00	3.706.000,00
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	521.000,00	3.706.000,00
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	-	-
3227	7.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	51.000,00	D	521.000,00	-
3228	7.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO ME	51.000,00	C	-	3.706.000,00
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	85.648,75	D	13.498,25	-
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	85.648,75	D	13.498,25	-
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	85.648,75	D	13.498,25	-
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.648,75	D	13.498,25	-
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	64.129.838,71	C	9.594.738,93	7.465.267,55
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	994.703,74	C	53.086,22	63.153,36
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	994.703,74	C	53.086,22	63.153,36
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	994.703,74	C	53.086,22	63.153,36
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	994.703,74	C	53.086,22	63.153,36
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	994.703,74	C	53.086,22	63.153,36
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	349.262,33	C	53.086,22	10.067,14

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

6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	645.441,41	C	-	53.086,22
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.049.486,22	C	9.531.191,96	7.378.155,19
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.860.486,22	C	4.723.052,89	5.755.016,12
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.860.486,22	C	4.723.052,89	5.755.016,12
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.101.479,12	C	1.785.467,21	823.006,44
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	452.042,61	C	1.230.331,94	1.090.689,25
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	388.215,64	C	1.704.890,27	1.704.128,79
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	272.383,73	C	1.226.401,43	1.229.693,64
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.831,91	C	478.488,84	474.435,15
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.918.748,85	C	2.363,47	2.137.191,64
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	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	-	-
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00	C	-	-
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	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	4.808.139,07	1.623.139,07
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.720.000,00	C	4.808.139,07	1.623.139,07
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.720.000,00	C	4.808.139,07	1.623.139,07
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	8.166.844,96	C	4.800.358,04	528.781,03
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	22.259,64	C	4.779,26	6.032,26
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	12.530.895,40	C	3.001,77	1.088.325,78
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	85.648,75	C	10.460,75	23.959,00
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	85.648,75	C	10.460,75	23.959,00
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BEN	85.648,75	C	10.460,75	23.959,00
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.648,75	C	10.460,75	23.959,00
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.268,75	C	10.460,75	13.498,25
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	68.112,06	C	-	8.097,28
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	15.267,94	C	-	2.363,47
Total Geral				-		34.738.407,80	34.738.407,80



Saldo Atual	D/C
8.902.075,25	D
3.957.194,34	D
3.838.872,43	D
3.838.872,43	D
3.838.872,43	D
2.853,98	D
18.224,19	D
-	
-	
-	
-	
-	
18.224,19	D
-	
-	
18.224,19	D
18.224,19	D
18.224,19	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
3.817.794,26	D
2.948.231,80	D
2.857.816,33	D

88.830,69	D
1.578,69	D
6,09	D
869.562,46	D
159.894,30	D
709.668,16	D
5.306,25	D
5.306,25	D
5.306,25	D
5.306,25	D
5.306,25	D
-	
-	
-	
-	
106.644,03	D
106.644,03	D
106.644,03	D
42.254,20	D
2.146,63	D
471,10	D
7.694,60	D
54.077,50	D
6.371,63	D
4.103,12	D
4.103,12	D
4.103,12	D
2.268,51	D
2.268,51	D
2.268,51	D
4.944.880,91	D
4.944.880,91	D
2.862.780,28	D
2.862.780,28	D
307.435,03	D

2.081,32	D
117.344,80	D
52.325,37	D
9.797,23	D
125.886,31	D
688.013,10	D
688.013,10	D
178.095,63	D
9.644,69	D
1.502,86	D
166.948,08	D
1.589.766,35	D
6.465,60	D
12.119,93	D
1.513.870,64	D
57.310,18	D
83.649,60	D
83.649,60	D
15.820,57	D
15.820,57	D
3.126.701,82	D
3.126.701,82	D
1.347.869,10	D
1.347.869,10	D
1.778.832,72	D
1.778.832,72	D
1.044.601,19	C
1.044.601,19	C
777.492,11	C
72.183,91	C
334.678,44	C
57.742,43	C
235.385,41	C
72.329,60	C
5.172,32	C

267.109,08	C
267.109,08	C
5.825.455,74	C
387.454,16	C
199.488,76	C
-	
-	
-	
-	
-	
199.488,76	C
69.705,87	C
69.705,87	C
69.705,87	C
129.782,89	C
127.577,45	C
127.577,45	C
2.205,44	C
76.187,18	C
76.187,18	C
76.187,18	C
76.187,18	C
76.187,18	C
111.778,22	C
111.778,22	C
111.778,22	C
111.778,22	C
19.247,78	C
50.011,71	C
346,09	C
346,09	C
2.252,71	C
-	
1.554,44	C

-	
-	
29.137,91	C
6.688,15	C
18.224,19	C
434,18	C
3.791,39	C
-	
9.227,58	C
9.227,58	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
14.206.181,39	D
11.657.415,44	D
8.213.140,50	D
2.551.855,73	D
2.551.855,73	D
2.417.209,94	D
1.649.347,94	D
12.869,21	D
49.739,03	D

82.557,44	D
398.142,87	D
86.075,50	D
90.581,21	D
22.267,61	D
25.629,13	D
134.645,79	D
134.645,79	D
5.661.284,77	D
5.661.284,77	D
5.659.213,59	D
3.058.653,40	D
1.509,76	D
161.375,58	D
162.860,72	D
5.281,61	D
54.538,02	D
26.958,09	D
2.188.036,41	D
2.071,18	D
2.071,18	D
2.141.514,86	D
735.429,47	D
735.429,47	D
363.075,43	D
372.354,04	D
1.379.398,55	D
1.379.398,55	D
1.379.398,55	D
26.686,84	D
26.686,84	D
26.686,84	D
1.301.519,59	D
244.476,43	D
244.476,43	D

191.339,98	D
53.136,45	D
1.057.043,16	D
1.057.043,16	D
795.522,38	D
261.520,78	D
1.240,49	D
1.240,49	D
1.240,49	D
1.240,49	D
2.017.839,60	D
260.824,20	D
260.824,20	D
260.824,20	D
156.318,41	D
2.250,38	D
51.728,23	D
300,88	D
3.431,76	D
4.090,75	D
2.878,80	D
7.798,29	D
487,34	D
31.539,36	D
1.463.006,41	D
64.558,75	D
64.558,75	D
64.558,75	D
132.086,94	D
132.086,94	D
132.086,94	D
1.266.360,72	D
1.266.360,72	D
27.769,53	D
227.348,08	D

29.429,09	D
137.195,68	D
1.340,00	D
127.910,61	D
217.964,23	D
51.953,15	D
30.170,11	D
5.976,00	D
6.148,76	D
143.882,00	D
2.081,14	D
434,12	D
295,80	D
12.700,00	D
212.517,57	D
10.152,19	D
21.092,66	D
294.008,99	D
294.008,99	D
294.008,99	D
294.008,99	D
246.890,93	D
47.118,06	D
530.926,35	D
530.926,35	D
7.980,83	D
7.980,83	D
5.865,69	D
5.865,69	D
5.865,69	D
2.115,14	D
522.945,52	D
522.945,52	D
522.945,52	D
522.945,52	D

252.645,56	D
270.299,96	D
17.282.800,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
17.280.720,90	C
2.080,00	C
2.080,00	C
2.080,00	C
2.080,00	C
2.080,00	C
32.315.205,73	D
31.151.219,41	D
31.151.219,41	D
17.535.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
572.000,00	D
521.000,00	D
51.000,00	D
51.000,00	D
-	
572.000,00	D
3.757.000,00	C
3.185.000,00	D
3.757.000,00	C
3.757.000,00	C
13.616.219,41	D
13.616.219,41	D
13.616.219,41	D

13.713.792,39	D
97.572,98	C
1.163.986,32	D
972.198,16	D
965.198,16	D
7.000,00	D
191.788,16	D
191.788,16	D
32.315.205,73	C
31.151.219,41	C
31.151.219,41	C
17.535.000,00	C
3.895.267,95	C
3.895.267,95	C
3.895.267,95	C
23.512,64	C
23.512,64	C
13.616.219,41	C
305.399,92	C
275.675,94	C
13.035.143,55	C
13.616.219,41	C
13.616.219,41	C
13.616.219,41	C
305.399,92	C
275.675,94	C
13.035.143,55	C
1.163.986,32	C
972.198,16	C
7.000,00	C
963.083,02	C
2.115,14	C
2.115,14	C
191.788,16	C
191.788,16	C

698.527,63	C
60.896.449,45	C
21.892.449,45	C
21.892.449,45	C
3.139.018,35	C
312.399,92	C
387.454,16	C
275.675,94	C
111.778,22	C
18.053.577,02	C
21.469.000,00	C
21.469.000,00	C
21.469.000,00	C
21.469.000,00	C
17.535.000,00	C
17.535.000,00	C
17.535.000,00	C
3.895.267,95	C
23.512,64	C
13.616.219,41	C
99.147,00	C
99.147,00	C
99.147,00	C
99.147,00	C
5.306,25	C
76.209,34	C
17.631,41	C
-	