

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: 01/12/2016 a 31/12/2016 (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	8.902.075,25	D	4.804.717,62	7.044.805,89
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.957.194,34	D	4.725.204,38	7.001.606,58
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.838.872,43	D	4.707.681,26	6.974.162,26
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.838.872,43	D	4.707.681,26	6.974.162,26
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.838.872,43	D	4.707.681,26	6.974.162,26
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	2.853,98	D	3.103,42	2.662,00
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.224,19	D	4.086.073,57	4.098.988,46
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.956.652,69	3.956.652,69
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.572.246,01	3.572.246,01
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.572.246,01	3.572.246,01
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		384.406,68	384.406,68
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		384.406,68	384.406,68
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.224,19	D	31.481,57	49.705,76
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		7.846,90	7.846,90
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		7.846,90	7.846,90
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	18.224,19	D	23.634,67	41.858,86
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	S	CEF - Contas Vinculadas	18.224,19	D	23.634,67	41.858,86
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	23.634,67	41.858,86
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		97.939,31	92.630,01
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		71.101,00	71.097,59
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		71.101,00	71.097,59
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		26.838,31	21.532,42
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		8.156,12	8.156,12
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.682,19	13.376,30
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.817.794,26	D	618.504,27	2.872.511,80
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.948.231,80	D	601.743,31	2.791.148,76
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.857.816,33	D	203.312,75	2.363.961,71

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	88.830,69	D	386.489,65	419.030,93
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.578,69	D	3.790,88	-
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	6,09	D	8.150,03	8.156,12
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	869.562,46	D	16.760,96	81.363,04
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	159.894,30	D	1.067,16	73.516,14
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	709.668,16	D	15.693,80	7.846,90
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.306,25	D	13.620,82	18.927,07
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.306,25	D	7.195,75	12.502,00
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.306,25	D	7.195,75	12.502,00
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.306,25	D	4.533,75	9.840,00
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.306,25	D	4.533,75	9.840,00
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	-		6.425,07	6.425,07
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.425,07	6.425,07
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		372,15	372,15
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		3.138,46	3.138,46
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		2.914,46	2.914,46
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	106.644,03	D	3.509,90	5.617,28
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	106.644,03	D	3.509,90	5.617,28
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.644,03	D	3.509,90	5.617,28
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	42.254,20	D	3.509,90	3.482,98
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.146,63	D	-	252,12
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	471,10	D	-	-
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	7.694,60	D	-	7,20
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.077,50	D	-	1.874,98
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.371,63	D	392,40	2.899,97
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.103,12	D	392,40	631,46
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.103,12	D	392,40	631,46
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.103,12	D	392,40	631,46
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.268,51	D	-	2.268,51
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.268,51	D	-	2.268,51
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	2.268,51	D	-	2.268,51
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.944.880,91	D	79.513,24	43.199,31
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.944.880,91	D	70.263,24	33.949,31
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.862.780,28	D	67.554,00	5.170,50

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

Relatório do Plano de Contas

624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.862.780,28	D	67.554,00	5.170,50
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	307.435,03	D	21.038,00	338,00
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	21.038,00	338,00
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	125.886,31	D	-	-
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	688.013,10	D	40.756,00	3.235,50
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	688.013,10	D	40.756,00	3.235,50
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.095,63	D	2.760,00	-
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.644,69	D	1.670,00	-
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	1.090,00	-
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.589.766,35	D	3.000,00	-
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	1.513.870,64	D	-	-
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	57.310,18	D	3.000,00	-
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	-	1.597,00
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	15.820,57	D	-	1.597,00
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.044.601,19	C	2.709,24	28.778,81
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.601,19	C	2.709,24	28.778,81
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	777.492,11	C	2.709,24	24.495,35
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	72.183,91	C	103,50	2.504,58
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	334.678,44	C	2.075,03	9.128,64
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.742,43	C	-	1.565,18
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	235.385,41	C	-	11.186,72

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

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	5.172,32	C	530,71	110,23
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	267.109,08	C	-	4.283,46
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	267.109,08	C	-	4.283,46
738	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	-	-	9.250,00	9.250,00
739	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	-	-	9.250,00	9.250,00
740	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.250,00	9.250,00
6290	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	-	-	9.250,00	9.250,00
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.825.455,74	C	19.275.896,05	20.112.427,29
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	387.454,16	C	2.771.338,06	3.628.763,56
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.488,76	C	2.067.941,57	1.994.895,94
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.654.384,57	1.654.384,57
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.654.384,57	1.654.384,57
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.654.384,57	1.654.384,57
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.137.997,59	1.137.997,59
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	460.439,20	460.439,20
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	-	55.947,78	55.947,78
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	199.488,76	C	413.557,00	340.511,37
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.705,87	C	174.937,94	105.232,07
816	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	69.705,87	C	174.937,94	105.232,07
817	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	69.705,87	C	174.937,94	105.232,07
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	129.782,89	C	238.619,06	235.279,30
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	127.577,45	C	232.832,93	231.698,61
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	127.577,45	C	232.832,93	231.698,61
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.205,44	C	5.786,13	3.580,69
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.187,18	C	255.090,93	224.599,62
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.187,18	C	255.090,93	224.599,62
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.187,18	C	255.090,93	224.599,62
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	76.187,18	C	255.090,93	224.599,62
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	76.187,18	C	255.090,93	224.599,62
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.778,22	C	448.305,56	1.409.268,00
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	111.778,22	C	441.109,81	1.402.072,25
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.778,22	C	441.109,81	1.402.072,25
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	111.778,22	C	441.109,81	391.123,54
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.247,78	C	49.859,52	30.611,74

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

1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	50.011,71	C	87.879,85	84.929,97
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	346,09	C	160.272,76	160.024,17
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	346,09	C	160.272,76	160.024,17
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.252,71	C	4.602,87	2.449,31
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		23.931,19	23.931,19
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.554,44	C	3.108,88	1.554,44
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 Municiparios - SM	-		347,74	347,74
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.137,91	C	51.460,05	27.628,03
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	6.688,15	C	6.688,15	5.305,89
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	18.224,19	C	34.011,96	15.787,77
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	434,18	C	886,11	451,93
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	3.791,39	C	8.981,56	5.190,17
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	9.227,58	C	59.646,95	59.646,95
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	9.227,58	C	9.227,58	9.227,58
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		32.449,76	32.449,76
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		7.180,41	7.180,41
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	-		1.181,95	1.181,95
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		6.004,85	6.004,85
4250	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	Gnoccato & Gnoccato Ltda.	-		128,32	128,32
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.474,08	3.474,08
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		-	1.010.948,71
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.195,75	7.195,75
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.195,75	7.195,75
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		4.533,75	4.533,75
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	16.504.557,99	16.483.663,73
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.438.001,58	C	16.504.557,99	16.483.663,73
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.438.001,58	C	16.504.557,99	16.483.663,73
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.438.001,58	C	13.426.072,10	5.979,00
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		13.426.072,10	5.979,00
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.438.001,58	C	-	-
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		1.467.388,73	16.477.684,73
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.467.388,73	16.477.684,73

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

1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.611.097,16	-
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.611.097,16	-
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.206.181,39	D	2.298.403,60	16.504.584,99
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	11.657.415,44	D	1.994.895,94	13.652.311,38
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.213.140,50	D	1.265.850,76	9.478.991,26
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.551.855,73	D	360.808,05	2.912.663,78
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	2.551.855,73	D	360.808,05	2.912.663,78
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.417.209,94	D	346.266,04	2.763.475,98
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.649.347,94	D	122.918,30	1.772.266,24
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	12.869,21	D	1.509,76	14.378,97
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.739,03	D	6.387,95	56.126,98
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-		634,54	634,54
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.557,44	D	9.899,05	92.456,49
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	398.142,87	D	39.659,93	437.802,80
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	86.075,50	D	8.927,69	95.003,19
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00	A	13. SALÁRIO	90.581,21	D	97.686,80	188.268,01
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.267,61	D	19.138,14	41.405,75
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.629,13	D	39.503,88	65.133,01
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	134.645,79	D	14.542,01	149.187,80
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	134.645,79	D	14.542,01	149.187,80
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.661.284,77	D	905.042,71	6.566.327,48
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	5.661.284,77	D	905.042,71	6.566.327,48
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.659.213,59	D	905.042,71	6.564.256,30
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.058.653,40	D	308.872,54	3.367.525,94
5280	3.1.1.2.1.01.02.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	1.509,76	D	-	1.509,76
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	161.375,58	D	12.017,99	173.393,57
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00	A	13. SALARIO	162.860,72	D	362.752,40	525.613,12
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.281,61	D	-	5.281,61
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.538,02	D	16.443,90	70.981,92
5306	3.1.1.2.1.01.28.00.00	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	26.958,09	D	2.494,46	29.452,55
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.188.036,41	D	202.461,42	2.390.497,83
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.071,18	D	-	2.071,18
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.071,18	D	-	2.071,18
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.141.514,86	D	340.511,37	2.482.026,23
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	735.429,47	D	105.232,07	840.661,54

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

1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	735.429,47	D	105.232,07	840.661,54
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363.075,43	D	51.952,20	415.027,63
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	372.354,04	D	53.279,87	425.633,91
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.379.398,55	D	231.698,61	1.611.097,16
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.379.398,55	D	231.698,61	1.611.097,16
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.379.398,55	D	231.698,61	1.611.097,16
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.686,84	D	3.580,69	30.267,53
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.686,84	D	3.580,69	30.267,53
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	26.686,84	D	3.580,69	30.267,53
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.301.519,59	D	128.401,71	1.429.921,30
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	244.476,43	D	28.072,18	272.548,61
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.476,43	D	28.072,18	272.548,61
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	191.339,98	D	22.200,00	213.539,98
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	53.136,45	D	5.872,18	59.008,63
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.057.043,16	D	100.329,53	1.157.372,69
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.043,16	D	100.329,53	1.157.372,69
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	795.522,38	D	74.419,99	869.942,37
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	261.520,78	D	25.909,54	287.430,32
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.240,49	D	260.132,10	261.372,59
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.240,49	D	260.132,10	261.372,59
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,49	D	260.132,10	261.372,59
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.240,49	D	260.132,10	261.372,59
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.017.839,60	D	206.546,35	2.224.385,95
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	260.824,20	D	37.602,00	298.426,20
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	260.824,20	D	37.602,00	298.426,20
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	260.824,20	D	37.602,00	298.426,20
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.318,41	D	15.253,35	171.571,76
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.250,38	D	252,12	2.502,50
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.728,23	D	14.124,18	65.852,41
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,88	D	-	300,88
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.431,76	D	-	3.431,76
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.090,75	D	547,18	4.637,93
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.878,80	D	-	2.878,80
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	D	112,00	112,00
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.798,29	D	3.235,79	11.034,08

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

1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	487,34	D	-	487,34
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.539,36	D	4.077,38	35.616,74
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.463.006,41	D	140.799,75	1.603.806,16
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	64.558,75	D	9.840,00	74.398,75
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.558,75	D	9.840,00	74.398,75
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.558,75	D	9.840,00	74.398,75
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.086,94	D	12.303,14	144.390,08
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	132.086,94	D	12.303,14	144.390,08
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIARIOS	132.086,94	D	12.303,14	144.390,08
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.266.360,72	D	118.656,61	1.385.017,33
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.266.360,72	D	118.656,61	1.385.017,33
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.769,53	D	4.085,88	31.855,41
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	227.348,08	D	26.658,70	254.006,78
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	29.429,09	D	4.269,01	33.698,10
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	137.195,68	D	9.677,59	146.873,27
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.340,00	D	-	1.340,00
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	127.910,61	D	12.663,04	140.573,65
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	217.964,23	D	23.229,08	241.193,31
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.953,15	D	5.041,45	56.994,60
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.170,11	D	2.268,51	32.438,62
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.976,00	D	-	5.976,00
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	6.148,76	D	631,46	6.780,22
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	143.882,00	D	900,00	144.782,00
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.081,14	D	110,94	2.192,08
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	434,12	D	-	434,12
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	295,80	D	-	295,80
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00	D	6.500,00	19.200,00
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.517,57	D	20.648,35	233.165,92
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.152,19	D	158,70	10.310,89
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.092,66	D	1.813,90	22.906,56
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	294.008,99	D	28.144,60	322.153,59
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	294.008,99	D	28.144,60	322.153,59
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	294.008,99	D	28.144,60	322.153,59
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	294.008,99	D	28.144,60	322.153,59
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	246.890,93	D	23.861,14	270.752,07

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

Relatório do Plano de Contas

5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.118,06	D	4.283,46	51.401,52
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	530.926,35	D	95.800,84	626.727,19
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.926,35	D	95.800,84	626.727,19
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
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
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	5.865,69	D	-	5.865,69
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
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	5.865,69	D	-	5.865,69
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.115,14	D	-	2.115,14
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	522.945,52	D	95.800,84	618.746,36
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - IN	522.945,52	D	95.800,84	618.746,36
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	522.945,52	D	95.800,84	618.746,36
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	522.945,52	D	95.800,84	618.746,36
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	252.645,56	D	46.524,20	299.169,76
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	270.299,96	D	49.276,64	319.576,60
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		1.160,47	1.160,47
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		1.160,47	1.160,47
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		1.160,47	1.160,47
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.160,47	1.160,47
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		1.160,47	1.160,47
5571	3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-		1.160,47	1.160,47
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.282.800,90	C	17.502.459,34	219.658,44
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURS	17.280.720,90	C	17.496.480,34	215.759,44
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	5.979,00	3.899,00
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	5.979,00	3.899,00
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	5.979,00	3.899,00
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.080,00	C	5.979,00	3.899,00
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	5.979,00	3.899,00
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.315.205,73	D	32.276.970,81	64.092.525,77

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

2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	31.151.219,41	D	30.627.333,72	61.778.553,13
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.151.219,41	D	30.627.333,72	61.778.553,13
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.535.000,00	D	11.843.000,00	29.378.000,00
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.720.000,00	D	4.329.000,00	25.049.000,00
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	20.720.000,00	D	4.329.000,00	25.049.000,00
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	20.720.000,00	D	4.329.000,00	25.049.000,00
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	572.000,00	D	-	572.000,00
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	521.000,00	D	-	521.000,00
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.000,00	D	-	51.000,00
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.000,00	D	-	51.000,00
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.757.000,00	3.757.000,00
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	572.000,00	D	-	572.000,00
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.757.000,00	C	3.757.000,00	-
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.185.000,00	D	-	3.185.000,00
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.757.000,00	C	3.757.000,00	-
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.757.000,00	C	3.757.000,00	-
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.616.219,41	D	18.784.333,72	32.400.553,13
5852	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		16.118.175,62	16.118.175,62
5853	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		16.118.175,62	16.118.175,62
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.616.219,41	D	2.666.158,10	16.282.377,51
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.616.219,41	D	2.666.158,10	16.282.377,51
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.713.792,39	D	2.404.383,23	16.118.175,62
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	97.572,98	C	261.774,87	164.201,89
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32	D	1.649.637,09	2.313.972,64
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.198,16	D	1.285.709,93	1.930.396,32
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	965.198,16	D	-	965.198,16
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	965.198,16	965.198,16
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		320.511,77	-
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	D	363.927,16	383.576,32
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	191.788,16	D	-	191.788,16
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		191.788,16	191.788,16
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		172.139,00	-
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.315.205,73	C	47.693.473,13	15.877.918,17
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.151.219,41	C	46.536.486,81	15.385.267,40
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.151.219,41	C	46.536.486,81	15.385.267,40

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

3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.535.000,00	C	25.955.774,97	8.420.774,97
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.895.267,95	C	4.470.941,10	575.673,15
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.895.267,95	C	4.470.941,10	575.673,15
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.895.267,95	C	4.470.941,10	575.673,15
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	23.512,64	C	411.471,26	387.958,62
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	23.512,64	C	411.471,26	387.958,62
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	13.616.219,41	C	21.073.362,61	7.457.143,20
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.399,92	C	2.711.404,97	2.406.005,05
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	275.675,94	C	2.503.962,07	2.228.286,13
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.035.143,55	C	15.365.344,80	2.330.201,25
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	S	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		320.511,77	320.511,77
4516	6.2.2.1.3.05.01.00.00.00	A	Restos não proc.	-		320.511,77	320.511,77
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		172.139,00	172.139,00
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.616.219,41	C	20.580.711,84	6.964.492,43
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.616.219,41	C	20.580.711,84	6.964.492,43
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.616.219,41	C	20.580.711,84	6.964.492,43
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	305.399,92	C	2.711.404,97	2.406.005,05
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	275.675,94	C	2.503.962,07	2.228.286,13
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.035.143,55	C	15.365.344,80	2.330.201,25
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32	C	1.156.986,32	492.650,77
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.198,16	C	965.198,16	320.511,77
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	963.083,02	-
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	320.511,77
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	320.511,77
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.115,14	C	2.115,14	-
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.115,14	C	2.115,14	-
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	C	191.788,16	172.139,00
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	191.788,16	C	191.788,16	-
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	172.139,00
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	62.000.367,33	D	30.009.889,93	90.203.174,73
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.004.770,88	D	1.111,19	771.190,97
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.004.770,88	D	1.111,19	771.190,97
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.004.770,88	D	1.111,19	771.190,97
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.770,88	D	1.111,19	771.190,97

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

3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.004.770,88	D	1.111,19	771.190,97
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.896.449,45	D	30.001.582,99	89.325.641,01
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.892.449,45	D	4.804.582,99	25.124.641,01
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.892.449,45	D	4.804.582,99	25.124.641,01
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.103.394,91	D	4.410.172,84	21.941.176,32
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.789.054,54	D	394.410,15	3.183.464,69
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.469.000,00	D	20.868.000,00	42.337.000,00
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.000,00	D	20.868.000,00	21.519.000,00
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	651.000,00	D	20.868.000,00	21.519.000,00
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	651.000,00	D	20.868.000,00	21.519.000,00
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
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.818.000,00	D	-	20.818.000,00
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
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.535.000,00	D	4.329.000,00	21.864.000,00
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	17.535.000,00	D	4.329.000,00	21.864.000,00
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	17.535.000,00	D	4.329.000,00	21.864.000,00
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	572.000,00	21.292.000,00
3227	7.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	572.000,00	D	-	572.000,00
3228	7.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	3.757.000,00	C	3.757.000,00	-
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	99.147,00	D	7.195,75	106.342,75
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.147,00	D	7.195,75	106.342,75
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.147,00	D	7.195,75	106.342,75
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	99.147,00	D	7.195,75	106.342,75
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	62.000.367,33	C	73.856.062,94	13.662.778,14
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.004.770,88	C	832.518,91	62.439,13
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.004.770,88	C	832.518,91	62.439,13
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.004.770,88	C	832.518,91	62.439,13
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.004.770,88	C	832.518,91	62.439,13
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.004.770,88	C	832.518,91	62.439,13
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	306.243,25	C	72.663,54	1.111,39
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	698.527,63	C	759.855,37	61.327,74
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.896.449,45	C	72.904.699,28	13.580.641,26
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.892.449,45	C	30.482.684,28	10.162.626,26
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.892.449,45	C	30.482.684,28	10.162.626,26
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.139.018,35	C	3.650.236,64	1.522.167,00

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

3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	312.399,92	C	2.390.893,20	2.406.005,05
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	387.454,16	C	3.517.578,91	3.364.055,70
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275.675,94	C	2.331.823,07	2.228.286,13
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.778,22	C	1.185.755,84	1.135.769,57
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.053.577,02	C	20.923.975,53	2.870.398,51
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.469.000,00	C	21.519.000,00	50.000,00
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.469.000,00	C	21.519.000,00	50.000,00
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00	C	21.519.000,00	50.000,00
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00	A	COTA LIBERADA	21.469.000,00	C	21.519.000,00	50.000,00
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.535.000,00	C	20.903.015,00	3.368.015,00
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	17.535.000,00	C	20.903.015,00	3.368.015,00
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	17.535.000,00	C	20.903.015,00	3.368.015,00
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.895.267,95	C	4.470.941,10	575.673,15
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	23.512,64	C	411.471,26	387.958,62
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	13.616.219,41	C	16.020.602,64	2.404.383,23
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	99.147,00	C	118.844,75	19.697,75
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	99.147,00	C	118.844,75	19.697,75
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BEN	99.147,00	C	118.844,75	19.697,75
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	99.147,00	C	118.844,75	19.697,75
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.306,25	C	12.502,00	7.195,75
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	76.209,34	C	87.116,52	10.907,18
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	17.631,41	C	19.226,23	1.594,82
Total Geral				-		227.717.873,42	227.717.873,42



Saldo Atual	D/C
6.661.986,98	D
1.680.792,14	D
1.572.391,43	D
1.572.391,43	D
1.572.391,43	D
3.295,40	D
5.309,30	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
5.309,30	D
3,41	D
3,41	D
5.305,89	D
-	
5.305,89	D
1.563.786,73	D
758.826,35	D
697.167,37	D

56.289,41	D
5.369,57	D
-	
804.960,38	D
87.445,32	D
717.515,06	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
104.536,65	D
104.536,65	D
104.536,65	D
42.281,12	D
1.894,51	D
471,10	D
7.687,40	D
52.202,52	D
3.864,06	D
3.864,06	D
3.864,06	D
3.864,06	D
-	
-	
-	
4.981.194,84	D
4.981.194,84	D
2.925.163,78	D

2.925.163,78	D
328.135,03	D
2.081,32	D
117.344,80	D
73.025,37	D
9.797,23	D
125.886,31	D
725.533,60	D
725.533,60	D
180.855,63	D
11.314,69	D
1.502,86	D
168.038,08	D
1.592.766,35	D
6.465,60	D
12.119,93	D
1.513.870,64	D
60.310,18	D
83.649,60	D
83.649,60	D
14.223,57	D
14.223,57	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
1.070.670,76	C
1.070.670,76	C
799.278,22	C
74.584,99	C
341.732,05	C
59.307,61	C
246.572,13	C

72.329,60	C
4.751,84	C
271.392,54	C
271.392,54	C
-	
-	
-	
6.661.986,98	C
1.244.879,66	C
126.443,13	C
-	
-	
-	
-	
-	
126.443,13	C
-	
-	
-	
126.443,13	C
126.443,13	C
126.443,13	C
-	
45.695,87	C
45.695,87	C
45.695,87	C
45.695,87	C
45.695,87	C
1.072.740,66	C
1.072.740,66	C
1.072.740,66	C
61.791,95	C
-	

47.061,83	C
97,50	C
97,50	C
99,15	C
-	
-	
-	
-	
5.305,89	C
5.305,89	C
-	
-	
-	
9.227,58	C
9.227,58	C
-	
-	
-	
-	
-	
1.010.948,71	C
-	
-	
-	
5.417.107,32	C
5.417.107,32	C
5.417.107,32	C
7.982.091,52	D
13.420.093,10	D
5.438.001,58	C
15.010.296,00	C
15.010.296,00	C

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
499.650,77	D
327.511,77	D
-	
7.000,00	D
320.511,77	D
172.139,00	D
-	
-	
172.139,00	D
499.650,77	C
-	
-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
499.650,77	C
327.511,77	C
7.000,00	C
-	
320.511,77	C
320.511,77	C
-	
-	
172.139,00	C
-	
172.139,00	C
1.807.082,53	D
234.691,10	D
234.691,10	D
234.691,10	D
234.691,10	D

234.691,10	D
1.572.391,43	D
1.572.391,43	D
1.572.391,43	D
1.572.391,43	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1.807.082,53	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C
-	
1.572.391,43	C
1.572.391,43	C
1.572.391,43	C
1.010.948,71	C

