

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	7.064.038,87	D	6.480.035,95	5.530.134,08	8.013.940,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.100.504,70	D	6.263.147,96	5.498.589,16	2.865.063,50	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.962.121,40	D	6.256.559,33	5.485.300,36	2.733.380,37	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.962.121,40	D	6.256.559,33	5.485.300,36	2.733.380,37	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.962.121,40	D	6.256.559,33	5.485.300,36	2.733.380,37	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	2.945,67	D	3.056,65	2.928,00	3.074,32	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.848.040,48	3.840.709,69	7.330,79	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.779.388,83	3.779.388,83	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.579.740,01	3.579.740,01	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.579.740,01	3.579.740,01	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		199.648,82	199.648,82	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		199.648,82	199.648,82	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		31.104,10	23.773,31	7.330,79	D
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		12.378,14	12.378,14	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		12.378,14	12.378,14	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		18.725,96	11.395,17	7.330,79	D
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		18.725,96	11.395,17	7.330,79	D
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		18.725,96	11.395,17	7.330,79	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		37.547,55	37.547,55	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		27.935,77	27.935,77	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		27.935,77	27.935,77	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		9.611,78	9.611,78	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		4.582,73	4.582,73	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		5.029,05	5.029,05	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.959.175,73	D	2.405.462,20	1.641.662,67	2.722.975,26	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.071.879,22	D	2.398.038,03	1.614.962,00	1.854.955,25	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	968.099,05	D	2.191.502,97	1.393.164,51	1.766.437,51	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	99.494,08	D	201.945,13	217.214,76	84.224,45	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	4.286,09	D	-	-	4.286,09	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		4.589,93	4.582,73	7,20	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	887.296,51	D	7.424,17	26.700,67	868.020,01	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	162.098,08	D	1.235,10	26.700,67	136.632,51	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	725.198,43	D	6.189,07	-	731.387,50	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.749,84	D	5.759,08	7.283,74	1.225,18	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.460,00	D	5.200,50	6.749,25	911,25	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.460,00	D	5.200,50	6.749,25	911,25	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.460,00	D	2.272,50	3.821,25	911,25	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.460,00	D	2.272,50	3.821,25	911,25	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	289,84	D	558,58	534,49	313,93	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	289,84	D	558,58	534,49	313,93	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	289,84	D	558,58	534,49	313,93	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	99.752,10	D	829,55	2.716,79	97.864,86	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	99.752,10	D	829,55	2.716,79	97.864,86	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.752,10	D	829,55	2.716,79	97.864,86	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	39.581,60	D	383,75	884,74	39.080,61	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.831,43	D	445,80	145,93	2.131,30	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	471,10	D	-	-	471,10	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	7.687,40	D	-	-	7.687,40	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.180,57	D	-	1.686,12	48.494,45	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.881,36	D	-	3.288,27	32.593,09	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.251,94	D	-	552,88	2.699,06	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.251,94	D	-	552,88	2.699,06	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.251,94	D	-	552,88	2.699,06	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	32.629,42	D	-	2.735,39	29.894,03	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.629,42	D	-	2.735,39	29.894,03	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	32.629,42	D	-	2.735,39	29.894,03	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.963.534,17	D	216.887,99	31.544,92	5.148.877,24	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.963.534,17	D	216.887,99	31.544,92	5.148.877,24	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	2.936.014,78	D	216.263,00	1.767,00	3.150.510,78	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.936.014,78	D	216.263,00	1.767,00	3.150.510,78	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.135,03	D	-	-	328.135,03	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

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
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	73.025,37	D	-	-	73.025,37	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
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.762,31	D	-	-	125.762,31	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	725.533,60	D	-	-	725.533,60	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.533,60	D	-	-	725.533,60	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.989,63	D	1.767,00	-	183.756,63	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.314,69	D	-	-	11.314,69	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	169.172,08	D	1.767,00	-	170.939,08	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.603.617,35	D	214.496,00	-	1.818.113,35	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	1.524.721,64	D	214.496,00	-	1.739.217,64	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	60.310,18	D	-	-	60.310,18	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	13.089,57	D	-	1.767,00	11.322,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	13.089,57	D	-	1.767,00	11.322,57	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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.099.182,43	C	624,99	29.777,92	1.128.335,36	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.182,43	C	624,99	29.777,92	1.128.335,36	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	823.506,43	C	624,99	25.494,46	848.375,90	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	77.043,92	C	-	2.458,87	79.502,79	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	350.982,98	C	-	9.250,93	360.233,91	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.911,53	C	-	1.846,04	62.757,57	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	257.780,57	C	-	11.850,16	269.630,73	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,60	C	-	-	72.329,60	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.457,83	C	624,99	88,46	3.921,30	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	275.676,00	C	-	4.283,46	279.959,46	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	275.676,00	C	-	4.283,46	279.959,46	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.811.731,54	C	1.582.705,76	1.580.394,74	5.809.420,52	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	394.624,22	C	1.582.705,76	1.580.394,74	392.313,20	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	212.073,84	C	1.053.202,91	1.038.164,90	197.035,83	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	992,40	C	842.121,47	841.129,07	-	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	992,40	C	842.121,47	841.129,07	-	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	992,40	C	842.121,47	841.129,07	-	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	992,40	C	835.504,27	834.511,87	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	627,96	627,96	-	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	5.989,24	5.989,24	-	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	211.081,44	C	211.081,44	197.035,83	197.035,83	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	86.989,75	C	86.989,75	70.745,96	70.745,96	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	86.989,75	C	86.989,75	70.745,96	70.745,96	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.091,69	C	124.091,69	126.289,87	126.289,87	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	121.163,70	C	121.163,70	123.874,77	123.874,77	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.163,70	C	121.163,70	123.874,77	123.874,77	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.927,99	C	2.927,99	2.415,10	2.415,10	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.203,94	C	310.625,40	331.306,90	98.885,44	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.203,94	C	310.625,40	331.306,90	98.885,44	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	78.203,94	C	310.625,40	331.306,90	98.885,44	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	78.203,94	C	310.625,40	331.306,90	98.885,44	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.203,94	C	310.625,40	331.306,90	98.885,44	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.346,44	C	218.877,45	210.922,94	96.391,93	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	104.346,44	C	213.676,95	205.722,44	96.391,93	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.346,44	C	213.676,95	205.722,44	96.391,93	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	104.285,31	C	213.324,98	205.431,60	96.391,93	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.877,33	C	22.877,33	19.169,41	19.169,41	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	44.815,90	C	44.815,90	47.468,46	47.468,46	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335,28	C	64.011,37	64.046,47	370,38	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	335,28	C	64.011,37	64.046,47	370,38	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.212,38	C	2.242,38	2.341,83	2.311,83	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	13.569,46	13.569,46	-	C
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.554,44	C	1.554,44	1.711,55	1.711,55	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

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	15.562,80	C	16.435,95	20.321,93	19.448,78	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	5.029,05	C	5.029,05	5.100,87	5.100,87	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	5.206,10	C	5.206,10	7.330,79	7.330,79	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	451,93	C	451,93	451,93	451,93	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	4.875,72	C	4.875,72	6.565,19	6.565,19	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		873,15	873,15	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.927,18	C	47.470,41	36.454,75	5.911,52	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.540,93	C	6.540,93	5.911,52	5.911,52	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		17.500,19	17.500,19	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Renil Farmácias	5.983,86	C	10.844,88	4.861,02	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	45,82	C	45,82	-	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	4.356,57	C	7.730,29	3.373,72	-	
4250	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	Gnoccato & Gnoccato Ltda.	-		28,61	28,61	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.779,69	4.779,69	-	
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61,13	C	351,97	290,84	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.200,50	5.200,50	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.200,50	5.200,50	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		2.272,50	2.272,50	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.259.132,20	D	1.241.788,38	240,65	2.500.679,93	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.072.446,64	D	1.038.164,90	-	2.110.611,54	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.627,82	D	714.544,73	-	1.430.172,55	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	210.817,19	D	199.236,77	-	410.053,96	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	210.817,19	D	199.236,77	-	410.053,96	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	195.051,99	D	191.350,71	-	386.402,70	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.577,15	D	128.226,78	-	246.803,93	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	887,15	D	1.353,45	-	2.240,60	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.361,35	D	3.535,61	-	7.896,96	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	634,54	D	634,54	-	1.269,08	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.800,84	D	5.344,25	-	10.145,09	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.212,47	D	38.202,53	-	73.415,00	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	7.905,76	D	8.927,69	-	16.833,45	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	472,63	D	-	-	472,63	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.846,74	D	-	-	6.846,74	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.353,36	D	5.125,86	-	20.479,22	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.765,20	D	7.886,06	-	23.651,26	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.765,20	D	7.886,06	-	23.651,26	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	504.810,63	D	515.307,96	-	1.020.118,59	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	504.810,63	D	515.307,96	-	1.020.118,59	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	504.166,62	D	515.307,96	-	1.019.474,58	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	281.219,93	D	296.666,13	-	577.886,06	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.688,90	D	12.688,90	-	25.377,80	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	872,20	D	627,96	-	1.500,16	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.924,02	D	863,38	-	5.787,40	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	204.461,57	D	204.461,59	-	408.923,16	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	644,01	D	-	-	644,01	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	644,01	D	-	-	644,01	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	211.081,44	D	197.035,83	-	408.117,27	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.989,75	D	70.745,96	-	157.735,71	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	86.989,75	D	70.745,96	-	157.735,71	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.940,95	D	31.669,42	-	70.610,37	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.048,80	D	39.076,54	-	87.125,34	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.163,70	D	123.874,77	-	245.038,47	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.163,70	D	123.874,77	-	245.038,47	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.163,70	D	123.874,77	-	245.038,47	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.927,99	D	2.415,10	-	5.343,09	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,99	D	2.415,10	-	5.343,09	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	2.927,99	D	2.415,10	-	5.343,09	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.897,63	D	124.661,58	-	243.559,21	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.895,46	D	27.251,12	-	55.146,58	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.895,46	D	27.251,12	-	55.146,58	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.200,00	D	21.600,00	-	43.800,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.695,46	D	5.651,12	-	11.346,58	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	91.002,17	D	97.410,46	-	188.412,63	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.002,17	D	97.410,46	-	188.412,63	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.499,96	D	72.319,96	-	139.819,92	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.502,21	D	25.090,50	-	48.592,71	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.839,75	D	1.922,76	-	28.762,51	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.839,75	D	1.922,76	-	28.762,51	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.839,75	D	1.922,76	-	28.762,51	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	26.839,75	D	1.922,76	-	28.762,51	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.955,32	D	154.893,24	240,65	292.607,91	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.684,01	D	15.380,44	100,00	20.964,45	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.684,01	D	15.380,44	100,00	20.964,45	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.684,01	D	15.380,44	100,00	20.964,45	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200,00	D	12.454,25	100,00	12.554,25	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	63,08	D	145,93	-	209,01	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.021,95	D	1.686,12	-	3.708,07	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		106,10	-	106,10	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		103,30	-	103,30	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.398,98	D	884,74	-	4.283,72	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	103.759,64	D	110.359,87	140,65	213.978,86	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		3.821,25	-	3.821,25	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.821,25	-	3.821,25	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		3.821,25	-	3.821,25	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.349,72	D	13.474,01	-	27.823,73	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.349,72	D	13.474,01	-	27.823,73	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	14.349,72	D	13.474,01	-	27.823,73	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.409,92	D	93.064,61	140,65	182.333,88	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.409,92	D	93.064,61	140,65	182.333,88	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	12.661,77	D	12.852,73	-	25.514,50	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		969,60	-	969,60	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.542,99	D	6.862,99	-	12.405,98	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	14.682,79	D	12.806,07	-	27.488,86	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	A	LOCAÇÕES	19.480,92	D	19.507,78	-	38.988,70	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.823,64	D	5.023,64	-	11.847,28	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.028,48	D	2.735,39	-	5.763,87	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	612,12	D	688,56	-	1.300,68	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		2.340,00	-	2.340,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,68	D	60,72	-	118,40	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.085,88	D	4.085,88	-	8.171,76	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.648,35	D	20.648,35	-	41.296,70	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	476,10	D	-	-	476,10	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.309,20	D	4.482,90	140,65	5.651,45	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.511,67	D	29.152,93	-	57.664,60	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	28.511,67	D	29.152,93	-	57.664,60	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.511,67	D	29.152,93	-	57.664,60	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	28.511,67	D	29.152,93	-	57.664,60	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.228,21	D	24.869,47	-	49.097,68	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.283,46	D	4.283,46	-	8.566,92	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.730,24	D	48.730,24	-	97.460,48	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.730,24	D	48.730,24	-	97.460,48	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	48.730,24	D	48.730,24	-	97.460,48	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	48.730,24	D	48.730,24	-	97.460,48	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.730,24	D	48.730,24	-	97.460,48	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	48.730,24	D	48.730,24	-	97.460,48	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	23.262,10	D	23.262,10	-	46.524,20	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	25.468,14	D	25.468,14	-	50.936,28	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	2.511.439,53	C	6.189,07	2.199.949,69	4.705.200,15	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.774.008,49	D	1.390.885,91	2.995,35	26.161.899,05	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	24.274.357,72	D	1.390.885,91	2.995,35	25.662.248,28	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.274.357,72	D	1.390.885,91	2.995,35	25.662.248,28	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.831.357,72	D	1.390.885,91	2.995,35	3.219.248,28	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.831.357,72	D	1.390.885,91	2.995,35	3.219.248,28	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.831.357,72	D	1.390.885,91	2.995,35	3.219.248,28	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.834.585,62	D	1.390.885,91	-	3.225.471,53	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.227,90	C	-	2.995,35	6.223,25	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	D	-	-	499.650,77	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	D	-	-	327.511,77	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	320.511,77	D	-	-	320.511,77	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	172.139,00	D	-	-	172.139,00	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.139,00	D	-	-	172.139,00	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.774.008,49	C	7.420.033,36	8.807.923,92	26.161.899,05	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.274.357,72	C	7.006.057,36	8.393.947,92	25.662.248,28	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.274.357,72	C	7.006.057,36	8.393.947,92	25.662.248,28	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.443.000,00	C	4.667.827,50	4.667.827,50	22.443.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	20.578.510,68	C	1.861.169,44	471.423,55	19.188.764,79	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	20.578.510,68	C	1.861.169,44	471.423,55	19.188.764,79	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.578.510,68	C	1.861.169,44	471.423,55	19.188.764,79	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	33.131,60	C	468.428,20	470.283,53	34.986,93	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	33.131,60	C	468.428,20	470.283,53	34.986,93	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.831.357,72	C	2.338.229,86	3.726.120,42	3.219.248,28	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621.668,34	C	1.162.931,00	1.393.881,26	852.618,60	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.610,38	C	1.172.303,51	1.162.931,00	280.237,87	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	920.079,00	C	2.995,35	1.169.308,16	2.086.391,81	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.831.357,72	C	2.338.229,86	3.726.120,42	3.219.248,28	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.831.357,72	C	2.338.229,86	3.726.120,42	3.219.248,28	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.831.357,72	C	2.338.229,86	3.726.120,42	3.219.248,28	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	621.668,34	C	1.162.931,00	1.393.881,26	852.618,60	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	289.610,38	C	1.172.303,51	1.162.931,00	280.237,87	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	920.079,00	C	2.995,35	1.169.308,16	2.086.391,81	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	413.976,00	413.976,00	499.650,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	413.496,00	413.496,00	327.511,77	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	314.767,11	C	214.496,00	-	100.271,11	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	199.000,00	214.496,00	15.496,00	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.744,66	C	-	199.000,00	211.744,66	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	C	480,00	480,00	172.139,00	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	667,40	C	480,00	-	187,40	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.471,60	C	-	480,00	171.951,60	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	49.879.983,48	D	2.543.684,11	6.541,04	52.417.126,55	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	234.691,10	D	132.450,00	-	367.141,10	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	234.691,10	D	132.450,00	-	367.141,10	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.691,10	D	132.450,00	-	367.141,10	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	234.691,10	D	132.450,00	-	367.141,10	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	234.691,10	D	132.450,00	-	367.141,10	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.639.904,38	D	2.406.033,61	6.541,04	52.039.396,95	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.283.904,38	D	2.406.033,61	6.541,04	5.683.396,95	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.283.904,38	D	2.406.033,61	6.541,04	5.683.396,95	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.073.234,71	D	2.200.240,53	6.189,07	5.267.286,17	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	210.669,67	D	205.793,08	351,97	416.110,78	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.913.000,00	D	-	-	23.913.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.213.000,00	D	-	-	23.213.000,00	D
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.213.000,00	D	-	-	23.213.000,00	D
3218	7.2.2.2.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	23.213.000,00	D	-	-	23.213.000,00	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3226	7.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	5.388,00	D	5.200,50	-	10.588,50	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.388,00	D	5.200,50	-	10.588,50	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.388,00	D	5.200,50	-	10.588,50	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.388,00	D	5.200,50	-	10.588,50	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	49.879.983,48	C	7.013.040,41	9.550.183,48	52.417.126,55	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	234.691,10	C	56.000,94	188.450,94	367.141,10	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	234.691,10	C	56.000,94	188.450,94	367.141,10	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.691,10	C	56.000,94	188.450,94	367.141,10	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234.691,10	C	56.000,94	188.450,94	367.141,10	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	234.691,10	C	56.000,94	188.450,94	367.141,10	C

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	179.467,02	C	56.000,84	132.450,10	255.916,28	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	55.224,08	C	0,10	56.000,84	111.224,82	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.639.904,38	C	6.950.290,22	9.349.782,79	52.039.396,95	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.283.904,38	C	4.617.697,23	7.017.189,80	5.683.396,95	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.283.904,38	C	4.617.697,23	7.017.189,80	5.683.396,95	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	631.122,86	C	1.463.875,10	2.220.929,70	1.388.177,46	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	631.122,86	C	1.463.875,10	2.220.929,70	1.388.177,46	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	936.435,45	C	1.377.427,00	1.393.881,26	952.889,71	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	936.435,45	C	1.377.427,00	1.393.881,26	952.889,71	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	394.563,09	C	1.773.399,78	1.771.149,89	392.313,20	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	290.277,78	C	1.371.783,51	1.377.427,00	295.921,27	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.285,31	C	401.616,27	393.722,89	96.391,93	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.321.782,98	C	2.995,35	1.631.228,95	2.950.016,58	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.913.000,00	C	-	-	23.913.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.913.000,00	C	-	-	23.913.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.913.000,00	C	-	-	23.913.000,00	C
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	23.913.000,00	C	-	-	23.913.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	C	2.332.592,99	2.332.592,99	22.443.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	22.443.000,00	C	2.332.592,99	2.332.592,99	22.443.000,00	C
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	22.443.000,00	C	2.332.592,99	2.332.592,99	22.443.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	20.578.510,68	C	1.861.169,44	471.423,55	19.188.764,79	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	33.131,60	C	468.428,20	470.283,53	34.986,93	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.831.357,72	C	2.995,35	1.390.885,91	3.219.248,28	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	5.388,00	C	6.749,25	11.949,75	10.588,50	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.388,00	C	6.749,25	11.949,75	10.588,50	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	5.388,00	C	6.749,25	11.949,75	10.588,50	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.388,00	C	6.749,25	11.949,75	10.588,50	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.460,00	C	6.749,25	5.200,50	911,25	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	706,90	C	-	3.994,55	4.701,45	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.221,10	C	-	2.754,70	4.975,80	C
Total Geral				-		27.678.362,95	27.678.362,95	-	