

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	8.013.940,74	D	8.095.029,54	7.220.737,81	8.888.232,47	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.865.063,50	D	8.080.067,86	7.190.168,00	3.754.963,36	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.733.380,37	D	8.065.293,75	7.172.181,64	3.626.492,48	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.733.380,37	D	8.065.293,75	7.172.181,64	3.626.492,48	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.733.380,37	D	8.065.293,75	7.172.181,64	3.626.492,48	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.074,32	D	2.901,03	2.928,00	3.047,35	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.330,79	D	5.645.641,98	5.651.560,43	1.412,34	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		5.473.199,17	5.473.199,17	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.275.311,67	5.275.311,67	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.275.311,67	5.275.311,67	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		197.887,50	197.887,50	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		197.887,50	197.887,50	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.330,79	D	15.133,44	22.464,23	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		7.566,72	7.566,72	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		7.566,72	7.566,72	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	7.330,79	D	7.566,72	14.897,51	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	7.330,79	D	7.566,72	14.897,51	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	7.330,79	D	7.566,72	14.897,51	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		157.309,37	155.897,03	1.412,34	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		147.353,22	145.940,88	1.412,34	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		147.353,22	145.940,88	1.412,34	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		9.956,15	9.956,15	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		4.855,28	4.855,28	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		5.100,87	5.100,87	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.722.975,26	D	2.416.750,74	1.517.693,21	3.622.032,79	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.854.955,25	D	2.304.997,39	1.473.929,79	2.686.022,85	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.766.437,51	D	2.063.384,54	1.257.313,42	2.572.508,63	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	84.224,45	D	236.662,88	209.561,09	111.326,24	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	79,89	2.200,00	2.165,98	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	7,20	D	4.870,08	4.855,28	22,00	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	868.020,01	D	111.753,35	43.763,42	936.009,94	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	136.632,51	D	104.186,63	43.763,42	197.055,72	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	731.387,50	D	7.566,72	-	738.954,22	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225,18	D	12.189,85	6.230,78	7.184,25	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	911,25	D	5.650,50	4.750,50	1.811,25	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	911,25	D	5.650,50	4.750,50	1.811,25	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	911,25	D	2.722,50	1.822,50	1.811,25	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	911,25	D	2.722,50	1.822,50	1.811,25	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	313,93	D	6.539,35	1.480,28	5.373,00	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	313,93	D	6.539,35	1.480,28	5.373,00	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		5.373,00	-	5.373,00	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	313,93	D	104,13	418,06	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		1.062,22	1.062,22	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	97.864,86	D	2.584,26	9.215,95	91.233,17	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	97.864,86	D	2.584,26	9.215,95	91.233,17	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.864,86	D	2.584,26	9.215,95	91.233,17	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	39.080,61	D	2.146,25	2.594,22	38.632,64	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.131,30	D	237,60	300,03	2.068,87	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	471,10	D	200,40	200,40	471,10	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	7.687,40	D	-	1.392,62	6.294,78	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.494,45	D	0,01	4.728,68	43.765,78	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.593,09	D	-	2.539,63	30.053,46	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.699,06	D	-	612,12	2.086,94	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.699,06	D	-	612,12	2.086,94	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.699,06	D	-	612,12	2.086,94	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.894,03	D	-	1.927,51	27.966,52	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.894,03	D	-	1.927,51	27.966,52	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	29.894,03	D	-	1.927,51	27.966,52	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.148.877,24	D	14.961,68	30.569,81	5.133.269,11	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.148.877,24	D	14.961,68	30.569,81	5.133.269,11	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.150.510,78	D	14.849,00	202,00	3.165.157,78	D

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

624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.150.510,78	D	14.849,00	202,00	3.165.157,78	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.135,03	D	202,00	-	328.337,03	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.081,32	D	-	-	2.081,32	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	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	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	73.025,37	D	202,00	-	73.227,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23	D	-	-	9.797,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	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	S	BENS DE INFORMÁTICA	725.533,60	D	-	-	725.533,60	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.533,60	D	-	-	725.533,60	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.756,63	D	-	-	183.756,63	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.314,69	D	-	-	11.314,69	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.502,86	D	-	-	1.502,86	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	170.939,08	D	-	-	170.939,08	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.818.113,35	D	14.647,00	-	1.832.760,35	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.465,60	D	-	-	6.465,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.739.217,64	D	14.647,00	-	1.753.864,64	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	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	S	VEÍCULOS	83.649,60	D	-	-	83.649,60	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	-	-	83.649,60	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	11.322,57	D	-	202,00	11.120,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	11.322,57	D	-	202,00	11.120,57	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00	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	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00	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	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.128.335,36	C	112,68	30.367,81	1.158.590,49	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.335,36	C	112,68	30.367,81	1.158.590,49	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	848.375,90	C	112,68	26.084,35	874.347,57	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	79.502,79	C	-	2.574,24	82.077,03	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	360.233,91	C	-	9.250,93	369.484,84	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.757,57	C	-	1.220,72	63.978,29	C

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

4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	269.630,73	C	-	12.952,70	282.583,43	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
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.921,30	C	112,68	85,76	3.894,38	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	279.959,46	C	-	4.283,46	284.242,92	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	279.959,46	C	-	4.283,46	284.242,92	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.809.420,52	C	1.474.090,33	1.488.321,04	5.823.651,23	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	392.313,20	C	1.474.090,33	1.488.321,04	406.543,91	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	197.035,83	C	1.077.583,69	1.087.126,80	206.578,94	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	880.547,86	880.547,86	-	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	880.547,86	880.547,86	-	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	880.547,86	880.547,86	-	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	879.119,54	879.119,54	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	721,03	721,03	-	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	707,29	707,29	-	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.035,83	C	197.035,83	206.578,94	206.578,94	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	70.745,96	C	70.745,96	76.155,22	76.155,22	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.745,96	C	70.745,96	76.155,22	76.155,22	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.289,87	C	126.289,87	130.423,72	130.423,72	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	123.874,77	C	123.874,77	128.324,44	128.324,44	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.874,77	C	123.874,77	128.324,44	128.324,44	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.415,10	C	2.415,10	2.099,28	2.099,28	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.885,44	C	161.544,21	146.438,13	83.779,36	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.885,44	C	161.544,21	146.438,13	83.779,36	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	98.885,44	C	161.544,21	146.438,13	83.779,36	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	98.885,44	C	161.544,21	146.438,13	83.779,36	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.885,44	C	161.544,21	146.438,13	83.779,36	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.391,93	C	234.962,43	254.756,11	116.185,61	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	96.391,93	C	229.311,93	249.105,61	116.185,61	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.391,93	C	229.311,93	249.105,61	116.185,61	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	96.391,93	C	229.311,93	249.105,61	116.185,61	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.169,41	C	19.169,41	20.833,14	20.833,14	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	47.468,46	C	47.468,46	49.488,24	49.488,24	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	370,38	C	69.742,94	69.707,84	335,28	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	370,38	C	69.742,94	69.707,84	335,28	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.311,83	C	2.317,41	2.277,83	2.272,25	C

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

4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		14.145,35	14.145,35	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.711,55	C	1.711,55	1.757,06	1.757,06	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		347,74	15.089,63	14.741,89	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		347,74	347,74	-	
6507	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Imposto Sindical	-		-	14.741,89	14.741,89	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.448,78	C	20.321,93	21.674,73	20.801,58	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	5.100,87	C	5.100,87	4.955,45	4.955,45	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	7.330,79	C	7.330,79	9.170,82	9.170,82	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	451,93	C	451,93	474,24	474,24	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	6.565,19	C	6.565,19	6.201,07	6.201,07	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	5.911,52	C	54.087,14	54.131,79	5.956,17	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	5.911,52	C	5.911,52	5.911,52	5.911,52	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		31.912,23	31.912,23	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rei Farmácias	-		5.268,99	5.268,99	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	-		-	10,38	10,38	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		5.331,15	5.331,15	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.663,25	5.697,52	34,27	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.650,50	5.650,50	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.650,50	5.650,50	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		2.722,50	2.722,50	-	
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	2.500.679,93	D	1.309.533,25	2.646,23	3.807.566,95	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.110.611,54	D	1.087.126,80	-	3.197.738,34	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.430.172,55	D	751.180,94	-	2.181.353,49	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	410.053,96	D	214.194,88	-	624.248,84	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	410.053,96	D	214.194,88	-	624.248,84	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	386.402,70	D	200.852,03	-	587.254,73	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246.803,93	D	134.374,16	-	381.178,09	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	2.240,60	D	1.342,29	-	3.582,89	D

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

5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.896,96	D	3.566,64	-	11.463,60	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.269,08	D	634,54	-	1.903,62	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.145,09	D	11.275,59	-	21.420,68	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.415,00	D	40.490,38	-	113.905,38	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	16.833,45	D	9.032,39	-	25.865,84	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	20.479,22	D	136,04	-	20.615,26	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.651,26	D	13.342,85	-	36.994,11	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.651,26	D	13.342,85	-	36.994,11	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.020.118,59	D	536.986,06	-	1.557.104,65	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.020.118,59	D	536.986,06	-	1.557.104,65	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.019.474,58	D	536.986,06	-	1.556.460,64	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.886,06	D	299.261,23	-	877.147,29	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.377,80	D	12.688,90	-	38.066,70	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	1.500,16	D	721,03	-	2.221,19	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.787,40	D	571,25	-	6.358,65	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	408.923,16	D	223.743,65	-	632.666,81	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	408.117,27	D	206.578,94	-	614.696,21	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.735,71	D	76.155,22	-	233.890,93	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	157.735,71	D	76.155,22	-	233.890,93	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.610,37	D	34.090,87	-	104.701,24	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.125,34	D	42.064,35	-	129.189,69	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	245.038,47	D	128.324,44	-	373.362,91	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	245.038,47	D	128.324,44	-	373.362,91	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.038,47	D	128.324,44	-	373.362,91	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.343,09	D	2.099,28	-	7.442,37	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.343,09	D	2.099,28	-	7.442,37	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	5.343,09	D	2.099,28	-	7.442,37	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.559,21	D	126.885,94	-	370.445,15	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	55.146,58	D	28.033,03	-	83.179,61	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.146,58	D	28.033,03	-	83.179,61	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.800,00	D	22.200,00	-	66.000,00	D

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

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.346,58	D	5.833,03	-	17.179,61	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	188.412,63	D	98.852,91	-	287.265,54	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	188.412,63	D	98.852,91	-	287.265,54	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139.819,92	D	73.299,98	-	213.119,90	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	48.592,71	D	25.552,93	-	74.145,64	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.762,51	D	2.480,98	-	31.243,49	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.762,51	D	2.480,98	-	31.243,49	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.762,51	D	2.480,98	-	31.243,49	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	28.762,51	D	2.480,98	-	31.243,49	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.607,91	D	173.676,21	2.646,23	463.637,89	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.964,45	D	26.729,03	200,01	47.493,47	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	20.964,45	D	26.729,03	200,01	47.493,47	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.964,45	D	26.729,03	200,01	47.493,47	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.554,25	D	13.857,09	-	26.411,34	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	209,01	D	300,03	-	509,04	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.708,07	D	6.121,30	0,01	9.829,36	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	106,10	D	200,40	-	306,50	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	103,30	D	-	-	103,30	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	D	400,00	200,00	200,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	D	2.774,29	-	2.774,29	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.283,72	D	3.075,92	-	7.359,64	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	213.978,86	D	116.692,05	2.446,22	328.224,69	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	3.821,25	D	1.822,50	-	5.643,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.821,25	D	1.822,50	-	5.643,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.821,25	D	1.822,50	-	5.643,75	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.823,73	D	10.221,63	-	38.045,36	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.823,73	D	10.221,63	-	38.045,36	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	27.823,73	D	10.221,63	-	38.045,36	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.333,88	D	104.647,92	2.446,22	284.535,58	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.333,88	D	104.647,92	2.446,22	284.535,58	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	25.514,50	D	13.723,61	104,13	39.133,98	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	969,60	D	6.692,66	-	7.662,26	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.405,98	D	6.623,09	-	19.029,07	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	27.488,86	D	16.504,46	-	43.993,32	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	38.988,70	D	22.384,18	2.342,09	59.030,79	D

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

1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.847,28	D	5.083,63	-	16.930,91	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.763,87	D	1.927,51	-	7.691,38	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	1.300,68	D	612,12	-	1.912,80	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.340,00	D	-	-	2.340,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,40	D	71,28	-	189,68	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.171,76	D	4.085,88	-	12.257,64	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.296,70	D	20.648,35	-	61.945,05	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	476,10	D	4.403,25	-	4.879,35	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.651,45	D	1.887,90	-	7.539,35	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.664,60	D	30.255,13	-	87.919,73	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	57.664,60	D	30.255,13	-	87.919,73	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.664,60	D	30.255,13	-	87.919,73	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	57.664,60	D	30.255,13	-	87.919,73	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.097,68	D	25.971,67	-	75.069,35	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.566,92	D	4.283,46	-	12.850,38	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.460,48	D	48.730,24	-	146.190,72	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.460,48	D	48.730,24	-	146.190,72	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	97.460,48	D	48.730,24	-	146.190,72	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	97.460,48	D	48.730,24	-	146.190,72	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	97.460,48	D	48.730,24	-	146.190,72	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	97.460,48	D	48.730,24	-	146.190,72	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	46.524,20	D	23.262,10	-	69.786,30	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	50.936,28	D	25.468,14	-	76.404,42	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.142.190,08	6.872.148,19	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	4.705.200,15	C	1.975.242,04	4.126.948,04	6.856.906,15	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	-		-	15.242,04	15.242,04	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.161.899,05	D	1.155.547,05	2.286,30	27.315.159,80	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	25.662.248,28	D	1.155.547,05	2.286,30	26.815.509,03	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.662.248,28	D	1.155.547,05	2.286,30	26.815.509,03	D

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

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
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.219.248,28	D	1.155.547,05	2.286,30	4.372.509,03	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.219.248,28	D	1.155.547,05	2.286,30	4.372.509,03	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.219.248,28	D	1.155.547,05	2.286,30	4.372.509,03	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.225.471,53	D	1.155.547,05	-	4.381.018,58	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.223,25	C	-	2.286,30	8.509,55	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	26.161.899,05	C	6.200.704,56	7.353.965,31	27.315.159,80	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.662.248,28	C	6.155.914,56	7.309.175,31	26.815.509,03	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.662.248,28	C	6.155.914,56	7.309.175,31	26.815.509,03	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.443.000,00	C	3.709.851,83	3.709.851,83	22.443.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	19.188.764,79	C	1.203.882,91	62.192,49	18.047.074,37	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	19.188.764,79	C	1.203.882,91	62.192,49	18.047.074,37	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	19.188.764,79	C	1.203.882,91	62.192,49	18.047.074,37	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	34.986,93	C	59.906,19	48.335,86	23.416,60	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	34.986,93	C	59.906,19	48.335,86	23.416,60	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.219.248,28	C	2.446.062,73	3.599.323,48	4.372.509,03	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852.618,60	C	1.226.849,15	1.160.479,57	786.249,02	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280.237,87	C	1.216.921,70	1.226.854,73	290.170,90	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.086.391,81	C	2.291,88	1.211.989,18	3.296.089,11	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.219.248,28	C	2.446.062,73	3.599.323,48	4.372.509,03	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.219.248,28	C	2.446.062,73	3.599.323,48	4.372.509,03	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.219.248,28	C	2.446.062,73	3.599.323,48	4.372.509,03	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	852.618,60	C	1.226.849,15	1.160.479,57	786.249,02	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	280.237,87	C	1.216.921,70	1.226.854,73	290.170,90	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.086.391,81	C	2.291,88	1.211.989,18	3.296.089,11	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	44.790,00	44.790,00	499.650,77	C

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

3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	44.790,00	44.790,00	327.511,77	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.271,11	C	14.647,00	-	85.624,11	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.496,00	C	30.143,00	14.647,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	211.744,66	C	-	30.143,00	241.887,66	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	C	-	-	172.139,00	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	187,40	C	-	-	187,40	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.951,60	C	-	-	171.951,60	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	52.417.126,55	D	4.475.118,08	1.960.005,58	54.932.239,05	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	367.141,10	D	23.100,00	-	390.241,10	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	367.141,10	D	23.100,00	-	390.241,10	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.141,10	D	23.100,00	-	390.241,10	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	367.141,10	D	23.100,00	-	390.241,10	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	367.141,10	D	23.100,00	-	390.241,10	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.039.396,95	D	4.446.367,58	1.960.005,58	54.525.758,95	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.683.396,95	D	4.376.367,58	1.960.005,58	8.099.758,95	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.683.396,95	D	4.376.367,58	1.960.005,58	8.099.758,95	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.267.286,17	D	4.126.948,04	1.960.000,00	7.434.234,21	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	416.110,78	D	249.419,54	5,58	665.524,74	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.913.000,00	D	70.000,00	-	23.983.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	700.000,00	D	70.000,00	-	770.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	700.000,00	D	70.000,00	-	770.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	700.000,00	D	70.000,00	-	770.000,00	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 ORÇAMENTO	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
3219	7.2.2.2.1.00.00.02.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	7.282.350,00	D	-	-	7.282.350,00	D
3220	7.2.2.2.1.00.00.03.00.00	A	(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	7.282.350,00	C	-	-	7.282.350,00	C
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 M	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 MEN	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	10.588,50	D	5.650,50	-	16.239,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.588,50	D	5.650,50	-	16.239,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.588,50	D	5.650,50	-	16.239,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.588,50	D	5.650,50	-	16.239,00	D

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

3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	52.417.126,55	C	7.668.317,05	10.183.429,55	54.932.239,05	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	367.141,10	C	56.835,25	79.935,25	390.241,10	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	367.141,10	C	56.835,25	79.935,25	390.241,10	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.141,10	C	56.835,25	79.935,25	390.241,10	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	367.141,10	C	56.835,25	79.935,25	390.241,10	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	367.141,10	C	56.835,25	79.935,25	390.241,10	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	255.916,28	C	56.835,25	23.100,00	222.181,03	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	111.224,82	C	-	56.835,25	168.060,07	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.039.396,95	C	7.606.731,30	10.093.093,30	54.525.758,95	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.683.396,95	C	6.340.655,90	8.757.017,90	8.099.758,95	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.683.396,95	C	6.340.655,90	8.757.017,90	8.099.758,95	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.388.177,46	C	3.251.773,84	4.211.671,82	2.348.075,44	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.388.177,46	C	3.251.773,84	4.211.671,82	2.348.075,44	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	952.889,71	C	1.241.496,15	1.160.479,57	871.873,13	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	952.889,71	C	1.241.496,15	1.160.479,57	871.873,13	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	392.313,20	C	1.796.363,79	1.810.594,50	406.543,91	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295.921,27	C	1.247.064,70	1.241.501,73	290.358,30	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.391,93	C	549.299,09	569.092,77	116.185,61	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.950.016,58	C	51.022,12	1.574.272,01	4.473.266,47	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.913.000,00	C	-	70.000,00	23.983.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.913.000,00	C	-	70.000,00	23.983.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.913.000,00	C	-	70.000,00	23.983.000,00	C
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	23.913.000,00	C	-	70.000,00	23.983.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	C	1.266.075,40	1.266.075,40	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	1.266.075,40	1.266.075,40	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	1.266.075,40	1.266.075,40	22.443.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	19.188.764,79	C	1.203.882,91	62.192,49	18.047.074,37	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	34.986,93	C	59.906,19	48.335,86	23.416,60	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.219.248,28	C	2.286,30	1.155.547,05	4.372.509,03	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	10.588,50	C	4.750,50	10.401,00	16.239,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.588,50	C	4.750,50	10.401,00	16.239,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	10.588,50	C	4.750,50	10.401,00	16.239,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.588,50	C	4.750,50	10.401,00	16.239,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	911,25	C	4.750,50	5.650,50	1.811,25	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.701,45	C	-	2.464,20	7.165,65	C

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

6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.975,80	C	-	2.286,30	7.262,10	C
Total Geral				-		32.353.581,90	32.353.581,90	-	