

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 (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	8.888.232,47	D	5.771.948,84	5.210.596,89	9.449.584,42	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.754.963,36	D	5.759.304,94	5.153.352,58	4.360.915,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.626.492,48	D	5.732.235,22	5.120.845,20	4.237.882,50	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.626.492,48	D	5.732.235,22	5.120.845,20	4.237.882,50	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.626.492,48	D	5.732.235,22	5.120.845,20	4.237.882,50	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.047,35	D	2.828,59	2.928,00	2.947,94	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.412,34	D	3.568.869,80	3.570.226,99	55,15	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.081.867,03	3.081.867,03	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.825.195,49	2.825.195,49	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.825.195,49	2.825.195,49	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		256.671,54	256.671,54	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		256.671,54	256.671,54	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		315.492,24	315.442,24	50,00	D
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		284.072,77	284.022,77	50,00	D
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		284.072,77	284.022,77	50,00	D
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		31.419,47	31.419,47	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		31.419,47	31.419,47	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		31.419,47	31.419,47	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.412,34	D	171.510,53	172.917,72	5,15	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	1.412,34	D	154.508,65	155.915,84	5,15	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	1.412,34	D	154.508,65	155.915,84	5,15	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		17.001,88	17.001,88	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		12.046,43	12.046,43	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		4.955,45	4.955,45	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.622.032,79	D	2.160.536,83	1.547.690,21	4.234.879,41	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.686.022,85	D	1.798.923,25	1.482.484,17	3.002.461,93	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.572.508,63	D	1.529.252,99	1.233.899,58	2.867.862,04	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	111.326,24	D	213.451,77	234.858,22	89.919,79	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.165,98	D	43.186,47	8.499,55	36.852,90	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	22,00	D	4.821,52	4.731,58	111,94	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		8.210,50	495,24	7.715,26	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	936.009,94	D	361.613,58	65.206,04	1.232.417,48	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	197.055,72	D	66.615,46	42.075,86	221.595,32	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	738.954,22	D	273.302,68	10.605,56	1.001.651,34	D
7999	1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	A	CEF Câmara c/c 14165-1 (FR 8001) - 14165 - 1	-		21.695,44	12.524,62	9.170,82	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.184,25	D	23.323,57	24.984,82	5.523,00	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.811,25	D	11.930,50	13.591,75	150,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.811,25	D	11.930,50	13.591,75	150,00	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.811,25	D	9.002,50	10.663,75	150,00	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.811,25	D	9.002,50	10.663,75	150,00	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	5.373,00	D	11.393,07	11.393,07	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	5.373,00	D	11.393,07	11.393,07	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	D	10.746,00	10.746,00	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	-		647,07	647,07	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	91.233,17	D	3.746,15	5.064,87	89.914,45	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	91.233,17	D	3.746,15	5.064,87	89.914,45	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.233,17	D	3.746,15	5.064,87	89.914,45	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	38.632,64	D	3.136,95	2.273,83	39.495,76	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.068,87	D	431,20	313,22	2.186,85	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	471,10	D	178,00	178,00	471,10	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	6.294,78	D	-	407,00	5.887,78	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.765,78	D	-	1.892,82	41.872,96	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.053,46	D	-	2.457,69	27.595,77	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,94	D	-	592,37	1.494,57	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.086,94	D	-	592,37	1.494,57	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,94	D	-	592,37	1.494,57	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.966,52	D	-	1.865,32	26.101,20	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.966,52	D	-	1.865,32	26.101,20	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	27.966,52	D	-	1.865,32	26.101,20	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.133.269,11	D	12.643,90	57.244,31	5.088.668,70	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.133.269,11	D	12.643,90	57.244,31	5.088.668,70	D

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

623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.165.157,78	D	1.490,00	26.737,77	3.139.910,01	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.165.157,78	D	1.490,00	26.737,77	3.139.910,01	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.337,03	D	-	4.062,68	324.274,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.081,32	D	-	102,76	1.978,56	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	73.227,37	D	-	-	73.227,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23	D	-	3.768,00	6.029,23	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	-	191,92	125.570,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	725.533,60	D	-	6.837,29	718.696,31	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.533,60	D	-	6.837,29	718.696,31	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.756,63	D	1.090,00	14.109,19	170.737,44	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.314,69	D	-	759,37	10.555,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.502,86	D	-	154,59	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	170.939,08	D	1.090,00	13.195,23	158.833,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.832.760,35	D	400,00	638,61	1.832.521,74	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	1.753.864,64	D	-	638,61	1.753.226,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	60.310,18	D	400,00	-	60.710,18	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	11.120,57	D	-	1.090,00	10.030,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	11.120,57	D	-	1.090,00	10.030,57	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	1.158.590,49	C	11.153,90	30.506,54	1.177.943,13	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.158.590,49	C	11.153,90	30.506,54	1.177.943,13	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	874.347,57	C	11.153,90	26.223,08	889.416,75	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	82.077,03	C	110,00	2.460,77	84.427,80	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	369.484,84	C	5.058,35	9.164,16	373.590,65	C

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

4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.978,29	C	5.352,23	1.536,19	60.162,25	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	282.583,43	C	225,14	12.984,38	295.342,67	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	3.894,38	C	408,18	77,58	3.563,78	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	284.242,92	C	-	4.283,46	288.526,38	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	284.242,92	C	-	4.283,46	288.526,38	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.823.651,23	C	1.487.004,48	1.482.339,27	5.818.986,02	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	406.543,91	C	1.487.004,48	1.482.339,27	401.878,70	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	206.578,94	C	1.083.108,73	1.079.625,24	203.095,45	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	871.156,79	871.156,79	-	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	871.156,79	871.156,79	-	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	871.156,79	871.156,79	-	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	865.301,30	865.301,30	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	767,55	767,55	-	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	5.087,94	5.087,94	-	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	206.578,94	C	211.951,94	208.468,45	203.095,45	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	76.155,22	C	76.155,22	77.588,18	77.588,18	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	76.155,22	C	76.155,22	77.588,18	77.588,18	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	130.423,72	C	135.796,72	130.880,27	125.507,27	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	128.324,44	C	133.697,44	129.166,75	123.793,75	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.324,44	C	133.697,44	129.166,75	123.793,75	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.099,28	C	2.099,28	1.713,52	1.713,52	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.779,36	C	133.153,21	144.147,89	94.774,04	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.779,36	C	133.153,21	144.147,89	94.774,04	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	83.779,36	C	133.153,21	144.147,89	94.774,04	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	83.779,36	C	133.153,21	144.147,89	94.774,04	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	83.779,36	C	133.153,21	144.147,89	94.774,04	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.185,61	C	270.742,54	258.566,14	104.009,21	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	116.185,61	C	258.812,04	246.635,64	104.009,21	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.185,61	C	258.812,04	246.635,64	104.009,21	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	116.185,61	C	258.612,04	246.435,64	104.009,21	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.833,14	C	20.833,14	21.225,12	21.225,12	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	49.488,24	C	49.488,24	48.067,95	48.067,95	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335,28	C	67.661,91	67.684,41	357,78	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	335,28	C	67.661,91	67.684,41	357,78	C

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

1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.272,25	C	2.272,25	2.953,35	2.953,35	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		10.630,46	10.630,46	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.757,06	C	1.757,06	1.757,06	1.757,06	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.741,89	C	15.035,97	433,63	139,55	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		294,08	294,08	-	
6507	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Imposto Sindical	14.741,89	C	14.741,89	139,55	139,55	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.801,58	C	45.278,90	47.576,07	23.098,75	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	4.955,45	C	9.910,90	9.912,36	4.956,91	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	9.170,82	C	27.512,46	27.512,46	9.170,82	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	474,24	C	474,24	474,24	474,24	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	6.201,07	C	6.201,07	8.496,78	8.496,78	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		1.180,23	1.180,23	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.956,17	C	45.654,11	46.107,59	6.409,65	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	5.911,52	C	5.911,52	6.381,56	6.381,56	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		28.498,82	28.498,82	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		4.655,46	4.655,46	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	10,38	C	19,84	37,55	28,09	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		5.311,93	5.311,93	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	34,27	C	1.256,54	1.222,27	-	
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		200,00	200,00	-	
7989	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	A	Outros Valores restituíveis	-		200,00	200,00	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.930,50	11.930,50	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.930,50	11.930,50	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		9.002,50	9.002,50	-	
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	3.807.566,95	D	1.329.177,72	2.505,12	5.134.239,55	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.197.738,34	D	1.074.252,24	-	4.271.990,58	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.181.353,49	D	738.829,43	-	2.920.182,92	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	624.248,84	D	227.403,94	-	851.652,78	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	624.248,84	D	227.403,94	-	851.652,78	D

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

1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	587.254,73	D	208.552,53	-	795.807,26	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	381.178,09	D	135.966,02	-	517.144,11	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	3.582,89	D	575,85	-	4.158,74	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.463,60	D	3.548,98	-	15.012,58	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.903,62	D	634,54	-	2.538,16	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.420,68	D	13.145,68	-	34.566,36	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	113.905,38	D	40.561,13	-	154.466,51	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.865,84	D	9.032,39	-	34.898,23	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	20.615,26	D	5.087,94	-	25.703,20	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.994,11	D	18.851,41	-	55.845,52	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.994,11	D	18.851,41	-	55.845,52	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.557.104,65	D	511.425,49	-	2.068.530,14	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.557.104,65	D	511.425,49	-	2.068.530,14	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.556.460,64	D	511.425,49	-	2.067.886,13	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	877.147,29	D	297.345,35	-	1.174.492,64	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.066,70	D	8.851,00	-	46.917,70	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	2.221,19	D	767,55	-	2.988,74	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.358,65	D	-	-	6.358,65	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	632.666,81	D	204.461,59	-	837.128,40	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	614.696,21	D	203.095,45	-	817.791,66	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	233.890,93	D	77.588,18	-	311.479,11	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	233.890,93	D	77.588,18	-	311.479,11	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	104.701,24	D	34.732,34	-	139.433,58	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	129.189,69	D	42.855,84	-	172.045,53	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.362,91	D	123.793,75	-	497.156,66	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	373.362,91	D	123.793,75	-	497.156,66	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	373.362,91	D	123.793,75	-	497.156,66	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.442,37	D	1.713,52	-	9.155,89	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.442,37	D	1.713,52	-	9.155,89	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	7.442,37	D	1.713,52	-	9.155,89	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	370.445,15	D	132.327,36	-	502.772,51	D

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

1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	83.179,61	D	29.974,45	-	113.154,06	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.179,61	D	29.974,45	-	113.154,06	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	D	22.940,00	-	88.940,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.179,61	D	7.034,45	-	24.214,06	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	287.265,54	D	102.352,91	-	389.618,45	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.265,54	D	102.352,91	-	389.618,45	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.119,90	D	73.580,00	-	286.699,90	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	74.145,64	D	28.772,91	-	102.918,55	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	463.637,89	D	191.293,19	2.505,12	652.425,96	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.493,47	D	19.870,20	0,17	67.363,50	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	47.493,47	D	19.870,20	0,17	67.363,50	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.493,47	D	19.870,20	0,17	67.363,50	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.411,34	D	14.627,63	0,17	41.038,80	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	509,04	D	313,22	-	822,26	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.829,36	D	2.299,82	-	12.129,18	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	306,50	D	-	-	306,50	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	103,30	D	-	-	103,30	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	-	-	200,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.774,29	D	210,70	-	2.984,99	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.359,64	D	2.418,83	-	9.778,47	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	328.224,69	D	141.324,63	2.504,95	467.044,37	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	5.643,75	D	10.663,75	-	16.307,50	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.643,75	D	10.663,75	-	16.307,50	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.643,75	D	10.663,75	-	16.307,50	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.045,36	D	11.994,14	-	50.039,50	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.045,36	D	11.994,14	-	50.039,50	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	38.045,36	D	11.994,14	-	50.039,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	284.535,58	D	118.666,74	2.504,95	400.697,37	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	284.535,58	D	118.666,74	2.504,95	400.697,37	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	39.133,98	D	13.842,37	-	52.976,35	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	7.662,26	D	4.495,38	200,00	11.957,64	D

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

1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.029,07	D	6.288,09	-	25.317,16	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	43.993,32	D	14.947,94	-	58.941,26	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	59.030,79	D	19.630,18	-	78.660,97	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.930,91	D	9.223,64	-	26.154,55	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.691,38	D	1.865,32	-	9.556,70	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		2.844,00	2.304,95	539,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	1.912,80	D	592,37	-	2.505,17	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	189,68	D	34,32	-	224,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.257,64	D	18.365,88	-	30.623,52	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.945,05	D	20.648,35	-	82.593,40	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.879,35	D	-	-	4.879,35	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.539,35	D	5.888,90	-	13.428,25	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.919,73	D	30.098,36	-	118.018,09	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	87.919,73	D	30.098,36	-	118.018,09	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.919,73	D	30.098,36	-	118.018,09	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	87.919,73	D	30.098,36	-	118.018,09	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.069,35	D	25.814,90	-	100.884,25	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	146.190,72	D	63.632,29	-	209.823,01	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.190,72	D	63.632,29	-	209.823,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		14.902,05	-	14.902,05	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		14.902,05	-	14.902,05	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		14.902,05	-	14.902,05	D
5447	3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	-		14.902,05	-	14.902,05	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	146.190,72	D	48.730,24	-	194.920,96	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	146.190,72	D	48.730,24	-	194.920,96	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	146.190,72	D	48.730,24	-	194.920,96	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	146.190,72	D	48.730,24	-	194.920,96	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	69.786,30	D	23.262,10	-	93.048,40	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	76.404,42	D	25.468,14	-	101.872,56	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.737,48	8.764.837,95	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.337,48	8.764.437,95	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.337,48	8.764.437,95	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.337,48	8.764.437,95	C

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

2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.337,48	8.764.437,95	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.337,48	8.764.437,95	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.872.148,19	C	97.047,72	1.989.337,48	8.764.437,95	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	6.856.906,15	C	97.047,72	1.974.095,44	8.733.953,87	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	15.242,04	C	-	15.242,04	30.484,08	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	-	400,00	400,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	400,00	400,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	400,00	400,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	400,00	400,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	400,00	400,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.315.159,80	D	1.201.053,90	6.283,74	28.509.929,96	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	26.815.509,03	D	1.201.053,90	6.283,74	28.010.279,19	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.815.509,03	D	1.201.053,90	6.283,74	28.010.279,19	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
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.372.509,03	D	1.201.053,90	6.283,74	5.567.279,19	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.372.509,03	D	1.201.053,90	6.283,74	5.567.279,19	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.372.509,03	D	1.201.053,90	6.283,74	5.567.279,19	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.381.018,58	D	1.201.053,90	-	5.582.072,48	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.509,55	C	-	6.283,74	14.793,29	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	27.315.159,80	C	6.312.325,13	7.507.095,29	28.509.929,96	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.815.509,03	C	6.312.325,13	7.507.095,29	28.010.279,19	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.815.509,03	C	6.312.325,13	7.507.095,29	28.010.279,19	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.443.000,00	C	3.836.893,32	3.836.893,32	22.443.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	18.047.074,37	C	1.287.741,12	80.004,13	16.839.337,38	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.047.074,37	C	1.287.741,12	80.004,13	16.839.337,38	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.047.074,37	C	1.287.741,12	80.004,13	16.839.337,38	C

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

3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	23.416,60	C	73.720,39	86.687,22	36.383,43	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	23.416,60	C	73.720,39	86.687,22	36.383,43	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	4.372.509,03	C	2.475.431,81	3.670.201,97	5.567.279,19	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	786.249,02	C	1.236.614,20	1.203.880,07	753.514,89	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.170,90	C	1.230.818,44	1.238.329,63	297.682,09	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.296.089,11	C	7.999,17	1.227.992,27	4.516.082,21	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.372.509,03	C	2.475.431,81	3.670.201,97	5.567.279,19	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.372.509,03	C	2.475.431,81	3.670.201,97	5.567.279,19	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.372.509,03	C	2.475.431,81	3.670.201,97	5.567.279,19	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	786.249,02	C	1.236.614,20	1.203.880,07	753.514,89	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	290.170,90	C	1.230.818,44	1.238.329,63	297.682,09	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.296.089,11	C	7.999,17	1.227.992,27	4.516.082,21	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	-	-	499.650,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	-	-	327.511,77	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.624,11	C	-	-	85.624,11	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	241.887,66	C	-	-	241.887,66	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	C	-	-	172.139,00	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	187,40	C	-	-	187,40	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.951,60	C	-	-	171.951,60	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	54.932.239,05	D	2.325.966,79	97.057,18	57.161.148,66	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	390.241,10	D	95.977,80	-	486.218,90	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.241,10	D	95.977,80	-	486.218,90	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.241,10	D	95.977,80	-	486.218,90	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	390.241,10	D	95.977,80	-	486.218,90	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.241,10	D	95.977,80	-	486.218,90	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.525.758,95	D	2.218.058,49	97.057,18	56.646.760,26	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.099.758,95	D	2.218.058,49	97.057,18	10.220.760,26	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.099.758,95	D	2.218.058,49	97.057,18	10.220.760,26	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.434.234,21	D	1.989.537,48	97.047,72	9.326.723,97	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	665.524,74	D	228.521,01	9,46	894.036,29	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	D	-	-	23.983.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.213.000,00	D	-	-	23.213.000,00	D

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

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	9.801.241,34	D	-	-	9.801.241,34	D
3220	7.2.2.2.1.00.00.03.00.00	A	(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	9.801.241,34	C	-	-	9.801.241,34	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 ME	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	16.239,00	D	11.930,50	-	28.169,50	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.239,00	D	11.930,50	-	28.169,50	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.239,00	D	11.930,50	-	28.169,50	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.239,00	D	11.930,50	-	28.169,50	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	54.932.239,05	C	5.886.497,41	8.115.407,02	57.161.148,66	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	390.241,10	C	58.289,38	154.267,18	486.218,90	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.241,10	C	58.289,38	154.267,18	486.218,90	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.241,10	C	58.289,38	154.267,18	486.218,90	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	390.241,10	C	58.289,38	154.267,18	486.218,90	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	390.241,10	C	58.289,38	154.267,18	486.218,90	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	222.181,03	C	58.199,38	96.067,80	260.049,45	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	168.060,07	C	90,00	58.199,38	226.169,45	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.525.758,95	C	5.814.616,28	7.935.617,59	56.646.760,26	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.099.758,95	C	4.446.871,03	6.567.872,34	10.220.760,26	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.099.758,95	C	4.446.871,03	6.567.872,34	10.220.760,26	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.348.075,44	C	1.435.656,41	2.084.445,77	2.996.864,80	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.348.075,44	C	1.435.656,41	2.084.445,77	2.996.864,80	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	871.873,13	C	1.236.614,20	1.203.880,07	839.139,00	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	871.873,13	C	1.236.614,20	1.203.880,07	839.139,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	406.543,91	C	1.694.573,92	1.689.908,71	401.878,70	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	290.358,30	C	1.230.818,44	1.238.329,63	297.869,49	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.185,61	C	463.755,48	451.579,08	104.009,21	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.473.266,47	C	80.026,50	1.589.637,79	5.982.877,76	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	C	-	-	23.983.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.983.000,00	C	-	-	23.983.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.983.000,00	C	-	-	23.983.000,00	C
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	23.983.000,00	C	-	-	23.983.000,00	C

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

3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	C	1.367.745,25	1.367.745,25	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	1.367.745,25	1.367.745,25	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	1.367.745,25	1.367.745,25	22.443.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	18.047.074,37	C	1.287.741,12	80.004,13	16.839.337,38	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	23.416,60	C	73.720,39	86.687,22	36.383,43	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.372.509,03	C	6.283,74	1.201.053,90	5.567.279,19	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.239,00	C	13.591,75	25.522,25	28.169,50	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.239,00	C	13.591,75	25.522,25	28.169,50	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.239,00	C	13.591,75	25.522,25	28.169,50	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.239,00	C	13.591,75	25.522,25	28.169,50	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.811,25	C	13.591,75	11.930,50	150,00	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.165,65	C	-	10.965,75	18.131,40	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.262,10	C	-	2.626,00	9.888,10	C
Total Geral				-		24.411.021,99	24.411.021,99	-	