

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	9.632.452,16	D	5.515.180,95	5.598.798,40	9.548.834,71	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.573.850,96	D	5.515.180,95	5.568.730,92	4.520.300,99	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.449.343,44	D	5.486.113,63	5.522.036,38	4.413.420,69	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.449.343,44	D	5.486.113,63	5.522.036,38	4.413.420,69	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.449.343,44	D	5.486.113,63	5.522.036,38	4.413.420,69	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.132,74	D	2.886,78	2.928,00	3.091,52	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,68	D	3.553.707,62	3.553.702,50	6,80	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.452.092,53	3.452.092,53	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.238.299,31	3.238.299,31	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.238.299,31	3.238.299,31	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		213.793,22	213.793,22	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		213.793,22	213.793,22	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		31.987,32	31.987,32	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		23.469,75	23.469,75	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		23.469,75	23.469,75	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		8.517,57	8.517,57	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		8.517,57	8.517,57	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		8.517,57	8.517,57	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1,68	D	69.627,77	69.622,65	6,80	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	1,68	D	59.390,89	59.385,77	6,80	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	1,68	D	59.390,89	59.385,77	6,80	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		10.236,88	10.236,88	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		5.279,97	5.279,97	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		4.956,91	4.956,91	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.446.209,02	D	1.929.519,23	1.965.405,88	4.410.322,37	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.221.711,76	D	1.901.071,25	1.946.477,53	3.176.305,48	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.919.540,04	D	1.639.547,56	1.626.763,95	2.932.323,65	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	112.172,61	D	247.575,65	233.662,49	126.085,77	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	90.631,47	D	271,93	57.641,08	33.262,32	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	53,30	D	5.287,85	5.279,97	61,18	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	99.314,34	D	8.388,26	23.130,04	84.572,56	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	1.224.497,26	D	28.447,98	18.928,35	1.234.016,89	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	213.297,73	D	1.471,08	-	214.768,81	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	1.011.199,53	D	18.459,33	10.410,78	1.019.248,08	D
7999	1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	A	CEF Câmara c/c 14165-1 (FR 8001) - 14165 - 1	-		8.517,57	8.517,57	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.228,69	D	14.999,74	30.092,73	8.135,70	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.841,81	D	7.296,40	23.425,61	712,60	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.841,81	D	7.296,40	23.425,61	712,60	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.974,20	D	4.368,40	9.630,00	712,60	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.974,20	D	4.368,40	9.630,00	712,60	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.867,61	D	-	10.867,61	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.386,88	D	7.703,34	6.667,12	7.423,10	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.386,88	D	7.703,34	6.667,12	7.423,10	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.386,88	D	7.423,10	6.386,88	7.423,10	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		280,24	280,24	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	87.090,30	D	3.510,60	3.587,14	87.013,76	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	87.090,30	D	3.510,60	3.587,14	87.013,76	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.090,30	D	3.510,60	3.587,14	87.013,76	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	37.766,68	D	3.273,00	1.357,24	39.682,44	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.903,83	D	237,60	323,22	1.818,21	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	463,85	D	-	-	463,85	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.887,78	D	-	-	5.887,78	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.068,16	D	-	1.906,68	39.161,48	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.188,53	D	10.556,98	13.014,67	11.730,84	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	882,45	D	-	592,37	290,08	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	882,45	D	-	592,37	290,08	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	882,45	D	-	592,37	290,08	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.306,08	D	10.556,98	12.422,30	11.440,76	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.306,08	D	10.556,98	12.422,30	11.440,76	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	13.306,08	D	10.556,98	12.422,30	11.440,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.058.601,20	D	-	30.067,48	5.028.533,72	D

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

622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.058.601,20	D	-	30.067,48	5.028.533,72	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.139.910,01	D	-	-	3.139.910,01	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.139.910,01	D	-	-	3.139.910,01	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.274,35	D	-	-	324.274,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.978,56	D	-	-	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	6.029,23	D	-	-	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	125.570,39	D	-	-	125.570,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	718.696,31	D	-	-	718.696,31	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	718.696,31	D	-	-	718.696,31	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.737,44	D	-	-	170.737,44	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.555,32	D	-	-	10.555,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	158.833,85	D	-	-	158.833,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.832.521,74	D	-	-	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	1.753.226,03	D	-	-	1.753.226,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	60.710,18	D	-	-	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	10.030,57	D	-	-	10.030,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	10.030,57	D	-	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.208.010,63	C	-	30.067,48	1.238.078,11	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.208.010,63	C	-	30.067,48	1.238.078,11	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	915.200,79	C	-	25.784,02	940.984,81	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	86.888,57	C	-	2.460,77	89.349,34	C

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

4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	382.723,99	C	-	9.133,34	391.857,33	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.290,22	C	-	1.127,95	62.418,17	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	308.327,05	C	-	12.984,38	321.311,43	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	3.641,36	C	-	77,58	3.718,94	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	292.809,84	C	-	4.283,46	297.093,30	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	292.809,84	C	-	4.283,46	297.093,30	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.882.112,55	C	1.867.123,53	2.162.486,53	6.177.475,55	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	465.005,23	C	1.867.123,53	2.162.486,53	760.368,23	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	240.526,44	C	1.455.947,51	1.765.264,67	549.843,60	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	1.215.320,54	1.496.667,68	281.347,14	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	1.215.320,54	1.496.667,68	281.347,14	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	1.215.320,54	1.496.667,68	281.347,14	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	933.397,70	1.208.775,31	275.377,61	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	275.953,31	275.953,31	-	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	5.969,53	11.939,06	5.969,53	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	240.526,44	C	240.626,97	268.596,99	268.496,46	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	100.034,98	C	100.034,98	135.103,80	135.103,80	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100.034,98	C	100.034,98	135.103,80	135.103,80	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	140.491,46	C	140.591,99	133.493,19	133.392,66	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	138.431,59	C	138.532,12	130.647,10	130.546,57	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.431,59	C	138.532,12	130.647,10	130.546,57	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.059,87	C	2.059,87	2.846,09	2.846,09	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.812,74	C	156.419,59	128.812,85	79.206,00	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.812,74	C	156.419,59	128.812,85	79.206,00	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	106.812,74	C	156.419,59	128.812,85	79.206,00	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	106.812,74	C	156.419,59	128.812,85	79.206,00	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.812,74	C	156.419,59	128.812,85	79.206,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.666,05	C	254.756,43	268.409,01	131.318,63	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	117.666,05	C	247.460,03	261.112,61	131.318,63	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.666,05	C	247.460,03	261.112,61	131.318,63	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	117.666,05	C	247.460,03	261.112,61	131.318,63	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.365,73	C	27.365,73	36.959,11	36.959,11	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	53.602,12	C	53.602,12	50.810,26	50.810,26	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335,28	C	72.859,61	72.866,81	342,48	C

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

4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	335,28	C	72.859,61	72.866,81	342,48	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	3.017,96	C	3.017,96	2.400,50	2.400,50	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		15.429,39	15.429,39	-	
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	615,31	C	932,11	316,80	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		316,80	316,80	-	
6507	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Imposto Sindical	615,31	C	615,31	-	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.338,71	C	25.518,94	26.347,22	25.166,99	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	4.956,91	C	4.956,91	5.140,01	5.140,01	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.410,78	C	10.410,78	11.029,80	11.029,80	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	474,24	C	474,24	500,40	500,40	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	8.496,78	C	8.496,78	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	6.633,88	C	46.977,11	54.225,46	13.882,23	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.608,06	C	-	6.979,14	13.587,20	C
4243	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Consignações Diversas	-		-	295,03	295,03	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		33.837,53	33.837,53	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		5.340,33	5.340,33	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	25,82	C	25,82	-	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		5.821,09	5.821,09	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.952,34	1.952,34	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.296,40	7.296,40	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.296,40	7.296,40	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		4.368,40	4.368,40	-	
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	6.652.627,71	D	1.985.255,17	110,00	8.637.772,88	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.507.408,58	D	1.765.264,67	-	7.272.673,25	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.765.161,65	D	1.311.184,85	-	5.076.346,50	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.128.642,85	D	375.810,29	-	1.504.453,14	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.128.642,85	D	375.810,29	-	1.504.453,14	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	1.055.775,38	D	359.104,59	-	1.414.879,97	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	694.634,61	D	160.606,50	-	855.241,11	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	4.891,46	D	612,07	-	5.503,53	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.218,77	D	5.639,62	-	24.858,39	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.292,45	D	674,46	-	3.966,91	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.807,49	D	12.942,65	-	61.750,14	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	202.725,13	D	43.798,65	-	246.523,78	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	45.635,03	D	9.692,52	-	55.327,55	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	A	13º SALÁRIO	472,63	D	115.278,91	-	115.751,54	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.018,15	D	3.889,68	-	11.907,83	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.079,66	D	5.969,53	-	34.049,19	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.867,47	D	16.705,70	-	89.573,17	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	72.867,47	D	16.705,70	-	89.573,17	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.636.518,80	D	935.374,56	-	3.571.893,36	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.636.518,80	D	935.374,56	-	3.571.893,36	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.635.874,79	D	918.668,86	-	3.554.543,65	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.527.805,68	D	476.356,04	-	2.004.161,72	D
5280	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	-		612,07	-	612,07	D
5282	3.1.1.2.1.01.04.00.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		3.759,76	-	3.759,76	D
5283	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-		674,46	-	674,46	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.052,72	D	52.578,81	-	109.631,53	D
5297	3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		9.692,52	-	9.692,52	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13º SALÁRIO	2.988,74	D	160.674,40	-	163.663,14	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		3.889,68	-	3.889,68	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.437,66	D	5.969,53	-	12.407,19	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.041.589,99	D	204.461,59	-	1.246.051,58	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	644,01	D	16.705,70	-	17.349,71	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	644,01	D	16.705,70	-	17.349,71	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.058.318,10	D	268.596,99	-	1.326.915,09	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	411.514,09	D	135.103,80	-	546.617,89	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	411.514,09	D	135.103,80	-	546.617,89	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	184.214,22	D	60.479,19	-	244.693,41	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	227.299,87	D	74.624,61	-	301.924,48	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.588,25	D	130.647,10	-	766.235,35	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	635.588,25	D	130.647,10	-	766.235,35	D

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

1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	635.588,25	D	130.647,10	-	766.235,35	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.215,76	D	2.846,09	-	14.061,85	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.215,76	D	2.846,09	-	14.061,85	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	11.215,76	D	2.846,09	-	14.061,85	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	652.685,34	D	185.482,83	-	838.168,17	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	148.860,55	D	35.638,27	-	184.498,82	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.860,55	D	35.638,27	-	184.498,82	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.650,00	D	28.700,00	-	146.350,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.210,55	D	6.938,27	-	38.148,82	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	503.824,79	D	149.844,56	-	653.669,35	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	503.824,79	D	149.844,56	-	653.669,35	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.799,90	D	114.799,98	-	487.599,88	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	131.024,89	D	35.044,58	-	166.069,47	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	31.243,49	D	-	-	31.243,49	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	847.208,63	D	161.012,71	110,00	1.008.111,34	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.272,16	D	17.976,05	110,00	108.138,21	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	90.272,16	D	17.976,05	110,00	108.138,21	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.272,16	D	17.976,05	110,00	108.138,21	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.708,80	D	14.032,51	110,00	55.631,31	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.274,80	D	323,22	-	1.598,02	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.677,81	D	1.906,68	-	16.584,49	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	987,39	D	-	-	987,39	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	200,00	D	-	-	200,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.324,99	D	-	-	3.324,99	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.995,07	D	1.713,64	-	29.708,71	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	608.850,88	D	112.969,18	-	721.820,06	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	22.541,00	D	9.298,10	-	31.839,10	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.541,00	D	9.298,10	-	31.839,10	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.541,00	D	9.298,10	-	31.839,10	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.450,89	D	8.533,77	-	69.984,66	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.450,89	D	8.533,77	-	69.984,66	D

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

1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	61.450,89	D	8.533,77	-	69.984,66	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	524.858,99	D	95.137,31	-	619.996,30	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	524.858,99	D	95.137,31	-	619.996,30	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	67.771,02	D	12.699,90	-	80.470,92	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	15.435,17	D	4.408,76	-	19.843,93	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.168,68	D	6.145,86	-	38.314,54	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	830,00	D	-	-	830,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	69.200,87	D	10.949,48	-	80.150,35	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	99.165,97	D	20.065,55	-	119.231,52	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.654,44	D	6.451,94	-	39.106,38	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.484,21	D	2.175,95	-	13.660,16	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	539,05	D	1.548,00	-	2.087,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	3.117,29	D	592,37	-	3.709,66	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.630,00	D	480,00	-	4.110,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	255,68	D	26,40	-	282,08	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.564,20	D	2.135,80	-	29.700,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.060,96	D	4.272,65	-	40.333,61	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103.241,75	D	20.648,35	-	123.890,10	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.255,65	D	317,40	-	6.573,05	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.484,05	D	2.218,90	-	17.702,95	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.085,59	D	30.067,48	-	178.153,07	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	148.085,59	D	30.067,48	-	178.153,07	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	148.085,59	D	30.067,48	-	178.153,07	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	148.085,59	D	30.067,48	-	178.153,07	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.668,29	D	25.784,02	-	152.452,31	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	297.987,73	D	58.977,79	-	356.965,52	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.987,73	D	58.977,79	-	356.965,52	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.775,43	D	8.027,90	-	40.803,33	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	32.775,43	D	8.027,90	-	40.803,33	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	27.044,51	D	8.027,90	-	35.072,41	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	27.044,51	D	8.027,90	-	35.072,41	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasse Concedido	27.044,51	D	8.027,90	-	35.072,41	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.730,92	D	-	-	5.730,92	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.902,05	D	-	-	14.902,05	D

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

2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.902,05	D	-	-	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	D	-	-	14.902,05	D
5447	3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	14.902,05	D	-	-	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	250.310,25	D	50.949,89	-	301.260,14	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	250.310,25	D	50.949,89	-	301.260,14	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	250.310,25	D	50.949,89	-	301.260,14	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	250.310,25	D	50.949,89	-	301.260,14	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	120.700,04	D	24.725,26	-	145.425,30	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	129.610,21	D	26.224,63	-	155.834,84	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22,77	D	-	-	22,77	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22,77	D	-	-	22,77	D
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	22,77	D	-	-	22,77	D
4292	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	22,77	D	-	-	22,77	D
4049	3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	A	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22,77	D	-	-	22,77	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.402.967,32	C	-	1.606.164,72	12.009.132,04	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.402.379,92	C	-	1.606.164,72	12.008.544,64	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.402.379,92	C	-	1.606.164,72	12.008.544,64	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.402.379,92	C	-	1.606.164,72	12.008.544,64	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	10.402.379,92	C	-	1.606.164,72	12.008.544,64	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	10.402.379,92	C	-	1.606.164,72	12.008.544,64	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	10.402.379,92	C	-	1.606.164,72	12.008.544,64	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	10.362.830,24	C	-	1.597.992,84	11.960.823,08	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	39.549,68	C	-	8.171,88	47.721,56	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	587,40	C	-	-	587,40	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	C	-	-	400,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	C	-	-	400,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	C	-	-	400,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	C	-	-	400,00	C
5809	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187,40	C	-	-	187,40	C
5810	4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187,40	C	-	-	187,40	C
6857	4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	A	Ganhos com Desincorporação de Passivos	187,40	C	-	-	187,40	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.845.261,24	D	1.501.670,20	13.380,48	31.333.550,96	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	29.345.610,47	D	1.501.670,20	13.380,48	30.833.900,19	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.345.610,47	D	1.501.670,20	13.380,48	30.833.900,19	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

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

2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.902.610,47	D	1.501.670,20	13.380,48	8.390.900,19	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.902.610,47	D	1.501.670,20	13.380,48	8.390.900,19	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.902.610,47	D	1.501.670,20	13.380,48	8.390.900,19	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.930.971,04	D	1.501.670,20	-	8.432.641,24	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.360,57	C	-	13.380,48	41.741,05	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	D	-	-	499.650,77	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	D	-	-	327.511,77	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	320.511,77	D	-	-	320.511,77	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	D	-	-	172.139,00	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.139,00	D	-	-	172.139,00	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.845.261,24	C	8.589.117,07	10.077.406,79	31.333.550,96	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.345.610,47	C	8.587.599,71	10.075.889,43	30.833.900,19	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.345.610,47	C	8.587.599,71	10.075.889,43	30.833.900,19	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.443.000,00	C	5.049.935,97	5.049.935,97	22.443.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	15.517.707,93	C	1.511.047,23	14.605,48	14.021.266,18	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	15.517.707,93	C	1.511.047,23	14.605,48	14.021.266,18	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	15.517.707,93	C	1.511.047,23	14.605,48	14.021.266,18	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	22.681,60	C	1.225,00	9.377,03	30.833,63	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	22.681,60	C	1.225,00	9.377,03	30.833,63	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.902.610,47	C	3.537.663,74	5.025.953,46	8.390.900,19	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	689.810,40	C	1.904.197,42	1.515.050,68	300.663,66	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345.821,82	C	1.620.527,74	1.903.755,52	629.049,60	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.866.978,25	C	12.938,58	1.607.147,26	7.461.186,93	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.902.610,47	C	3.537.663,74	5.025.953,46	8.390.900,19	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.902.610,47	C	3.537.663,74	5.025.953,46	8.390.900,19	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.902.610,47	C	3.537.663,74	5.025.953,46	8.390.900,19	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	689.810,40	C	1.904.197,42	1.515.050,68	300.663,66	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	345.821,82	C	1.620.527,74	1.903.755,52	629.049,60	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.866.978,25	C	12.938,58	1.607.147,26	7.461.186,93	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	1.517,36	1.517,36	499.650,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	1.517,36	1.517,36	327.511,77	C

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

3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.500,00	C	-	-	78.500,00	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.517,36	C	1.517,36	-	-	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	241.950,89	C	-	1.517,36	243.468,25	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.543,52	C	-	-	5.543,52	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.543,52	C	-	-	5.543,52	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
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.951,60	C	-	-	171.951,60	C
3111	6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	187,40	C	-	-	187,40	C
3115	6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	187,40	C	-	-	187,40	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	59.199.561,32	D	1.902.143,71	27.901,88	61.073.803,15	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	603.416,19	D	21.515,00	21.515,00	603.416,19	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	603.416,19	D	21.515,00	21.515,00	603.416,19	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	603.416,19	D	21.515,00	21.515,00	603.416,19	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	603.416,19	D	21.515,00	21.515,00	603.416,19	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	589.714,36	D	21.515,00	21.515,00	589.714,36	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.701,83	D	-	-	13.701,83	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.552.989,93	D	1.873.664,21	6.386,88	60.420.267,26	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.126.989,93	D	1.873.664,21	6.386,88	13.994.267,26	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.126.989,93	D	1.873.664,21	6.386,88	13.994.267,26	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.964.665,94	D	1.606.164,72	-	12.570.830,66	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.162.323,99	D	267.499,49	6.386,88	1.423.436,60	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	D	-	-	23.983.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	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	15.599.083,45	D	-	-	15.599.083,45	D
3220	7.2.2.2.1.00.00.03.00.00	A	(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	15.599.083,45	C	-	-	15.599.083,45	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	43.155,20	D	6.964,50	-	50.119,70	D

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

3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.155,20	D	6.964,50	-	50.119,70	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.155,20	D	6.964,50	-	50.119,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.155,20	D	6.964,50	-	50.119,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	59.199.561,32	C	7.285.565,30	9.159.807,13	61.073.803,15	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	603.416,19	C	86.087,81	86.087,81	603.416,19	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	603.416,19	C	86.087,81	86.087,81	603.416,19	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	603.416,19	C	86.087,81	86.087,81	603.416,19	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	603.416,19	C	86.087,81	86.087,81	603.416,19	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	589.714,36	C	86.087,81	86.087,81	589.714,36	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	274.321,78	C	86.087,81	21.515,00	209.748,97	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	315.392,58	C	-	64.572,81	379.965,39	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.701,83	C	-	-	13.701,83	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	11.958,00	C	-	-	11.958,00	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.743,83	C	-	-	1.743,83	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.552.989,93	C	7.187.251,39	9.054.528,72	60.420.267,26	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.126.989,93	C	5.661.598,68	7.528.876,01	13.994.267,26	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.126.989,93	C	5.661.598,68	7.528.876,01	13.994.267,26	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.216.027,81	C	1.614.967,80	1.672.828,79	3.273.888,80	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.216.027,81	C	1.614.967,80	1.672.828,79	3.273.888,80	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	768.310,40	C	1.904.197,42	1.515.050,68	379.163,66	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	768.310,40	C	1.904.197,42	1.515.050,68	379.163,66	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	465.005,23	C	2.123.108,00	2.418.471,00	760.368,23	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	347.339,18	C	1.622.045,10	1.903.755,52	629.049,60	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.666,05	C	501.062,90	514.715,48	131.318,63	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.677.646,49	C	19.325,46	1.922.525,54	9.580.846,57	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 ORCAMENTO	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
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	C	1.525.652,71	1.525.652,71	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	1.525.652,71	1.525.652,71	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	1.525.652,71	1.525.652,71	22.443.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	15.517.707,93	C	1.511.047,23	14.605,48	14.021.266,18	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	22.681,60	C	1.225,00	9.377,03	30.833,63	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.902.610,47	C	13.380,48	1.501.670,20	8.390.900,19	C

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

3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	43.155,20	C	12.226,10	19.190,60	50.119,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.155,20	C	12.226,10	19.190,60	50.119,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.155,20	C	12.226,10	19.190,60	50.119,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.155,20	C	12.226,10	19.190,60	50.119,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.974,20	C	12.226,10	6.964,50	712,60	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.186,00	C	-	9.844,50	35.030,50	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	11.995,00	C	-	2.381,60	14.376,60	C
Total Geral				-		28.646.055,93	28.646.055,93	-	