

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Movimento no Periodo			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	1.093.619,47	1.242.208,02	1.275.033,76	1.060.793,73
(S)ATIVO CIRCULANTE	229.200,91	1.242.208,02	1.275.033,76	196.375,17
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.759,27	1.240.273,02	1.275.033,76	170.998,53
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	205.759,27	1.240.273,02	1.275.033,76	170.998,53
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	205.759,27	1.240.273,02	1.275.033,76	170.998,53
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	69,73	1.069.333,87	1.069.344,22	59,38
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	608.802,98	608.802,98	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	0,00	608.802,98	608.802,98	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	428.287,14	428.287,14	50,00
Caixa Economica Federal c/c 10	50,00	428.287,14	428.287,14	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19,73	32.243,75	32.254,10	9,38
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19,73	32.243,75	32.254,10	9,38
Banrisul Camara Municipal 10	19,73	32.243,75	32.254,10	9,38
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	205.689,54	170.939,15	205.689,54	170.939,15
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	205.689,54	170.939,15	205.689,54	170.939,15
(S)FUNDO APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	205.689,54	170.939,15	205.689,54	170.939,15
Banco do Brasil - Aplicação 12	148.350,59	59.680,80	148.350,59	59.680,80
CEF - Aplicações Financeira 13	35.182,86	97.648,60	35.182,86	97.648,60
Banrisul - Aplicação Financ 10	22.156,09	13.609,75	22.156,09	13.609,75
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	16.500,00			16.500,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.500,00			16.500,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.500,00			16.500,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00			16.500,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	13.000,00			13.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES D	3.500,00			3.500,00
(S)ESTOQUES	6.941,64	1.935,00		8.876,64
(S)ALMOXARIFADO	6.941,64	1.935,00		8.876,64
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.941,64	1.935,00		8.876,64
(S)MATERIAL DE CONSUMO	6.248,14	316,00		6.564,14
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂM	6.248,14	316,00		6.564,14
(S)GENEROS ALIMENTICIOS	630,00	429,00		1.059,00
GENEROS ALIMENTICIOS	630,00	429,00		1.059,00
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.190,00		1.190,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.190,00		1.190,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	63,50			63,50
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	864.418,56			864.418,56
(S)IMOBILIZADO	864.418,56			864.418,56
(S)BENS MOVEIS	864.418,56			864.418,56
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	864.418,56			864.418,56
(S)MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	15.210,00			15.210,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.080,00			1.080,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	14.130,00			14.130,00
(S)BENS DE INFORMATICA	2.790,00			2.790,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.790,00			2.790,00
(S)MOVEIS E UTENSILIOS	846.418,56			846.418,56
MOBILIARIO EM GERAL	846.418,56			846.418,56
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-988.899,21	683.005,75	697.122,65	-1.003.016,11
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-142.480,65	683.005,75	697.122,65	-156.597,55
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	0,00	488.201,14	488.201,14	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	401.452,52	401.452,52	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.452,52	401.452,52	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	401.452,52	401.452,52	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	0,00	312.125,12	312.125,12	0,00
AGENTES POLÍTICOS	0,00	89.327,40	89.327,40	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.748,62	86.748,62	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	47.563,19	47.563,19	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	46.874,83	46.874,83	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVI	0,00	46.874,83	46.874,83	0,00
(S)CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENC	0,00	688,36	688,36	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCI	0,00	688,36	688,36	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	39.185,43	39.185,43	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	39.185,43	39.185,43	0,00
INSS - DO EXERCICIO	0,00	38.795,43	38.795,43	0,00
(S)INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE	0,00	390,00	390,00	0,00
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE	0,00	390,00	390,00	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	52.376,50	52.376,50	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	52.376,50	52.376,50	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	52.376,50	52.376,50	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	52.376,50	52.376,50	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	8.197,26	8.197,26	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	44.179,24	44.179,24	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-142.480,65	142.428,11	156.545,01	-156.597,55
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-142.480,65	142.428,11	156.545,01	-156.597,55
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-142.480,65	142.428,11	156.545,01	-156.597,55
(S)CONSIGNACOES	-142.480,65	142.428,11	156.545,01	-156.597,55
(S)INSS	0,00	16.251,61	16.251,61	0,00
INSS	0,00	16.251,61	16.251,61	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-28.995,34	28.247,06	41.883,74	-42.632,02
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-28.180,45	28.180,45	41.797,26	-41.797,26
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-814,89	66,61	86,48	-834,76
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-379,38	1.077,76	1.077,76	-379,38
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-379,38	1.077,76	1.077,76	-379,38
ISS	-629,24	1.608,33	1.711,29	-732,20
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.889,00	27.889,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.889,00	27.889,00	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	19.748,08	19.748,08	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	0,00	19.748,08	19.748,08	0,00
(S)ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO P	-2.773,15	2.952,30	2.952,30	-2.773,15
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.773,15	2.136,46	2.136,46	-2.773,15
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	815,84	815,84	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-34.606,24	43.519,34	43.934,81	-35.021,71
BB Empréstimo/consignações Camara de	-16.896,26	8.491,50	8.491,50	-16.896,26
CEF empréstimos/ consignações Camara	-10.107,10	27.425,26	27.425,26	-10.107,10
Bergs Empréstimos/ Consignações Camar	-7.602,88	7.602,58	8.018,05	-8.018,35
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-75.097,30	1.134,63	1.096,42	-75.059,09
Desconto diversas consignações Camara	-73.973,63	10,96	17,96	-73.980,63
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.123,67	1.123,67	1.078,46	-1.078,46
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-846.418,56			-846.418,56
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-846.418,56			-846.418,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-846.418,56			-846.418,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-846.418,56			-846.418,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.000,92			1.000,92
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS AN	-847.419,48			-847.419,48
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.349.879,74	537.292,64	1.350,00	2.885.822,38
(S)PESSOAL E ENCARGOS	2.113.205,81	487.811,14		2.601.016,95
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.740.761,89	401.452,52		2.142.214,41
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	864.987,16	214.268,73		1.079.255,89
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	864.987,16	214.268,73		1.079.255,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	732.040,23	177.250,88		909.291,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	132.946,93	37.017,85		169.964,78
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	875.774,73	187.183,79		1.062.958,52
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	875.774,73	187.183,79		1.062.958,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.111,06	187.183,79		1.057.294,85
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	5.663,67			5.663,67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S) ENCARGOS PATRONAIS	372.443,92	86.358,62		458.802,54
(S) ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.528,70	46.874,83		221.403,53
(S) ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	174.528,70	46.874,83		221.403,53
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.699,04	22.333,34		108.032,38
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.829,66	24.541,49		113.371,15
(S) ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.473,42	38.795,43		233.268,85
(S) ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	194.473,42	38.795,43		233.268,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	194.473,42	38.795,43		233.268,85
(S) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.441,80	688,36		4.130,16
(S) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	3.441,80	688,36		4.130,16
OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO	3.441,80	688,36		4.130,16
(S) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	217.772,65	43.791,67	1.350,00	260.214,32
(S) USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.692,75			13.692,75
(S) CONSUMO DE MATERIAL	13.692,75			13.692,75
(S) CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.692,75			13.692,75
GENEROS DE ALIMENTACAO	1.144,00			1.144,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.815,15			1.815,15
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,00			399,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	42,00			42,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.694,60			6.694,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.598,00			3.598,00
(S) SERVIÇOS	204.079,90	43.791,67	1.350,00	246.521,57
(S) DIÁRIAS	15.050,00			15.050,00
(S) DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00			15.050,00
(S) DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.050,00			15.050,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.050,00			15.050,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.300,00	1.150,00		2.450,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	1.150,00		2.450,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.300,00	1.150,00		2.450,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.366,12	33.993,87	1.350,00	198.009,99
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.366,12	33.993,87	1.350,00	198.009,99
COMUNICACAO	17.626,19	4.106,02		21.732,21
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.918,00	290,00		3.208,00
SERVICOS DE APOIO	1.664,76	554,92		2.219,68
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	65.834,99	14.132,00	1.350,00	78.616,99
INATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.309,16	2.100,00		8.409,16
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	345,99			345,99
SERVICOS BANCARIOS	281,90	61,80		343,70
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.149,60	8.572,80		50.722,40
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCU	1.391,15	95,95		1.487,10
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.333,33	2.514,00		3.847,33
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.296,53	1.045,00		2.341,53
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JU	24.214,52	521,38		24.735,90
(S) CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	22.363,78	8.647,80		31.011,58
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	22.363,78	8.647,80		31.011,58
(S) TRIBUTÁRIAS	420,00	390,00		810,00
(S) CONTRIBUIÇÕES	420,00	390,00		810,00
(S) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420,00	390,00		810,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	420,00	390,00		810,00
(S) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	18.481,28	5.299,83		23.781,11
(S) DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	18.481,28	5.299,83		23.781,11
(S) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	18.481,28	5.299,83		23.781,11
(S) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	18.481,28	5.299,83		23.781,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	18.481,28	5.299,83		23.781,11
(S) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
(S) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
(S) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
(S)REPASSE RECEBIDO	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-2.454.600,00		489.000,00	-2.943.600,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	13.208.580,25	1.664.527,84	87.404,76	14.785.703,33
(S)ORÇAMENTO APROVADO	13.208.580,25	1.664.527,84	87.404,76	14.785.703,33
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	13.208.580,25	1.664.527,84	87.404,76	14.785.703,33
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.877.600,00	78.000,00	78.000,00	5.877.600,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	5.877.600,00			5.877.600,00
(S)CREDITO INICIAL	5.877.600,00			5.877.600,00
ORIGINARIO DO OGM	5.877.600,00			5.877.600,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	26.000,00		26.000,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	26.000,00		26.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
(S)CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	26.000,00		26.000,00
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	26.000,00		26.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		26.000,00	-26.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		26.000,00	-26.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		26.000,00	-26.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	7.330.980,25	1.586.527,84	9.404,76	8.908.103,33
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	7.330.980,25	1.586.527,84	9.404,76	8.908.103,33
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.483.587,43	530.932,56	3.134,92	3.011.385,07
EMISSAO DE EMPENHOS	2.423.696,41	527.797,64	3.134,92	2.948.359,13
ANULACAO DE EMPENHOS	59.891,02	3.134,92		63.025,94
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	2.423.696,41	527.797,64	3.134,92	2.948.359,13
CONVITE	48.002,72	9.202,72		57.205,44
DISPENSA DE LICITAÇÃO	71.519,70	6.593,49		78.113,19
LICITACAO INEXIGIVEL	67.191,15	9.754,00		76.945,15
NAO APLICAVEL	2.212.341,79	502.247,43	3.134,92	2.711.454,30
SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.641,05			24.641,05
(S)EMPENHOS POR CREDOR	2.423.696,41	527.797,64	3.134,92	2.948.359,13
VALORES COMPROMETIDOS	2.423.696,41	527.797,64	3.134,92	2.948.359,13
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-13.208.580,25	4.352.476,80	5.929.599,88	-14.785.703,33
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-13.208.580,25	4.352.476,80	5.929.599,88	-14.785.703,33
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.208.580,25	4.352.476,80	5.929.599,88	-14.785.703,33
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-5.877.600,00	1.640.183,84	1.640.183,84	-5.877.600,00
CREDITO DISPONÍVEL	-3.453.903,59	554.893,64	30.134,92	-2.929.144,87
(S)CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000,00	1.096,00	-96,00
(S)BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.000,00	1.096,00	-96,00
CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERN	0,00	1.000,00	1.096,00	-96,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-2.423.696,41	1.084.290,20	1.608.952,92	-2.948.359,13
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-32.375,03	542.362,56	529.147,64	-19.160,11
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	540.577,64	540.577,64	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.391.321,38	1.350,00	539.227,64	-2.929.199,02
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-7.330.980,25	2.712.292,96	4.289.416,04	-8.908.103,33
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-7.330.980,25	2.712.292,96	4.289.416,04	-8.908.103,33
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.483.587,43	1.084.290,20	1.612.087,84	-3.011.385,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	-32.375,03	542.362,56	529.147,64	-19.160,11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	540.577,64	540.577,64	0,00
EMPENHOS PAGOS	-2.391.321,38	1.350,00	539.227,64	-2.929.199,02
ANULACAO DE EMPENHOS	-59.891,02		3.134,92	-63.025,94
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-32.375,03	542.362,56	529.147,64	-19.160,11
CONVITE	0,00	9.202,72	9.202,72	0,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-25.583,33	15.220,25	7.943,49	-18.306,57
LICITACAO INEXIGIVEL	-2.678,00	12.432,00	9.754,00	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
NAO APLICAVEL	-4.113,70	505.507,59	502.247,43	-853,54
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-2.391.321,38	1.350,00	539.227,64	-2.929.199,02
CONVITE	-48.002,72		9.202,72	-57.205,44
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-45.936,37	1.350,00	15.220,25	-59.806,62
LICITACAO INEXIGIVEL	-64.513,15		12.432,00	-76.945,15
NAO APLICAVEL	-2.208.228,09		502.372,67	-2.710.600,76
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-24.641,05			-24.641,05
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-2.423.696,41	1.084.290,20	1.608.952,92	-2.948.359,13
VALORES A LIQUIDAR	-32.375,03	542.362,56	529.147,64	-19.160,11
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	540.577,64	540.577,64	0,00
VALORES PAGOS	-2.391.321,38	1.350,00	539.227,64	-2.929.199,02
(S)CONTROLES DEVEDORES	8.964.890,56	636.836,18	27.350,00	9.574.376,74
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.948.390,56	636.836,18	27.350,00	9.557.876,74
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.070.790,56	610.836,18	1.350,00	3.680.276,74
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	3.070.790,56	610.836,18	1.350,00	3.680.276,74
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.070.790,56	610.836,18	1.350,00	3.680.276,74
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.877.600,00	26.000,00	26.000,00	5.877.600,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	5.877.600,00	26.000,00	26.000,00	5.877.600,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	5.877.600,00	26.000,00	26.000,00	5.877.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	5.877.600,00			5.877.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	0,00	26.000,00		26.000,00
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		26.000,00	-26.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	16.500,00			16.500,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	16.500,00			16.500,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	16.500,00			16.500,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.500,00			16.500,00
(S)ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00			16.500,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	16.500,00			16.500,00
(S)CONTROLES CREDORES	-8.964.890,56	2.283.685,69	2.893.171,87	-9.574.376,74
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-8.948.390,56	2.283.685,69	2.893.171,87	-9.557.876,74
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-3.070.790,56	1.724.657,13	2.334.143,31	-3.680.276,74
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-3.070.790,56	1.724.657,13	2.334.143,31	-3.680.276,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-27.698,01	527.797,64	462.830,80	37.268,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-32.375,03	542.362,56	529.147,64	-19.160,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-139.676,20	653.146,93	691.717,94	-178.247,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-2.871.041,32	1.350,00	650.446,93	-3.520.138,25
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-5.877.600,00	559.028,56	559.028,56	-5.877.600,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-5.877.600,00	559.028,56	559.028,56	-5.877.600,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-5.877.600,00	559.028,56	559.028,56	-5.877.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-3.453.903,59	554.893,64	30.134,92	-2.929.144,87
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - R	0,00	1.000,00	1.096,00	-96,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-2.423.696,41	3.134,92	527.797,64	-2.948.359,13
(S)OUTROS CONTROLES	-16.500,00			-16.500,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	-16.500,00			-16.500,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	-16.500,00			-16.500,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-16.500,00			-16.500,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	-16.500,00			-16.500,00
(S)ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1º	-16.500,00			-16.500,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-16.500,00			-16.500,00
Total Geral	0,00	11.400.032,92	11.400.032,92	0,00