

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	425.488,66	1.221.029,27	1.204.337,22	442.180,71
(S)ATIVO CIRCULANTE	180.495,92	1.221.029,27	1.201.434,85	200.090,34
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.117,56	1.220.203,47	1.201.434,85	153.886,18
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	135.117,56	1.220.203,47	1.201.434,85	153.886,18
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	135.117,56	1.220.203,47	1.201.434,85	153.886,18
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	88,04	1.070.385,13	1.066.405,33	4.067,84
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	624.023,24	624.023,24	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR	11	0,00	624.023,24	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	403.194,27	403.194,27	50,00
Caixa Economic Federal c/c	10	50,00	403.194,27	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	38,04	43.167,62	39.187,82	4.017,84
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	38,04	43.167,62	39.187,82	4.017,84
Banrisul Camara Municipal	10	38,04	43.167,62	39.187,82
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	135.029,52	149.818,34	135.029,52	149.818,34
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	135.029,52	149.818,34	135.029,52	149.818,34
(S)FUNDO APPLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	135.029,52	149.818,34	135.029,52	149.818,34
Banco do Brasil - Aplicaçõe	12	43.287,63	94.619,94	43.287,63
CEF - Aplicações Financeira	13	58.779,48	35.591,78	58.779,48
Banrisul - Aplicação Financ	10	32.962,41	19.606,62	32.962,41
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	21.887,67			21.887,67
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.000,00			7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	5.000,00			5.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES D	2.000,00			2.000,00
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	14.887,67			14.887,67
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	14.887,67			14.887,67
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	14.887,67			14.887,67
(S)ESTOQUES	23.490,69	825,80		24.316,49
(S)ALMOXARIFADO	22.803,69	825,80		23.629,49
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.803,69	825,80		23.629,49
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMA	7.987,49			7.987,49
MATERIAL DE CONSUMO	49,00			49,00
(S)GERENOS ALIMENTICIOS	4.843,00	176,30		5.019,30
GENEROS ALIMENTICIOS	4.843,00	176,30		5.019,30
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.145,95	649,50		7.795,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.145,95	649,50		7.795,45
(S)MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.714,75			2.714,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,75			2.714,75
ESTOQUE SOBRESENTE A ALIENAR	63,50			63,50
(S)OUTROS ESTOQUES	687,00			687,00
(S)OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687,00			687,00
ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	687,00			687,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.992,74		2.902,37	242.090,37
(S)IMOBILIZADO	244.992,74		2.902,37	242.090,37
(S)BENS MOVEIS	268.060,32			268.060,32
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.060,32			268.060,32
(S)MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	63.110,25			63.110,25
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	4.794,44			4.794,44
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S	1.364,00			1.364,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.621,60			23.621,60
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48			1.503,48
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	31.826,73			31.826,73
(S)BENS DE INFORMATICA	105.961,53			105.961,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.961,53			105.961,53
(S)MOVEIS E UTENSILIOS	66.454,62			66.454,62
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70			4.386,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02			8.180,02
MOBILIARIO EM GERAL	53.887,90			53.887,90
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.533,92			32.533,92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.964,04			5.964,04
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO	25.686,40			25.686,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-23.067,58		2.902,37	-25.969,95
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-23.067,58		2.902,37	-25.969,95
(S)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-23.067,58		2.902,37	-25.969,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-4.268,96		533,62	-4.802,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTIMENTO	-14.075,68		1.759,46	-15.835,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-4.266,46		552,23	-4.818,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-456,48		57,06	-513,54
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-501.619,78	755.307,44	707.205,11	-453.517,45
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-218.873,68	755.307,44	707.205,11	-170.771,35
(S)OBIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-36.866,31	539.701,57	506.040,99	-3.205,73
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	386.842,73	386.842,73	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.842,73	386.842,73	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	386.842,73	386.842,73	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇOES E BENEFICIOS DO PESSOAL	0,00	383.824,86	383.824,86	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.017,87	3.017,87	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-36.866,31	152.858,84	119.198,26	-3.205,73
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	85.670,53	85.670,53	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	84.937,43	84.937,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	84.937,43	84.937,43	0,00
(S)OBIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE BENEFICIOS	0,00	733,10	733,10	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE BENEFICIOS	0,00	733,10	733,10	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - INSS	-36.866,31	67.188,31	33.527,73	-3.205,73
(S)INSS A PAGAR	-36.866,31	67.188,31	33.527,73	-3.205,73
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E RENDIMENTOS	-36.866,31	67.188,31	33.527,73	-3.205,73
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-265,16	20.533,22	20.268,06	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-265,16	20.533,22	20.268,06	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-265,16	20.533,22	20.268,06	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-265,16	20.533,22	20.268,06	0,00
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-265,16	20.533,22	20.268,06	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	1.451,10	1.451,10	0,00
Prestadores de Serviços	-265,16	19.082,12	18.816,96	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-181.742,21	195.072,65	180.896,06	-167.565,62
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-181.742,21	180.252,65	166.076,06	-167.565,62
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-181.742,21	180.252,65	166.076,06	-167.565,62
(S)CONSIGNACOES	-181.742,21	180.252,65	166.076,06	-167.565,62
(S)INSS	-13.982,37	27.919,28	13.959,64	-22,73
INSS	-13.982,37	27.919,28	13.959,64	-22,73
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-47.857,23	47.103,10	46.934,98	-47.689,11
REtenção IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S/RENDIMENTO TRABALHISTAS	-47.061,40	47.061,40	46.887,43	-46.887,43
IRRFS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-795,83	41,70	47,55	-801,68
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-838,10	917,44	458,72	-379,38
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-838,10	917,44	458,72	-379,38
ISS	-627,18	119,16	107,19	-615,21
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.765,23	30.765,23	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00	30.765,23	30.765,23	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	22.299,86	22.299,86	0,00
REtenções - CONTRIBUICOES RPPS A RECOLHER	0,00	22.299,86	22.299,86	0,00
(S)REtenção RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.874,11	4.668,25	4.558,20	-2.764,06
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.874,11	2.665,70	2.555,65	-2.764,06
Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	0,00	2.002,55	2.002,55	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-40.345,01	45.222,75	45.222,75	-40.345,01
BB Emprestimo/consignações Camara de Vereadores	-19.171,11	13.775,72	13.775,72	-19.171,11
CEF emprestimos/ consignações Camara	-12.755,06	23.866,83	23.866,83	-12.755,06
Bergs Emprestimos/ Consignações Camara	-8.418,84	7.580,20	7.580,20	-8.418,84
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-75.218,21	1.237,58	1.769,49	-75.750,12
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63			-73.980,63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.237,58	1.237,58	1.769,49	-1.769,49
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-282.746,10			-282.746,10
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-282.746,10			-282.746,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	564.673,38			564.673,38
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS AN	-847.419,48			-847.419,48
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.993.324,62	543.205,62		5.536.530,24
(S)PESSOAL E ENCARGOS	4.747.085,93	518.040,99		5.265.126,92
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.560.566,85	386.842,73		3.947.409,58
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.107.735,68	224.168,96		2.331.904,64
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.107.735,68	224.168,96		2.331.904,64
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.070.733,29	224.168,96		2.294.902,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	651.023,32	80.220,86		731.244,18
INCORPORAÇÕES	231.097,12	28.887,14		259.984,26
ABONO DE PERMANÊNCIA	80.933,50	12.741,49		93.674,99
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.737,04	6.092,13		54.829,17
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	419.189,04	53.119,79		472.308,83
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	24.081,30	2.608,80		26.690,10
13. SALÁRIO	34.671,13			34.671,13
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.191,97			54.191,97
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.117,74			66.117,74
LICENÇA-PRÊMIO	95.679,83			95.679,83
SUBSÍDIOS	98.308,06			98.308,06
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	266.703,24	40.498,75		307.201,99
(S)OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C	37.002,39			37.002,39
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	37.002,39			37.002,39
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.452.831,17	162.673,77		1.615.504,94
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.452.831,17	162.673,77		1.615.504,94
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.452.831,17	162.673,77		1.615.504,94
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	681.292,34	61.980,46		743.272,80
13. SALARIO	32.519,00	3.017,87		35.536,87
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.574,82			31.574,82
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.237,52			20.237,52
REPRESENTACAO MENSAL	910,84			910,84
SUBSÍDIOS	686.296,65	97.675,44		783.972,09
(S)ENCARGOS PATRONAIS	1.007.360,10	119.198,26		1.126.558,36
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	698.815,40	84.937,43		783.752,83
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	698.815,40	84.937,43		783.752,83
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	327.932,82	36.469,14		364.401,96
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	370.882,58	48.468,29		419.350,87
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	302.679,90	33.527,73		336.207,63
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADA	39.706,10			39.706,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.706,10			39.706,10
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	262.973,80	33.527,73		296.501,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	262.973,80	33.527,73		296.501,53
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.864,80	733,10		6.597,90
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	5.864,80	733,10		6.597,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	5.864,80	733,10		6.597,90
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.600,00	12.000,00		52.600,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.600,00	4.400,00		19.000,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	14.600,00	4.400,00		19.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO	14.600,00	4.400,00		19.000,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.000,00	7.600,00		33.600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Periodo	Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	26.000,00	7.600,00	33.600,00
AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	7.600,00	33.600,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	138.558,98		138.558,98
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	113.884,07		113.884,07
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	113.884,07		113.884,07
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	113.884,07		113.884,07
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	24.674,91		24.674,91
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CO	24.674,91		24.674,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	24.674,91		24.674,91
(S)BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTEN	2.640,42		2.640,42
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	2.640,42		2.640,42
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	2.640,42		2.640,42
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	2.640,42		2.640,42
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.640,42		2.640,42
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	221.704,79	22.102,01	243.806,80
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295,88	325,30	2.621,18
(S)CONSUMO DE MATERIAL	2.295,88	325,30	2.621,18
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.295,88	325,30	2.621,18
GENEROS DE ALIMENTACAO	130,00		130,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	598,86		598,86
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	516,00	325,30	841,30
MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPAD	1.051,02		1.051,02
(S)SERVIÇOS	196.015,25	18.874,34	214.889,59
(S)DIÁRIAS	15.960,00	2.820,00	18.780,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.960,00	2.820,00	18.780,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.170,00	2.820,00	7.990,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.790,00		10.790,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.556,84		1.556,84
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADA	1.556,84		1.556,84
DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.136,84		1.136,84
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	420,00		420,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.307,01	11.884,14	161.191,15
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADA	149.307,01	11.884,14	161.191,15
COMUNICACAO	20.426,05	1.739,09	22.165,14
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.012,00	160,00	2.172,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	61.981,44	7.698,93	69.680,37
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.714,22	1.277,67	16.991,89
SERVICOS BANCARIOS	736,44	67,83	804,27
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.248,40	38,90	6.287,30
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	870,00	220,00	1.090,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.318,46	681,72	42.000,18
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	29.191,40	4.170,20	33.361,60
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	29.191,40	4.170,20	33.361,60
(S)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.393,66	2.902,37	26.296,03
(S)DEPRECIAÇÃO	23.393,66	2.902,37	26.296,03
(S)DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.393,66	2.902,37	26.296,03
(S)DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	23.393,66	2.902,37	26.296,03
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.393,66	2.902,37	26.296,03
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	3.263,22		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.263,22		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.263,22		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.263,22		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.263,22		3.263,22
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	3.045,05		3.045,05
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	218,17		218,17
(S)TRIBUTÁRIAS	354,00		354,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	354,00		354,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354,00		354,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	354,00		354,00

## Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	354,00			354,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.276,26	3.062,62		21.338,88
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.276,26	3.062,62		21.338,88
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	18.276,26	3.062,62		21.338,88
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	18.276,26	3.062,62		21.338,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	18.276,26	3.062,62		21.338,88
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)REPASSE RECEBIDO	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-4.917.193,50		608.000,00	-5.525.193,50
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.308.436,85	536.910,77	1.994,73	12.843.352,89
(S)ORÇAMENTO APROVADO	12.308.436,85	536.910,77	1.994,73	12.843.352,89
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	12.308.436,85	536.910,77	1.994,73	12.843.352,89
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.303.193,50			7.303.193,50
(S)DOTAÇÃO INICIAL	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)CREDITO INICIAL	7.300.000,00			7.300.000,00
ORIGINARIO DO OGM	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	630.193,50			630.193,50
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	630.193,50			630.193,50
ANULACAO DE DOTACAO	630.193,50			630.193,50
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-627.000,00			-627.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-3.193,50			-3.193,50
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-627.000,00			-627.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-627.000,00			-627.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.005.243,35	536.910,77	1.994,73	5.540.159,39
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	5.005.243,35	536.910,77	1.994,73	5.540.159,39
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS	5.005.243,35	536.910,77	1.994,73	5.540.159,39
EMISSAO DE EMPENHOS	5.062.017,67	536.910,77		5.598.928,44
(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-56.774,32		1.994,73	-58.769,05
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-12.308.436,85	2.773.267,91	3.308.183,95	-12.843.352,89
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-12.308.436,85	2.773.267,91	3.308.183,95	-12.843.352,89
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-12.308.436,85	2.773.267,91	3.308.183,95	-12.843.352,89
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.303.193,50	1.655.089,34	1.655.089,34	-7.303.193,50
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-2.297.950,15	536.910,77	1.994,73	-1.763.034,11
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-2.297.950,15	536.910,77	1.994,73	-1.763.034,11
CRÉDITO DISPONIVEL	-2.297.950,15	536.910,77	1.994,73	-1.763.034,11
(S)CREDITO UTILIZADO	-5.005.243,35	1.118.178,57	1.653.094,61	-5.540.159,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-19.181,40	543.123,78	536.910,77	-12.968,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-37.131,47	575.054,79	541.129,05	-3.205,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.948.930,48		575.054,79	-5.523.985,27
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.005.243,35	1.118.178,57	1.653.094,61	-5.540.159,39
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-5.005.243,35	1.118.178,57	1.653.094,61	-5.540.159,39
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.005.243,35	1.118.178,57	1.653.094,61	-5.540.159,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	-19.181,40	543.123,78	536.910,77	-12.968,39
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-37.131,47	575.054,79	541.129,05	-3.205,73
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.948.930,48		575.054,79	-5.523.985,27
(S)CONTROLES DEVEDORES	17.929.565,88	1.279.824,51		19.209.390,39
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.910.565,88	1.279.824,51		19.190.390,39
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.607.372,38	1.279.824,51		11.887.196,89
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.607.372,38	1.279.824,51		11.887.196,89
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.272.661,00	1.119.402,04		10.392.063,04
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.334.711,38	160.422,47		1.495.133,85
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.303.193,50			7.303.193,50
(S)CONTROLE DO ORGÃO CENTRAL DE PROGRAMA	7.303.193,50			7.303.193,50
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE	7.303.193,50			7.303.193,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.300.000,00			7.300.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	630.193,50			630.193,50
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-627.000,00			-627.000,00
(S) OUTROS CONTROLES	19.000,00			19.000,00
(S) RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	19.000,00			19.000,00
(S) RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	19.000,00			19.000,00
(S) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	19.000,00			19.000,00
(S) ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	19.000,00			19.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	19.000,00			19.000,00
(S) CONTROLES CREDORES	-17.929.565,88	2.486.370,98	3.766.195,49	-19.209.390,39
(S) EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-17.910.565,88	2.486.370,98	3.766.195,49	-19.190.390,39
(S) EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-10.607.372,38	1.947.465,48	3.227.289,99	-11.887.196,89
(S) EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-10.607.372,38	1.947.465,48	3.227.289,99	-11.887.196,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-4.267.417,65	536.910,77	1.121.396,77	-4.851.903,65
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-19.181,40	543.123,78	536.910,77	-12.968,39
(S) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-352.319,59	867.430,93	861.973,99	-346.862,65
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-37.131,47	575.054,79	541.129,05	-3.205,73
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-315.188,12	292.376,14	320.844,94	-343.656,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-5.968.453,74		707.008,46	-6.675.462,20
(S) EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.303.193,50	538.905,50	538.905,50	-7.303.193,50
(S) EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.303.193,50	538.905,50	538.905,50	-7.303.193,50
(S) PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.303.193,50	538.905,50	538.905,50	-7.303.193,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-2.297.950,15	536.910,77	1.994,73	-1.763.034,11
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-5.005.243,35	1.994,73	536.910,77	-5.540.159,39
(S) OUTROS CONTROLES	-19.000,00			-19.000,00
(S) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-19.000,00			-19.000,00
(S) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-19.000,00			-19.000,00
(S) EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-19.000,00			-19.000,00
(S) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00			-7.000,00
(S) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00			-7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-7.000,00			-7.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.746,60			-4.746,60
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-7.253,40			-7.253,40
Total Geral .....	0,00	9.595.916,50	9.595.916,50	0,00