

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	384.137,09	1.244.502,11	1.218.038,21	410.600,99
(S)ATIVO CIRCULANTE	134.508,12	1.244.281,75	1.213.181,62	165.608,25
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.207,93	1.244.091,25	1.213.181,62	135.117,56
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	104.207,93	1.244.091,25	1.213.181,62	135.117,56
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	104.207,93	1.244.091,25	1.213.181,62	135.117,56
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	60,73	1.109.061,73	1.109.034,42	88,04
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	615.496,28	615.496,28	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR	11	0,00	615.496,28	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	451.682,09	451.682,09	50,00
Caixa Economic Federal c/c	10	50,00	451.682,09	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,73	41.883,36	41.856,05	38,04
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,73	41.883,36	41.856,05	38,04
Banrisul Camara Municipal	10	10,73	41.883,36	38,04
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	104.147,20	135.029,52	104.147,20	135.029,52
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	104.147,20	135.029,52	104.147,20	135.029,52
(S)FUNDO APPLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	104.147,20	135.029,52	104.147,20	135.029,52
Banco do Brasil - Aplicaçõe	12	52.392,60	43.287,63	52.392,60
CEF - Aplicações Financeira	13	30.083,42	58.779,48	30.083,42
Banrisul - Aplicação Financ	10	21.671,18	32.962,41	21.671,18
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.000,00			7.000,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	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)ESTOQUES	23.300,19	190,50		23.490,69
(S)ALMOXARIFADO	22.613,19	190,50		22.803,69
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.613,19	190,50		22.803,69
(S)MATERIAL DE CONSUMO	8.036,49			8.036,49
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMA	7.987,49			7.987,49
MATERIAL DE CONSUMO	49,00			49,00
(S)GENEROS ALIMENTICIOS	4.652,50	190,50		4.843,00
GENEROS ALIMENTICIOS	4.652,50	190,50		4.843,00
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.145,95			7.145,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.145,95			7.145,95
(S)MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.714,75			2.714,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,75			2.714,75
ESTOQUE SOBRESALENTE 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	249.628,97	220,36	4.856,59	244.992,74
(S)IMOBILIZADO	249.628,97	220,36	4.856,59	244.992,74
(S)BENS MOVEIS	270.014,54		1.954,22	268.060,32
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	270.014,54		1.954,22	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	107.784,77		1.823,24	105.961,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.784,77		1.823,24	105.961,53
(S)MOVEIS E UTENSILIOS	66.585,60		130,98	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	54.018,88		130,98	53.887,90
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.533,92			32.533,92
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.964,04			5.964,04
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	25.686,40			25.686,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-20.385,57	220,36	2.902,37	-23.067,58
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-20.385,57	220,36	2.902,37	-23.067,58
(S)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-20.385,57	220,36	2.902,37	-23.067,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-3.735,34		533,62	-4.268,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTIMENTO	-12.528,95	212,73	1.759,46	-14.075,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-3.721,86	7,63	552,23	-4.266,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-399,42		57,06	-456,48
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-487.515,10	750.541,47	749.758,48	-486.732,11
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-204.769,00	750.541,47	749.758,48	-203.986,01
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	-22.342,09	551.521,69	551.158,24	-21.978,64
(S)PESSOAL A PAGAR	-340,73	432.167,86	431.827,13	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-340,73	432.167,86	431.827,13	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-340,73	432.167,86	431.827,13	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-340,73	384.798,21	384.457,48	0,00
LICENÇA- PRÊMIO	0,00	13.224,53	13.224,53	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.001,36	119.353,83	119.331,11	-21.978,64
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	85.670,53	85.670,53	0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	85.670,53	85.670,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	85.670,53	85.670,53	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - INSS	-22.001,36	33.683,30	33.660,58	-21.978,64
(S)INSS A PAGAR	-22.001,36	33.683,30	33.660,58	-21.978,64
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E RENDIMENTOS	-22.001,36	33.683,30	33.660,58	-21.978,64
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.996,34	20.261,50	-265,16
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	19.996,34	20.261,50	-265,16
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.996,34	20.261,50	-265,16
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.996,34	20.261,50	-265,16
Fornecedores a Pagar	0,00	190,50	190,50	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	19.805,84	20.071,00	-265,16
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-182.426,91	179.023,44	178.338,74	-181.742,21
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-182.426,91	173.853,44	173.168,74	-181.742,21
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-182.426,91	173.853,44	173.168,74	-181.742,21
(S)CONSIGNACOES	-182.426,91	173.853,44	173.168,74	-181.742,21
(S)INSS	-14.137,04	14.114,31	13.959,64	-13.982,37
INSS	-14.137,04	14.114,31	13.959,64	-13.982,37
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-47.762,11	47.019,68	47.114,80	-47.857,23
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S/IRRF	-46.977,98	46.977,98	47.061,40	-47.061,40
S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-784,13	41,70	53,40	-795,83
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-838,10	458,72	458,72	-838,10
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-838,10	458,72	458,72	-838,10
ISS	-639,46	131,44	119,16	-627,18
(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 RECOLHIMENTO	0,00	22.299,86	22.299,86	0,00
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.874,11	6.895,03	6.895,03	-2.874,11
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.874,11	5.011,25	5.011,25	-2.874,11
Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	0,00	1.883,78	1.883,78	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.073,39	51.047,10	50.318,72	-40.345,01
BB Emprestimo/consignações Camara de	-19.171,11	16.120,36	16.120,36	-19.171,11
CEF emprestimos/ consignações Camara	-12.755,06	26.618,16	26.618,16	-12.755,06
Bergs Emprestimos/ Consignações Camar	-9.147,22	8.308,58	7.580,20	-8.418,84
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-75.102,70	1.122,07	1.237,58	-75.218,21
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63			-73.980,63
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.122,07	1.122,07	1.237,58	-1.237,58
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONDIARIAS A PAGAR	0,00	5.170,00	5.170,00	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-282.746,10			-282.746,10
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS AN	564.673,38			564.673,38
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-847.419,48			-847.419,48
(S)PESSOAL E ENCARGOS	4.412.571,51	580.753,11		4.993.324,62
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.195.927,69	551.158,24		4.747.085,93
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	3.128.739,72	431.827,13		3.560.566,85
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.836.197,07	271.538,61		2.107.735,68
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.799.194,68	271.538,61		2.070.733,29
INCORPORAÇÕES	570.802,46	80.220,86		651.023,32
ABONO DE PERMANÊNCIA	202.209,98	28.887,14		231.097,12
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.192,01	12.741,49		80.933,50
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.644,91	6.092,13		48.737,04
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	366.069,25	53.119,79		419.189,04
13. SALÁRIO	21.472,50	2.608,80		24.081,30
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.446,60	13.224,53		34.671,13
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.191,97			54.191,97
LICENÇA-PRÊMIO	66.117,74			66.117,74
SUBSÍDIOS	61.534,71	34.145,12		95.679,83
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	98.308,06			98.308,06
(S)OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	226.204,49	40.498,75		266.703,24
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	37.002,39			37.002,39
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.292.542,65	160.288,52		1.452.831,17
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.292.542,65	160.288,52		1.452.831,17
13. SALARIO	1.292.542,65	160.288,52		1.452.831,17
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	619.311,88	61.980,46		681.292,34
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.519,00			32.519,00
REPRESENTACAO MENSAL	31.574,82			31.574,82
SUBSÍDIOS	20.237,52			20.237,52
(S)ENCARGOS PATRONAIS	910,84			910,84
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	587.988,59	98.308,06		686.296,65
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	888.028,99	119.331,11		1.007.360,10
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	613.877,97	84.937,43		698.815,40
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	613.877,97	84.937,43		698.815,40
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	291.463,68	36.469,14		327.932,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	322.414,29	48.468,29		370.882,58
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADA	269.019,32	33.660,58		302.679,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.706,10			39.706,10
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.706,10			39.706,10
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	229.313,22	33.660,58		262.973,80
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	229.313,22	33.660,58		262.973,80
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	5.131,70	733,10		5.864,80
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.131,70	733,10		5.864,80
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.600,00			40.600,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADA	14.600,00			14.600,00
AUXILIO ALIMENTACAO	14.600,00			14.600,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.000,00			26.000,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADA	26.000,00			26.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00			26.000,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	138.558,98			138.558,98
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	113.884,07			113.884,07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo	Saldo Atual
		Debitos	Creditos
(S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 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 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 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.640,42		2.640,42
(S) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	195.049,32	26.655,47	221.704,79
(S) USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295,88		2.295,88
(S) CONSUMO DE MATERIAL	2.295,88		2.295,88
(S) CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GERENOS DE ALIMENTACAO	2.295,88		2.295,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00		130,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	598,86		598,86
MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPAD	516,00		516,00
	1.051,02		1.051,02
(S) SERVIÇOS	172.262,15	23.753,10	196.015,25
(S) DIÁRIAS	10.790,00	5.170,00	15.960,00
(S) DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00	5.170,00	15.960,00
(S) DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.790,00	5.170,00	15.960,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.170,00	5.170,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.790,00		10.790,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.556,84		1.556,84
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.556,84		1.556,84
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.136,84		1.136,84
	420,00		420,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.723,91	18.583,10	149.307,01
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ COMUNICACAO	130.723,91	18.583,10	149.307,01
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.402,17	2.023,88	20.426,05
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	1.640,00	372,00	2.012,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	54.282,51	7.698,93	61.981,44
SERVICOS BANCARIOS	10.266,35	5.447,87	15.714,22
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	666,96	69,48	736,44
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.651,40	597,00	6.248,40
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	400,00	470,00	870,00
	39.414,52	1.903,94	41.318,46
(S) CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	29.191,40		29.191,40
	29.191,40		29.191,40
(S) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.491,29	2.902,37	23.393,66
(S) DEPRECIAÇÃO	20.491,29	2.902,37	23.393,66
(S) DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.491,29	2.902,37	23.393,66
(S) DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	20.491,29	2.902,37	23.393,66
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.491,29	2.902,37	23.393,66
(S) DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	1.529,36	1.733,86	3.263,22
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.529,36	1.733,86	3.263,22
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.529,36	1.733,86	3.263,22
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.529,36	1.733,86	3.263,22
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.529,36	1.733,86	3.263,22
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	1.434,54	1.610,51	3.045,05
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	94,82	123,35	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
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	354,00		354,00
(S) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	17.070,72	1.205,54	18.276,26
(S) DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	17.070,72	1.205,54	18.276,26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	17.070,72	1.205,54		18.276,26
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	17.070,72	1.205,54		18.276,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	17.070,72	1.205,54		18.276,26
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)REPASSE RECEBIDO	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-4.309.193,50		608.000,00	-4.917.193,50
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	11.725.268,99	2.058.015,42	1.474.847,56	12.308.436,85
(S)ORÇAMENTO APROVADO	11.725.268,99	2.058.015,42	1.474.847,56	12.308.436,85
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	11.725.268,99	2.058.015,42	1.474.847,56	12.308.436,85
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.303.193,50	1.473.000,00	1.473.000,00	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	139.193,50	491.000,00		630.193,50
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	139.193,50	491.000,00		630.193,50
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	982.000,00	982.000,00	0,00
ANULACAO DE DOTACAO	139.193,50	491.000,00		630.193,50
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-136.000,00		491.000,00	-627.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-3.193,50	491.000,00	491.000,00	-3.193,50
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-136.000,00		491.000,00	-627.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-136.000,00		491.000,00	-627.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	4.422.075,49	585.015,42	1.847,56	5.005.243,35
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	4.422.075,49	585.015,42	1.847,56	5.005.243,35
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	4.422.075,49	585.015,42	1.847,56	5.005.243,35
EMISSAO DE EMPENHOS	4.477.002,25	585.015,42		5.062.017,67
(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-54.926,76		1.847,56	-56.774,32
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-11.725.268,99	3.386.266,08	3.969.433,94	-12.308.436,85
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-11.725.268,99	3.386.266,08	3.969.433,94	-12.308.436,85
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-11.725.268,99	3.386.266,08	3.969.433,94	-12.308.436,85
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.303.193,50	2.231.140,75	2.231.140,75	-7.303.193,50
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-2.881.118,01	1.076.015,42	492.847,56	-2.297.950,15
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-2.881.118,01	1.076.015,42	492.847,56	-2.297.950,15
CRÉDITO DISPONIVEL	-2.881.118,01	1.076.015,42	492.847,56	-2.297.950,15
(S)CREDITO UTILIZADO	-4.422.075,49	1.155.125,33	1.738.293,19	-5.005.243,35
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.320,92	578.154,94	585.015,42	-19.181,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-37.229,76	576.688,03	576.589,74	-37.131,47
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.372.524,81	282,36	576.688,03	-4.948.930,48
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-4.422.075,49	1.155.125,33	1.738.293,19	-5.005.243,35
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-4.422.075,49	1.155.125,33	1.738.293,19	-5.005.243,35
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-4.422.075,49	1.155.125,33	1.738.293,19	-5.005.243,35
EMPENHOS A LIQUIDAR	-12.320,92	578.154,94	585.015,42	-19.181,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-37.229,76	576.688,03	576.589,74	-37.131,47
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.372.524,81	282,36	576.688,03	-4.948.930,48
(S)CONTROLES DEVEDORES	16.646.329,46	1.774.236,42	491.000,00	17.929.565,88
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.627.329,46	1.774.236,42	491.000,00	17.910.565,88
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.324.135,96	1.283.236,42		10.607.372,38
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	9.324.135,96	1.283.236,42		10.607.372,38
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.152.861,10	1.119.799,90		9.272.661,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.171.274,86	163.436,52		1.334.711,38
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.303.193,50	491.000,00	491.000,00	7.303.193,50
(S)CONTROLE DO ORGÃO CENTRAL DE PROGRAMA	7.303.193,50	491.000,00	491.000,00	7.303.193,50
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.303.193,50	491.000,00	491.000,00	7.303.193,50
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.300.000,00	491.000,00		7.300.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	139.193,50	491.000,00		630.193,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-136.000,00		491.000,00	-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	-16.646.329,46	3.109.649,24	4.392.885,66	-17.929.565,88
(S) EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-16.627.329,46	3.109.649,24	4.392.885,66	-17.910.565,88
(S) EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-9.324.135,96	2.031.786,26	3.315.022,68	-10.607.372,38
(S) EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-9.324.135,96	2.031.786,26	3.315.022,68	-10.607.372,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.730.785,61	585.015,42	1.121.647,46	-4.267.417,65
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-12.320,92	578.154,94	585.015,42	-19.181,40
(S) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-312.279,15	865.877,94	905.918,38	-352.319,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-37.229,76	576.688,03	576.589,74	-37.131,47
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-275.049,39	289.189,91	329.328,64	-315.188,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-5.268.750,28	2.737,96	702.441,42	-5.968.453,74
(S) EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.303.193,50	1.077.862,98	1.077.862,98	-7.303.193,50
(S) EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.303.193,50	1.077.862,98	1.077.862,98	-7.303.193,50
(S) PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.303.193,50	1.077.862,98	1.077.862,98	-7.303.193,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-2.881.118,01	1.076.015,42	492.847,56	-2.297.950,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-4.422.075,49	1.847,56	585.015,42	-5.005.243,35
(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	12.903.963,85	12.903.963,85	0,00