

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	622.830,20	1.772.245,58	1.608.585,55	786.490,23
(S)ATIVO CIRCULANTE	412.382,16	1.772.245,58	1.605.680,83	578.946,91
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.375,27	1.772.245,58	1.605.680,83	544.940,02
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	378.375,27	1.772.245,58	1.605.680,83	544.940,02
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	378.375,27	1.772.245,58	1.605.680,83	544.940,02
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	93.399,02	1.227.357,75	1.320.704,58	52,19
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	219.136,33	219.136,33	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR	11	0,00	219.136,33	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	813.204,60	813.204,60	50,00
Caixa Economic Federal c/c	10	50,00	813.204,60	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.349,02	195.016,82	288.363,65	2,19
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.349,02	195.016,82	288.363,65	2,19
Banrisul Camara Municipal	10	93.349,02	195.016,82	2,19
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	284.976,25	544.887,83	284.976,25	544.887,83
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO	284.976,25	544.887,83	284.976,25	544.887,83
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	284.976,25	544.887,83	284.976,25	544.887,83
Banco do Brasil - Aplicaçõe	12	68.267,29	79.078,88	68.267,29
CEF - Aplicações Financeira	13	54.302,86	194.632,13	54.302,86
Banrisul - Aplicação Financ	10	162.406,10	271.176,82	162.406,10
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAC	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	27.006,89			27.006,89
(S)ALMOXARIFADO	26.319,89			26.319,89
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.319,89			26.319,89
(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)GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.870,30			6.870,30
GENEROS ALIMENTICIOS	6.870,30			6.870,30
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.634,85			8.634,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.634,85			8.634,85
(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	210.448,04		2.904,72	207.543,32
(S)IMOBILIZADO	210.448,04		2.904,72	207.543,32
(S)BENS MOVEIS	268.342,56			268.342,56
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.342,56			268.342,56
(S)MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA	105.961,53			105.961,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.961,53			105.961,53
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.766,42			66.766,42
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70			4.386,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02			8.180,02
MOBILIARIO EM GERAL	54.199,70			54.199,70
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.504,36			32.504,36
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.934,48			5.934,48
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	25.686,40			25.686,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-57.894,52		2.904,72	-60.799,24
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-57.894,52		2.904,72	-60.799,24
(S)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-57.894,52		2.904,72	-60.799,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-10.672,40		533,62	-11.206,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTIMENTO	-35.189,20		1.759,46	-36.948,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E MATERIAIS	-10.896,72		554,83	-11.451,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-1.136,20		56,81	-1.193,01
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-385.924,53	812.195,57	813.955,49	-387.684,45
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-176.449,28	812.195,57	813.955,49	-178.209,20
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIO	0,00	615.423,98	615.423,98	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	387.691,13	387.691,13	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.691,13	387.691,13	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	387.691,13	387.691,13	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	383.364,41	383.364,41	0,00
FÉRIAS	0,00	4.326,72	4.326,72	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	227.732,85	227.732,85	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	158.776,19	158.776,19	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	157.960,60	157.960,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	157.960,60	157.960,60	0,00
(S)OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	815,59	815,59	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	815,59	815,59	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	68.956,66	68.956,66	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	68.956,66	68.956,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E VENCIMENTOS	0,00	68.956,66	68.956,66	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-258,00	20.199,68	19.941,68	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-258,00	20.199,68	19.941,68	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-258,00	20.199,68	19.941,68	0,00
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-258,00	20.199,68	19.941,68	0,00
Fornecedores a Pagar	-258,00	1.892,00	1.634,00	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	18.307,68	18.307,68	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-176.191,28	176.571,91	178.589,83	-178.209,20
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-176.191,28	169.911,91	171.929,83	-178.209,20
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-176.191,28	169.911,91	171.929,83	-178.209,20
(S)CONSIGNAÇÕES	-176.191,28	169.911,91	171.929,83	-178.209,20
(S)INSS	0,00	15.562,21	15.562,21	0,00
INSS	0,00	15.562,21	15.562,21	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-49.602,66	48.469,24	49.806,57	-50.939,99
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S/IRRF	-48.422,67	48.422,67	49.760,00	-49.760,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.179,99	46,57	46,57	-1.179,99
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-243,42	723,06	723,06	-243,42
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-243,42	723,06	723,06	-243,42
ISS	-739,47	132,16	133,92	-741,23
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-7,71	7,71		0,00
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.945,95	21.945,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00	21.945,95	21.945,95	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	22.162,43	22.162,43	0,00
REtenções - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER	0,00	22.162,43	22.162,43	0,00
(S)REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.831,67	52.294,86	52.294,86	-41.831,67
BB EMPRESTIMOS	-19.171,11	12.297,36	12.297,36	-19.171,11
CEF EMPRESTIMOS	-12.754,84	30.930,42	30.930,42	-12.754,84
BERGS EMPRESTIMOS	-9.905,72	9.067,08	9.067,08	-9.905,72
(S)REtenção RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.889,02	4.783,03	4.783,03	-2.889,02
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.889,02	2.901,88	2.901,88	-2.889,02
Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-80.877,33	3.831,26	4.517,80	-81.563,87
Desconto diversas consignações Camara	-77.046,07		343,14	-77.389,21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-3.831,26	3.831,26	4.174,66	-4.174,66
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-209.475,25			-209.475,25
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-209.475,25			-209.475,25
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-209.475,25			-209.475,25
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	5.682.217,11			5.682.217,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.964.963,21			5.964.963,21
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-6.316.320,52			-6.316.320,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.316.320,52			-6.316.320,52
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	424.628,16			424.628,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	424.628,16			424.628,16
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.734.287,83	541.103,70	253,81	5.275.137,72
(S)PESSOAL E ENCARGOS	4.524.907,72	518.257,30	0,01	5.043.165,01
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.466.699,99	387.691,13		3.854.391,12
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.171.742,61	222.481,99		2.394.224,60
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.171.742,61	222.481,99		2.394.224,60
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.171.742,61	222.481,99		2.394.224,60
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	603.134,78	62.747,51		665.882,29
INCORPORAÇÕES	242.040,02	31.100,23		273.140,25
ABONO DE PERMANÊNCIA	101.931,90	11.098,36		113.030,26
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.489,36	7.034,19		61.523,55
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	462.514,17	60.727,07		523.241,24
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.964,64	2.872,33		25.836,97
13. SALÁRIO	62.042,34			62.042,34
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	79.379,11			79.379,11
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.038,41			66.038,41
LICENÇA-PRÊMIO	117.692,48			117.692,48
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	359.515,40	46.902,30		406.417,70
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.294.957,38	165.209,14		1.460.166,52
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.294.957,38	165.209,14		1.460.166,52
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.294.957,38	165.209,14		1.460.166,52
VENCIMENTOS E SALARIOS	492.857,11	61.547,78		554.404,89
13. SALARIO	3.245,06			3.245,06
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	670,61			670,61
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.583,63	4.326,72		13.910,35
SUBSÍDIOS	788.600,97	99.334,64		887.935,61
(S)ENCARGOS PATRONAIS	1.000.634,36	123.906,17	0,01	1.124.540,52
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	723.584,91	88.612,25	0,01	812.197,15
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	723.584,91	88.612,25	0,01	812.197,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	292.587,49	35.836,24	0,01	328.423,72
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	430.997,42	52.776,01		483.773,43
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.579,85	34.478,33		305.058,18
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	270.579,85	34.478,33		305.058,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.579,85	34.478,33		305.058,18
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.469,60	815,59		7.285,19
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	6.469,60	815,59		7.285,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	6.469,60	815,59		7.285,19
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.280,00	6.660,00		59.940,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.536,00	2.442,00		21.978,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	19.536,00	2.442,00		21.978,00
AUXILIO ALIMENTACAO	19.536,00	2.442,00		21.978,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	33.744,00	4.218,00		37.962,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	33.744,00	4.218,00		37.962,00
AUXILIO ALIMENTACAO	33.744,00	4.218,00		37.962,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	4.293,37			4.293,37

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.293,37			4.293,37
(S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.293,37			4.293,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.293,37			4.293,37
(S) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	4.400,00			4.400,00
(S) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	4.400,00			4.400,00
(S) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	880,00			880,00
(S) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	880,00			880,00
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	880,00			880,00
(S) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	3.520,00			3.520,00
(S) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	3.520,00			3.520,00
AUXILIO FUNERAL	3.520,00			3.520,00
(S) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	202.992,53	22.846,40	253,80	225.585,13
(S) USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.625,77	1.634,00	176,00	13.083,77
(S) CONSUMO DE MATERIAL	11.625,77	1.634,00	176,00	13.083,77
(S) CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.625,77	1.634,00	176,00	13.083,77
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.489,00	324,00		1.813,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	176,00	176,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,30	1.134,00		2.239,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.076,20			2.076,20
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	2.913,12			2.913,12
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	576,00			576,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.674,30			1.674,30
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	304,00			304,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.487,85			1.487,85
(S) SERVIÇOS	168.129,70	18.307,68	77,80	186.359,58
(S) DIÁRIAS	14.616,00			14.616,00
(S) DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.616,00			14.616,00
(S) DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.616,00			14.616,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.616,00			14.616,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00			1.200,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00			1.200,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.200,00			1.200,00
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.055,46	13.650,40	77,80	128.628,06
(S) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.055,46	13.650,40	77,80	128.628,06
COMUNICAÇÃO	14.462,75	1.787,90		16.250,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.225,00			3.225,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	66.277,16	8.287,94		74.565,10
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.403,55			5.403,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	425,95	53,70		479,65
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.942,65	155,60	77,80	2.020,45
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.141,50			1.141,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.549,66	1.433,40		12.983,06
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.627,24	1.931,86		12.559,10
(S) CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	37.258,24	4.657,28		41.915,52
(S) CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	37.258,24	4.657,28		41.915,52
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUI	37.258,24	4.657,28		41.915,52
(S) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.237,06	2.904,72		26.141,78
(S) DEPRECIAÇÃO	23.237,06	2.904,72		26.141,78
(S) DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.237,06	2.904,72		26.141,78
(S) DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.237,06	2.904,72		26.141,78
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.237,06	2.904,72		26.141,78
(S) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	1.259,42			1.259,42
(S) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.259,42			1.259,42
(S) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	1.259,42			1.259,42
(S) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	1.259,42			1.259,42
MATERIAL DE CONSUMO	679,42			679,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JU	580,00			580,00
(S) DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	148,16			148,16
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS	148,16			148,16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	148,16			148,16
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	148,16			148,16
(S) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	148,16			148,16
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	122,10			122,10
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULT	26,06			26,06
(S) TRIBUTÁRIAS	580,00			580,00
(S) CONTRIBUIÇÕES	580,00			580,00
(S) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580,00			580,00
(S) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	580,00			580,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PES	580,00			580,00
(S) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.971.193,50			702.750,00
(S) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.971.193,50			702.750,00
(S) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.971.193,50			702.750,00
(S) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-4.971.193,50			702.750,00
(S) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-4.971.193,50			702.750,00
(S) REPASSE RECEBIDO	-4.971.193,50			702.750,00
(S) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-4.971.193,50			702.750,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-4.971.193,50			702.750,00
(S) CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.099.105,83	716.840,03	87.742,61	12.728.203,25
(S) ORÇAMENTO APROVADO	12.099.105,83	716.840,03	87.742,61	12.728.203,25
(S) FIXAÇÃO DA DESPESA	12.099.105,83	716.840,03	87.742,61	12.728.203,25
(S) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.378.000,00	175.000,00	87.500,00	7.465.500,00
(S) DOTAÇÃO INICIAL	7.383.000,00			7.383.000,00
(S) CREDITO INICIAL	7.383.000,00			7.383.000,00
ORIGINARIO DO OGM	7.383.000,00			7.383.000,00
(S) DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	97.000,00	87.500,00		184.500,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.000,00	87.500,00		184.500,00
(S) DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	97.000,00	87.500,00		184.500,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-102.000,00			-102.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F	5.000,00		87.500,00	-82.500,00
(S) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-102.000,00			-102.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-102.000,00			-102.000,00
(S) OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	4.721.105,83	541.840,03	242,61	5.262.703,25
(S) EMPENHOS POR EMISSÃO	4.721.105,83	541.840,03	242,61	5.262.703,25
(S) EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	4.721.105,83	541.840,03	242,61	5.262.703,25
EMISSAO DE EMPENHOS	4.772.478,22	541.840,03		5.314.318,25
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-51.372,39		242,61	-51.615,00
(S) CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-12.099.105,83	3.110.943,89	3.740.041,31	-12.728.203,25
(S) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-12.099.105,83	3.110.943,89	3.740.041,31	-12.728.203,25
(S) EXECUÇÃO DA DESPESA	-12.099.105,83	3.110.943,89	3.740.041,31	-12.728.203,25
(S) DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.378.000,00	1.826.391,96	1.913.891,96	-7.465.500,00
(S) CREDITO DISPONÍVEL	-2.656.894,17	541.840,03	87.742,61	-2.202.796,75
(S) CRÉDITO DISPONIVEL	-2.656.894,17	541.840,03	87.742,61	-2.202.796,75
CRÉDITO DISPONIVEL	-2.656.894,17	541.840,03	87.742,61	-2.202.796,75
(S) CREDITO UTILIZADO	-4.721.105,83	1.284.551,93	1.826.149,35	-5.262.703,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.031,82	538.441,59	542.093,84	-4.684,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-258,00	642.283,66	642.025,66	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.719.816,01	103.826,68	642.029,85	-5.258.019,18
(S) OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-4.721.105,83	1.284.551,93	1.826.149,35	-5.262.703,25
(S) EMISSÃO DE EMPENHO	-4.721.105,83	1.284.551,93	1.826.149,35	-5.262.703,25
(S) EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-4.721.105,83	1.284.551,93	1.826.149,35	-5.262.703,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.031,82	538.441,59	542.093,84	-4.684,07
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-258,00	642.283,66	642.025,66	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.719.816,01	103.826,68	642.029,85	-5.258.019,18
(S) CONTROLES DEVEDORES	34.400.387,42	1.560.421,97	475,81	35.960.333,58
(S) ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.070.713,31	1.560.421,97	475,81	26.630.659,47
(S) DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.692.713,31	1.472.921,97	475,81	19.165.159,47
(S) CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	17.692.713,31	1.472.921,97	475,81	19.165.159,47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.948.901,91	1.300.992,14		15.249.894,05
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.743.811,40	171.929,83	475,81	3.915.265,42
(S) INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.378.000,00	87.500,00		7.465.500,00
(S) CONTROLE DO ÓRGÃO CENTRAL DE PROGRAMA	7.378.000,00	87.500,00		7.465.500,00
(S) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.378.000,00	87.500,00		7.465.500,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.383.000,00			7.383.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	97.000,00	87.500,00		184.500,00
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-102.000,00			-102.000,00
(S) OUTROS CONTROLES	9.329.674,11			9.329.674,11
(S) RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	21.000,00			21.000,00
(S) RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	21.000,00			21.000,00
(S) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	21.000,00			21.000,00
(S) ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	21.000,00			21.000,00
Elder Jose Mengarda	-26.000,00			-26.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	47.000,00			47.000,00
(S) CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS	9.308.674,11			9.308.674,11
(S) DEMAIS CONTROLES	9.308.674,11			9.308.674,11
(S) OUTROS CREDITOS	9.308.674,11			9.308.674,11
Sergio Roberto Perondi - Restituição D	9.308.674,11			9.308.674,11
(S) CONTROLES CREDORES	-34.400.387,42	2.709.840,53	4.269.786,69	-35.960.333,58
(S) EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-34.379.387,42	2.709.840,53	4.269.786,69	-35.939.333,58
(S) EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-27.001.387,42	2.167.757,89	3.640.204,05	-28.473.833,58
(S) EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-27.001.387,42	2.167.757,89	3.640.204,05	-28.473.833,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-11.060.686,11	549.898,78	1.309.293,50	-11.820.080,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.031,82	538.441,59	542.093,84	-4.684,07
(S) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-989.383,68	975.590,84	977.350,76	-991.143,60
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-258,00	642.283,66	642.025,66	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-989.125,68	333.307,18	335.325,10	-991.143,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-14.950.285,81	103.826,68	811.465,95	-15.657.925,08
(S) EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.378.000,00	542.082,64	629.582,64	-7.465.500,00
(S) EXECUÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.378.000,00	542.082,64	629.582,64	-7.465.500,00
(S) PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.378.000,00	542.082,64	629.582,64	-7.465.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-2.656.894,17	541.840,03	87.742,61	-2.202.796,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-4.721.105,83	242,61	541.840,03	-5.262.703,25
(S) OUTROS CONTROLES	-21.000,00			-21.000,00
(S) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-21.000,00			-21.000,00
(S) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-21.000,00			-21.000,00
(S) EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-21.000,00			-21.000,00
(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	-3.650,27			-3.650,27
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-10.349,73			-10.349,73
Total Geral	0,00	11.223.591,27	11.223.591,27	0,00