



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.612.785,01</b>	<b>12.727.605,00</b>	<b>11.629.560,94</b>	<b>19.710.829,07</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.590.105,54	12.727.605,00	11.574.955,30	10.742.755,24
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.256.627,09	12.673.047,60	11.472.181,11	10.457.493,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.107.789,56	12.668.039,30	11.469.696,95	10.306.131,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.107.789,56	12.668.039,30	11.469.696,95	10.306.131,91
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	934,84	1.144,46	906,84	1.172,46
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	934,84	1.144,46	906,84	1.172,46
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	934,84	1.144,46	906,84	1.172,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.289,30	7.839.204,22	7.863.541,64	11.951,88
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	27.496,95	2.159.240,07	2.182.748,31	3.988,71
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	27.496,95	2.159.240,07	2.182.748,31	3.988,71
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	27.496,95	2.159.240,07	2.182.748,31	3.988,71
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	27.496,95	2.159.240,07	2.182.748,31	3.988,71
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	8.792,35	5.679.964,15	5.680.793,33	7.963,17
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	8.792,35	5.679.964,15	5.680.793,33	7.963,17
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	8.792,35	5.679.964,15	5.680.793,33	7.963,17
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	8.792,35	5.679.964,15	5.680.793,33	7.963,17
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.070.565,42	4.827.690,62	3.605.248,47	10.293.007,57
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	9.070.565,42	4.827.690,62	3.605.248,47	10.293.007,57
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	9.070.565,42	4.827.690,62	3.605.248,47	10.293.007,57
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	2.000.995,44	1.086.244,73	2.047.240,17	1.040.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	2.000.995,44	1.086.244,73	2.047.240,17	1.040.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	7.069.569,98	3.741.445,89	1.558.008,30	9.253.007,57
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	7.069.569,98	3.741.445,89	1.558.008,30	9.253.007,57
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	148.837,53	5.008,30	2.484,16	151.361,67
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.484,16	0,00	2.484,16	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.484,16	0,00	2.484,16	0,00
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	F 70478 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - LEGISLATIVO - 748-SICREDI-AG:0101-C/C:00404-2.	2.484,16	0,00	2.484,16	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00	F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	146.353,37	5.008,30	0,00	151.361,67
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	146.353,37	5.008,30	0,00	151.361,67
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001	146.353,37	5.008,30	0,00	151.361,67
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.467,55	7.500,00	35.667,55	4.300,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.467,55	7.500,00	35.667,55	4.300,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	32.467,55	7.500,00	35.667,55	4.300,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.267,55	0,00	32.267,55	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.267,55	0,00	32.267,55	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	7.500,00	3.400,00	4.300,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	116.336,40	37.408,54	47.269,16	106.475,78
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	116.336,40	37.408,54	47.269,16	106.475,78
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.336,40	37.408,54	47.269,16	106.475,78
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	17.856,02	840,00	5.205,83	13.490,19
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.094,76	14.542,91	13.469,76	2.167,91
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.237,61	1.161,90	1.111,15	8.288,36
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.963,28	35,00	2.368,98	61.629,30
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	25.184,73	20.828,73	25.113,44	20.900,02
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.115,75	0,00	1.007,15	108,60
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.127,67	12.940,59	13.473,29	10.594,97
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,00	237,00	238,00	119,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.676,41	7.385,14	10.395,00	9.666,55
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	266,00	0,00	266,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	144,90	0,00	0,00	144,90
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184.674,50	9.648,86	19.837,48	174.485,88
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.378,89	40,01	481,31	3.937,59
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.378,89	40,01	481,31	3.937,59
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.310,50	0,00	2.904,92	26.405,58
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.310,50	0,00	2.904,92	26.405,58
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	150.985,11	9.608,85	16.451,25	144.142,71
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	150.985,11	9.608,85	16.451,25	144.142,71
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.022.679,47	0,00	54.605,64	8.968.073,83
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.683,73	0,00	9.608,85	204.074,88
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	213.683,73	0,00	9.608,85	204.074,88
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	213.683,73	0,00	9.608,85	204.074,88
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	213.683,73	0,00	9.608,85	204.074,88
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	9.587,50	0,00	0,00	9.587,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	20,91	0,00	0,00	20,91
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.143.347,61	0,00	44.996,79	8.098.350,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.068.285,80	0,00	0,00	9.068.285,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.068.285,80	0,00	0,00	9.068.285,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.963,41	0,00	0,00	758.963,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.904,03	0,00	0,00	5.904,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	49.046,22	0,00	0,00	49.046,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.674.411,18	0,00	0,00	4.674.411,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.122.990,77	0,00	0,00	3.122.990,77
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.551.420,41	0,00	0,00	1.551.420,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.937.514,49	0,00	0,00	1.937.514,49
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	341.484,51	0,00	0,00	341.484,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.561.936,26	0,00	0,00	1.561.936,26
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	594.009,63	0,00	0,00	594.009,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.465,39	0,00	0,00	7.465,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	586.544,24	0,00	0,00	586.544,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10.302.941,66	0,00	0,00	10.302.941,66
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.302.941,66	0,00	0,00	10.302.941,66
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.480.126,02	0,00	0,00	1.480.126,02
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.227.879,85	0,00	44.996,79	-11.272.876,64
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.227.879,85	0,00	44.996,79	-11.272.876,64
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.355.792,14	0,00	34.761,80	-7.390.553,94
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-604.379,92	0,00	1.603,07	-605.982,99
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.800.132,36	0,00	22.898,53	-3.823.030,89
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.437.119,05	0,00	6.885,30	-1.444.004,35
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-451.869,15	0,00	2.911,49	-454.780,64
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-765.366,55	0,00	463,41	-765.829,96
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.872.087,71	0,00	10.234,99	-3.882.322,70
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.872.087,71	0,00	10.234,99	-3.882.322,70
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	656.039,72	0,00	0,00	656.039,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-13.006.336,58</b>	<b>3.353.611,09</b>	<b>3.291.841,49</b>	<b>-12.944.566,98</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.342.951,70	3.353.611,09	3.291.841,49	-5.281.182,10



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.017.373,92	2.102.529,77	1.986.617,88	-4.901.462,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.825.360,24	1.549.019,56	1.398.709,65	-2.675.050,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.825.360,24	1.549.019,56	1.398.709,65	-2.675.050,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.825.360,24	1.549.019,56	1.398.709,65	-2.675.050,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.114.637,57	1.114.637,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-225.584,46	23.831,07	0,00	-201.753,39
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.830.812,93	126.478,84	0,00	-1.704.334,09
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-768.962,85	0,00	0,00	-768.962,85
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	284.072,08	284.072,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	100.592,58	100.592,58	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.592,58	100.592,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	100.592,58	100.592,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.192.013,68	452.917,63	487.315,65	-2.226.411,70
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.843.769,79	265.127,45	301.263,03	-1.879.905,37
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.810.832,99	246.039,38	230.565,62	-1.795.359,23
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	230.565,62	230.565,62	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.810.832,99	15.473,76	0,00	-1.795.359,23
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-32.936,80	19.088,07	70.697,41	-84.546,14
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-32.936,80	19.088,07	70.697,41	-84.546,14
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	16.961,40	70.697,41	-53.736,01
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-32.936,80	2.126,67	0,00	-30.810,13
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-348.243,89	187.790,18	186.052,62	-346.506,33
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-348.243,89	187.790,18	186.052,62	-346.506,33
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-183.250,76	183.250,78	186.052,62	-186.052,60
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-183.250,76	183.250,78	186.052,62	-186.052,60
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	-50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-164.943,13	4.489,40	0,00	-160.453,73
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-175.850,17	618.644,11	664.211,10	-221.417,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-175.850,17	618.644,11	664.211,10	-221.417,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-175.850,17	618.644,11	664.211,10	-221.417,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-175.850,17	618.644,11	664.211,10	-221.417,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-175.850,17	618.644,11	664.211,10	-221.417,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-175.850,17	618.644,11	664.211,10	-221.417,16
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	123,71	123,71	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.1.1.99.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	123,71	123,71	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	123,71	123,71	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	123,71	123,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-149.727,61	632.313,50	640.888,80	-158.302,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-148.837,53	607.251,33	609.775,47	-151.361,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.484,16	85.923,10	83.438,94	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-2.484,16	84.542,53	82.058,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.353,19	8.353,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.484,16	8.962,66	6.478,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.352,59	1.352,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	-2.484,16	4.968,32	2.484,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	2.252,15	2.252,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	389,60	389,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.226,68	67.226,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	63.010,81	63.010,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	780,42	780,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	3.435,45	3.435,45	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.380,57	1.380,57	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.380,57	1.380,57	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.380,57	1.380,57	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	427.352,10	427.352,10	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	427.352,10	427.352,10	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	69.959,30	69.959,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	0,00	36.071,35	36.071,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	33.887,95	33.887,95	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	210.072,69	210.072,69	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	196.036,28	196.036,28	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	14.036,41	14.036,41	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	11.625,99	11.625,99	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	0,00	11.625,99	11.625,99	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	11.847,06	11.847,06	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	11.847,06	11.847,06	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	123.847,06	123.847,06	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	2.610,40	2.610,40	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	115.206,46	115.206,46	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.030,20	6.030,20	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-146.353,37	93.976,13	98.984,43	-151.361,67



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-146.353,37	93.976,13	98.984,43	-151.361,67
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-146.353,37	93.976,13	98.984,43	-151.361,67
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-146.353,37	93.976,13	98.984,43	-151.361,67
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-63.402,76	9.819,22	9.903,22	-63.486,76
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-82.950,61	84.156,91	89.081,21	-87.874,91
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-890,08	25.062,17	31.113,33	-6.941,24
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-890,08	25.062,17	31.113,33	-6.941,24
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	108,31	108,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	108,31	108,31	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-70,08	15.142,12	18.573,28	-3.501,24
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-70,08	15.142,12	18.573,28	-3.501,24
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.111,74	9.911,74	-1.800,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	-820,00	1.700,00	2.520,00	-1.640,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-820,00	1.700,00	2.520,00	-1.640,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR- DO EXERCÍCIO	-820,00	1.700,00	2.520,00	-1.640,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.663.384,88	0,00	0,00	-7.663.384,88
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.663.384,88	0,00	0,00	-7.663.384,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.663.384,88	0,00	0,00	-7.663.384,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.050.682,41	0,00	0,00	123.050.682,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.050.682,41	0,00	0,00	123.050.682,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-143.113.273,39	0,00	0,00	-143.113.273,39
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-143.113.273,39	0,00	0,00	-143.113.273,39
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.282.755,24	0,00	0,00	12.282.755,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.282.755,24	0,00	0,00	12.282.755,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.067.717,70</b>	<b>2.960.712,84</b>	<b>1.859,83</b>	<b>18.026.570,71</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.128.732,88	1.846.485,69	0,00	13.975.218,57
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.785.559,93	1.280.667,29	0,00	8.066.227,22
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.564.809,45	485.952,67	0,00	3.050.762,12
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.564.809,45	485.952,67	0,00	3.050.762,12
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.518.841,04	475.370,56	0,00	2.994.211,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.123.785,10	236.414,40	0,00	1.360.199,50
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	8.859,34	1.524,28	0,00	10.383,62
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	269.148,37	57.798,29	0,00	326.946,66
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	52.675,51	9.731,88	0,00	62.407,39
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	20.027,46	4.071,73	0,00	24.099,19
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.992,43	13.010,64	0,00	76.003,07
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	266.315,53	55.768,62	0,00	322.084,15



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	71.079,25	15.014,49	0,00	86.093,74
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.395,47	0,00	0,00	94.395,47
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	186.097,60	32.267,55	0,00	218.365,15
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	30.090,23	0,00	0,00	30.090,23
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	42.573,85	0,00	0,00	42.573,85
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	111.158,64	24.701,92	0,00	135.860,56
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	176.302,88	25.066,76	0,00	201.369,64
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	3.339,38	0,00	0,00	3.339,38
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.968,41	10.582,11	0,00	56.550,52
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.968,41	10.582,11	0,00	56.550,52
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	4.220.750,48	794.714,62	0,00	5.015.465,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.220.750,48	794.714,62	0,00	5.015.465,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.220.750,48	794.714,62	0,00	5.015.465,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.598.654,27	535.344,46	0,00	3.133.998,73
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.610,36	0,00	0,00	59.610,36
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	240.361,27	0,00	0,00	240.361,27
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.216,41	0,00	0,00	16.216,41
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.305.908,17	259.370,16	0,00	1.565.278,33
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.856.472,85	465.225,82	0,00	5.321.698,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.642.757,02	215.091,86	0,00	3.857.848,88
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.642.757,02	215.091,86	0,00	3.857.848,88
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.943.539,53	154.494,57	0,00	2.098.034,10
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	652.033,18	154.494,57	0,00	806.527,75
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	434.085,69	132.151,96	0,00	566.237,65
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	207.446,62	22.342,61	0,00	229.789,23
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	10.500,87	0,00	0,00	10.500,87
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	1.291.506,35	0,00	0,00	1.291.506,35
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	353.748,46	0,00	0,00	353.748,46
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	937.757,89	0,00	0,00	937.757,89
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.699.217,49	60.597,29	0,00	1.759.814,78
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	817.509,11	5.084,21	0,00	822.593,32
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	839.227,00	55.513,08	0,00	894.740,08
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	42.481,38	0,00	0,00	42.481,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	869.088,84	181.563,22	0,00	1.050.652,06
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	869.088,84	181.563,22	0,00	1.050.652,06
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	869.088,84	181.563,22	0,00	1.050.652,06
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	344.626,99	68.570,74	0,00	413.197,73
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	344.626,99	68.570,74	0,00	413.197,73
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	79.069,82	14.834,73	0,00	93.904,55
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	75.847,65	14.834,73	0,00	90.682,38
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	250.657,27	49.904,93	0,00	300.562,20



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	250.657,27	49.904,93	0,00	300.562,20
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	14.899,90	3.831,08	0,00	18.730,98
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	14.899,90	3.831,08	0,00	18.730,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	486.700,10	100.592,58	0,00	587.292,68
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	148.361,47	30.720,31	0,00	179.081,78
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.361,47	30.720,31	0,00	179.081,78
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	130.827,68	27.310,96	0,00	158.138,64
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	17.533,79	3.409,35	0,00	20.943,14
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	338.338,63	69.872,27	0,00	408.210,90
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	338.338,63	69.872,27	0,00	408.210,90
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	303.888,03	62.258,08	0,00	366.146,11
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	34.450,60	7.614,19	0,00	42.064,79
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.206.504,75	758.284,97	1.859,83	2.962.929,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.110,00	47.269,16	0,00	173.379,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	126.110,00	47.269,16	0,00	173.379,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	126.110,00	47.269,16	0,00	173.379,16
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	804,00	0,00	0,00	804,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	63.280,62	13.469,76	0,00	76.750,38
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.665,95	2.368,98	0,00	13.034,93
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.995,71	10.395,00	0,00	13.390,71
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.147,22	807,02	0,00	3.954,24
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.339,06	3.980,93	0,00	28.319,99
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,00	0,00	0,00	598,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	14.135,72	1.111,15	0,00	15.246,87
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	576,25	1.007,15	0,00	1.583,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.150,48	13.473,29	0,00	16.623,77
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	238,00	0,00	238,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	226,69	0,00	0,00	226,69
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	262,50	0,00	0,00	262,50
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	417,88	0,00	417,88
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.857.664,48	666.019,02	1.859,83	2.521.823,67
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.641,26	18.573,28	0,00	33.214,54
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.641,26	18.573,28	0,00	33.214,54
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.641,26	18.573,28	0,00	33.214,54
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.784.894,18	635.857,74	1.859,83	2.418.892,09
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.784.894,18	635.857,74	1.859,83	2.418.892,09
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.629,18	9.812,93	0,00	37.442,11
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	603,75	133,13	0,00	736,88
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	557.809,08	229.453,90	0,00	787.262,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167.911,18	41.127,41	0,00	209.038,59
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	70.052,56	28.643,23	0,00	98.695,79
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.103,21	16.925,01	0,00	96.028,22
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	310.717,78	137.752,86	1.859,83	446.610,81
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	3.119,53	988,26	0,00	4.107,79





Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.744,53	2.904,92	0,00	23.649,45
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.770,00	145,00	0,00	1.915,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.162,52	441,30	0,00	2.603,82
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	338.544,50	67.881,11	0,00	406.425,61
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.769,74	27.024,88	0,00	38.794,62
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	186.212,62	45.223,80	0,00	231.436,42
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	58.129,04	11.588,00	0,00	69.717,04
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	58.129,04	11.588,00	0,00	69.717,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	222.730,27	44.996,79	0,00	267.727,06
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	222.730,27	44.996,79	0,00	267.727,06
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	222.730,27	44.996,79	0,00	267.727,06
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	222.730,27	44.996,79	0,00	267.727,06
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	172.664,16	34.761,80	0,00	207.425,96
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	50.066,11	10.234,99	0,00	60.301,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	725.503,61	353.190,16	0,00	1.078.693,77
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	725.503,61	353.190,16	0,00	1.078.693,77
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.748,90	2.384,72	0,00	7.133,62
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	4.748,90	2.384,72	0,00	7.133,62
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.748,90	2.384,72	0,00	7.133,62
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO FR 0500	4.748,90	2.384,72	0,00	7.133,62
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	720.754,71	350.805,44	0,00	1.071.560,15
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	720.754,71	350.805,44	0,00	1.071.560,15
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	720.754,71	350.805,44	0,00	1.071.560,15
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	720.754,71	350.805,44	0,00	1.071.560,15
3.5.1.3.2.01.01.01.00.00	F 7359 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA DE VEREADORES - FR 0500	720.754,71	350.805,44	0,00	1.071.560,15
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	796,46	123,71	0,00	920,17
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	123,71	0,00	566,17
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	123,71	0,00	566,17
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	123,71	0,00	566,17
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	123,71	0,00	566,17
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	354,00	0,00	0,00	354,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	220,00	0,00	0,00	220,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	220,00	0,00	0,00	220,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.180,00	2.628,31	0,00	8.808,31
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	6.180,00	2.520,00	0,00	8.700,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.180,00	2.520,00	0,00	8.700,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.180,00	2.520,00	0,00	8.700,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108,31	0,00	108,31
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	108,31	0,00	108,31
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,31	0,00	108,31
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-20.674.166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.666,67</b>	<b>-24.792.832,80</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-20.674.166,13	0,00	4.118.666,67	-24.792.832,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-20.674.166,13	0,00	4.118.666,67	-24.792.832,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-20.674.166,13	0,00	4.118.666,67	-24.792.832,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-20.674.166,13	0,00	4.118.666,67	-24.792.832,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-20.674.166,13	0,00	4.118.666,67	-24.792.832,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500	-20.674.166,13	0,00	4.118.666,67	-24.792.832,80
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>235.192.629,31</b>	<b>2.981.230,00</b>	<b>957.936,74</b>	<b>237.215.922,57</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	169.562.682,22	280.000,00	280.000,00	169.562.682,22
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	169.562.682,22	280.000,00	280.000,00	169.562.682,22
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-7.276.888,49	280.000,00	280.000,00	-7.276.888,49
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-7.276.888,49	280.000,00	280.000,00	-7.276.888,49
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	62.211.682,60	2.701.230,00	677.936,74	64.234.975,86
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.211.682,60	2.701.230,00	677.936,74	64.234.975,86
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.444.730,60	560.000,00	560.000,00	44.444.730,60
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	48.870.000,00	0,00	0,00	48.870.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	48.870.000,00	0,00	0,00	48.870.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.500.000,00	280.000,00	0,00	1.780.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.500.000,00	280.000,00	0,00	1.780.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.500.000,00	280.000,00	0,00	1.780.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.500.000,00	0,00	280.000,00	-1.780.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.925.269,40	0,00	280.000,00	-6.205.269,40
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.925.269,40	0,00	280.000,00	-6.205.269,40
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-5.925.269,40	0,00	280.000,00	-6.205.269,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.766.952,00	2.141.230,00	117.936,74	19.790.245,26
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	17.766.952,00	2.141.230,00	117.936,74	19.790.245,26
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.766.952,00	2.141.230,00	117.936,74	19.790.245,26
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	17.901.568,17	2.141.230,00	0,00	20.042.798,17
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-134.616,17	0,00	117.936,74	-252.552,91
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.968.990,05	0,00	0,00	2.968.990,05
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.968.990,05	0,00	0,00	2.968.990,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	449.274,44	0,00	0,00	449.274,44
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	449.274,44	0,00	0,00	449.274,44
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>-235.192.629,31</b>	<b>16.053.121,78</b>	<b>18.076.415,04</b>	<b>-237.215.922,57</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-169.562.682,22	2.539.166,74	2.539.166,74	-169.562.682,22
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-169.562.682,22	2.539.166,74	2.539.166,74	-169.562.682,22
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-84.191.570,71	0,00	0,00	-84.191.570,71



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-84.191.570,71	0,00	0,00	-84.191.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-29.686.949,36	2.421.230,00	397.936,74	-27.663.656,10
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-29.686.949,36	2.421.230,00	397.936,74	-27.663.656,10
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-55.684.162,15	117.936,74	2.141.230,00	-57.707.455,41
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-55.684.162,15	117.936,74	2.141.230,00	-57.707.455,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-62.211.682,60	13.513.955,04	15.537.248,30	-64.234.975,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-62.211.682,60	13.513.955,04	15.537.248,30	-64.234.975,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-44.444.730,60	7.967.592,52	7.967.592,52	-44.444.730,60
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-26.677.778,60	2.421.230,00	397.936,74	-24.654.485,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-17.766.952,00	5.546.362,52	7.569.655,78	-19.790.245,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.411.982,53	2.797.488,48	2.145.541,58	-3.760.035,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	172.399,74	172.399,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-360.041,01	2.573.960,02	2.682.066,02	-468.147,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-12.994.928,46	2.514,28	2.569.648,44	-15.562.062,62
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.766.952,00	5.546.362,52	7.569.655,78	-19.790.245,26
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-17.766.952,00	5.546.362,52	7.569.655,78	-19.790.245,26
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-17.766.952,00	5.546.362,52	7.569.655,78	-19.790.245,26
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.411.982,53	2.797.488,48	2.145.541,58	-3.760.035,63
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	172.399,74	172.399,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-360.041,01	2.573.960,02	2.682.066,02	-468.147,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-12.994.928,46	2.514,28	2.569.648,44	-15.562.062,62
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.418.264,49	0,00	0,00	-3.418.264,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.968.990,05	0,00	0,00	-2.968.990,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.888.250,49	0,00	0,00	-1.888.250,49
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-814.934,55	0,00	0,00	-814.934,55
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-265.805,01	0,00	0,00	-265.805,01
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-265.805,01	0,00	0,00	-265.805,01
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>30.916.971,28</b>	<b>4.849.583,80</b>	<b>602.180,47</b>	<b>35.164.374,61</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.446.354,48	0,00	0,00	4.446.354,48
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.289,61	0,00	0,00	94.289,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.605.568,23	4.842.083,80	602.180,47	28.845.471,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.605.568,23	4.842.083,80	602.180,47	28.845.471,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.605.568,23	4.842.083,80	602.180,47	28.845.471,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.810.270,67	4.239.903,33	602.180,47	25.447.993,53
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.795.297,56	602.180,47	0,00	3.397.478,03
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.550,00	7.500,00	0,00	13.050,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.550,00	7.500,00	0,00	13.050,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.550,00	7.500,00	0,00	13.050,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.550,00	7.500,00	0,00	13.050,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-30.916.971,28</b>	<b>9.367.256,14</b>	<b>13.614.659,47</b>	<b>-35.164.374,61</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.446.354,48	0,00	0,00	-4.446.354,48
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.446.354,48	0,00	0,00	-4.446.354,48
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-94.289,61	0,00	0,00	-94.289,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-94.289,61	0,00	0,00	-94.289,61
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-24.605.568,23	9.363.856,14	13.603.759,47	-28.845.471,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-24.605.568,23	9.363.856,14	13.603.759,47	-28.845.471,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-24.605.568,23	9.363.856,14	13.603.759,47	-28.845.471,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.447.515,53	2.615.656,82	4.357.840,07	-4.189.698,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.447.515,53	2.615.656,82	4.357.840,07	-4.189.698,78
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-6.300.233,02	2.969.888,22	2.317.941,32	-5.648.286,12
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-6.300.233,02	2.797.488,48	2.145.541,58	-5.648.286,12
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	172.399,74	172.399,74	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-508.878,54	3.176.243,03	3.286.873,17	-619.508,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-360.041,01	2.573.960,02	2.682.066,02	-468.147,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-148.837,53	602.283,01	604.807,15	-151.361,67
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-15.348.941,14	602.068,07	3.641.104,91	-18.387.977,98
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-11.976.977,50	2.411,74	2.088.602,09	-14.063.167,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.646.460,03	599.656,33	1.199.312,66	-3.246.116,36
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-725.503,61	0,00	353.190,16	-1.078.693,77
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.550,00	3.400,00	10.900,00	-13.050,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.550,00	3.400,00	10.900,00	-13.050,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.550,00	3.400,00	10.900,00	-13.050,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-5.550,00	3.400,00	10.900,00	-13.050,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	3.400,00	7.500,00	-4.300,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-5.350,00	0,00	3.400,00	-8.750,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>52.293.120,65</b>	<b>52.293.120,65</b>	<b>0,00</b>

VELOCINO JOAO UEZ

PRESIDENTE

344.531.210-91

Johann Hetzel Pereira

CONTADOR CRC/RS 098888/O-1

011.542.820-82