



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>12.874.410,96</b>	<b>18.717.980,08</b>	<b>18.451.096,03</b>	<b>13.141.295,01</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.662.125,69	18.666.084,08	18.395.720,84	4.932.488,93
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.290.699,28	18.615.430,37	18.295.060,95	4.611.068,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.290.699,28	18.615.430,37	18.295.060,95	4.611.068,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	892,32	3.200,00	3.724,68	367,64
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	892,32	3.200,00	3.724,68	367,64
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	892,32	3.200,00	3.724,68	367,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.583,04	12.030.540,55	12.015.606,42	23.517,17
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.462,19	4.297.666,39	4.281.945,10	19.183,48
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.462,19	4.297.666,39	4.281.945,10	19.183,48
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.462,19	4.297.666,39	4.281.945,10	19.183,48
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	3.462,19	4.297.666,39	4.281.945,10	19.183,48
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.120,85	7.732.874,16	7.733.661,32	4.333,69
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.120,85	7.732.874,16	7.733.661,32	4.333,69
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.120,85	7.732.874,16	7.733.661,32	4.333,69
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	5.120,85	7.732.874,16	7.733.661,32	4.333,69
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.281.223,92	6.581.689,82	6.275.729,85	4.587.183,89
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	4.281.223,92	6.581.689,82	6.275.729,85	4.587.183,89
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.281.223,92	6.581.689,82	6.275.729,85	4.587.183,89
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	200.085,72	3.140.644,13	2.205.729,85	1.135.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	200.085,72	3.140.644,13	2.205.729,85	1.135.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	4.081.138,20	3.441.045,69	4.070.000,00	3.452.183,89
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	4.081.138,20	3.441.045,69	4.070.000,00	3.452.183,89
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 69522 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.514,00	18.032,35	46.398,17	48.148,18
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	60.081,65	1.600,00	29.965,82	31.715,83
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	60.081,65	1.600,00	29.965,82	31.715,83
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.931,65	0,00	29.965,82	29.965,83
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	59.931,65	0,00	29.965,82	29.965,83
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	1.600,00	0,00	1.750,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	144.420,19	21.730,64	34.428,03	131.722,80
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	144.420,19	21.730,64	34.428,03	131.722,80
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.420,19	21.730,64	34.428,03	131.722,80
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	55.517,99	5.325,00	15.111,00	45.731,99
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	649,93	13.250,53	13.582,29	318,17
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.838,44	1.285,09	1.291,09	3.832,44
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.404,48	0,00	2.423,33	62.981,15
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	19.009,35	1.870,02	2.020,32	18.859,05
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,00	1.621,70	1.651,70	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.236,15	120,00	156,22	15.199,93



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	43,32	43,32	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.743,20	0,00	84,08	3.659,12
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	150.492,22	10.890,72	19.833,69	141.549,25
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	740,97	3.617,98	366,27	3.992,68
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	740,97	3.617,98	366,27	3.992,68
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.998,75	0,00	2.759,11	24.239,64
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.998,75	0,00	2.759,11	24.239,64
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	122.752,50	7.272,74	16.708,31	113.316,93
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	122.752,50	7.272,74	16.708,31	113.316,93
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.212.285,27	51.896,00	55.375,19	8.208.806,08
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.170,64	0,00	7.272,74	56.897,90
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.170,64	0,00	7.272,74	56.897,90
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	64.170,64	0,00	7.272,74	56.897,90
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	64.170,64	0,00	7.272,74	56.897,90
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.047,50	0,00	0,00	12.047,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,48	0,00	0,00	52,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.488.724,93	51.896,00	48.102,45	7.492.518,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.863.221,36	51.896,00	3.198,00	8.911.919,36
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.863.221,36	51.896,00	3.198,00	8.911.919,36
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.963,41	3.198,00	3.198,00	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	3.198,00	3.198,00	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
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	4.635.454,59	3.198,00	0,00	4.638.652,59
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	1.512.463,82	3.198,00	0,00	1.515.661,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.862.626,64	0,00	0,00	1.862.626,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	302.539,51	0,00	0,00	302.539,51



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	1.525.993,41	0,00	0,00	1.525.993,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	502.789,63	45.500,00	0,00	548.289,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.415,39	0,00	0,00	6.415,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	496.374,24	45.500,00	0,00	541.874,24
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	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
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	456.518,20	0,00	0,00	456.518,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.653.830,27	0,00	44.904,45	-10.698.734,72
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.653.830,27	0,00	44.904,45	-10.698.734,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.901.373,01	0,00	36.286,49	-6.937.659,50
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-583.379,56	0,00	1.642,19	-585.021,75
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.502.341,21	0,00	22.870,60	-3.525.211,81
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.350.062,40	0,00	6.802,86	-1.356.865,26
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-416.998,64	0,00	2.346,36	-419.345,00
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	-751.666,09	0,00	2.624,48	-754.290,57
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.752.457,26	0,00	8.617,96	-3.761.075,22
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.752.457,26	0,00	8.617,96	-3.761.075,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	647.289,72	0,00	0,00	647.289,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.402.641,47	0,00	0,00	1.402.641,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.402.641,47	0,00	0,00	1.402.641,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.402.641,47	0,00	0,00	1.402.641,47
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>-9.844.503,73</b>	<b>3.292.825,54</b>	<b>3.415.996,79</b>	<b>-9.967.674,98</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.363.149,20	3.292.825,54	3.415.996,79	-5.486.320,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.051.288,63	2.347.208,87	2.469.163,72	-5.173.243,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.366.854,88	1.503.735,64	1.563.621,87	-3.426.741,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.366.854,88	1.503.735,64	1.563.621,87	-3.426.741,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.366.854,88	1.503.735,64	1.563.621,87	-3.426.741,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.099.541,30	1.099.541,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-187.104,20	14.109,08	53.355,71	-226.350,83
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.302.951,10	31.579,76	110.269,09	-2.381.640,43
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-876.799,58	79.084,32	21.034,59	-818.749,85
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	279.421,18	279.421,18	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A	0,00	98.993,08	98.993,08	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PAGAR	0,00	98.993,08	98.993,08	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.993,08	98.993,08	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	98.993,08	98.993,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.684.433,75	744.480,15	806.548,77	-1.746.502,37
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.292.934,14	566.835,80	606.138,63	-1.332.236,97
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.192.774,14	499.203,86	538.572,50	-1.232.142,78
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-492.380,83	492.380,83	492.097,12	-492.097,12
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-700.393,31	6.823,03	46.475,38	-740.045,66
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-100.160,00	67.631,94	67.566,13	-100.094,19
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-100.160,00	67.631,94	67.566,13	-100.094,19
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-67.159,65	67.159,65	66.169,13	-66.169,13
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)	-33.000,35	472,29	1.397,00	-33.925,06
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-391.499,61	177.644,35	200.410,14	-414.265,40
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-391.499,61	177.644,35	200.410,14	-414.265,40
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-177.164,80	177.164,80	180.412,42	-180.412,42
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-177.164,80	177.164,80	180.412,42	-180.412,42
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-214.334,81	479,55	19.997,72	-233.852,98
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-129.246,09	454.409,20	449.626,94	-124.463,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-129.246,09	454.409,20	449.626,94	-124.463,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-129.246,09	454.409,20	449.626,94	-124.463,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-129.246,09	454.409,20	449.626,94	-124.463,83
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-129.246,09	454.409,20	449.626,94	-124.463,83
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-129.246,09	454.409,20	449.626,94	-124.463,83
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
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	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	0,00	0,00	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
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-182.614,48	491.207,47	497.206,13	-188.613,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-182.614,48	482.285,07	484.226,53	-184.555,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.935,85	73.065,25	-1.129,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	71.935,85	73.065,25	-1.129,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.643,24	5.772,64	-1.129,40



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.972,73	3.972,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.821,33	1.821,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	349,60	349,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.319,88	63.319,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.201,33	61.201,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.118,55	2.118,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-76.989,52	325.742,60	323.080,24	-74.327,16
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-76.989,52	325.742,60	323.080,24	-74.327,16
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	192.031,50	192.031,50	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	184.363,94	184.363,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	7.667,56	7.667,56	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.584,63	9.584,63	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	9.584,63	9.584,63	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-62.690,21	62.690,21	62.622,86	-62.622,86
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-62.291,93	62.291,93	62.622,86	-62.622,86
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-398,28	398,28	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.896,18	11.896,18	10.632,84	-10.632,84
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.896,18	11.896,18	10.632,84	-10.632,84
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-2.403,13	49.540,08	48.208,41	-1.071,46
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.403,13	2.403,13	1.071,46	-1.071,46
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	41.689,82	41.689,82	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.447,13	5.447,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-105.624,96	84.606,62	88.081,04	-109.099,38
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-105.624,96	84.606,62	88.081,04	-109.099,38
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-105.624,96	84.606,62	88.081,04	-109.099,38
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.922,40	12.979,60	-4.057,20
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.922,40	12.979,60	-4.057,20
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.622,40	6.659,60	-37,20
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	6.622,40	6.659,60	-37,20
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	4.720,00	-4.020,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	700,00	4.720,00	-4.020,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	700,00	4.720,00	-4.020,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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>11.151.146,86</b>	<b>2.853.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.004.861,09</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.434.897,27	2.366.581,51	0,00	11.801.478,78
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.955.034,37	1.468.814,53	0,00	7.423.848,90
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.383.115,86	564.953,75	0,00	2.948.069,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.383.115,86	564.953,75	0,00	2.948.069,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.356.658,98	560.707,29	0,00	2.917.366,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	899.857,99	237.037,16	0,00	1.136.895,15
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	6.619,02	1.806,20	0,00	8.425,22
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	275.165,02	71.085,46	0,00	346.250,48
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	46.779,41	12.510,86	0,00	59.290,27
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	15.654,03	4.072,98	0,00	19.727,01
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.682,28	10.761,22	0,00	52.443,50
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	236.287,50	62.089,31	0,00	298.376,81
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	84.133,84	19.898,24	0,00	104.032,08
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	261.979,94	43.729,63	0,00	305.709,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	157.761,03	38.092,98	0,00	195.854,01
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.764,39	14.893,83	0,00	101.658,22
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	149.195,21	21.034,59	0,00	170.229,80
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	94.779,32	23.694,83	0,00	118.474,15
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.456,88	4.246,46	0,00	30.703,34
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.456,88	4.246,46	0,00	30.703,34
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.571.918,51	903.860,78	0,00	4.475.779,29
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.571.918,51	903.860,78	0,00	4.475.779,29
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.571.918,51	903.860,78	0,00	4.475.779,29
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.934.811,66	527.565,42	0,00	2.462.377,08
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	275.707,95	38.789,55	0,00	314.497,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	178.426,95	45.228,55	0,00	223.655,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.361,33	12.856,08	0,00	104.217,41
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.091.610,62	279.421,18	0,00	1.371.031,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.114.079,13	798.773,90	0,00	3.912.853,03
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.086.895,81	531.749,47	0,00	2.618.645,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.086.895,81	531.749,47	0,00	2.618.645,28



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	744.131,41	185.736,55	0,00	929.867,96
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	540.427,70	139.261,17	0,00	679.688,87
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	281.274,59	73.726,11	0,00	355.000,70
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	248.402,59	62.847,43	0,00	311.250,02
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	10.750,52	2.687,63	0,00	13.438,15
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	203.703,71	46.475,38	0,00	250.179,09
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	113.707,25	24.641,21	0,00	138.348,46
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	89.996,46	21.834,17	0,00	111.830,63
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.342.764,40	346.012,92	0,00	1.688.777,32
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	698.864,19	183.182,40	0,00	882.046,59
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	617.189,09	156.152,74	0,00	773.341,83
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	26.711,12	6.677,78	0,00	33.388,90
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	761.779,15	199.930,59	0,00	961.709,74
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	761.779,15	199.930,59	0,00	961.709,74
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	761.779,15	199.930,59	0,00	961.709,74
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	265.404,17	67.093,84	0,00	332.498,01
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	265.404,17	67.093,84	0,00	332.498,01
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	70.761,14	18.205,23	0,00	88.966,37
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	63.880,75	16.808,23	0,00	80.688,98
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	6.880,39	1.397,00	0,00	8.277,39
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	183.386,59	46.074,50	0,00	229.461,09
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	183.386,59	46.074,50	0,00	229.461,09
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	11.256,44	2.814,11	0,00	14.070,55
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	11.256,44	2.814,11	0,00	14.070,55
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	365.783,77	98.993,08	0,00	464.776,85
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	117.798,48	30.562,82	0,00	148.361,30
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.798,48	30.562,82	0,00	148.361,30
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	104.916,80	27.342,40	0,00	132.259,20
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	12.881,68	3.220,42	0,00	16.102,10
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	247.985,29	68.430,26	0,00	316.415,55
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247.985,29	68.430,26	0,00	316.415,55
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	229.889,60	63.369,60	0,00	293.259,20
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	18.095,69	5.060,66	0,00	23.156,35
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	22.302,36	0,00	0,00	22.302,36
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.840,24	0,00	0,00	1.840,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.680.674,84	481.406,09	0,00	2.162.080,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.204,67	34.428,03	0,00	162.632,70



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	128.204,67	34.428,03	0,00	162.632,70
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	128.204,67	34.428,03	0,00	162.632,70
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	45.335,91	13.582,29	0,00	58.918,20
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	57,00	0,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.294,05	2.423,33	0,00	10.717,38
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.001,30	84,08	0,00	2.085,38
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,00	0,00	0,00	55,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.453,80	985,24	0,00	5.439,04
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	47.565,19	14.125,76	0,00	61.690,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.907,34	1.291,09	0,00	4.198,43
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.182,46	1.651,70	0,00	5.834,16
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.575,07	156,22	0,00	2.731,29
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.099,19	0,00	0,00	8.099,19
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	164,50	0,00	0,00	164,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	196,86	43,32	0,00	240,18
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	75,00	85,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.394.901,06	402.073,61	0,00	1.796.974,67
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.194,20	6.659,60	0,00	8.853,80
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,20	6.659,60	0,00	8.853,80
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.194,20	6.659,60	0,00	8.853,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.350.505,58	384.785,69	0,00	1.735.291,27
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.350.505,58	384.785,69	0,00	1.735.291,27
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.640,00	2.002,90	0,00	24.642,90
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	443,44	150,40	0,00	593,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	454.808,57	118.061,06	0,00	572.869,63
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	118.394,29	43.402,70	0,00	161.796,99
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	36.255,51	12.147,75	0,00	48.403,26
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.383,22	16.598,14	0,00	97.981,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	240.581,31	85.767,07	0,00	326.348,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.198,46	0,00	0,00	1.198,46
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.085,17	4.325,51	0,00	20.410,68
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.316,92	366,27	0,00	1.683,19
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	739,00	0,00	0,00	739,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	209.135,25	52.954,12	0,00	262.089,37
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,59	8.472,30	0,00	10.552,89
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	145.633,85	39.037,47	0,00	184.671,32
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	42.201,28	10.628,32	0,00	52.829,60
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	42.201,28	10.628,32	0,00	52.829,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	157.569,11	44.904,45	0,00	202.473,56
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	156.248,96	44.904,45	0,00	201.153,41
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.248,96	44.904,45	0,00	201.153,41
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	156.248,96	44.904,45	0,00	201.153,41
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	121.777,12	36.286,49	0,00	158.063,61





Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.471,84	8.617,96	0,00	43.089,80
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.301,11	1.006,63	0,00	11.307,74
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.301,11	1.006,63	0,00	11.307,74
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.933,19	1.006,63	0,00	4.939,82
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.933,19	1.006,63	0,00	4.939,82
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.933,19	1.006,63	0,00	4.939,82
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.933,19	1.006,63	0,00	4.939,82
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
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	553,45	4.720,00	0,00	5.273,45
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	380,00	4.720,00	0,00	5.100,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	380,00	4.720,00	0,00	5.100,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	380,00	4.720,00	0,00	5.100,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,45	0,00	0,00	173,45
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	173,45	0,00	0,00	173,45
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	173,45	0,00	0,00	173,45
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-14.181.054,09</b>	<b>660.000,00</b>	<b>3.657.427,03</b>	<b>-17.178.481,12</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104	LEGISLATIVO V. 0001	-14.181.054,09	660.000,00	3.657.427,03	-17.178.481,12
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>236.208.714,87</b>	<b>2.450.839,91</b>	<b>1.731.724,05</b>	<b>236.927.830,73</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PLANEJAMENTO APROVADO	176.179.570,71	0,00	660.000,00	175.519.570,71
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00		PPA - APROVADO	176.179.570,71	0,00	660.000,00	175.519.570,71
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622	LEGISLATIVO	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REVISAO DO PPA	-660.000,00	0,00	660.000,00	-1.320.000,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628	LEGISLATIVO	-660.000,00	0,00	660.000,00	-1.320.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	59.356.216,23	2.450.839,91	1.071.724,05	60.735.332,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	59.356.216,23	2.450.839,91	1.071.724,05	60.735.332,09
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.118.000,00	0,00	660.000,00	42.458.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283	CREDITO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297	ANULACAO DE DOTACAO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.440.000,00	0,00	660.000,00	-2.100.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.440.000,00	0,00	660.000,00	-2.100.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310	(-) REDUCAO	-1.440.000,00	0,00	660.000,00	-2.100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.238.216,23	2.450.839,91	411.724,05	18.277.332,09
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO	16.238.216,23	2.450.839,91	411.724,05	18.277.332,09
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.238.216,23	2.450.839,91	411.724,05	18.277.332,09
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330	EMISSAO DE EMPENHOS	16.469.484,40	2.450.839,91	0,00	18.920.324,31
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-231.268,17	0,00	411.724,05	-642.992,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	672.927,93	0,00	0,00	672.927,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
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	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
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</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-236.208.714,87</b>	<b>18.650.772,52</b>	<b>19.369.888,38</b>	<b>-236.927.830,73</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-176.179.570,71	3.522.563,96	2.862.563,96	-175.519.570,71
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO PPA	-176.179.570,71	3.522.563,96	2.862.563,96	-175.519.570,71
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	LEGISLATIVO	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-26.879.783,77	3.110.839,91	411.724,05	-24.180.667,91
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	LEGISLATIVO	-26.879.783,77	3.110.839,91	411.724,05	-24.180.667,91
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00		PPA EXECUTADO	-16.238.216,23	411.724,05	2.450.839,91	-18.277.332,09
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646	LEGISLATIVO	-16.238.216,23	411.724,05	2.450.839,91	-18.277.332,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-59.356.216,23	14.913.850,49	16.292.966,35	-60.735.332,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	-59.356.216,23	14.913.850,49	16.292.966,35	-60.735.332,09
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-43.118.000,00	9.012.345,20	8.352.345,20	-42.458.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367	CREDITO DISPONÍVEL	-26.879.783,77	3.110.839,91	411.724,05	-24.180.667,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	-16.238.216,23	5.901.505,29	7.940.621,15	-18.277.332,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.104.223,04	3.090.964,82	2.450.839,91	-4.464.098,13
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	132.548,03	132.548,03	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-865.951,37	2.677.992,44	2.679.240,77	-867.199,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-10.268.041,82	0,00	2.677.992,44	-12.946.034,26
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-16.238.216,23	5.901.505,29	7.940.621,15	-18.277.332,09
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-16.238.216,23	5.901.505,29	7.940.621,15	-18.277.332,09
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-16.238.216,23	5.901.505,29	7.940.621,15	-18.277.332,09
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-5.104.223,04	3.090.964,82	2.450.839,91	-4.464.098,13
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	132.548,03	132.548,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-865.951,37	2.677.992,44	2.679.240,77	-867.199,70
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-10.268.041,82	0,00	2.677.992,44	-12.946.034,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-672.927,93	214.358,07	214.358,07	-672.927,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-354.219,84	214.358,07	214.358,07	-354.219,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-215.438,07	214.358,07	0,00	-1.080,00
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	-138.781,77	0,00	0,00	-138.781,77
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	0,00	0,00	214.358,07	-214.358,07
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	214.358,07	-214.358,07
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
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	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
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>32.482.434,41</b>	<b>7.445.520,04</b>	<b>1.307.953,15</b>	<b>38.620.001,30</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.023.748,85	92.400,00	147.294,27	6.968.854,58
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.023.748,85	92.400,00	147.294,27	6.968.854,58
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.023.748,85	92.400,00	147.294,27	6.968.854,58
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.023.748,85	92.400,00	147.294,27	6.968.854,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	6.069.292,92	0,00	147.294,27	5.921.998,65
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	954.455,93	92.400,00	0,00	1.046.855,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.047.230,64	4.205.222,86	1.160.658,88	18.091.794,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.047.230,64	4.205.222,86	1.160.658,88	18.091.794,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.047.230,64	4.205.222,86	1.160.658,88	18.091.794,62
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.159.598,43	3.720.996,33	1.160.658,88	15.719.935,88
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.887.632,21	484.226,53	0,00	2.371.858,74
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	8.520.225,81	3.146.297,18	0,00	11.666.522,99
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	8.520.225,81	3.146.297,18	0,00	11.666.522,99
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	8.520.225,81	3.146.297,18	0,00	11.666.522,99
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-32.482.434,41</b>	<b>10.349.653,60</b>	<b>16.487.220,49</b>	<b>-38.620.001,30</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.023.748,85	559.656,98	504.762,71	-6.968.854,58
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.023.748,85	559.656,98	504.762,71	-6.968.854,58



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.023.748,85	559.656,98	504.762,71	-6.968.854,58
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-7.023.748,85	559.656,98	504.762,71	-6.968.854,58
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.069.292,92	496.186,45	348.892,18	-5.921.998,65
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.441.919,90	496.186,45	0,00	-3.945.733,45
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.627.373,02	0,00	348.892,18	-1.976.265,20
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-954.455,93	63.470,53	155.870,53	-1.046.855,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-461.786,25	63.470,53	92.400,00	-490.715,72
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-492.669,68	0,00	63.470,53	-556.140,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.047.230,64	9.789.996,62	12.834.560,60	-18.091.794,62
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-15.047.230,64	9.789.996,62	12.834.560,60	-18.091.794,62
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-15.047.230,64	9.789.996,62	12.834.560,60	-18.091.794,62
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.061.095,33	3.175.415,84	4.347.078,45	889.432,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.061.095,33	3.175.415,84	4.347.078,45	889.432,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-5.319.661,11	3.437.870,92	2.583.387,94	-4.465.178,13
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-5.319.661,11	3.305.322,89	2.450.839,91	-4.465.178,13
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	132.548,03	132.548,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.048.565,85	3.176.709,86	3.179.899,65	-1.051.755,64
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-865.951,37	2.677.992,44	2.679.240,77	-867.199,70
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-182.614,48	498.717,42	500.658,88	-184.555,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.740.099,01	0,00	2.724.194,56	-13.464.293,57
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.014.575,58	0,00	2.224.470,51	-11.239.046,09
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.721.590,24	0,00	498.717,42	-2.220.307,66
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-3.933,19	0,00	1.006,63	-4.939,82
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-8.520.225,81	0,00	3.146.297,18	-11.666.522,99
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-8.520.225,81	0,00	3.146.297,18	-11.666.522,99
8.8.0.0.0.01.00.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-8.520.225,81	0,00	3.146.297,18	-11.666.522,99
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-1.000,00	0,00	1.600,00	-2.600,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	1.600,00	-2.600,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	1.600,00	-2.600,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.000,00	0,00	1.600,00	-2.600,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-150,00	0,00	1.600,00	-1.750,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-850,00	0,00	0,00	-850,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>64.421.305,92</b>	<b>64.421.305,92</b>	<b>0,00</b>



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	

Denise da Silva Pessôa  
PRESIDENTA  
CPF: 811.931.570-72

Johann Hetzel Pereira  
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1  
CPF: 011.542.820-82

CPF: