



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	17.470.808,85	17.456.838,58	16.314.862,42	18.612.785,01
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.429.282,33	17.421.079,99	16.260.256,78	9.590.105,54
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.001.392,54	17.357.288,12	16.102.053,57	9.256.627,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.800.992,15	17.357.288,12	16.050.490,71	9.107.789,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.800.992,15	17.357.288,12	16.050.490,71	9.107.789,56
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	609,58	1.008,70	683,44	934,84
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	609,58	1.008,70	683,44	934,84
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	609,58	1.008,70	683,44	934,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.091,93	11.396.280,84	11.374.083,47	36.289,30
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.734,22	3.112.653,83	3.088.891,10	27.496,95
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.734,22	3.112.653,83	3.088.891,10	27.496,95
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.734,22	3.112.653,83	3.088.891,10	27.496,95
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	3.734,22	3.112.653,83	3.088.891,10	27.496,95
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10.357,71	8.283.627,01	8.285.192,37	8.792,35
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	10.357,71	8.283.627,01	8.285.192,37	8.792,35
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	10.357,71	8.283.627,01	8.285.192,37	8.792,35
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	10.357,71	8.283.627,01	8.285.192,37	8.792,35
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.786.290,64	5.959.998,58	4.675.723,80	9.070.565,42
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	7.786.290,64	5.959.998,58	4.675.723,80	9.070.565,42
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	7.786.290,64	5.959.998,58	4.675.723,80	9.070.565,42
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	520.258,81	2.006.460,43	525.723,80	2.000.995,44
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	520.258,81	2.006.460,43	525.723,80	2.000.995,44
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	7.266.031,83	3.953.538,15	4.150.000,00	7.069.569,98
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	7.266.031,83	3.953.538,15	4.150.000,00	7.069.569,98
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	200.400,39	0,00	51.562,86	148.837,53
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.484,16	0,00	0,00	2.484,16
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.484,16	0,00	0,00	2.484,16
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	0,00	2.484,16
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	51.033,59	0,00	51.033,59	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	51.033,59	0,00	51.033,59	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.051,37	0,00	38.051,37	0,00
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00	F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	38.051,37	0,00	38.051,37	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.982,22	0,00	12.982,22	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	12.982,22	0,00	12.982,22	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	146.882,64	0,00	529,27	146.353,37
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	146.882,64	0,00	529,27	146.353,37
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001	146.882,64	0,00	529,27	146.353,37
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.770,20	2.050,00	99.352,65	32.467,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	129.770,20	2.050,00	99.352,65	32.467,55
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	129.770,20	2.050,00	99.352,65	32.467,55
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	129.070,20	0,00	96.802,65	32.267,55
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	129.070,20	0,00	96.802,65	32.267,55
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	2.050,00	2.550,00	200,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	107.018,64	48.364,75	39.046,99	116.336,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	107.018,64	48.364,75	39.046,99	116.336,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.018,64	48.364,75	39.046,99	116.336,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	18.138,26	6.720,00	7.002,24	17.856,02
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.613,35	28.478,05	28.996,64	1.094,76
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.158,01	725,80	646,20	8.237,61
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.607,64	603,00	2.247,36	63.963,28
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	13.501,38	11.837,90	154,55	25.184,73
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,75	980,00	0,00	1.115,75
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.830,92	450,00	153,25	11.127,67
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	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,71	10.177,00	1,30	12.676,41
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,00	110,90	0,00	144,90
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	191.100,95	13.377,12	19.803,57	184.674,50
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.058,02	3.768,27	447,40	4.378,89
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.058,02	3.768,27	447,40	4.378,89
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	32.215,42	0,00	2.904,92	29.310,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.215,42	0,00	2.904,92	29.310,50
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	157.827,51	9.608,85	16.451,25	150.985,11
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	157.827,51	9.608,85	16.451,25	150.985,11
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.041.526,52	35.758,59	54.605,64	9.022.679,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	223.292,58	0,00	9.608,85	213.683,73
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	223.292,58	0,00	9.608,85	213.683,73
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	223.292,58	0,00	9.608,85	213.683,73
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	223.292,58	0,00	9.608,85	213.683,73
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	8.152.585,81	35.758,59	44.996,79	8.143.347,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.032.527,21	35.758,59	0,00	9.068.285,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.032.527,21	35.758,59	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	4.638.652,59	35.758,59	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	1.515.661,82	35.758,59	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-11.182.883,06	0,00	44.996,79	-11.227.879,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.182.883,06	0,00	44.996,79	-11.227.879,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.321.030,34	0,00	34.761,80	-7.355.792,14
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-602.776,85	0,00	1.603,07	-604.379,92
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.777.233,83	0,00	22.898,53	-3.800.132,36
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.430.233,75	0,00	6.885,30	-1.437.119,05
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-448.957,66	0,00	2.911,49	-451.869,15
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO 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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-764.903,14	0,00	463,41	-765.366,55
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.861.852,72	0,00	10.234,99	-3.872.087,71
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.861.852,72	0,00	10.234,99	-3.872.087,71
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-13.067.979,46	3.258.546,46	3.196.903,58	-13.006.336,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.404.594,58	3.258.546,46	3.196.903,58	-5.342.951,70



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	-5.045.282,90	2.103.391,44	2.075.482,46	-5.017.373,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.698.535,12	1.467.216,79	1.594.041,91	-2.825.360,24
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.698.535,12	1.467.216,79	1.594.041,91	-2.825.360,24
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.698.535,12	1.467.216,79	1.594.041,91	-2.825.360,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.070.121,44	1.070.121,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-10.614,41	24.878,34	239.848,39	-225.584,46
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.918.957,86	88.144,93	0,00	-1.830.812,93
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	100.439,96	100.439,96	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.439,96	100.439,96	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	100.439,96	100.439,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.346.747,78	535.734,69	381.000,59	-2.192.013,68
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.995.614,95	349.374,99	197.529,83	-1.843.769,79
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.891.746,84	208.895,30	127.981,45	-1.810.832,99
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-72.641,86	200.623,31	127.981,45	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.819.104,98	8.271,99	0,00	-1.810.832,99
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-103.868,11	140.479,69	69.548,38	-32.936,80
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-103.868,11	140.479,69	69.548,38	-32.936,80
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-70.087,34	139.635,72	69.548,38	0,00
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)	-33.780,77	843,97	0,00	-32.936,80
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-351.132,83	186.359,70	183.470,76	-348.243,89
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-351.132,83	186.359,70	183.470,76	-348.243,89
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-182.419,65	182.419,65	183.250,76	-183.250,76
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-182.419,65	182.419,65	183.250,76	-183.250,76
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	0,00	170,00	220,00	-50,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	170,00	220,00	-50,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-168.713,18	3.770,05	0,00	-164.943,13
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-156.011,29	485.687,92	505.526,80	-175.850,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-156.011,29	485.687,92	505.526,80	-175.850,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-156.011,29	485.687,92	505.526,80	-175.850,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-156.011,29	485.687,92	505.526,80	-175.850,17
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-156.011,29	485.687,92	505.526,80	-175.850,17
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-156.011,29	485.687,92	505.526,80	-175.850,17
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	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



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	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00	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	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-203.300,39	669.467,10	615.894,32	-149.727,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-200.400,39	657.818,71	606.255,85	-148.837,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.484,16	82.931,71	82.931,71	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-2.484,16	81.551,20	81.551,20	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.723,99	8.723,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.484,16	3.746,33	3.746,33	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.104,58	1.104,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	-2.484,16	0,00	0,00	-2.484,16
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	69.080,88	69.080,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	63.675,07	63.675,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.780,41	2.780,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.380,51	1.380,51	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.380,51	1.380,51	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.380,51	1.380,51	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-51.033,59	481.074,36	430.040,77	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-51.033,59	481.074,36	430.040,77	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-38.051,37	142.311,47	104.260,10	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	-38.051,37	112.239,27	74.187,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	30.072,20	30.072,20	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	194.941,87	194.941,87	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	187.090,69	187.090,69	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	7.851,18	7.851,18	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.647,86	9.647,86	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	0,00	9.647,86	9.647,86	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	-10.841,67	32.251,92	21.410,25	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.841,67	32.251,92	21.410,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-2.140,55	101.921,24	99.780,69	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.140,55	7.344,84	5.204,29	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	110,48	110,48	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	88.435,72	88.435,72	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	-146.882,64	93.812,64	93.283,37	-146.353,37



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-146.882,64	93.812,64	93.283,37	-146.353,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-146.882,64	93.812,64	93.283,37	-146.353,37
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-146.882,64	93.812,64	93.283,37	-146.353,37
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-65.149,04	13.369,12	11.622,84	-63.402,76
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-81.733,60	80.443,52	81.660,53	-82.950,61
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	-2.900,00	11.648,39	9.638,47	-890,08
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.900,00	11.648,39	9.638,47	-890,08
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.316,88	5.386,96	-70,08
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	5.316,88	5.386,96	-70,08
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.431,51	3.431,51	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-2.900,00	2.900,00	820,00	-820,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-2.900,00	2.900,00	820,00	-820,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-2.900,00	2.900,00	820,00	-820,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.195.631,79	2.923.194,15	51.108,24	15.067.717,70
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.082.577,05	2.046.155,83	0,00	12.128.732,88
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.207.738,64	1.577.821,29	0,00	6.785.559,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.962.776,98	602.032,47	0,00	2.564.809,45
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.962.776,98	602.032,47	0,00	2.564.809,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.927.487,12	591.353,92	0,00	2.518.841,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	886.616,02	237.169,08	0,00	1.123.785,10
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	6.861,32	1.998,02	0,00	8.859,34
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	211.222,23	57.926,14	0,00	269.148,37
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	42.318,25	10.357,26	0,00	52.675,51
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	15.858,31	4.169,15	0,00	20.027,46
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.407,91	12.584,52	0,00	62.992,43
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	210.711,75	55.603,78	0,00	266.315,53
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	55.426,50	15.652,75	0,00	71.079,25
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



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	39.973,06	146.124,54	0,00	186.097,60
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	86.456,72	24.701,92	0,00	111.158,64
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	151.236,12	25.066,76	0,00	176.302,88
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	35.289,86	10.678,55	0,00	45.968,41
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.289,86	10.678,55	0,00	45.968,41
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.244.961,66	975.788,82	0,00	4.220.750,48
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.244.961,66	975.788,82	0,00	4.220.750,48
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.244.961,66	975.788,82	0,00	4.220.750,48
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.072.762,11	525.892,16	0,00	2.598.654,27
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	49.834,77	190.526,50	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	1.046.538,01	259.370,16	0,00	1.305.908,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.488.578,27	367.894,58	0,00	4.856.472,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.523.047,56	119.709,46	0,00	3.642.757,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.523.047,56	119.709,46	0,00	3.642.757,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.828.914,28	114.625,25	0,00	1.943.539,53
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	537.407,93	114.625,25	0,00	652.033,18
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	319.460,44	114.625,25	0,00	434.085,69
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	207.446,62	0,00	0,00	207.446,62
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	1.694.133,28	5.084,21	0,00	1.699.217,49
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	812.424,90	5.084,21	0,00	817.509,11
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	0,00	0,00	839.227,00
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	689.608,13	179.480,71	0,00	869.088,84
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	689.608,13	179.480,71	0,00	869.088,84
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	689.608,13	179.480,71	0,00	869.088,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	275.922,58	68.704,41	0,00	344.626,99
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	275.922,58	68.704,41	0,00	344.626,99
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	64.104,16	14.965,66	0,00	79.069,82
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	60.881,99	14.965,66	0,00	75.847,65
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	199.898,50	50.758,77	0,00	250.657,27
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	199.898,50	50.758,77	0,00	250.657,27
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	11.919,92	2.979,98	0,00	14.899,90



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	PENSIONISTA	11.919,92	2.979,98	0,00	14.899,90
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	11.919,92	2.979,98	0,00	14.899,90
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	386.260,14	100.439,96	0,00	486.700,10
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	117.329,48	31.031,99	0,00	148.361,47
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.329,48	31.031,99	0,00	148.361,47
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	103.205,04	27.622,64	0,00	130.827,68
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	14.124,44	3.409,35	0,00	17.533,79
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	268.930,66	69.407,97	0,00	338.338,63
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	268.930,66	69.407,97	0,00	338.338,63
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	241.785,79	62.102,24	0,00	303.888,03
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	27.144,87	7.305,73	0,00	34.450,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.678.466,76	528.037,99	0,00	2.206.504,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.063,01	39.046,99	0,00	126.110,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.063,01	39.046,99	0,00	126.110,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.063,01	39.046,99	0,00	126.110,00
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	34.283,98	28.996,64	0,00	63.280,62
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	8.418,59	2.247,36	0,00	10.665,95
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.994,41	1,30	0,00	2.995,71
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.511,53	635,69	0,00	3.147,22
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.972,51	6.366,55	0,00	24.339,06
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	13.489,52	646,20	0,00	14.135,72
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	576,25	0,00	0,00	576,25
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.997,23	153,25	0,00	3.150,48
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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.413.670,27	443.994,21	0,00	1.857.664,48
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	9.254,30	5.386,96	0,00	14.641,26
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.254,30	5.386,96	0,00	14.641,26
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.254,30	5.386,96	0,00	14.641,26
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.357.874,93	427.019,25	0,00	1.784.894,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.357.874,93	427.019,25	0,00	1.784.894,18
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA	25.411,88	2.217,30	0,00	27.629,18
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	538,43	65,32	0,00	603,75
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	409.043,93	148.765,15	0,00	557.809,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.153,83	34.757,35	0,00	167.911,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	47.857,61	22.194,95	0,00	70.052,56
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	64.319,66	14.783,55	0,00	79.103,21
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCAOES	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	237.462,70	73.255,08	0,00	310.717,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.294,24	1.825,29	0,00	3.119,53
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.263,10	4.481,43	0,00	20.744,53
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.715,12	447,40	0,00	2.162,52
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	3.709,00	1.980,00	0,00	5.689,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	271.120,83	67.423,67	0,00	338.544,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.957,56	6.812,18	0,00	11.769,74
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	138.202,04	48.010,58	0,00	186.212,62
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	46.541,04	11.588,00	0,00	58.129,04
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	46.541,04	11.588,00	0,00	58.129,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.733,48	44.996,79	0,00	222.730,27
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	177.733,48	44.996,79	0,00	222.730,27
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.733,48	44.996,79	0,00	222.730,27
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	177.733,48	44.996,79	0,00	222.730,27
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	137.902,36	34.761,80	0,00	172.664,16
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.831,12	10.234,99	0,00	50.066,11
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	428.651,52	347.960,33	51.108,24	725.503,61
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	428.651,52	347.960,33	51.108,24	725.503,61
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.382,12	1.366,78	0,00	4.748,90
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	3.382,12	1.366,78	0,00	4.748,90
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.382,12	1.366,78	0,00	4.748,90
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO FR 0500	3.382,12	1.366,78	0,00	4.748,90
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	425.269,40	346.593,55	51.108,24	720.754,71
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	425.269,40	346.593,55	51.108,24	720.754,71
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	425.269,40	346.593,55	51.108,24	720.754,71
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	425.269,40	346.593,55	51.108,24	720.754,71
3.5.1.3.2.01.01.01.00.00	F 7359 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA DE VEREADORES - FR 0500	425.269,40	346.593,55	51.108,24	720.754,71
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	220,00	0,00	796,46
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	220,00	0,00	354,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220,00	0,00	220,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	220,00	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	5.360,00	820,00	0,00	6.180,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	5.360,00	820,00	0,00	6.180,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.360,00	820,00	0,00	6.180,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.360,00	820,00	0,00	6.180,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500	-16.598.461,18	0,00	4.075.704,95	-20.674.166,13
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.207.568,59	2.061.589,11	8.076.528,39	235.192.629,31
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	173.562.682,22	0,00	4.000.000,00	169.562.682,22
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	173.562.682,22	0,00	4.000.000,00	169.562.682,22
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	-3.276.888,49	0,00	4.000.000,00	-7.276.888,49
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-3.276.888,49	0,00	4.000.000,00	-7.276.888,49
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	64.226.621,88	2.061.589,11	4.076.528,39	62.211.682,60
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.226.621,88	2.061.589,11	4.076.528,39	62.211.682,60
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.444.730,60	0,00	4.000.000,00	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	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	-1.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.925.269,40	0,00	4.000.000,00	-5.925.269,40
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.925.269,40	0,00	4.000.000,00	-5.925.269,40
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.925.269,40	0,00	4.000.000,00	-5.925.269,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.781.891,28	2.061.589,11	76.528,39	17.766.952,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	15.781.891,28	2.061.589,11	76.528,39	17.766.952,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.781.891,28	2.061.589,11	76.528,39	17.766.952,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	15.839.979,06	2.061.589,11	0,00	17.901.568,17
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-58.087,78	0,00	76.528,39	-134.616,17
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-241.207.568,59	22.255.817,57	16.240.878,29	-235.192.629,31
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-173.562.682,22	6.138.117,50	2.138.117,50	-169.562.682,22
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-173.562.682,22	6.138.117,50	2.138.117,50	-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
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	-35.672.010,08	6.061.589,11	76.528,39	-29.686.949,36
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-35.672.010,08	6.061.589,11	76.528,39	-29.686.949,36
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-53.699.101,43	76.528,39	2.061.589,11	-55.684.162,15
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-53.699.101,43	76.528,39	2.061.589,11	-55.684.162,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-64.226.621,88	16.117.700,07	14.102.760,79	-62.211.682,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-64.226.621,88	16.117.700,07	14.102.760,79	-62.211.682,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-48.444.730,60	11.089.644,59	7.089.644,59	-44.444.730,60
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-32.662.839,32	6.061.589,11	76.528,39	-26.677.778,60



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-15.781.891,28	5.028.055,48	7.013.116,20	-17.766.952,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.774.958,13	2.425.946,22	2.062.970,62	-4.411.982,53
6.2.2.1.3.02.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125.909,28	125.909,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-484.060,14	2.474.818,47	2.350.799,34	-360.041,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-10.522.873,01	1.381,51	2.473.436,96	-12.994.928,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-15.781.891,28	5.028.055,48	7.013.116,20	-17.766.952,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-15.781.891,28	5.028.055,48	7.013.116,20	-17.766.952,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-15.781.891,28	5.028.055,48	7.013.116,20	-17.766.952,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.774.958,13	2.425.946,22	2.062.970,62	-4.411.982,53
6.2.2.9.2.01.02.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	125.909,28	125.909,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-484.060,14	2.474.818,47	2.350.799,34	-360.041,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-10.522.873,01	1.381,51	2.473.436,96	-12.994.928,46
6.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	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	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-265.805,01	0,00	0,00	-265.805,01
6.3.1.9.9.00.00.00.00	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
6.3.2.7.0.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.744.750,41	4.724.479,84	552.258,97	30.916.971,28
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00	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	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.435.397,36	4.722.429,84	552.258,97	24.605.568,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.435.397,36	4.722.429,84	552.258,97	24.605.568,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.435.397,36	4.722.429,84	552.258,97	24.605.568,23
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.192.358,77	4.170.170,87	552.258,97	21.810.270,67
7.2.1.1.3.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.243.038,59	552.258,97	0,00	2.795.297,56
7.4.0.0.0.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.0.0.00.00.00.00	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	PASSIVOS CONTINGENTES	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.1.1.00.00.00.00	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	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.1.4.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.500,00	2.050,00	0,00	5.550,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00	2.050,00	0,00	5.550,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00	2.050,00	0,00	5.550,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.500,00	2.050,00	0,00	5.550,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-26.744.750,41	8.844.935,60	13.017.156,47	-30.916.971,28
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	-20.435.397,36	8.842.385,60	13.012.556,47	-24.605.568,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-20.435.397,36	8.842.385,60	13.012.556,47	-24.605.568,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-20.435.397,36	8.842.385,60	13.012.556,47	-24.605.568,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-653.723,39	2.504.015,36	4.297.807,50	-2.447.515,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-653.723,39	2.504.015,36	4.297.807,50	-2.447.515,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-6.663.208,62	2.551.855,50	2.188.879,90	-6.300.233,02
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-6.663.208,62	2.425.946,22	2.062.970,62	-6.300.233,02
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125.909,28	125.909,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-684.460,53	3.130.203,16	2.954.621,17	-508.878,54
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-484.060,14	2.474.818,47	2.350.799,34	-360.041,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-200.400,39	655.384,69	603.821,83	-148.837,53
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-12.434.004,82	656.311,58	3.571.247,90	-15.348.941,14
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.962.715,10	1.381,51	2.015.643,91	-11.976.977,50
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.042.638,20	603.821,83	1.207.643,66	-2.646.460,03
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-428.651,52	51.108,24	347.960,33	-725.503,61
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	-3.500,00	2.550,00	4.600,00	-5.550,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.500,00	2.550,00	4.600,00	-5.550,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.500,00	2.550,00	4.600,00	-5.550,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-3.500,00	2.550,00	4.600,00	-5.550,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-700,00	2.550,00	2.050,00	-200,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-2.800,00	0,00	2.550,00	-5.350,00
TOTAL GERAL		0,00	61.525.401,31	61.525.401,31	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	

VELOCINO JOAO UEZ

PRESIDENTE

344.531.210-91

Johann Hetzel Pereira

CONTADOR CRC/RS 098888/O-1

011.542.820-82