



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	15.953.058,06	45.161.139,11	43.941.709,14	17.172.488,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.699.014,80	45.161.139,11	43.851.048,95	8.009.104,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.266.327,29	45.097.942,54	43.802.548,36	7.561.721,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.266.327,29	45.097.942,54	43.802.548,36	7.561.721,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.266.327,29	45.097.942,54	43.802.548,36	7.561.721,47
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	793,15	5.145,85	3.532,24	2.406,76
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	793,15	5.145,85	3.532,24	2.406,76
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	793,15	5.145,85	3.532,24	2.406,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.534,14	23.354.595,92	23.360.815,35	59.314,71
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	65.534,14	23.354.595,92	23.360.815,35	59.314,71
1.1.1.1.1.19.12.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	65.534,14	23.354.595,92	23.360.815,35	59.314,71
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	65.534,14	23.354.595,92	23.360.815,35	59.314,71
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	65.534,14	23.354.595,92	23.360.815,35	59.314,71
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.200.000,00	21.738.200,77	20.438.200,77	7.500.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	6.200.000,00	21.738.200,77	20.438.200,77	7.500.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	6.200.000,00	21.738.200,77	20.438.200,77	7.500.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03	BANRISUL	6.200.000,00	21.738.200,77	20.438.200,77	7.500.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	6.200.000,00	21.738.200,77	20.438.200,77	7.500.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	195.248,76	13.601,45	4.576,64	204.273,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	195.248,76	11.401,04	4.576,64	202.073,16
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	195.248,76	11.401,04	4.576,64	202.073,16
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	194.498,76	11.101,04	3.826,64	201.773,16
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	194.498,76	11.101,04	3.826,64	201.773,16
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	750,00	300,00	750,00	300,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.200,41	0,00	2.200,41
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	2.200,41	0,00	2.200,41
1.1.3.8.2.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.200,41	0,00	2.200,41
1.1.3.8.2.02.07.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	2.200,41	0,00	2.200,41
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	197.445,44	49.595,12	38.284,37	208.756,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	197.445,44	49.248,27	37.937,52	208.756,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	197.445,44	49.248,27	37.937,52	208.756,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	32.785,44	10.752,00	4.439,07	39.098,37
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	258,34	15.338,77	14.797,57	799,54
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111,00	1.603,80	1.603,80	111,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.852,46	8.635,80	4.043,33	42.444,93
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	126.438,20	11.873,90	13.053,75	125.258,35
1.1.5.6.1.99.03.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.947,26	11.271,90	5.828,13	15.391,03
1.1.5.6.1.99.05.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.06.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	212,00	212,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67	0,00	0,00	11,67



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.856,11	250,00	6.811,29	109.294,82
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	623,16	0,00	62,33	560,83
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	346,85	346,85	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346,85	346,85	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	346,85	346,85	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	346,85	346,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.993,31	0,00	5.639,58	34.353,73
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.317,87	0,00	593,83	4.724,04
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.317,87	0,00	593,83	4.724,04
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	34.675,44	0,00	5.045,75	29.629,69
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.675,44	0,00	5.045,75	29.629,69
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.254.043,26	0,00	90.660,19	9.163.383,07
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	10.802,43	0,00	0,00	10.802,43
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	95,94	0,00	0,00	95,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.670.443,41	0,00	76.769,88	8.593.673,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.522.847,61	0,00	0,00	7.522.847,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.522.847,61	0,00	0,00	7.522.847,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	622.285,53	0,00	0,00	622.285,53
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.019,03	0,00	0,00	4.019,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	260.717,70	0,00	0,00	260.717,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.509.776,25	0,00	0,00	3.509.776,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.509.776,25	0,00	0,00	3.509.776,25
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.758.321,95	0,00	0,00	1.758.321,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	290.216,42	0,00	0,00	290.216,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.433.622,81	0,00	0,00	1.433.622,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.965,79	0,00	0,00	498.965,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	487.804,04	0,00	0,00	487.804,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.650.519,84	0,00	76.769,88	-7.727.289,72
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.650.519,84	0,00	76.769,88	-7.727.289,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.372.161,60	0,00	68.876,85	-4.441.038,45
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-397.428,10	0,00	6.269,01	-403.697,11
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.056.654,77	0,00	40.715,22	-2.097.369,99
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-853.254,15	0,00	12.164,23	-865.418,38
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-257.885,95	0,00	4.157,08	-262.043,03
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-218.526,65	0,00	2.449,53	-220.976,18
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-588.411,98	0,00	3.121,78	-591.533,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.278.358,24	0,00	7.893,03	-3.286.251,27
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.278.358,24	0,00	7.893,03	-3.286.251,27
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	572.701,48	0,00	13.890,31	558.811,17
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-382.925,01	0,00	13.890,31	-396.815,32
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-382.925,01	0,00	13.890,31	-396.815,32
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-382.925,01	0,00	13.890,31	-396.815,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.154.900,00	2.050.781,18	2.695.180,83	-11.799.299,65
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.765.025,10	2.050.781,18	2.695.180,83	-4.409.424,75
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.510.563,28	1.395.051,54	2.000.685,62	-4.116.197,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.835.076,28	1.150.111,22	1.406.711,53	-3.091.676,59
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.835.076,28	1.150.111,22	1.406.711,53	-3.091.676,59
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.835.076,28	1.150.111,22	1.406.711,53	-3.091.676,59
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	828.398,01	832.670,28	-4.272,27
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-403.378,63	11.344,14	91.443,19	-483.477,68
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.496.982,48	47.833,35	186.833,16	-1.635.982,29
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-934.715,17	0,00	33.229,18	-967.944,35
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	262.535,72	262.535,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-1.458,60	5.834,40	6.077,50	-1.701,70
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.458,60	5.834,40	6.077,50	-1.701,70
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	5.834,40	5.834,40	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-1.458,60	0,00	243,10	-1.701,70
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	78.720,10	78.720,10	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.720,10	78.720,10	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	78.720,10	78.720,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-674.028,40	160.385,82	509.176,49	-1.022.819,07
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-389.928,54	9.888,05	328.627,23	-708.667,72
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	162,41	215.693,95	-215.531,54
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	162,41	215.693,95	-215.531,54
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-389.928,54	9.725,64	112.933,28	-493.136,18



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	0,00	526,67	66.774,79	-66.248,12
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-389.928,54	9.198,97	46.158,49	-426.888,06
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-58.513,99	1.660,38	6.121,47	-62.975,08
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-331.414,55	7.538,59	40.037,02	-363.912,98
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-284.099,86	150.497,77	180.549,26	-314.151,35
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-284.099,86	146.447,34	176.498,83	-314.151,35
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-144.261,61	144.261,61	151.041,42	-151.041,42
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-144.261,61	144.261,61	151.041,42	-151.041,42
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-139.838,25	2.185,73	25.457,41	-163.109,93
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.050,43	4.050,43	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	4.050,43	4.050,43	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCICIO	0,00	4.050,43	4.050,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	-193.549,04	345.810,28	326.797,15	-174.535,91
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	-193.549,04	345.810,28	326.797,15	-174.535,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	-193.549,04	345.810,28	326.797,15	-174.535,91
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores nacionais	-193.549,04	345.810,28	326.797,15	-174.535,91
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não financiados a pagar	-193.549,04	345.810,28	326.797,15	-174.535,91
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-193.549,04	345.810,28	326.797,15	-174.535,91
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
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	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	2.820,98	2.820,98	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.224,21	2.224,21	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.224,21	2.224,21	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.224,21	2.224,21	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	596,77	596,77	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	596,77	596,77	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	596,77	596,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-60.912,78	307.098,38	364.877,08	-118.691,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-60.912,78	250.242,10	307.893,20	-118.563,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-60.697,02	107.515,07	110.190,62	-63.372,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-60.697,02	107.515,07	110.190,62	-63.372,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-58.428,10	58.123,27	60.798,82	-61.103,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.495,74	5.495,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.065,26	2.065,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	794,24	794,24	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	1.011,02	1.011,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.192,08	36.192,08	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	30.765,91	30.765,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	5.426,17	5.426,17	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-2.268,92	5.638,72	5.638,72	-2.268,92
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	139.775,24	194.718,39	-54.943,15
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	139.775,24	194.718,39	-54.943,15
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	132.051,20	132.051,20	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	132.051,20	132.051,20	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.724,04	7.724,04	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.724,04	7.724,04	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	41.219,95	-41.219,95
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	41.219,95	-41.219,95
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.037,79	-11.037,79
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	11.037,79	-11.037,79
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.685,41	-2.685,41
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	2.685,41	-2.685,41
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-215,76	926,58	958,98	-248,16
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-215,76	926,58	958,98	-248,16
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-215,76	926,58	958,98	-248,16
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-215,76	926,58	958,98	-248,16
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.856,28	56.983,88	-127,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.691,85	1.739,05	-47,20
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.246,00	1.293,20	-47,20
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.246,00	1.293,20	-47,20
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	445,85	445,85	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	55.164,43	55.244,83	-80,40
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	55.164,43	55.244,83	-80,40
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	55.164,43	55.244,83	-80,40
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	53.200,77	53.200,77	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.963,66	1.963,66	0,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	0,00	80,40	-80,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	P 51500 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
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	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.942.859,28	2.340.478,35	1.077,18	15.282.260,45
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.276.908,77	1.916.379,17	1.042,67	12.192.245,27
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.045.791,00	1.340.502,74	353,59	8.385.940,15
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.720.665,90	531.777,10	0,00	3.252.443,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.720.665,90	531.777,10	0,00	3.252.443,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.695.873,37	525.959,14	0,00	3.221.832,51
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.078.460,91	184.105,74	0,00	1.262.566,65
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	2.901,22	737,83	0,00	3.639,05
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	471.311,88	73.756,13	0,00	545.068,01
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	47.918,47	6.450,66	0,00	54.369,13
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	14.573,14	2.657,49	0,00	17.230,63
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	58.573,63	9.270,55	0,00	67.844,18
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	301.320,61	49.012,67	0,00	350.333,28
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	170.307,58	23.436,23	0,00	193.743,81
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	219.402,11	79.557,23	0,00	298.959,34
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	233.421,37	37.268,16	0,00	270.689,53
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	54.576,12	26.477,27	0,00	81.053,39
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	43.106,33	33.229,18	0,00	76.335,51
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.792,53	5.817,96	0,00	30.610,49
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	1.128,44	1.774,25	0,00	2.902,69
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.664,09	4.043,71	0,00	27.707,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	4.325.125,10	808.725,64	353,59	5.133.497,15
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.325.125,10	808.725,64	353,59	5.133.497,15
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.325.125,10	808.725,64	353,59	5.133.497,15
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.370.014,74	422.317,27	0,00	2.792.332,01
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	168.744,44	60.598,92	0,00	229.343,36
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	202.636,09	43.073,99	0,00	245.710,08
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.248,20	20.199,74	0,00	76.447,94
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	65.015,46	10.855,38	0,00	75.870,84
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.462.466,17	251.680,34	353,59	1.713.792,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.777.937,86	497.826,30	689,08	3.275.075,08
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.446.699,38	248.226,89	162,41	1.694.763,86
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.446.699,38	248.226,89	162,41	1.694.763,86
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	787.466,17	140.814,95	162,41	928.118,71
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	618.181,84	100.777,93	162,41	718.797,36
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	169.284,33	40.037,02	0,00	209.321,35
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	99.205,43	27.608,96	0,00	126.814,39
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	70.078,90	12.428,06	0,00	82.506,96
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	659.233,21	107.411,94	0,00	766.645,15
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	897.190,85	174.313,10	0,00	1.071.503,95



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	897.190,85	174.313,10	0,00	1.071.503,95
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	897.190,85	174.313,10	0,00	1.071.503,95
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	434.047,63	75.286,31	526,67	508.807,27
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	411.557,02	71.235,88	526,67	482.266,23
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	411.557,02	71.235,88	526,67	482.266,23
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	399.177,68	65.114,41	526,67	463.765,42
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	12.379,34	6.121,47	0,00	18.500,81
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	22.490,61	4.050,43	0,00	26.541,04
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	22.490,61	4.050,43	0,00	26.541,04
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	453.179,91	78.050,13	0,00	531.230,04
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	139.489,84	23.005,47	0,00	162.495,31
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.489,84	23.005,47	0,00	162.495,31
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	129.670,20	21.252,40	0,00	150.922,60
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	9.819,64	1.753,07	0,00	11.572,71
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	313.690,07	55.044,66	0,00	368.734,73
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	313.690,07	55.044,66	0,00	368.734,73
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	282.892,30	49.338,80	0,00	332.231,10
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	30.797,77	5.705,86	0,00	36.503,63
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	36.948,73	6.504,37	0,00	43.453,10
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	34.943,64	5.834,40	0,00	40.778,04
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	34.943,64	5.834,40	0,00	40.778,04
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.943,64	5.834,40	0,00	40.778,04
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	34.943,64	5.834,40	0,00	40.778,04
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.005,09	669,97	0,00	2.675,06
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.005,09	669,97	0,00	2.675,06
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.005,09	669,97	0,00	2.675,06
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.005,09	669,97	0,00	2.675,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.463.028,66	413.683,52	0,00	2.876.712,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.900,58	38.284,37	0,00	207.184,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	162.605,53	37.937,52	0,00	200.543,05
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	162.605,53	37.937,52	0,00	200.543,05
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	80.744,93	14.797,57	0,00	95.542,50
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,90	0,00	0,00	59,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.541,41	4.043,33	0,00	21.584,74
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.937,84	6.811,29	0,00	22.749,13
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,90	0,00	0,00	119,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.227,76	712,00	0,00	6.939,76
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.301,96	3.259,52	0,00	19.561,48
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.809,69	1.603,80	0,00	13.413,49
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	773,40	0,00	0,00	773,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.610,29	5.828,13	0,00	13.438,42
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	155,20	0,00	0,00	155,20
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	592,84	62,33	0,00	655,17
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	64,00	0,00	0,00	64,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.280,50	140,00	0,00	2.420,50
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.496,80	212,00	0,00	1.708,80
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	650,56	467,55	0,00	1.118,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,55	0,00	0,00	173,55
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.295,05	346,85	0,00	6.641,90
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.295,05	346,85	0,00	6.641,90
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	4.860,05	346,85	0,00	5.206,90
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.735.771,01	284.738,96	0,00	2.020.509,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.881,16	1.293,20	0,00	17.174,36
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.881,16	1.293,20	0,00	17.174,36
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.881,16	1.293,20	0,00	17.174,36
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.667.450,34	274.643,97	0,00	1.942.094,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.667.450,34	274.643,97	0,00	1.942.094,31
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.363,28	4.295,60	0,00	29.658,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	86.128,85	28.166,74	0,00	114.295,59
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	462.513,07	77.164,01	0,00	539.677,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.272,12	48.724,74	0,00	343.996,86
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	126.192,17	20.695,40	0,00	146.887,57
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.745,30	2.302,41	0,00	103.047,71
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	3.104,00	651,20	0,00	3.755,20
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.047,62	5.045,75	0,00	35.093,37
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	3.647,03	593,83	0,00	4.240,86
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	4.382,84	430,00	0,00	4.812,84
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	87,82	15,21	0,00	103,03
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	39,21	0,00	0,00	39,21
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	38,01	0,00	0,00	38,01
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.194,25	0,00	0,00	5.194,25
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.551,82	7.254,74	0,00	54.806,56
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	250.876,62	41.812,77	0,00	292.689,39
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.204,21	604,15	0,00	8.808,36
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	217.267,12	36.887,42	0,00	254.154,54
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	52.439,51	8.801,79	0,00	61.241,30
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	52.439,51	8.801,79	0,00	61.241,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	558.357,07	90.660,19	0,00	649.017,26
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	477.965,17	76.769,88	0,00	554.735,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	477.965,17	76.769,88	0,00	554.735,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	477.965,17	76.769,88	0,00	554.735,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	430.606,99	68.876,85	0,00	499.483,84
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.358,18	7.893,03	0,00	55.251,21
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	80.391,90	13.890,31	0,00	94.282,21
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.391,90	13.890,31	0,00	94.282,21
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	80.391,90	13.890,31	0,00	94.282,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	158,03	0,00	34,51	123,52
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,03	0,00	34,51	123,52
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,03	0,00	34,51	123,52
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE	158,03	0,00	34,51	123,52



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	MORA-INTRA OFSS				
3.4.2.9.2.02.00.00.00.00	P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	158,03	0,00	34,51	123,52
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	159.568,87	1.009,91	0,00	160.578,78
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.568,87	1.009,91	0,00	160.578,78
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.572,14	1.009,91	0,00	4.582,05
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	3.572,14	1.009,91	0,00	4.582,05
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.572,14	1.009,91	0,00	4.582,05
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.572,14	1.009,91	0,00	4.582,05
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	239,90	0,00	0,00	239,90
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52450 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	355,32	0,00	0,00	355,32
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26,00	0,00	0,00	26,00
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	P 52452 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.820,98	0,00	2.820,98
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	596,77	0,00	596,77
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	596,77	0,00	596,77
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596,77	0,00	596,77
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	596,77	0,00	596,77
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.224,21	0,00	2.224,21
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.224,21	0,00	2.224,21
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.224,21	0,00	2.224,21
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.224,21	0,00	2.224,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80,40	0,00	80,40
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80,40	0,00	80,40
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	80,40	0,00	80,40
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,40	0,00	80,40
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80,40	0,00	80,40
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	80,40	0,00	80,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-17.741.017,34	0,00	2.914.431,49	-20.655.448,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.150.915,91	1.684.196,34	51.529,12	168.783.583,13
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	117.548.191,13	3.000,00	3.000,00	117.548.191,13
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	117.548.191,13	3.000,00	3.000,00	117.548.191,13
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-5.738.708,87	3.000,00	3.000,00	-5.738.708,87
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-5.738.708,87	3.000,00	3.000,00	-5.738.708,87
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49.404.801,54	1.681.196,34	48.529,12	51.037.468,76
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.404.801,54	1.681.196,34	48.529,12	51.037.468,76
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.043.158,63	6.000,00	6.000,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.361.642,91	1.675.196,34	42.529,12	15.994.310,13
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	14.361.642,91	1.675.196,34	42.529,12	15.994.310,13
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.361.642,91	1.675.196,34	42.529,12	15.994.310,13
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	16.424.645,01	1.675.196,34	0,00	18.099.841,35
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.063.002,10	0,00	42.529,12	-2.105.531,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.923,24	0,00	0,00	197.923,24
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.949,66	0,00	0,00	140.949,66
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	140.949,66	0,00	0,00	140.949,66
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	56.973,58	0,00	0,00	56.973,58
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.973,58	0,00	0,00	56.973,58
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	-167.150.915,91	10.863.946,40	12.496.613,62	-168.783.583,13
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-117.548.191,13	1.720.725,46	1.720.725,46	-117.548.191,13
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-117.548.191,13	1.720.725,46	1.720.725,46	-117.548.191,13
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-39.124.851,21	1.678.196,34	45.529,12	-37.492.183,99
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-39.124.851,21	1.678.196,34	45.529,12	-37.492.183,99
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-83.159.703,90	42.529,12	1.675.196,34	-84.792.371,12
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-83.159.703,90	42.529,12	1.675.196,34	-84.792.371,12
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.404.801,54	9.143.220,94	10.775.888,16	-51.037.468,76
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-49.404.801,54	9.143.220,94	10.775.888,16	-51.037.468,76



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-35.043.158,63	5.410.708,64	5.410.708,64	-35.043.158,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-20.681.515,72	1.678.196,34	45.529,12	-19.048.848,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-14.361.642,91	3.732.512,30	5.365.179,52	-15.994.310,13
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.387.016,83	1.991.061,54	1.676.384,86	-2.072.340,15
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.492,45	66.492,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-337.810,65	1.674.812,46	1.948.678,27	-611.676,46
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-11.636.815,43	145,85	1.673.623,94	-13.310.293,52
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-14.361.642,91	3.732.512,30	5.365.179,52	-15.994.310,13
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-14.361.642,91	3.732.512,30	5.365.179,52	-15.994.310,13
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-14.361.642,91	3.732.512,30	5.365.179,52	-15.994.310,13
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.387.016,83	1.991.061,54	1.676.384,86	-2.072.340,15
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	66.492,45	66.492,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-337.810,65	1.674.812,46	1.948.678,27	-611.676,46
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-11.636.815,43	145,85	1.673.623,94	-13.310.293,52
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-197.923,24	0,00	0,00	-197.923,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-140.949,66	0,00	0,00	-140.949,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-104.784,74	0,00	0,00	-104.784,74
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	-36.164,92	0,00	0,00	-36.164,92
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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-56.973,58	0,00	0,00	-56.973,58
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	-56.973,58	0,00	0,00	-56.973,58
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.365.585,25	5.189.163,73	2.950,41	36.551.798,57
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.136.822,52	2.971.796,33	2.200,41	21.106.418,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.136.822,52	2.971.796,33	2.200,41	21.106.418,44
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.136.822,52	2.971.796,33	2.200,41	21.106.418,44
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.136.822,52	2.971.796,33	2.200,41	21.106.418,44
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	12.215.353,45	2.217.067,40	0,00	14.432.420,85
7.8.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	12.215.353,45	2.217.067,40	0,00	14.432.420,85
7.8.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	12.215.353,45	2.217.067,40	0,00	14.432.420,85
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	750,00	300,00	750,00	300,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	750,00	300,00	750,00	300,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	750,00	300,00	750,00	300,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	750,00	300,00	750,00	300,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-31.365.585,25	5.772.239,92	10.958.453,24	-36.551.798,57



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-18.136.822,52	5.771.489,92	8.741.085,84	-21.106.418,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-18.136.822,52	5.771.489,92	8.741.085,84	-21.106.418,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-18.136.822,52	5.771.489,92	8.741.085,84	-21.106.418,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.375.802,29	1.733.571,09	3.014.325,45	-4.656.556,65
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-3.375.802,29	1.733.571,09	3.014.325,45	-4.656.556,65
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.491.801,57	2.057.553,99	1.742.877,31	-2.177.124,89
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.491.801,57	1.991.061,54	1.676.384,86	-2.177.124,89
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.492,45	66.492,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-398.723,43	1.980.218,99	2.311.735,90	-730.240,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-337.810,65	1.674.812,46	1.948.678,27	-611.676,46
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-60.912,78	305.406,53	363.057,63	-118.563,88
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.870.495,23	145,85	1.672.147,18	-13.542.496,56
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-12.215.353,45	0,00	2.217.067,40	-14.432.420,85
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-12.215.353,45	0,00	2.217.067,40	-14.432.420,85
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-12.215.353,45	0,00	2.217.067,40	-14.432.420,85
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-750,00	750,00	300,00	-300,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-750,00	750,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-750,00	750,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-750,00	750,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-750,00	750,00	300,00	-300,00
TOTAL GERAL		0,00	73.061.945,03	73.061.945,03	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: