

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Contábil

Exercicio: 2013

Periodo: Abril/2013

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	422.415,50 D	1.597.161,76	1.484.554,09	535.023,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.816,70 D	1.587.366,76	1.484.054,09	199.129,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.816,70 D	1.570.690,29	1.477.606,03	188.900,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.816,70 D	1.570.690,29	1.477.606,03	188.900,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.816,70 D	1.570.690,29	1.477.606,03	188.900,96 D
P 1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	561.043,70	561.043,70	0,00
P 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.816,70 D	1.009.646,59	916.562,33	188.900,96 D
P 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	12.413,98 D	2.632,30	10.080,48	4.965,80 D
P 1.1.1.1.1.19.02.14	BB-CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO	12.413,98 D	70,97	7.519,15	4.965,80 D
P 1.1.1.1.1.19.02.16	BB-CTA EXTRAORÇAMENTARIA LEGISLATIVO	0,00	2.561,33	2.561,33	0,00
P 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.978,65 D	194.610,66	186.572,26	47.017,05 D
P 1.1.1.1.1.19.03.02	CEF-CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO 0066-1	38.978,65 D	170.124,80	162.086,40	47.017,05 D
P 1.1.1.1.1.19.03.03	CEF- CTA EXTRAORÇAMENTARIA LEGISLATIVO	0,00	24.485,86	24.485,86	0,00
P 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	44.424,07 D	812.403,63	719.909,59	136.918,11 D
P 1.1.1.1.1.19.12.07	BANRISUL-LEGISLATIVO	44.424,07 D	725.648,45	633.154,41	136.918,11 D
P 1.1.1.1.1.19.12.10	BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	86.755,18	86.755,18	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	70,05	70,05	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	70,05	70,05	0,00
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,05	70,05	0,00
P 1.1.3.8.1.17	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70,05	70,05	0,00
P 1.1.3.8.1.17.05	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR -LEGISLATIVO	0,00	70,05	70,05	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.606,42	6.378,01	10.228,41 D
P 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.727,00	466,75	2.260,25 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.727,00	466,75	2.260,25 D
P 1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	8.444,42	5.277,76	3.166,66 D
P 1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.444,42	5.277,76	3.166,66 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	5.435,00	633,50	4.801,50 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,00	633,50	4.801,50 D
P 1.1.9.8.1.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A APROPRIAR	0,00	5.435,00	633,50	4.801,50 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.598,80 D	9.795,00	500,00	335.893,80 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	326.598,80 D	9.795,00	500,00	335.893,80 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	109.609,06 D	9.795,00	500,00	118.904,06 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.609,06 D	9.795,00	500,00	118.904,06 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.161,34 D	2.321,00	500,00	22.982,34 D
P 1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	748,74 D	0,00	0,00	748,74 D
P 1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.420,20 D	500,00	500,00	9.420,20 D
P 1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.419,40 D	481,00	0,00	3.900,40 D
P 1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.573,00 D	840,00	0,00	7.413,00 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	39.476,20 D	6.914,00	0,00	46.390,20 D
P 1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.476,20 D	6.914,00	0,00	46.390,20 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.433,80 D	560,00	0,00	28.993,80 D
P 1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.631,90 D	0,00	0,00	17.631,90 D
P 1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	10.501,90 D	560,00	0,00	11.061,90 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.537,72 D	0,00	0,00	20.537,72 D
P 1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.380,40 D	0,00	0,00	1.380,40 D
P 1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.837,32 D	0,00	0,00	7.837,32 D
P 1.2.3.1.1.04.06	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.02	BENS DE USO ESPECIAL	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.02.03	TERRENOS/GLEBAS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	422.415,50 C	934.084,54	908.573,77	396.904,73 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.113,95 C	934.084,54	908.573,77	70.603,18 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	647.840,47	680.300,60	32.460,13 C

Balancete Contábil

Exercício: 2013

Período: Abril/2013

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	553.420,27	554.390,33	970,06 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.420,27	554.390,33	970,06 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	553.420,27	554.390,33	970,06 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	553.420,27	554.390,33	970,06 C
P 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	94.420,20	125.910,27	31.490,07 C
P 2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,24	12,51	8,27 C
P 2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	4,24	12,51	8,27 C
P 2.1.1.4.1.01.03	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	4,24	12,51	8,27 C
P 2.1.1.4.1.01.03.01	INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS-DO EXERCICIO	0,00	4,24	12,51	8,27 C
P 2.1.1.4.1.01.03.01.02	INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS-LEGISLATIVO	0,00	4,24	12,51	8,27 C
P 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	18.548,07	24.738,40	6.190,33 C
P 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	18.548,07	24.738,40	6.190,33 C
P 2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	18.548,07	24.738,40	6.190,33 C
P 2.1.1.4.2.04.01.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO-LEGISLATIVO	0,00	18.548,07	24.738,40	6.190,33 C
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.854,14	99.814,43	24.960,29 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	74.854,14	99.814,43	24.960,29 C
P 2.1.1.4.3.01.01	INSS - DO EXERCICIO	0,00	74.854,14	99.814,43	24.960,29 C
P 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.013,75	1.344,93	331,18 C
P 2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	1.013,75	1.344,93	331,18 C
P 2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	1.013,75	1.344,93	331,18 C
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,44 C	75.960,95	75.974,26	31,75 C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,44 C	75.960,95	75.974,26	31,75 C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,44 C	75.960,95	75.974,26	31,75 C
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	75.942,51	75.974,26	31,75 C
P 2.1.3.1.1.05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18,44 C	18,44	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.05.02	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	18,44 C	18,44	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.05.02.01	RESTOS A PAGAR 2012	18,44 C	18,44	0,00	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.095,51 C	210.283,12	152.298,91	38.111,30 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.251,24 C	113.802,37	140.662,43	38.111,30 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.251,24 C	113.802,37	140.662,43	38.111,30 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.251,24 C	113.802,37	140.662,43	38.111,30 C
P 2.1.8.8.1.01.02	INSS	200,65 C	29.460,63	39.280,72	10.020,74 C
P 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - CONTA FUNCIONARIOS	142,29 C	29.399,08	39.222,79	9.966,00 C
P 2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	58,36 C	61,55	57,93	54,74 C
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	29.609,34	39.324,31	9.714,97 C
P 2.1.8.8.1.01.04.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	29.609,34	39.324,31	9.714,97 C
P 2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	746,69 C	746,69	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.14.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA-LEGISLATIVO	746,69 C	746,69	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.982,97	6.647,42	1.664,45 C
P 2.1.8.8.1.01.15.02	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	3.702,75	4.939,24	1.236,49 C
P 2.1.8.8.1.01.15.03	RETENÇÕES-CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER	0,00	1.280,22	1.708,18	427,96 C
P 2.1.8.8.1.01.15.03.04	RETENÇÕES-CONTRIBUIÇÕES AO IPERGS A RECOLHER-LEGISLATIVO	0,00	1.280,22	1.708,18	427,96 C
P 2.1.8.8.1.01.17	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.557,12	2.079,25	522,13 C
P 2.1.8.8.1.01.17.01	SINDICATO DOS MUNICIPAIS	0,00	1.369,05	1.891,18	522,13 C
P 2.1.8.8.1.01.17.01.03	SINDICATO DOS MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	1.369,05	1.891,18	522,13 C
P 2.1.8.8.1.01.17.02	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO	0,00	188,07	188,07	0,00
P 2.1.8.8.1.01.17.02.03	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO-LEGISLATIVO	0,00	188,07	188,07	0,00
P 2.1.8.8.1.01.22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.148,94 C	45.626,19	51.511,30	16.034,05 C
P 2.1.8.8.1.01.22.01	BANRISUL-EMPREST. FUNCIONARIOS	6.837,13 C	31.777,41	35.380,80	10.440,52 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.8.1.01.22.01.03	BANRISUL EMPREST. FUNCIONÁRIOS- LEGISLATIVO	6.837,13 C	31.777,41	35.380,80	10.440,52 C
P 2.1.8.8.1.01.22.02	C.E.F - EMPREST.FUNCIONARIOS	750,48 C	11.287,45	16.130,50	5.593,53 C
P 2.1.8.8.1.01.22.02.03	C.E.F-EMPREST. FUNCIONARIOS -LEGISLATIVO	750,48 C	11.287,45	16.130,50	5.593,53 C
P 2.1.8.8.1.01.22.03	BANCO DO BRASIL-EMPREST. FUNCIONÁRIOS	2.561,33 C	2.561,33	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.22.03.03	BANCO DO BRASIL-EMPREST. FUNCIONÁRIOS- LEGISLATIVO	2.561,33 C	2.561,33	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154,96 C	1.819,43	1.819,43	154,96 C
P 2.1.8.8.1.01.99.01	SOREMU	0,00	54,24	54,24	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.01.03	SOREMU-LEGISLATIVO	0,00	54,24	54,24	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.06	VALE TRANSPORTE	0,00	13,56	13,56	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.06.02	VALE TRANSPORTE-LEGISLATIVO	0,00	13,56	13,56	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.08	ASSOCIAÇÃO ATLETICA LEGISLATIVA - A.A.L.	154,96 C	1.751,63	1.751,63	154,96 C
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.844,27 C	96.480,75	11.636,48	0,00
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.636,48	11.636,48	0,00
P 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.286,80	2.286,80	0,00
P 2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.286,80	2.286,80	0,00
P 2.1.8.9.1.98	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	9.349,68	9.349,68	0,00
P 2.1.8.9.1.98.01	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	9.349,68	9.349,68	0,00
P 2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	84.844,27 C	84.844,27	0,00	0,00
P 2.1.8.9.2.39	VALORES DIFERIDOS	84.844,27 C	84.844,27	0,00	0,00
P 2.1.8.9.2.39.02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	84.844,27 C	84.844,27	0,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	747.042,18	345,75	746.696,43 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	678.955,67	0,00	678.955,67 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	520.890,65	0,00	520.890,65 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	187.079,59	0,00	187.079,59 D
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.079,59	0,00	187.079,59 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	187.079,59	0,00	187.079,59 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	333.811,06	0,00	333.811,06 D
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.811,06	0,00	333.811,06 D
P 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	333.811,06	0,00	333.811,06 D
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	124.565,34	0,00	124.565,34 D
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.738,40	0,00	24.738,40 D
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.738,40	0,00	24.738,40 D
P 3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.738,40	0,00	24.738,40 D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	99.826,94	0,00	99.826,94 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	99.826,94	0,00	99.826,94 D
P 3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	99.826,94	0,00	99.826,94 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.499,68	0,00	33.499,68 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
P 3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
P 3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	32.179,68	0,00	32.179,68 D
P 3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.179,68	0,00	32.179,68 D
P 3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	32.179,68	0,00	32.179,68 D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.344,93	0,00	1.344,93 D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.344,93	0,00	1.344,93 D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.344,93	0,00	1.344,93 D
P 3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344,93	0,00	1.344,93 D
P 3.2.9.9.1.06	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	1.344,93	0,00	1.344,93 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	66.741,58	345,75	66.395,83 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.705,89	0,00	5.705,89 D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.705,89	0,00	5.705,89 D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.705,89	0,00	5.705,89 D
P 3.3.1.1.1.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	117,00	0,00	117,00 D
P 3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
P 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.860,05	0,00	1.860,05 D
P 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.748,60	0,00	2.748,60 D
P 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	293,64	0,00	293,64 D
P 3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
P 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	470,60	0,00	470,60 D
P 3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	31,00	0,00	31,00 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	61.035,69	345,75	60.689,94 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	7.787,68	0,00	7.787,68 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.787,68	0,00	7.787,68 D
P 3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.787,68	0,00	7.787,68 D
P 3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	7.787,68	0,00	7.787,68 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.049,62	0,00	3.049,62 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.049,62	0,00	3.049,62 D
P 3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
P 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.286,80	0,00	2.286,80 D
P 3.3.2.2.1.38.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.286,80	0,00	2.286,80 D
P 3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	312,82	0,00	312,82 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	50.198,39	345,75	49.852,64 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.198,39	345,75	49.852,64 D
P 3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00	15.196,77	0,00	15.196,77 D
P 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	218,39	0,00	218,39 D
P 3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00 D
P 3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	0,00	4.028,76	0,00	4.028,76 D
P 3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.373,76	0,00	2.373,76 D
P 3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.049,73	0,00	1.049,73 D
P 3.3.2.3.1.10	LOCACOES	0,00	12.030,53	0,00	12.030,53 D
P 3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00 D
P 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	466,75	0,00	466,75 D
P 3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
P 3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.242,00	0,00	6.242,00 D
P 3.3.2.3.1.41	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	359,40	0,00	359,40 D
P 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.809,30	345,75	3.463,55 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	884.814,87	884.814,87 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.503.286,54	277.537,25	5.225.749,29 D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.503.286,54	277.537,25	5.225.749,29 D
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.503.286,54	277.537,25	5.225.749,29 D
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.813.000,00	275.000,00	2.538.000,00 D
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00 D
O 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00 D
O 5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGM	0,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00 D
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
O 5.2.2.1.3.01	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
O 5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
O 5.2.2.1.3.02	CREDITO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
O 5.2.2.1.3.02.04	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
O 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 C
O 5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUCAO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 C
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.690.286,54	2.537,25	2.687.749,29 D
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.690.286,54	2.537,25	2.687.749,29 D
O 5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	896.762,18	845,75	895.916,43 D
O 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	896.762,18	845,75	895.916,43 D
O 5.2.2.9.2.04	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	896.762,18	845,75	895.916,43 D
O 5.2.2.9.2.04.02	CONVITE	0,00	59.082,40	0,00	59.082,40 D
O 5.2.2.9.2.04.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	708,00	0,00	708,00 D
O 5.2.2.9.2.04.08	NAO APLICAVEL	0,00	836.971,78	845,75	836.126,03 D
O 5.2.2.9.2.09	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	896.762,18	845,75	895.916,43 D
O 5.2.2.9.2.09.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	896.762,18	845,75	895.916,43 D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.453.048,92	11.678.798,21	5.225.749,29 C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.453.048,92	11.678.798,21	5.225.749,29 C
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.453.048,92	11.678.798,21	5.225.749,29 C
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.675.938,73	5.213.938,73	2.538.000,00 C
O 6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.171.762,18	2.813.845,75	1.642.083,57 C
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.504.176,55	2.400.092,98	895.916,43 C
O 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	767.911,34	897.607,93	129.696,59 C
O 6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	735.419,46	767.911,34	32.491,88 C
O 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	845,75	734.573,71	733.727,96 C
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.777.110,19	6.464.859,48	2.687.749,29 C
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.777.110,19	6.464.859,48	2.687.749,29 C
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.504.176,55	2.400.092,98	895.916,43 C
O 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	767.911,34	897.607,93	129.696,59 C
O 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	735.419,46	767.911,34	32.491,88 C
O 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	0,00	845,75	734.573,71	733.727,96 C
O 6.2.2.9.2.04	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	767.911,34	897.607,93	129.696,59 C
O 6.2.2.9.2.04.02	CONVITE	0,00	6.723,10	59.082,40	52.359,30 C
O 6.2.2.9.2.04.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	708,00	708,00	0,00
O 6.2.2.9.2.04.08	NAO APLICAVEL	0,00	760.480,24	837.817,53	77.337,29 C
O 6.2.2.9.2.06	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	845,75	767.065,59	766.219,84 C
O 6.2.2.9.2.06.02	CONVITE	0,00	0,00	6.723,10	6.723,10 C
O 6.2.2.9.2.06.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	708,00	708,00 C
O 6.2.2.9.2.06.08	NAO APLICAVEL	0,00	845,75	759.634,49	758.788,74 C
O 6.2.2.9.2.09	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.504.176,55	2.400.092,98	895.916,43 C
O 6.2.2.9.2.09.01	VALORES A LIQUIDAR	0,00	767.911,34	897.607,93	129.696,59 C
O 6.2.2.9.2.09.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	735.419,46	767.911,34	32.491,88 C
O 6.2.2.9.2.09.04	VALORES PAGOS	0,00	845,75	734.573,71	733.727,96 C
O 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	799.970,60	0,00	799.970,60 D
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	799.970,60	0,00	799.970,60 D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	799.970,60	0,00	799.970,60 D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	799.970,60	0,00	799.970,60 D
C 7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	799.970,60	0,00	799.970,60 D
C 7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	799.970,60	0,00	799.970,60 D
C 8	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.400.957,17	3.200.927,77	799.970,60 C
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.400.957,17	3.200.927,77	799.970,60 C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.400.957,17	3.200.927,77	799.970,60 C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.400.957,17	3.200.927,77	799.970,60 C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	896.762,18	800.816,35	95.945,83 D
C 8.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	896.762,18	800.816,35	95.945,83 D
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	767.911,34	897.607,93	129.696,59 C
C 8.2.1.1.2.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO LIVRE	0,00	767.911,34	897.607,93	129.696,59 C
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	735.437,90	767.911,34	32.473,44 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - R	0,00	735.437,90	767.911,34	32.473,44 C
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	845,75	734.592,15	733.746,40 C
C 8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO LIVRE	0,00	845,75	734.592,15	733.746,40 C
Total Geral		422.415,50 D	18.435.551,71	18.435.551,71	7.678.385,32 D
		422.415,50 C			7.678.385,32 C

JOSÉ ANTONIO CAETANO BRAGA
PRESIDENTE DA CAMARA
CIC 332.425.690-91

ARAMI CALLEGARO
ASSESSOR ADM.FIN.(TESOUREIRO)
CIC 263.553.530-20

TÂNIA RIBEIRO PEREIRA
RESP.SETOR CONTÁBIL CRC-RS 071843,
CIC 585.184.790-53