

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Vereadores

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.714.639,67	D	980.749,81	2.118.861,30
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.203.120,76	D	960.757,81	2.101.463,46
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.924.619,92	D	744.927,63	1.670.086,88
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.924.619,92	D	744.927,63	1.670.086,88
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.924.619,92	D	744.927,63	1.670.086,88
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.924.619,92	D	744.927,63	1.670.086,88
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.581,80	D	45.000,00	128.496,71
3690	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3	S	Caixa Economica Federal - Recurso Livre	126.581,80	D	45.000,00	128.496,71
4035	1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	3	A	CEF -PODER LEGISLATIVO-disponivel - 600000047 - 1	126.581,80	D	45.000,00	128.496,71
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.798.038,12	D	699.927,63	1.541.590,17
3727	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3	S	BANCO BANRISUL - Recurso Livre	1.798.038,12	D	699.927,63	1.541.590,17
3731	1.1.1.1.1.19.12.01.03.00	3	A	BERGS - CAMARA 40231940-6 - 40231940 - 6	1.798.038,12	D	699.927,63	1.541.590,17
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.517,75	D	209.816,18	421.376,50
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200.496,47	D	208.995,09	407.534,13
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200.496,47	D	208.995,09	407.534,13
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200.496,47	D	208.995,09	407.534,13
187	1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-		144.931,55	144.931,55
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	192.401,39	D	62.106,11	254.507,50
4328	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.137,65	D	-	6.137,65
190	1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.957,43	D	1.957,43	1.957,43
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.021,28	D	821,09	13.842,37
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.021,28	D	821,09	13.842,37
3774	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	13.021,28	D	821,09	13.842,37
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	64.983,09	D	6.014,00	10.000,08

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	64.983,09	D	6.014,00	10.000,08
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.983,09	D	6.014,00	10.000,08
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	20.383,18	D	6.014,00	7.392,34
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.647,39	D	-	722,39
3787	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	A	AUTOPEÇAS	2.952,00	D	-	-
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	-	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.274,00	D	-	-
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.731,52	D	-	1.885,35
3789	1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DIVERSOS	995,00	D	-	-
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.511.518,91	D	19.992,00	17.397,84
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.511.518,91	D	19.992,00	17.397,84
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	609.569,87	D	19.992,00	9.996,00
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	609.569,87	D	19.992,00	9.996,00
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.020,72	D	9.996,00	9.996,00
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.807,57	D	9.996,00	9.996,00
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	15.213,15	D	-	-
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	196.762,20	D	9.996,00	-
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.815,26	D	-	-
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.946,94	D	9.996,00	-
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.385,64	D	-	-
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.191,41	D	-	-
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	490,00	D	-	-
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	193.704,23	D	-	-
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.125,85	D	-	-
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10.277,14	D	-	-
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	425,00	D	-	-
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.510,00	D	-	-
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.913,71	D	-	-
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	70.284,53	D	-	-
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	69.980,00	D	-	-
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	304,53	D	-	-
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.990,93	D	-	-
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	5.990,93	D	-	-
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	4.147.648,25	D	-	-

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.147.648,25	D	-	-
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.140.710,75	D	-	-
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	4.140.710,75	D	-	-
722	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	6.937,50	D	-	-
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	245.699,21	C	-	7.401,84
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	245.699,21	C	-	7.401,84
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	243.774,10	C	-	7.349,81
4490	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	10.568,10	C	-	343,95
4491	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.009,49	C	-	2.678,67
4492	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.755,24	C	-	2.910,14
4493	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	7.406,13	C	-	236,62
4494	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.330,65	C	-	1.170,34
4500	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	704,49	C	-	10,09
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.925,11	C	-	52,03
4505	1.2.3.8.1.02.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.925,11	C	-	52,03
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.256.818,39	C	13.109.967,38	13.429.677,17
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	131.101,42	C	1.920.767,30	2.789.126,55
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	62.779,32	C	1.355.811,03	1.293.031,71
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.020.223,87	1.020.223,87
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.020.223,87	1.020.223,87
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.020.223,87	1.020.223,87
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.020.223,87	1.020.223,87
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		7.238,75	7.238,75
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		7.238,75	7.238,75
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		7.238,75	7.238,75
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.779,32	C	328.348,41	265.569,09
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		141.692,03	141.692,03
6232	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		141.692,03	141.692,03
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.779,32	C	186.656,38	123.877,06
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.779,32	C	186.656,38	123.877,06
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	62.779,32	C	186.656,38	123.877,06
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		191.302,64	191.302,64
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		191.302,64	191.302,64

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		191.302,64	191.302,64
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		191.302,64	191.302,64
4590	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		191.302,64	191.302,64
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.322,10	C	373.653,63	1.304.792,20
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	68.322,10	C	368.424,34	300.102,24
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.322,10	C	368.424,34	300.102,24
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	68.322,10	C	364.738,82	296.416,72
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.140,27	C	104.242,76	61.102,49
5806	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	3	A	INSS - Contribuição Servidores	42.239,27	C	101.598,17	59.358,90
5807	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	3	A	INSS - Retenção Serviços Terceiros	901,00	C	2.644,59	1.743,59
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104,28	C	52.931,70	52.827,42
1117	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	3	A	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	104,28	C	52.931,70	52.827,42
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	-		345,11	345,11
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		6.286,82	6.286,82
1128	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	3	S	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGI	-		6.286,82	6.286,82
3942	2.1.8.8.1.01.15.02.01.00	3	A	SISPREM - CAMARA	-		6.286,82	6.286,82
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.077,55	C	200.932,43	175.854,88
3849	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	S	LEGISLATIVO - Outros Consignatários	25.077,55	C	200.649,37	175.571,82
3907	2.1.8.8.1.01.99.03.01.00	3	A	BRDESCO S/A - CM	223,39	C	446,78	223,39
3911	2.1.8.8.1.01.99.03.05.00	3	A	ASCAM - CM	-		5.704,26	5.704,26
3913	2.1.8.8.1.01.99.03.07.00	3	A	CONSIG. BANRISUL - CM	24.854,16	C	49.638,56	24.784,40
3914	2.1.8.8.1.01.99.03.08.00	3	A	UNIODONTO - CM	-		821,15	821,15
3923	2.1.8.8.1.01.99.03.17.00	3	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CM	-		291,67	291,67
3924	2.1.8.8.1.01.99.03.18.00	3	A	DESCONTOS DIVERSOS - SERVIDOR (CM)	-		252,08	252,08
3927	2.1.8.8.1.01.99.03.21.00	3	A	SISPREM - Previdencia - CM	-		32.995,33	32.995,33
3928	2.1.8.8.1.01.99.03.22.00	3	A	MOVILCOR CONSIGNAÇÃO - C M	-		469,00	469,00
3930	2.1.8.8.1.01.99.03.24.00	3	A	VALE ALIMENTAÇÃO (Ressarcimento) - CM	-		1.015,30	1.015,30
6834	2.1.8.8.1.01.99.03.26.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	-		109.015,24	109.015,24
6838	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Contribuição Social S/Lucro Líquido	-		60,87	60,87
6839	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	3	A	Cofins	-		182,62	182,62
6840	2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	3	A	PIS/PASEP	-		39,57	39,57
1137	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		3.685,52	3.685,52
1139	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-		3.685,52	3.685,52

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

3932	2.1.8.8.1.03.02.02.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	-		3.685,52	3.685,52
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.229,29	1.004.689,96
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.229,29	5.229,29
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		120,00	120,00
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		120,00	120,00
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.109,29	5.109,29
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	999.460,67
8944	2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	3	S	Repasse Recebido Diferido	-		-	999.460,67
8945	2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	3	A	Repasse Recebido Diferido	-		-	999.460,67
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.125.716,97	C	11.189.200,08	10.640.550,62
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.125.716,97	C	11.189.200,08	10.640.550,62
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.125.716,97	C	11.189.200,08	10.640.550,62
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.125.716,97	C	11.189.200,08	10.640.550,62
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		11.176.178,80	10.625.108,47
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.117.383,97	C	-	-
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.333,00	C	13.021,28	15.442,15
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.467.359,56	D	2.826.766,75	11.294.126,31
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.829.606,11	D	1.324.967,54	8.154.573,65
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.545.964,34	D	958.117,76	5.504.082,10
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.360.379,42	D	406.197,19	1.766.576,61
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.360.379,42	D	406.197,19	1.766.576,61
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.360.379,42	D	406.197,19	1.766.576,61
4724	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.340.561,90	D	404.905,99	1.745.467,89
4727	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.101,60	D	1.291,20	8.392,80
4746	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	12.715,92	D	-	12.715,92
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.185.584,92	D	551.920,57	3.737.505,49
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.185.584,92	D	551.920,57	3.737.505,49
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.185.584,92	D	551.920,57	3.737.505,49
4771	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.905.373,68	D	319.739,20	2.225.112,88
4801	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.280.211,24	D	232.181,37	1.512.392,61
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.443.768,71	D	264.748,00	1.708.516,71
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	545.269,82	D	98.255,90	643.525,72
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	545.269,82	D	98.255,90	643.525,72

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	545.269,82	D	98.255,90	643.525,72
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	657.450,76	D	123.055,97	780.506,73
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.450,76	D	123.055,97	780.506,73
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	657.450,76	D	123.055,97	780.506,73
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	241.048,13	D	43.436,13	284.484,26
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	241.048,13	D	43.436,13	284.484,26
1688	3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	241.048,13	D	43.436,13	284.484,26
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	808.917,90	D	102.101,78	911.019,68
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	216.110,37	D	-	216.110,37
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.110,37	D	-	216.110,37
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.110,37	D	-	216.110,37
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	592.807,53	D	102.101,78	694.909,31
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	592.807,53	D	102.101,78	694.909,31
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	592.807,53	D	102.101,78	694.909,31
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	30.955,16	D	-	30.955,16
1727	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	30.955,16	D	-	30.955,16
1728	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	30.955,16	D	-	30.955,16
4875	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	6.381,60	D	-	6.381,60
4876	3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	24.573,56	D	-	24.573,56
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.059,11	D	7.238,75	84.297,86
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.059,11	D	7.238,75	84.297,86
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	77.059,11	D	7.238,75	84.297,86
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	77.059,11	D	7.238,75	84.297,86
1781	3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	77.059,11	D	7.238,75	84.297,86
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.188.423,83	D	95.702,07	1.284.125,90
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.096,71	D	12.678,10	183.774,81
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	171.096,71	D	12.678,10	183.774,81
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	171.096,71	D	12.678,10	183.774,81
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.832,45	D	2.678,02	6.510,47
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.231,93	D	722,39	8.954,32
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.540,00	D	-	17.540,00
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.308,52	D	-	7.308,52
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.704,00	D	-	13.704,00

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	214,69	D	-	214,69
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.025,55	D	-	1.025,55
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	16.761,80	D	-	16.761,80
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.457,25	D	-	10.457,25
1833	3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	-	A	MATERIAL HOSPITALAR	13.712,30	D	-	13.712,30
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.843,16	D	1.885,35	13.728,51
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.465,06	D	7.392,34	73.857,40
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	931.123,96	D	75.622,13	1.006.746,09
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	162.158,10	D	5.109,29	167.267,39
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	162.158,10	D	5.109,29	167.267,39
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	162.158,10	D	5.109,29	167.267,39
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.622,40	D	9.889,50	29.511,90
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.622,40	D	9.889,50	29.511,90
1880	3.3.2.2.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.332,00	D	-	1.332,00
1885	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.290,40	D	9.889,50	28.179,90
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	658.562,45	D	46.412,12	704.974,57
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	658.562,45	D	46.412,12	704.974,57
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.246,28	D	3.650,30	22.896,58
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	94.177,79	D	9.439,59	103.617,38
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.800,00	D	-	1.800,00
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.208,40	D	187,17	46.395,57
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	31.827,18	D	3.052,56	34.879,74
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212.836,24	D	17.312,57	230.148,81
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400,62	D	-	400,62
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.575,77	D	13,32	8.589,09
1930	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.265,20	D	-	5.265,20
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.744,16	D	-	1.744,16
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.708,15	D	91,00	1.799,15
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	17.550,00	D	-	17.550,00
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.700,00	D	-	8.700,00
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.870,69	D	1.557,00	11.427,69
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.651,97	D	11.108,61	209.760,58
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	90.781,01	D	14.211,22	104.992,23

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	90.781,01	D	14.211,22	104.992,23
6052	3.3.2.4.1.00.01.00.00.00	-	A	CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	90.781,01	D	14.211,22	104.992,23
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.203,16	D	7.401,84	93.605,00
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	86.203,16	D	7.401,84	93.605,00
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.203,16	D	7.401,84	93.605,00
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	86.203,16	D	7.401,84	93.605,00
4920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.930,63	D	7.349,81	81.280,44
4921	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.272,53	D	52,03	12.324,56
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	320.954,06	D	1.398.738,39	1.719.692,45
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.954,06	D	1.398.738,39	1.719.692,45
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	317.020,39	D	1.398.738,39	1.715.758,78
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	317.020,39	D	1.398.738,39	1.715.758,78
4936	3.5.1.1.2.08.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		999.460,67	999.460,67
6006	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	317.020,39	D	399.277,72	716.298,11
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	3.933,67	D	-	3.933,67
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	3.933,67	D	-	3.933,67
4938	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	3.933,67	D	-	3.933,67
4942	3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	-	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.933,67	D	-	3.933,67
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	26.411,37	D	-	26.411,37
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.376,37	D	-	1.376,37
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.376,37	D	-	1.376,37
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	1.376,37	D	-	1.376,37
5061	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.376,37	D	-	1.376,37
5072	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.376,37	D	-	1.376,37
5087	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.035,00	D	-	25.035,00
8029	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.035,00	D	-	25.035,00
8030	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.035,00	D	-	25.035,00
8037	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.900,00	D	-	24.900,00
8039	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	135,00	D	-	135,00
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	12,25	D	-	12,25
2223	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12,25	D	-	12,25
2224	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	12,25	D	-	12,25
2225	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	12,25	D	-	12,25

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

2237	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS IMPOSTOS	12,25	D	-	12,25
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.892,83	D	120,00	25.012,83
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.892,83	D	120,00	25.012,83
5132	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.420,83	D	120,00	9.540,83
5133	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	9.420,83	D	120,00	9.540,83
5858	3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições Diversas	9.420,83	D	120,00	9.540,83
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	15.472,00	D	-	15.472,00
2375	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	15.472,00	D	-	15.472,00
8217	3.9.9.9.1.90.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.472,00	D	-	15.472,00
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.925.180,84	C	10.625.108,47	699.927,63
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	9.752.585,37	C	10.452.513,00	699.927,63
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	159.880,40	C	159.880,40	-
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.880,40	C	159.880,40	-
5298	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.880,40	C	159.880,40	-
5299	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	159.880,40	C	159.880,40	-
5801	4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	573,75	C	573,75	-
5833	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.306,65	C	159.306,65	-
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.715,07	C	12.715,07	-
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.715,07	C	12.715,07	-
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	12.715,07	C	12.715,07	-
6684	4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	-	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	12.715,07	C	12.715,07	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	18.619.349,87	D	23.748.460,94	42.367.110,81
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.618.649,87	D	23.748.460,94	42.367.110,81
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.618.649,87	D	23.748.460,94	42.367.110,81
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.200.000,00	D	12.345.168,40	22.545.168,40
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	D	10.265.668,40	20.265.668,40
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	D	10.265.668,40	20.265.668,40

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	10.000.000,00	D	10.265.668,40	20.265.668,40
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	668.500,00	D	87.000,00	755.500,00
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	667.500,00	D	87.000,00	754.500,00
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.000,00	D	-	1.000,00
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.000,00	D	-	1.000,00
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.437.000,00	1.437.000,00
5338	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	668.500,00	D	87.000,00	755.500,00
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	468.500,00	C	555.500,00	87.000,00
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00	C	794.500,00	594.500,00
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	468.500,00	C	555.500,00	87.000,00
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	468.500,00	C	555.500,00	87.000,00
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.418.649,87	D	11.403.292,54	19.821.942,41
5343	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	9.774.405,05	9.774.405,05
5344	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	9.774.405,05	9.774.405,05
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.418.649,87	D	1.628.887,49	10.047.537,36
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.418.649,87	D	1.628.887,49	10.047.537,36
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.489.156,93	D	1.285.248,12	9.774.405,05
5348	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	70.507,06	C	343.639,37	273.132,31
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	700,00	D	-	-
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	700,00	D	-	-
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	D	-	-
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.619.349,87	C	35.946.530,13	17.327.880,26
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.618.649,87	C	35.946.530,13	17.327.880,26
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.618.649,87	C	35.946.530,13	17.327.880,26
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.200.000,00	C	23.203.188,81	13.003.188,81
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.764.745,48	C	10.415.946,84	8.651.201,36
5354	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.764.745,48	C	10.415.946,84	8.651.201,36
5355	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.764.745,48	C	10.415.946,84	8.651.201,36
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	16.604,65	C	43.900,65	27.296,00
5356	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	16.604,65	C	43.900,65	27.296,00
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.418.649,87	C	12.743.341,32	4.324.691,45
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.752,03	C	1.698.947,66	1.403.195,63
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	63.600,41	C	1.551.521,87	1.487.921,46

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Fev/2022, 08h e 33m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.059.297,43	C	9.492.871,79	1.433.574,36
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.418.649,87	C	12.743.341,32	4.324.691,45
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	8.418.649,87	C	12.743.341,32	4.324.691,45
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.418.649,87	C	12.743.341,32	4.324.691,45
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	295.752,03	C	1.698.947,66	1.403.195,63
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.600,41	C	1.551.521,87	1.487.921,46
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.059.297,43	C	9.492.871,79	1.433.574,36
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	700,00	C	-	-
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	700,00	C	-	-
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	700,00	C	-	-
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	25.594.080,89	D	17.212.837,37	40.878.759,12
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.994.826,68	D	70.800,00	1.136.928,21
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.994.826,68	D	70.800,00	1.136.928,21
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.994.826,68	D	70.800,00	1.136.928,21
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.994.826,68	D	70.800,00	1.136.928,21
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.994.826,68	D	70.800,00	1.136.928,21
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.599.254,21	D	17.142.037,37	39.741.830,91
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.604.254,21	D	6.747.037,37	19.351.830,91
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.604.254,21	D	6.747.037,37	19.351.830,91
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.446.954,48	D	5.301.721,82	14.750.036,72
5397	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.156.478,64	D	1.445.315,55	4.601.794,19
8171	7.2.1.1.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	821,09	D	-	-
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.995.000,00	D	10.395.000,00	20.390.000,00
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.995.000,00	D	10.395.000,00	20.390.000,00
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.995.000,00	D	10.395.000,00	20.390.000,00
6752	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	-		10.195.000,00	10.195.000,00
6753	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		10.195.000,00	10.195.000,00
6756	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.995.000,00	D	200.000,00	10.195.000,00
6757	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	9.995.000,00	D	-	9.995.000,00
6758	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	-		200.000,00	200.000,00
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	25.594.080,89	C	33.111.504,02	9.445.582,27
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.994.826,68	C	1.171.424,47	105.296,26
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.994.826,68	C	1.171.424,47	105.296,26

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Camara Municipal Santana do L2021

3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.994.826,68	C	1.171.424,47	105.296,26
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.994.826,68	C	1.171.424,47	105.296,26
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.994.826,68	C	1.171.424,47	105.296,26
5554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	892.394,73	C	34.496,26	70.800,00
5555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.102.431,95	C	1.136.928,21	34.496,26
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.599.254,21	C	31.940.079,55	9.340.286,01
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.604.254,21	C	21.745.079,55	9.140.286,01
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.604.254,21	C	21.745.079,55	9.140.286,01
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.710.584,22	C	4.312.682,43	2.601.398,21
6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.710.584,22	C	4.312.682,43	2.601.398,21
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	296.452,03	C	1.698.947,66	1.403.195,63
6657	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	296.452,03	C	1.698.947,66	1.403.195,63
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	131.922,51	C	1.921.588,39	2.789.126,55
5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.600,41	C	1.551.521,87	1.487.921,46
5576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68.322,10	C	364.738,82	296.416,72
5577	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		5.327,70	1.004.788,37
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.465.295,45	C	13.811.861,07	2.346.565,62
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.995.000,00	C	10.195.000,00	200.000,00
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.995.000,00	C	10.195.000,00	200.000,00
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	9.995.000,00	C	10.195.000,00	200.000,00
6788	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	9.995.000,00	C	10.195.000,00	200.000,00
6789	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	242.414,63	C	442.414,63	200.000,00
6790	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.752.585,37	C	9.752.585,37	-
Total Geral					-		137.561.924,87	137.561.924,87



Saldo Atual	D/C
5.576.528,18	D
1.062.415,11	D
999.460,67	D
999.460,67	D
999.460,67	D
999.460,67	D
43.085,09	D
43.085,09	D
43.085,09	D
956.375,58	D
956.375,58	D
956.375,58	D
1.957,43	D
1.957,43	D
1.957,43	D
1.957,43	D
-	
-	
-	
1.957,43	D
-	
-	
-	
60.997,01	D

60.997,01	D
60.997,01	D
19.004,84	D
2.925,00	D
2.952,00	D
1.274,00	D
33.846,17	D
995,00	D
4.514.113,07	D
4.514.113,07	D
619.565,87	D
619.565,87	D
33.020,72	D
17.807,57	D
15.213,15	D
206.758,20	D
78.815,26	D
127.942,94	D
279.385,64	D
85.191,41	D
490,00	D
193.704,23	D
24.125,85	D
10.277,14	D
425,00	D
5.510,00	D
7.913,71	D
70.284,53	D
69.980,00	D
304,53	D
5.990,93	D
5.990,93	D
4.147.648,25	D

4.147.648,25	D
4.140.710,75	D
4.140.710,75	D
6.937,50	D
253.101,05	C
253.101,05	C
251.123,91	C
10.912,05	C
74.688,16	C
112.665,38	C
7.642,75	C
44.500,99	C
714,58	C
1.977,14	C
1.977,14	C
5.576.528,18	C
999.460,67	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	
999.460,67	C
-	
-	
-	
-	
999.460,67	C
999.460,67	C
999.460,67	C
4.577.067,51	C
4.577.067,51	C
4.577.067,51	C
4.577.067,51	C
551.070,33	D
5.117.383,97	C
10.753,87	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Fev/2022, 08h e 33m.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
700,00	D
-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
700,00	D
700,00	D
700,00	D
700,00	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
700,00	C
700,00	C
700,00	C
1.928.159,14	D
928.698,47	D
928.698,47	D
928.698,47	D
928.698,47	D
928.698,47	D
928.698,47	D
999.460,67	D
999.460,67	D
999.460,67	D
998.639,58	D
-	
821,09	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1.928.159,14	C
928.698,47	C
928.698,47	C

928.698,47	C
928.698,47	C
928.698,47	C
928.698,47	C
-	
999.460,67	C
999.460,67	C
999.460,67	C
700,00	D
700,00	D
700,00	C
700,00	C
999.460,67	C
-	
-	
999.460,67	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	