

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	3.826.908,69	2.253.961,04	2.141.435,20	3.939.434,53
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.100.778,29	2.253.010,34	2.125.132,51	1.228.656,12
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	790.262,59	1.190.951,26	1.067.562,69	913.651,16
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	790.262,59	1.190.951,26	1.067.562,69	913.651,16
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	790.262,59	1.190.951,26	1.067.562,69	913.651,16
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790.262,59	1.190.951,26	1.067.562,69	913.651,16
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	790.262,59	1.190.951,26	1.067.562,69	913.651,16
11111191298000	BANRISUL C/CTE	790.262,59	1.190.951,26	1.067.562,69	913.651,16
11111191298010	BANRISUL 04.8526960.5	655.570,64	1.040.000,00	856.431,24	839.139,40
F 2 2	BANRISUL 04.8526960.5	655.570,64	1.040.000,00	856.431,24	839.139,40
11111191298020	BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.691,95	150.951,26	211.131,45	74.511,76
F 2 4	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	134.691,95	150.951,26	211.131,45	74.511,76
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
11232000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
11232030000000	CRÉDITOS DE REPASSE	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
11232039800000	REPASSE MENSAL DO EXECUTIVO	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
P 2 4003	REPASSE MENSAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.336,31	0,00	0,00	227.336,31
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221.336,31	0,00	0,00	221.336,31
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221.336,31	0,00	0,00	221.336,31
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	221.336,31	0,00	0,00	221.336,31
11311010200000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	221.336,31	0,00	0,00	221.336,31
11311010298000	ADIANTAMENTO 13º CÂMARA	221.336,31	0,00	0,00	221.336,31
11311010298010	SERVIDORES RGPS - 13º ADTO	98.162,65	0,00	0,00	98.162,65
P 2 2405	SERVIDORES RGPS - 13º ADTO	98.162,65	0,00	0,00	98.162,65
11311010298020	SERVIDORES RPPS - 13º ADTO	60.011,18	0,00	0,00	60.011,18
P 2 2406	SERVIDORES RPPS - 13º ADTO	60.011,18	0,00	0,00	60.011,18
11311010298030	VEREADORES RGPS - 13º ADTO	63.162,48	0,00	0,00	63.162,48
P 2 2407	VEREADORES RGPS - 13º ADTO	63.162,48	0,00	0,00	63.162,48
11350000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11351000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11351010000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11351019800000	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
F 2 43	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11500000000000	ESTOQUES	73.280,10	13.059,08	15.290,50	71.048,68
11560000000000	ALMOXARIFADO	73.280,10	13.059,08	15.290,50	71.048,68
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.280,10	13.059,08	15.290,50	71.048,68
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.311,57	10.477,00	10.446,05	39.342,52
11561019800000	MATERIAL DE CONSUMO	39.311,57	10.477,00	10.446,05	39.342,52
11561019801000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.640,18	1.640,18	0,00
P 2 10201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.640,18	1.640,18	0,00
11561019802000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	220,00	220,00	0,00
P 2 10203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	220,00	220,00	0,00
11561019803000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	694,60	0,00	0,00	694,60
P 2 10206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	694,60	0,00	0,00	694,60
11561019804000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.978,13	2.850,00	1.363,94	11.464,19
P 2 10207	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.978,13	2.850,00	1.363,94	11.464,19
11561019805000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	276,00	276,00	0,00
P 2 10209	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	276,00	276,00	0,00
11561019807000	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	156,97	4.066,52	4.083,22	140,27
P 2 10211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,97	4.066,52	4.083,22	140,27
11561019811000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	606,30	606,30	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 2 10217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	606,30	606,30	0,00
115610198130000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	638,00	0,00	0,00	638,00
P 2 10219	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	638,00	0,00	0,00	638,00
115610198140000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.843,87	0,00	1.438,41	26.405,46
P 2 10205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.843,87	0,00	1.438,41	26.405,46
115610198170000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	818,00	818,00	0,00
P 2 10204	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - EXTINTOR	0,00	818,00	818,00	0,00
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.761,55	1.024,00	1.521,48	2.264,07
115610298000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.761,55	1.024,00	1.521,48	2.264,07
P 2 10226	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.761,55	1.024,00	1.521,48	2.264,07
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00
115610498000000	AUTOPEÇAS	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00
P 2 7	AUTOPEÇAS	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	23.942,62	0,00	342,29	23.600,33
115610698000000	MATERIAIS GRÁFICOS	23.942,62	0,00	342,29	23.600,33
P 2 8	MATERIAIS GRÁFICOS	23.942,62	0,00	342,29	23.600,33
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.264,36	0,00	1.422,60	5.841,76
115610798000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.264,36	0,00	1.422,60	5.841,76
P 2 9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.264,36	0,00	1.422,60	5.841,76
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	9.899,29	9.000,00	2.279,32	16.619,97
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.849,50	1.500,00	535,30	3.814,20
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	2.849,50	1.500,00	535,30	3.814,20
119119800000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CÂMARA	2.849,50	1.500,00	535,30	3.814,20
P 2 10419	PREMIOS DE SEGUROS	2.849,50	1.500,00	535,30	3.814,20
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.049,79	7.500,00	1.744,02	12.805,77
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	7.049,79	7.500,00	1.744,02	12.805,77
119319800000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CÂ	7.049,79	7.500,00	1.744,02	12.805,77
P 2 10401	ASSINATURAS E ANUIDADES	7.049,79	7.500,00	1.744,02	12.805,77
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.726.130,40	950,70	16.302,69	2.710.778,41
123000000000000	IMOBILIZADO	2.726.130,40	950,70	16.302,69	2.710.778,41
123100000000000	BENS MOVEIS	1.331.476,26	950,70	0,00	1.332.426,96
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.331.476,26	950,70	0,00	1.332.426,96
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	46.215,34	950,70	0,00	47.166,04
123110198000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	46.215,34	950,70	0,00	47.166,04
123110198010000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.511,75	0,00	0,00	14.511,75
P 2 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.511,75	0,00	0,00	14.511,75
123110198020000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	1.553,39	950,70	0,00	2.504,09
P 2 11	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	1.553,39	950,70	0,00	2.504,09
123110198030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.085,59	0,00	0,00	29.085,59
P 2 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.085,59	0,00	0,00	29.085,59
123110198040000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.064,61	0,00	0,00	1.064,61
P 2 10020	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.064,61	0,00	0,00	1.064,61
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	328.151,85	0,00	0,00	328.151,85
123110298000000	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	328.151,85	0,00	0,00	328.151,85
123110298010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	324.228,21	0,00	0,00	324.228,21
P 2 13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	324.228,21	0,00	0,00	324.228,21
123110298020000	SOFTWARES	3.923,64	0,00	0,00	3.923,64
P 2 10013	SOFTWARES	3.923,64	0,00	0,00	3.923,64
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	566.451,99	0,00	0,00	566.451,99
123110398000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	566.451,99	0,00	0,00	566.451,99
123110398010000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.520,37	0,00	0,00	66.520,37
P 2 14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.520,37	0,00	0,00	66.520,37
123110398020000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.403,57	0,00	0,00	20.403,57

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 15	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.403,57	0,00	0,00	20.403,57
123110398030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.528,05	0,00	0,00	479.528,05
P 2 16	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.528,05	0,00	0,00	479.528,05
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
123110498000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
123110498020000	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
P 2 18	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
123110500000000	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
123110598000000	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
P 2 19	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210102000000	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210102980000	SALA DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
P 2 20	SALA DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	885.345,86-	0,00	16.302,69	901.648,55-
123810000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	885.345,86-	0,00	16.302,69	901.648,55-
123810100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	577.545,86-	0,00	10.602,69	588.148,55-
123810101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	29.429,74-	0,00	225,48	29.655,22-
123810101980000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	29.429,74-	0,00	225,48	29.655,22-
P 2 2101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	29.429,74-	0,00	225,48	29.655,22-
123810102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	179.360,71-	0,00	3.479,85	182.840,56-
123810102980000	BENS DE INFORMÁTICA	179.360,71-	0,00	3.479,85	182.840,56-
P 2 2102	BENS DE INFORMÁTICA	179.360,71-	0,00	3.479,85	182.840,56-
123810103000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	192.913,22-	0,00	3.844,37	196.757,59-
123810103980000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.913,22-	0,00	3.844,37	196.757,59-
P 2 2103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.913,22-	0,00	3.844,37	196.757,59-
123810104000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	119.728,52-	0,00	2.273,12	122.001,64-
123810104980000	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	119.728,52-	0,00	2.273,12	122.001,64-
P 2 2104	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	119.728,52-	0,00	2.273,12	122.001,64-
123810105000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.113,67-	0,00	779,87	56.893,54-
123810105980000	VEÍCULOS	56.113,67-	0,00	779,87	56.893,54-
P 2 2105	VEÍCULOS	56.113,67-	0,00	779,87	56.893,54-
123810200000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	307.800,00-	0,00	5.700,00	313.500,00-
123810201000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	307.800,00-	0,00	5.700,00	313.500,00-
123810201980000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	307.800,00-	0,00	5.700,00	313.500,00-
P 2 22	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	307.800,00-	0,00	5.700,00	313.500,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.586.520,18-	1.082.180,40	1.108.486,93	3.612.826,71-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.170.541,94-	1.082.180,40	1.108.486,93	1.196.848,47-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	942.465,72-	736.785,26	821.058,70	1.026.739,16-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	852.499,98-	591.103,31	677.376,60	938.773,27-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	852.499,98-	591.103,31	677.376,60	938.773,27-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	852.499,98-	591.103,31	677.376,60	938.773,27-
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	561.867,89	561.867,89	0,00
211110101980000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	561.867,89	561.867,89	0,00
F 2 23	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	561.867,89	561.867,89	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	314.544,66-	0,00	47.795,41	362.340,07-
211110102980000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	314.544,66-	0,00	47.795,41	362.340,07-
211110102980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	134.083,70-	0,00	21.171,51	155.255,21-
P 2 2401	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	134.083,70-	0,00	21.171,51	155.255,21-
211110102980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	88.348,84-	0,00	13.465,05	101.813,89-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 2 2402	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	88.348,84-	0,00	13.465,05	101.813,89-
211110102980300	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	92.112,12-	0,00	13.158,85	105.270,97-
P 2 2403	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	92.112,12-	0,00	13.158,85	105.270,97-
211110103000000	FÉRIAS	537.955,32-	29.235,42	67.713,30	576.433,20-
211110103980000	FÉRIAS	537.955,32-	29.235,42	67.713,30	576.433,20-
211110103980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	222.041,77-	0,00	27.468,07	249.509,84-
P 2 2501	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	222.041,77-	0,00	27.468,07	249.509,84-
211110103980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	315.913,55-	29.235,42	40.245,23	326.923,36-
P 2 2502	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	315.913,55-	14.617,71	25.627,52	326.923,36-
F 2 25022	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	14.617,71	14.617,71	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.965,74-	145.681,95	143.682,10	87.965,89-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55.716,21	55.716,21	0,00
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	55.716,21	55.716,21	0,00
211420198000000	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	55.716,21	55.716,21	0,00
F 2 26	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	55.716,21	55.716,21	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	89.965,74-	89.965,74	87.965,89	87.965,89-
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	89.965,74-	89.965,74	87.965,89	87.965,89-
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	89.965,74-	89.965,74	87.965,89	87.965,89-
211430101980000	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	89.965,74-	89.965,74	87.965,89	87.965,89-
F 2 28	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	89.965,74-	89.965,74	87.965,89	87.965,89-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
213110301980000	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
F 2 29	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	87.384,27-	134.263,69	136.476,97	89.597,55-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.691,95-	211.131,45	150.951,26	80.511,76-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	140.691,95-	211.131,45	150.951,26	80.511,76-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.691,95-	211.131,45	150.951,26	80.511,76-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	134.691,95-	211.131,45	150.951,26	74.511,76-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	16.968,54	16.968,54	0,00
218810101980000	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	16.968,54	16.968,54	0,00
F 2 32	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	16.968,54	16.968,54	0,00
218810102000000	INSS	38.231,41-	39.079,62	38.846,74	37.998,53-
218810102980000	INSS RETIDO - EXTRA	38.231,41-	39.079,62	38.846,74	37.998,53-
F 2 30	INSS RETIDO - EXTRA	38.231,41-	39.079,62	38.846,74	37.998,53-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	58.127,93-	116.077,45	58.002,05	52,53-
218810104980000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	58.127,93-	116.077,45	58.002,05	52,53-
218810104980100	IRF RETIDO FOLHA - EXTRA	58.083,11-	115.900,27	57.817,16	0,00
F 2 33	IRF RETIDO - EXTRA	58.083,11-	115.900,27	57.817,16	0,00
218810104980200	IRF SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EXTRA	44,82-	177,18	184,89	52,53-
F 2 34	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	44,82-	177,18	184,89	52,53-
218810108000000	ISS	190,77-	781,48	1.022,66	431,95-
218810108010000	ISS RETIDO	134,45-	0,00	0,00	134,45-
218810108010200	ISS RETIDO PF - EXTRA	134,45-	0,00	0,00	134,45-
F 2 10228	ISS RETIDO PF - EXTRA	134,45-	0,00	0,00	134,45-
218810108980000	ISS RETIDO CÂMARA - EXTRA	56,32-	781,48	1.022,66	297,50-
F 2 10227	ISS RETIDO PJ - EXTRA	56,32-	781,48	1.022,66	297,50-
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.141,84-	38.141,84	36.028,75	36.028,75-
218810115980000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	38.141,84-	38.141,84	36.028,75	36.028,75-
218810115980100	CONSIGNADOS BANRISUL - EXTRA	30.970,94-	30.970,94	28.857,85	28.857,85-
F 2 36	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	30.970,94-	30.970,94	28.857,85	28.857,85-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810115980200	CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL - EXTRA	2.534,01-	2.534,01	2.534,01	2.534,01-
F 2 10230	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	2.534,01-	2.534,01	2.534,01	2.534,01-
218810115980300	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	4.636,89-	4.636,89	4.636,89	4.636,89-
F 2 47	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	4.636,89-	4.636,89	4.636,89	4.636,89-
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	82,52	82,52	0,00
218810116980000	AUXÍLIO TRANSPORTE CÂMARA - EXTRA	0,00	82,52	82,52	0,00
F 2 39	AUXÍLIO TRANSPORTE - EXTRA	0,00	82,52	82,52	0,00
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
218810401980000	CAUÇÃO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
F 2 44	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
P 2 10243	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.059.611,49	953.780,69	0,00	8.013.392,18
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.577.237,91	835.295,70	0,00	6.412.533,61
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.384.678,64	662.758,89	0,00	5.047.437,53
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.120.575,66	182.389,57	0,00	1.302.965,23
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.120.575,66	182.389,57	0,00	1.302.965,23
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.120.575,66	182.389,57	0,00	1.302.965,23
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	787.395,91	134.323,48	0,00	921.719,39
2 1002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	787.395,91	134.323,48	0,00	921.719,39
311110103000000	INCORPORAÇÕES	32.704,80	6.275,53	0,00	38.980,33
2 1020	INCORPORAÇÕES - RPPS	32.704,80	6.275,53	0,00	38.980,33
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.863,40	599,16	0,00	4.462,56
2 1004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	3.863,40	599,16	0,00	4.462,56
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.098,63	3.253,61	0,00	44.352,24
2 1008	GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	41.098,63	3.253,61	0,00	44.352,24
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.919,98	21.066,04	0,00	159.986,02
2 1026	BIÊNIOS RPPS	138.919,98	21.066,04	0,00	159.986,02
311110122000000	13. SALÁRIO	88.348,84	13.465,05	0,00	101.813,89
2 606	13º SALÁRIO - RPPS	88.348,84	13.465,05	0,00	101.813,89
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	28.244,10	3.406,70	0,00	31.650,80
2 1032	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	28.244,10	3.406,70	0,00	31.650,80
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.264.102,98	480.369,32	0,00	3.744.472,30
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.264.102,98	480.369,32	0,00	3.744.472,30
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.264.102,98	480.369,32	0,00	3.744.472,30
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.895.687,19	282.160,52	0,00	2.177.847,71
2 1001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.895.687,19	282.160,52	0,00	2.177.847,71
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.000,69	2.256,63	0,00	4.257,32
2 1025	BIÊNIOS RGPS	2.000,69	2.256,63	0,00	4.257,32
311210122000000	13. SALARIO	235.062,43	34.330,36	0,00	269.392,79
2 605	13º SALÁRIO - RGPS	235.062,43	34.330,36	0,00	269.392,79
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	26.008,08	3.715,44	0,00	29.723,52
2 1031	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	26.008,08	3.715,44	0,00	29.723,52
311210131000000	SUBSÍDIOS	1.105.344,59	157.906,37	0,00	1.263.250,96
2 601	SUBSÍDIOS - RGPS	1.105.344,59	157.906,37	0,00	1.263.250,96
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	998.919,94	143.682,10	0,00	1.142.602,04
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	391.426,72	55.716,21	0,00	447.142,93

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	391.426,72	55.716,21	0,00	447.142,93
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	165.964,94	23.623,67	0,00	189.588,61
31212010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	143.794,40	20.439,41	0,00	164.233,81
2 1601	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	143.794,40	20.439,41	0,00	164.233,81
31212010200000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	22.170,54	3.184,26	0,00	25.354,80
2 1602	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	22.170,54	3.184,26	0,00	25.354,80
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	225.461,78	32.092,54	0,00	257.554,32
31212990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	225.461,78	32.092,54	0,00	257.554,32
2 1603	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	225.461,78	32.092,54	0,00	257.554,32
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	607.493,22	87.965,89	0,00	695.459,11
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	607.493,22	87.965,89	0,00	695.459,11
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	607.493,22	87.965,89	0,00	695.459,11
2 1401	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	607.493,22	87.965,89	0,00	695.459,11
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.639,33	28.854,71	0,00	222.494,04
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.345,27	7.113,77	0,00	56.459,04
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	49.345,27	7.113,77	0,00	56.459,04
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	46.723,95	6.704,19	0,00	53.428,14
2 1202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	46.723,95	6.704,19	0,00	53.428,14
31311020000000	AUXILIO TRANSPORTE	2.621,32	409,58	0,00	3.030,90
2 1301	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	2.621,32	409,58	0,00	3.030,90
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	144.294,06	21.740,94	0,00	166.035,00
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	144.294,06	21.740,94	0,00	166.035,00
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	144.294,06	21.740,94	0,00	166.035,00
2 1201	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	144.294,06	21.740,94	0,00	166.035,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	659.003,60	117.734,99	0,00	776.738,59
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.526,10	15.290,50	0,00	79.816,60
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	64.526,10	15.290,50	0,00	79.816,60
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.526,10	15.290,50	0,00	79.816,60
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.589,13	1.640,18	0,00	6.229,31
2 201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	4.589,13	1.640,18	0,00	6.229,31
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	225,00	818,00	0,00	1.043,00
2 224	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAR. - EXTINTOR	225,00	818,00	0,00	1.043,00
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.420,20	1.521,48	0,00	6.941,68
2 202	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.420,20	1.521,48	0,00	6.941,68
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.480,00	220,00	0,00	1.700,00
2 203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.480,00	220,00	0,00	1.700,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.211,22	1.422,60	0,00	8.633,82
2 204	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.211,22	1.422,60	0,00	8.633,82
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.053,04	1.438,41	0,00	15.491,45
2 205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.053,04	1.438,41	0,00	15.491,45
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	935,10	0,00	0,00	935,10
2 206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	935,10	0,00	0,00	935,10
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.723,30	1.363,94	0,00	9.087,24
2 207	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	7.723,30	1.363,94	0,00	9.087,24
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	3.712,00	276,00	0,00	3.988,00
2 209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.712,00	276,00	0,00	3.988,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
2 210	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.116,96	4.083,22	0,00	10.200,18
2 211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.116,96	4.083,22	0,00	10.200,18
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.999,55	1.558,08	0,00	3.557,63
2 215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.999,55	1.558,08	0,00	3.557,63
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	180,00	606,30	0,00	786,30

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	180,00	606,30	0,00	786,30
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.978,60	342,29	0,00	9.320,89
2 220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.978,60	342,29	0,00	9.320,89
332000000000000	SERVIÇOS	478.813,27	86.141,80	0,00	564.955,07
332100000000000	DIÁRIAS	3.782,99	11.501,93	0,00	15.284,92
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.782,99	11.501,93	0,00	15.284,92
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.782,99	11.501,93	0,00	15.284,92
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.782,99	11.501,93	0,00	15.284,92
2 801	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS	3.782,99	11.501,93	0,00	15.284,92
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.704,92	0,00	0,00	14.704,92
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.704,92	0,00	0,00	14.704,92
332212100000000	LOCAÇÕES	14.704,92	0,00	0,00	14.704,92
332212101000000	LOCACAO DE IMOVEIS	14.704,92	0,00	0,00	14.704,92
2 302	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	14.704,92	0,00	0,00	14.704,92
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	460.325,36	74.639,87	0,00	534.965,23
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	460.325,36	74.639,87	0,00	534.965,23
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	24.076,80	2.507,76	0,00	26.584,56
2 241	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	24.076,80	2.507,76	0,00	26.584,56
332310400000000	COMUNICAÇÃO	44.597,42	5.752,57	0,00	50.349,99
2 414	COMUNICAÇÃO	44.597,42	5.752,57	0,00	50.349,99
332310500000000	PUBLICIDADE	145.370,44	26.478,95	0,00	171.849,39
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	145.370,44	26.478,95	0,00	171.849,39
2 902	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	145.370,44	26.478,95	0,00	171.849,39
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.490,81	1.488,00	0,00	14.978,81
332310601000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	7.410,60	381,00	0,00	7.791,60
2 407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.410,60	381,00	0,00	7.791,60
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.635,00	454,00	0,00	2.089,00
2 409	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.635,00	454,00	0,00	2.089,00
332310603000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	1.422,67	337,00	0,00	1.759,67
2 408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.422,67	337,00	0,00	1.759,67
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	3.022,54	316,00	0,00	3.338,54
2 410	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	3.022,54	316,00	0,00	3.338,54
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	21.404,10	3.063,14	0,00	24.467,24
2 412	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	21.404,10	3.063,14	0,00	24.467,24
332311000000000	LOCAÇÕES	39.279,09	5.480,03	0,00	44.759,12
332311001000000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.532,32	508,72	0,00	4.041,04
2 404	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	3.532,32	508,72	0,00	4.041,04
332311002000000	LOCACAO DE SOFTWARE	35.746,77	4.971,31	0,00	40.718,08
2 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.746,77	4.971,31	0,00	40.718,08
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	500,00	0,00	0,00	500,00
2 415	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	500,00	0,00	0,00	500,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.031,56	1.744,02	0,00	13.775,58
2 401	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	12.031,56	1.744,02	0,00	13.775,58
332311800000000	CONDOMINIOS	19.179,49	2.725,82	0,00	21.905,31
2 402	CONDOMÍNIOS	19.179,49	2.725,82	0,00	21.905,31
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	3.586,50	535,30	0,00	4.121,80
2 419	SEGUROS EM GERAL	3.586,50	535,30	0,00	4.121,80
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 425	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.226,60	3,80	0,00	1.230,40
2 423	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.226,60	3,80	0,00	1.230,40
332314000000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	72,90	0,00	0,00	72,90
2 431	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	72,90	0,00	0,00	72,90

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	330,00	0,00	330,00
2 418	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	330,00	0,00	330,00
33231510000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.944,75	7.690,78	0,00	41.635,53
2 403	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.944,75	7.690,78	0,00	41.635,53
33231540000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.848,58	11.836,70	0,00	89.685,28
33231540100000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	42.865,25	6.260,78	0,00	49.126,03
2 413	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	42.865,25	6.260,78	0,00	49.126,03
33231540200000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST	34.983,33	5.575,92	0,00	40.559,25
2 421	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÊNCIA OST	34.983,33	5.575,92	0,00	40.559,25
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.232,32	0,00	0,00	5.232,32
2 231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.232,32	0,00	0,00	5.232,32
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.484,00	5.003,00	0,00	21.487,00
2 424	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	16.484,00	5.003,00	0,00	21.487,00
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.664,23	16.302,69	0,00	131.966,92
33310000000000	DEPRECIÇÃO	115.664,23	16.302,69	0,00	131.966,92
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	115.664,23	16.302,69	0,00	131.966,92
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	115.664,23	16.302,69	0,00	131.966,92
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.764,23	10.602,69	0,00	86.366,92
2 500	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.764,23	10.602,69	0,00	86.366,92
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.900,00	5.700,00	0,00	45.600,00
2 10231	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.900,00	5.700,00	0,00	45.600,00
34000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	750,00	0,00	750,00
34200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	750,00	0,00	750,00
34240000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	750,00	0,00	750,00
34241000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	750,00	0,00	750,00
34241020000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
2 253	MULTAS	0,00	750,00	0,00	750,00
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2 10024	DEVOLUÇÃO DE RP	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	23.138,98	0,00	0,00	23.138,98
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	23.138,98	0,00	0,00	23.138,98
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	23.138,98	0,00	0,00	23.138,98
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	23.138,98	0,00	0,00	23.138,98
36311980000000	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	23.138,98	0,00	0,00	23.138,98
2 10022	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	23.138,98	0,00	0,00	23.138,98
37000000000000	TRIBUTÁRIAS	231,00	0,00	0,00	231,00
37100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	231,00	0,00	0,00	231,00
37110000000000	IMPOSTOS	231,00	0,00	0,00	231,00
37111000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	231,00	0,00	0,00	231,00
37111050000000	IPTU	231,00	0,00	0,00	231,00
2 252	IPTU	231,00	0,00	0,00	231,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
45112029800000	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Movimento no Período Creditos	Saldo Atual
2 4000	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	7.300.000,00-	0,00	1.040.000,00	8.340.000,00-
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	18.254.032,23	969.537,38	137.479,58	19.086.090,03
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	18.254.032,23	969.537,38	137.479,58	19.086.090,03
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.254.032,23	969.537,38	137.479,58	19.086.090,03
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2 90196	CREDITO INICIAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2 90044	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2 90145	ANULACAO DE DOTACAO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.880.000,00-	0,00	0,00	1.880.000,00-
2 90143	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.880.000,00-	0,00	0,00	1.880.000,00-
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2 90049	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.880.000,00-	0,00	0,00	1.880.000,00-
2 90258	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.880.000,00-	0,00	0,00	1.880.000,00-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.554.032,23	969.537,38	137.479,58	7.386.090,03
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.554.032,23	969.537,38	137.479,58	7.386.090,03
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.554.032,23	969.537,38	137.479,58	7.386.090,03
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	6.809.121,87	969.537,38	0,00	7.778.659,25
2 90007	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.809.121,87	969.537,38	0,00	7.778.659,25
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	255.089,64-	0,00	137.479,58	392.569,22-
2 90161	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	255.089,64-	0,00	137.479,58	392.569,22-
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	18.254.032,23-	4.670.648,36	5.502.706,16	19.086.090,03-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.254.032,23-	4.670.648,36	5.502.706,16	19.086.090,03-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.254.032,23-	4.670.648,36	5.502.706,16	19.086.090,03-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.700.000,00-	2.820.092,87	2.820.092,87	11.700.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	5.145.967,77-	969.537,38	137.479,58	4.313.909,97-
62211010000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.145.967,77-	969.537,38	137.479,58	4.313.909,97-
2 90002	CREDITO DISPONIVEL	5.145.967,77-	969.537,38	137.479,58	4.313.909,97-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	6.554.032,23-	1.850.555,49	2.682.613,29	7.386.090,03-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
2 90006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.350,01-	856.431,24	856.644,67	177.563,44-
2 90017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.350,01-	856.431,24	856.644,67	177.563,44-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.844.429,36-	0,00	856.431,24	6.700.860,60-
2 90026	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.844.429,36-	0,00	856.431,24	6.700.860,60-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.554.032,23-	1.850.555,49	2.682.613,29	7.386.090,03-
62292000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	6.554.032,23-	1.850.555,49	2.682.613,29	7.386.090,03-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.554.032,23-	1.850.555,49	2.682.613,29	7.386.090,03-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
2 90008	EMPENHOS A LIQUIDAR	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	177.350,01-	856.431,24	856.644,67	177.563,44-
2 90018	EMPENHOS LIQUIDADOS	177.350,01-	856.431,24	856.644,67	177.563,44-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.844.429,36-	0,00	856.431,24	6.700.860,60-
2 90027	EMPENHOS PAGOS	5.844.429,36-	0,00	856.431,24	6.700.860,60-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.192.309,03	2.569.883,60	130.043,28	18.632.149,35
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.926.737,19	511.491,00	130.043,28	2.308.184,91
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
71111010500000	CAUÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 90251	CAUÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.920.737,19	511.491,00	130.043,28	2.302.184,91
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.920.737,19	511.491,00	130.043,28	2.302.184,91
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.920.737,19	511.491,00	130.043,28	2.302.184,91
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	4.789,94	1.500,00	0,00	6.289,94
2 90169	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	4.789,94	1.500,00	0,00	6.289,94
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.856.097,69	509.991,00	130.043,28	2.236.045,41
2 90063	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	7.366,56	0,00	0,00	7.366,56
2 90065	ALTEMIR E SAIBEL ME	70.847,16	0,00	0,00	70.847,16
2 90069	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.350,50	3.876,00	1.194,00	7.032,50
2 90073	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	92.951,49	0,00	0,00	92.951,49
2 90079	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	42.188,56	0,00	0,00	42.188,56
2 90083	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
2 90148	OI S/A	24.122,31	0,00	0,00	24.122,31
2 90150	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	5.236,78	0,00	0,00	5.236,78
2 90164	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.243,20	0,00	0,00	26.243,20
2 90178	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	53.612,96	0,00	0,00	53.612,96
2 90206	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.384,54	0,00	0,00	4.384,54
2 90211	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	12.094,51	0,00	0,00	12.094,51
2 90215	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2 90225	EMPRESA BRASILIENSA DE CORREIOS E TELEGR	37.609,21	0,00	0,00	37.609,21
2 90228	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12
2 90234	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	1.024.004,66	0,00	0,00	1.024.004,66
2 90239	CLARO S.A	43.684,84	0,00	0,00	43.684,84
2 90254	BANRISUL CARTÕES S/A	319.867,29	506.115,00	128.849,28	697.133,01
2 90262	TELEFONICA BRASIL S/A	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.289,56	0,00	0,00	21.289,56
2 90061	DANTE PAULO LARENTIS	14.704,92	0,00	0,00	14.704,92
2 90085	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	6.584,64	0,00	0,00	6.584,64
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
2 90146	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.331.095,83	1.190.951,26	0,00	9.522.047,09
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.331.095,83	1.190.951,26	0,00	9.522.047,09
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.331.095,83	1.190.951,26	0,00	9.522.047,09
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.300.000,00	1.040.000,00	0,00	8.340.000,00
2 90054	0001 Recursos Proprios	7.300.000,00	1.040.000,00	0,00	8.340.000,00
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.095,83	150.951,26	0,00	1.182.047,09
2 90181	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.095,83	150.951,26	0,00	1.182.047,09
78000000000000	CUSTOS	5.934.476,01	867.441,34	0,00	6.801.917,35
78000980000000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.934.476,01	867.441,34	0,00	6.801.917,35
2 12109	CUSTOS DO PODER LEGISLATIVO	5.934.476,01	867.441,34	0,00	6.801.917,35
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	16.192.309,03-	4.467.573,66	6.907.413,98	18.632.149,35-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.926.737,19-	217.835,39	599.283,11	2.308.184,91-
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
2 90252	CAUÇÕES	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.920.737,19-	217.835,39	599.283,11	2.302.184,91-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.920.737,19-	217.835,39	599.283,11	2.302.184,91-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.920.737,19-	217.835,39	599.283,11	2.302.184,91-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	4.789,94-	1.500,00	3.000,00	6.289,94-
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2 90170	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	4.789,94-	0,00	1.500,00	6.289,94-
2 90171	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	4.789,94-	0,00	1.500,00	6.289,94-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.856.097,69-	214.538,85	594.486,57	2.236.045,41-
81231020100000	A EXECUTAR	1.297.978,33-	214.538,85	509.991,00	1.593.430,48-
2 90106	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	10.361,73-	5.252,92	0,00	5.108,81-
2 90110	ALTEMIR E SAIBEL ME	46.685,51-	2.855,58	0,00	43.829,93-
2 90120	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.002,67-	1.280,00	0,00	7.722,67-
2 90127	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	50.086,24-	6.260,78	0,00	43.825,46-
2 90129	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.194,00-	1.517,00	3.876,00	3.553,00-
2 90149	OI S/A	17.267,90-	642,74	0,00	16.625,16-
2 90165	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.549,85-	1.435,20	0,00	15.114,65-
2 90179	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	18.938,19-	4.971,31	0,00	13.966,88-
2 90207	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.212,00-	316,00	0,00	1.896,00-
2 90216	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	19.767,68-	0,00	0,00	19.767,68-
2 90226	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	33.643,49-	0,00	0,00	33.643,49-
2 90229	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	13.914,72-	1.227,76	0,00	12.686,96-
2 90235	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	878.634,22-	26.478,95	0,00	852.155,27-
2 90240	CLARO S.A	28.962,80-	2.387,81	0,00	26.574,99-
2 90255	BANRISUL CARTÕES S/A	128.849,28-	157.294,41	506.115,00	477.669,87-
2 90263	TELEFONICA BRASIL S/A	21.908,05-	2.618,39	0,00	19.289,66-
81231020200000	EXECUTADOS	558.119,36-	0,00	84.495,57	642.614,93-
2 90107	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	31.826,83-	0,00	5.252,92	37.079,75-
2 90111	ALTEMIR E SAIBEL ME	24.161,65-	0,00	2.855,58	27.017,23-
2 90119	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	7.366,56-	0,00	0,00	7.366,56-
2 90121	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.797,33-	0,00	1.280,00	5.077,33-
2 90128	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	42.865,25-	0,00	6.260,78	49.126,03-
2 90130	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.156,50-	0,00	323,00	3.479,50-
2 90152	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	5.236,78-	0,00	0,00	5.236,78-
2 90160	OI S/A	6.854,41-	0,00	642,74	7.497,15-
2 90168	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	9.693,35-	0,00	1.435,20	11.128,55-
2 90191	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	34.674,77-	0,00	4.971,31	39.646,08-
2 90213	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	12.094,51-	0,00	0,00	12.094,51-
2 90217	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.172,54-	0,00	316,00	2.488,54-
2 90218	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	5.232,32-	0,00	0,00	5.232,32-
2 90227	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	3.965,72-	0,00	0,00	3.965,72-
2 90233	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	818,40-	0,00	1.227,76	2.046,16-
2 90238	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	145.370,44-	0,00	26.478,95	171.849,39-
2 90241	CLARO S.A	14.722,04-	0,00	2.387,81	17.109,85-
2 90256	BANRISUL CARTÕES S/A	191.018,01-	0,00	28.445,13	219.463,14-
2 90264	TELEFONICA BRASIL S/A	13.091,95-	0,00	2.618,39	15.710,34-
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.289,56-	508,72	508,72	21.289,56-
81231030100000	A EXECUTAR	3.052,32-	508,72	0,00	2.543,60-
2 90108	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	3.052,32-	508,72	0,00	2.543,60-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
812310302000000	EXECUTADOS	18.237,24-	0,00	508,72	18.745,96-
2 90109	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	3.532,32-	0,00	508,72	4.041,04-
2 90123	DANTE PAULO LARENTIS	14.704,92-	0,00	0,00	14.704,92-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.560,00-	1.287,82	1.287,82	38.560,00-
812310401000000	A EXECUTAR	34.267,37-	1.287,82	0,00	32.979,55-
2 90147	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	34.267,37-	1.287,82	0,00	32.979,55-
812310402000000	EXECUTADOS	4.292,63-	0,00	1.287,82	5.580,45-
2 90153	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	4.292,63-	0,00	1.287,82	5.580,45-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.331.095,83-	4.249.738,27	5.440.689,53	9.522.047,09-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8.331.095,83-	4.249.738,27	5.440.689,53	9.522.047,09-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.331.095,83-	4.249.738,27	5.440.689,53	9.522.047,09-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	54.032,23	2.188.051,33	2.395.993,53	153.909,97-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	54.032,23	2.188.051,33	2.395.993,53	153.909,97-
2 90014	0001 Recursos Proprios	54.032,23	1.825.968,62	2.033.910,82	153.909,97-
2 90183	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	362.082,71	362.082,71	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
2 90015	0001 Recursos Proprios	532.252,86-	994.124,25	969.537,38	507.665,99-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	318.041,96-	1.067.562,69	1.007.595,93	258.075,20-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.350,01-	856.431,24	856.644,67	177.563,44-
2 90101	0001 Recursos Proprios	177.350,01-	856.431,24	856.644,67	177.563,44-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134.691,95-	211.131,45	150.951,26	74.511,76-
2 90162	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	134.691,95-	211.131,45	150.951,26	74.511,76-
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
2 90259	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.534.833,24-	0,00	1.067.562,69	8.602.395,93-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.534.833,24-	0,00	1.067.562,69	8.602.395,93-
2 90030	0001 Recursos Proprios	6.644.429,36-	0,00	856.431,24	7.500.860,60-
2 90163	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	890.403,88-	0,00	211.131,45	1.101.535,33-
880000000000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	5.934.476,01-	0,00	867.441,34	6.801.917,35-
880009800000000	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E	5.934.476,01-	0,00	867.441,34	6.801.917,35-
2 12110	APURAÇÃO DE CUSTOS - PROGRAMA 0200 -	5.934.476,01-	0,00	867.441,34	6.801.917,35-
	T o t a l	0,00	16.967.565,13	16.967.565,13	0,00

Moisés Scussel Neto
Vereador / Presidente
CPF: 939.365.910-91

Vanderlei Rodrigues Schneider
Contador
CRC/RS 082127/0-7

Juliano Rodrigo Turri Consoli
Téc. em Contabilidade Pública
CRC/RS 049915/0-7