

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	2.951.365,72	6.743.423,71	5.891.816,38	3.802.973,05
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	100.116,75	6.737.500,19	5.831.818,08	1.005.798,86
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.558.964,47	2.660.745,34	898.219,13
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	3.558.964,47	2.660.745,34	898.219,13
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	3.558.964,47	2.660.745,34	898.219,13
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.558.964,47	2.660.745,34	898.219,13
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.558.964,47	2.660.745,34	898.219,13
111111912980000	BANRISUL C/CTE	0,00	3.558.964,47	2.660.745,34	898.219,13
111111912980100	BANRISUL 04.8526960.5	0,00	3.140.308,07	2.321.645,74	818.662,33
F 2 2	BANRISUL 04.8526960.5	0,00	3.140.308,07	2.321.645,74	818.662,33
111111912980200	BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	418.656,40	339.099,60	79.556,80
F 2 4	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	418.656,40	339.099,60	79.556,80
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
11232000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
11232030000000	CRÉDITOS DE REPASSE	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
11232039800000	REPASSE MENSAL DO EXECUTIVO	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
P 2 4003	REPASSE MENSAL	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	84.599,32	23.484,70	24.689,01	83.395,01
11560000000000	ALMOXARIFADO	84.599,32	23.484,70	24.689,01	83.395,01
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.599,32	23.484,70	24.689,01	83.395,01
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.718,71	16.695,76	15.463,37	47.951,10
11561019800000	MATERIAL DE CONSUMO	46.718,71	16.695,76	15.463,37	47.951,10
115610198010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	835,50	835,50	0,00
P 2 10201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	835,50	835,50	0,00
115610198020000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
P 2 10203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
115610198030000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,70	0,00	334,30	530,40
P 2 10206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,70	0,00	334,30	530,40
115610198040000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.877,75	9.833,40	2.659,69	14.051,46
P 2 10207	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.877,75	9.833,40	2.659,69	14.051,46
115610198050000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	490,00	490,00	0,00
P 2 10209	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	490,00	490,00	0,00
115610198060000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	480,00	480,00	0,00
P 2 10210	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	480,00	480,00	0,00
115610198070000	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	217,35	3.576,86	3.544,91	249,30
P 2 10211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,35	3.576,86	3.544,91	249,30
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	38.120,91	0,00	5.638,97	32.481,94
P 2 10205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.120,91	0,00	5.638,97	32.481,94
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	752,81	3.790,94	2.021,90	2.521,85
115610298000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	752,81	3.790,94	2.021,90	2.521,85
P 2 10226	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	752,81	3.790,94	2.021,90	2.521,85
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	152,00	152,00	0,00
115610498000000	AUTOPEÇAS	0,00	152,00	152,00	0,00
P 2 7	AUTOPEÇAS	0,00	152,00	152,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	24.356,22	1.900,00	3.164,31	23.091,91
11561069800000	MATERIAIS GRÁFICOS	24.356,22	1.900,00	3.164,31	23.091,91
P 2 8	MATERIAIS GRÁFICOS	24.356,22	1.900,00	3.164,31	23.091,91
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.771,58	946,00	3.887,43	9.830,15
11561079800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.771,58	946,00	3.887,43	9.830,15
P 2 9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.771,58	946,00	3.887,43	9.830,15
11900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	9.517,43	15.051,02	6.383,73	18.184,72
11910000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.510,38	4.925,62	1.522,58	4.913,42
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	1.510,38	4.925,62	1.522,58	4.913,42
11911980000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CÂMARA	1.510,38	4.925,62	1.522,58	4.913,42
P 2 10419	PREMIOS DE SEGUROS	1.510,38	4.925,62	1.522,58	4.913,42
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.007,05	10.125,40	4.861,15	13.271,30
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	8.007,05	10.125,40	4.861,15	13.271,30
11931980000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CÂ	8.007,05	10.125,40	4.861,15	13.271,30
P 2 10401	ASSINATURAS E ANUIDADES	8.007,05	10.125,40	4.861,15	13.271,30
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.851.248,97	5.923,52	59.998,30	2.797.174,19
12300000000000	IMOBILIZADO	2.851.248,97	5.923,52	59.998,30	2.797.174,19
12310000000000	BENS MOVEIS	1.354.444,71	799,00	9.701,91	1.345.541,80
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.354.444,71	799,00	9.701,91	1.345.541,80
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	46.336,10	0,00	242,76	46.093,34
12311019800000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	46.336,10	0,00	242,76	46.093,34
123110198010000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.389,75	0,00	0,00	14.389,75
P 2 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.389,75	0,00	0,00	14.389,75
123110198020000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	1.553,39	0,00	0,00	1.553,39
P 2 11	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	1.553,39	0,00	0,00	1.553,39
123110198030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.328,35	0,00	242,76	29.085,59
P 2 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.328,35	0,00	242,76	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
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	322.676,74	0,00	6.248,53	316.428,21
12311029800000	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	322.676,74	0,00	6.248,53	316.428,21
123110298010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322.676,74	0,00	6.248,53	316.428,21
P 2 13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322.676,74	0,00	6.248,53	316.428,21
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.720,71	799,00	2.156,54	592.363,17
12311039800000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.720,71	799,00	2.156,54	592.363,17
123110398010000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.173,90	799,00	479,82	65.493,08
P 2 14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.173,90	799,00	479,82	65.493,08
123110398020000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.912,07	0,00	508,50	20.403,57
P 2 15	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.912,07	0,00	508,50	20.403,57
123110398030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	507.634,74	0,00	1.168,22	506.466,52
P 2 16	MOBILIÁRIO EM GERAL	507.634,74	0,00	1.168,22	506.466,52
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	305.201,16	0,00	1.054,08	304.147,08
12311049800000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	305.201,16	0,00	1.054,08	304.147,08
123110498020000	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	305.201,16	0,00	1.054,08	304.147,08
P 2 18	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	305.201,16	0,00	1.054,08	304.147,08
12311050000000	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
12311059800000	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
12320000000000	BENS IMÓVEIS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
12321010200000	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

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 2 20	SALA DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
12380000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	783.195,74-	5.124,52	50.296,39	828.367,61-
12381000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	783.195,74-	5.124,52	50.296,39	828.367,61-
12381010000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	515.295,74-	5.124,52	33.196,39	543.367,61-
12381010100000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	27.833,33-	315,93	1.038,94	28.556,34-
12381010198000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	27.833,33-	315,93	1.038,94	28.556,34-
P 2 2101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	27.833,33-	315,93	1.038,94	28.556,34-
12381010200000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	158.380,57-	3.783,66	10.844,40	165.441,31-
12381010298000	BENS DE INFORMÁTICA	158.380,57-	3.783,66	10.844,40	165.441,31-
P 2 2102	BENS DE INFORMÁTICA	158.380,57-	3.783,66	10.844,40	165.441,31-
12381010300000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	174.183,72-	581,07	12.136,16	185.738,81-
12381010398000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.183,72-	581,07	12.136,16	185.738,81-
P 2 2103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.183,72-	581,07	12.136,16	185.738,81-
12381010400000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	104.243,54-	443,86	6.837,28	110.636,96-
12381010498000	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	104.243,54-	443,86	6.837,28	110.636,96-
P 2 2104	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	104.243,54-	443,86	6.837,28	110.636,96-
12381010500000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.654,58-	0,00	2.339,61	52.994,19-
12381010598000	VEÍCULOS	50.654,58-	0,00	2.339,61	52.994,19-
P 2 2105	VEÍCULOS	50.654,58-	0,00	2.339,61	52.994,19-
12381020000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	267.900,00-	0,00	17.100,00	285.000,00-
12381020100000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	267.900,00-	0,00	17.100,00	285.000,00-
12381020198000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	267.900,00-	0,00	17.100,00	285.000,00-
P 2 22	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	267.900,00-	0,00	17.100,00	285.000,00-
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.951.365,72-	2.923.735,25	3.150.090,99	3.177.721,46-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	535.387,48-	2.923.735,25	3.150.090,99	761.743,22-
21100000000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	529.387,48-	2.309.408,09	2.433.989,52	653.968,91-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	529.387,48-	1.977.502,71	2.013.700,45	565.585,22-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	529.387,48-	1.977.502,71	2.013.700,45	565.585,22-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	529.387,48-	1.977.502,71	2.013.700,45	565.585,22-
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00	1.569.049,00	1.569.049,00	0,00
21111010198000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	1.569.049,00	1.569.049,00	0,00
F 2 23	SALÁRIO, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	1.569.049,00	1.569.049,00	0,00
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.426,40	147.957,25	132.530,85-
21111010298000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.426,40	147.957,25	132.530,85-
211110102980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	8.540,97	65.550,44	57.009,47-
P 2 2401	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	6.277,44	63.286,91	57.009,47-
F 2 24011	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º F	0,00	2.263,53	2.263,53	0,00
211110102980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	4.122,08	40.166,91	36.044,83-
P 2 2402	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	4.122,08	40.166,91	36.044,83-
211110102980300	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	2.763,35	42.239,90	39.476,55-
P 2 2403	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	2.763,35	42.239,90	39.476,55-
211110103000000	FÉRIAS	529.387,48-	393.027,31	296.694,20	433.054,37-
211110103980000	FERIAS	529.387,48-	393.027,31	296.694,20	433.054,37-
211110103980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	113.286,40-	121.564,36	130.917,67	122.639,71-
P 2 2501	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	113.286,40-	69.249,73	78.603,04	122.639,71-
F 2 25011	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	52.314,63	52.314,63	0,00
211110103980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	416.101,08-	271.462,95	165.776,53	310.414,66-
P 2 2502	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	416.101,08-	171.239,97	65.553,55	310.414,66-
F 2 25022	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	100.222,98	100.222,98	0,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	331.905,38	420.289,07	88.383,69-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	168.762,85	168.762,85	0,00
21142010000000	CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	168.762,85	168.762,85	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21142019800000	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	168.762,85	168.762,85	0,00
F 2 26	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	168.762,85	168.762,85	0,00
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	163.142,53	251.526,22	88.383,69-
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	163.142,53	251.526,22	88.383,69-
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	163.142,53	251.526,22	88.383,69-
211430101980000	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	163.142,53	251.526,22	88.383,69-
F 2 28	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	163.142,53	251.526,22	88.383,69-
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
213110301980000	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
F 2 29	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	275.227,56	297.445,07	22.217,51-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000,00-	339.099,60	418.656,40	85.556,80-
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.000,00-	339.099,60	418.656,40	85.556,80-
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00-	339.099,60	418.656,40	85.556,80-
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	339.099,60	418.656,40	79.556,80-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	51.561,86	51.561,86	0,00
218810101980000	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	51.561,86	51.561,86	0,00
F 2 32	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	51.561,86	51.561,86	0,00
218810102000000	INSS	0,00	69.757,91	108.040,27	38.282,36-
218810102980000	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	69.757,91	108.040,27	38.282,36-
F 2 30	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	69.757,91	108.040,27	38.282,36-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	169.885,11	170.205,36	320,25-
218810104980000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	169.885,11	170.205,36	320,25-
218810104980100	IRF RETIDO FOLHA - EXTRA	0,00	168.795,09	168.795,09	0,00
F 2 33	IRF RETIDO - EXTRA	0,00	168.795,09	168.795,09	0,00
218810104980200	IRF SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EXTRA	0,00	132,84	453,09	320,25-
F 2 34	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	0,00	132,84	453,09	320,25-
218810104980300	IRF SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - EXTRA	0,00	957,18	957,18	0,00
F 2 10229	IRF SERVIÇOS PF - EXTRA	0,00	957,18	957,18	0,00
218810108000000	ISS	0,00	1.140,44	2.262,04	1.121,60-
218810108980000	ISS RETIDO CÂMARA - EXTRA	0,00	1.140,44	2.262,04	1.121,60-
F 2 10227	ISS RETIDO PJ - EXTRA	0,00	1.140,44	2.262,04	1.121,60-
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	11.378,61	11.378,61-
218810113980000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	0,00	11.378,61	11.378,61-
F 2 35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	0,00	11.378,61	11.378,61-
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.509,45	74.963,43	28.453,98-
218810115980000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	0,00	46.509,45	74.963,43	28.453,98-
218810115980100	CONSIGNADOS BANRISUL - EXTRA	0,00	42.181,01	68.470,77	26.289,76-
F 2 36	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	0,00	42.181,01	68.470,77	26.289,76-
218810115980200	CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL - EXTRA	0,00	4.328,44	6.492,66	2.164,22-
F 2 10230	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	0,00	4.328,44	6.492,66	2.164,22-
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	244,83	244,83	0,00
218810116980000	AUXÍLIO TRANSPORTE CÂMARA - EXTRA	0,00	244,83	244,83	0,00
F 2 39	AUXÍLIO TRANSPORTE - EXTRA	0,00	244,83	244,83	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-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.415.978,24-	0,00	0,00	2.415.978,24-
23711020000000	SUPERAVITS 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-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.622.919,18	108.170,77	2.514.748,41
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.356.587,23	99.159,50	2.257.427,73
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.858.899,31	98.851,43	1.760.047,88
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	505.582,10	75.139,07	430.443,03
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	505.582,10	75.139,07	430.443,03
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	505.582,10	75.139,07	430.443,03
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	359.332,75	71.016,99	288.315,76
2 1002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	359.332,75	71.016,99	288.315,76
31111010300000	INCORPORAÇÕES	0,00	8.136,18	0,00	8.136,18
2 1020	INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	8.136,18	0,00	8.136,18
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.425,90	0,00	1.425,90
2 1004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	1.425,90	0,00	1.425,90
31111011600000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	30.526,99	0,00	30.526,99
2 1008	GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	30.526,99	0,00	30.526,99
31111011800000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	54.763,67	0,00	54.763,67
2 1026	BIÊNIOS	0,00	54.763,67	0,00	54.763,67
31111012200000	13. SALÁRIO	0,00	40.166,91	4.122,08	36.044,83
2 606	13º SALÁRIO - RPPS	0,00	40.166,91	4.122,08	36.044,83
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	11.229,70	0,00	11.229,70
2 1032	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	0,00	11.229,70	0,00	11.229,70
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	1.353.317,21	23.712,36	1.329.604,85
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	1.353.317,21	23.712,36	1.329.604,85
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.353.317,21	23.712,36	1.329.604,85
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	762.924,97	16.935,10	745.989,87
2 1001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	762.924,97	16.935,10	745.989,87
31121012200000	13. SALARIO	0,00	105.526,81	6.777,26	98.749,55
2 605	13º SALÁRIO - RGPS	0,00	105.526,81	6.777,26	98.749,55
31121012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	11.146,32	0,00	11.146,32
2 1031	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	0,00	11.146,32	0,00	11.146,32
31121013100000	SUBSÍDIOS	0,00	473.719,11	0,00	473.719,11
2 601	SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	473.719,11	0,00	473.719,11
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	420.289,07	0,00	420.289,07
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	168.762,85	0,00	168.762,85
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	168.762,85	0,00	168.762,85
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	71.555,46	0,00	71.555,46
31212010100000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	62.108,61	0,00	62.108,61
2 1601	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	62.108,61	0,00	62.108,61
31212010200000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	9.446,85	0,00	9.446,85
2 1602	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	9.446,85	0,00	9.446,85
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	97.207,39	0,00	97.207,39
31212990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	97.207,39	0,00	97.207,39
2 1603	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	97.207,39	0,00	97.207,39
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	251.526,22	0,00	251.526,22
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.526,22	0,00	251.526,22
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	251.526,22	0,00	251.526,22
2 1401	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	251.526,22	0,00	251.526,22
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.398,85	308,07	77.090,78
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.731,14	0,00	19.731,14

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	19.731,14	0,00	19.731,14
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	18.938,97	0,00	18.938,97
2 1202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	18.938,97	0,00	18.938,97
31311020000000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	792,17	0,00	792,17
2 1301	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	792,17	0,00	792,17
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	57.667,71	308,07	57.359,64
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	57.667,71	308,07	57.359,64
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	57.667,71	308,07	57.359,64
2 1201	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	57.667,71	308,07	57.359,64
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	261.677,56	9.011,27	252.666,29
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.671,01	0,00	24.671,01
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.671,01	0,00	24.671,01
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.671,01	0,00	24.671,01
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	835,50	0,00	835,50
2 201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	835,50	0,00	835,50
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.021,90	0,00	2.021,90
2 202	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.021,90	0,00	2.021,90
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
2 203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.887,43	0,00	3.887,43
2 204	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.887,43	0,00	3.887,43
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.638,97	0,00	5.638,97
2 205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.638,97	0,00	5.638,97
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	334,30	0,00	334,30
2 206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	334,30	0,00	334,30
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	2.659,69	0,00	2.659,69
2 207	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	2.659,69	0,00	2.659,69
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00	490,00	0,00	490,00
2 209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	490,00	0,00	490,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	480,00	0,00	480,00
2 210	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	480,00	0,00	480,00
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.526,91	0,00	3.526,91
2 211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.526,91	0,00	3.526,91
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	152,00	0,00	152,00
2 215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	152,00	0,00	152,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.164,31	0,00	3.164,31
2 220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.164,31	0,00	3.164,31
33200000000000	SERVIÇOS	0,00	186.710,16	9.011,27	177.698,89
33210000000000	DIÁRIAS	0,00	239,60	0,00	239,60
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239,60	0,00	239,60
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	239,60	0,00	239,60
33211010100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	239,60	0,00	239,60
2 801	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS	0,00	239,60	0,00	239,60
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.231,69	4.526,77	14.704,92
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.231,69	4.526,77	14.704,92
33221210000000	LOCAÇÕES	0,00	19.231,69	4.526,77	14.704,92
33221210100000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	19.231,69	4.526,77	14.704,92
2 302	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	19.231,69	4.526,77	14.704,92
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	167.238,87	4.484,50	162.754,37
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.238,87	4.484,50	162.754,37
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	15.777,79	0,00	15.777,79
2 241	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	15.777,79	0,00	15.777,79
33231040000000	COMUNICAÇÃO	0,00	19.652,22	0,00	19.652,22

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 414	COMUNICAÇÃO	0,00	19.652,22	0,00	19.652,22
3323105000000000	PUBLICIDADE	0,00	27.613,44	0,00	27.613,44
3323105020000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	27.613,44	0,00	27.613,44
2 902	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	27.613,44	0,00	27.613,44
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.388,14	0,00	4.388,14
3323106010000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60
2 407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60
3323106020000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00
2 409	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00	0,00	40,00
3323106030000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	598,00	0,00	598,00
2 408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	598,00	0,00	598,00
3323106040000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	908,54	0,00	908,54
2 410	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	908,54	0,00	908,54
3323108000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	0,00	9.513,71	0,00	9.513,71
2 412	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	9.513,71	0,00	9.513,71
3323110000000000	LOCAÇÕES	0,00	17.390,07	0,00	17.390,07
3323110010000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
2 404	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
3323110020000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	15.892,63	0,00	15.892,63
2 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	15.892,63	0,00	15.892,63
3323114000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.861,15	0,00	4.861,15
2 401	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.861,15	0,00	4.861,15
3323118000000000	CONDOMINIOS	0,00	7.712,71	0,00	7.712,71
2 402	CONDOMÍNIOS	0,00	7.712,71	0,00	7.712,71
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58
2 419	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2 425	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3323132000000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	311,40	0,00	311,40
2 423	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	311,40	0,00	311,40
3323151000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.576,70	0,00	13.576,70
2 403	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.576,70	0,00	13.576,70
3323154000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.071,96	4.484,50	33.587,46
3323154010000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	17.822,13	0,00	17.822,13
2 413	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	17.822,13	0,00	17.822,13
3323154020000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST	0,00	20.249,83	4.484,50	15.765,33
2 421	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÊNCIA OST	0,00	20.249,83	4.484,50	15.765,33
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.847,00	0,00	4.847,00
2 424	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	4.847,00	0,00	4.847,00
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	50.296,39	0,00	50.296,39
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	0,00	50.296,39	0,00	50.296,39
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.296,39	0,00	50.296,39
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.296,39	0,00	50.296,39
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.196,39	0,00	33.196,39
2 500	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.196,39	0,00	33.196,39
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
2 10231	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	4.577,39	0,00	4.577,39
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.577,39	0,00	4.577,39
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.577,39	0,00	4.577,39
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	0,00	4.577,39	0,00	4.577,39
3631198000000000	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	4.577,39	0,00	4.577,39
2 10022	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	4.577,39	0,00	4.577,39

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
37000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	77,00	0,00	77,00
37100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	77,00	0,00	77,00
37110000000000	IMPOSTOS	0,00	77,00	0,00	77,00
37111000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,00	0,00	77,00
37111050000000	IPTU	0,00	77,00	0,00	77,00
2 252	IPTU	0,00	77,00	0,00	77,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
45112029800000	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
2 4000	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00-
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	16.255.861,16	470.642,93	15.785.218,23
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.255.861,16	470.642,93	15.785.218,23
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.255.861,16	470.642,93	15.785.218,23
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.950.000,00	450.000,00	12.500.000,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2 90196	CREDITO INICIAL	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2 90044	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2 90145	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
2 90143	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2 90049	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
2 90258	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.305.861,16	20.642,93	3.285.218,23
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.305.861,16	20.642,93	3.285.218,23
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.305.861,16	20.642,93	3.285.218,23
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.305.861,16	0,00	3.305.861,16
2 90007	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.305.861,16	0,00	3.305.861,16
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.642,93	20.642,93-
2 90161	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.642,93	20.642,93-
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	13.042.281,74	28.827.499,97	15.785.218,23-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.042.281,74	28.827.499,97	15.785.218,23-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.042.281,74	28.827.499,97	15.785.218,23-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.249.071,45	20.749.071,45	12.500.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.455.861,16	12.670.642,93	9.214.781,77-
62211010000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.455.861,16	12.670.642,93	9.214.781,77-
2 90002	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.455.861,16	12.670.642,93	9.214.781,77-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.793.210,29	8.078.428,52	3.285.218,23-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-
2 90006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.330.983,08	2.441.584,28	110.601,20-
2 90017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.330.983,08	2.441.584,28	110.601,20-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	308,07	2.321.645,74	2.321.337,67-
2 90026	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	308,07	2.321.645,74	2.321.337,67-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.793.210,29	8.078.428,52	3.285.218,23-
62292000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.793.210,29	8.078.428,52	3.285.218,23-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.793.210,29	8.078.428,52	3.285.218,23-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-
2 90008	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.330.983,08	2.441.584,28	110.601,20-
2 90018	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.330.983,08	2.441.584,28	110.601,20-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	308,07	2.321.645,74	2.321.337,67-
2 90027	EMPENHOS PAGOS	0,00	308,07	2.321.645,74	2.321.337,67-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.125.603,10	6.215.443,65	17.692,93	7.323.353,82
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.119.603,10	183.375,94	17.692,93	1.285.286,11
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	1.113.603,10	183.375,94	17.692,93	1.279.286,11
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.113.603,10	183.375,94	17.692,93	1.279.286,11
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.603,10	183.375,94	17.692,93	1.279.286,11
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.789,94	0,00	4.789,94
2 90169	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	4.789,94	0,00	4.789,94
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.085.673,92	133.921,36	17.692,93	1.201.902,35
2 90063	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	7.366,56	0,00	0,00	7.366,56
2 90065	ALTEMIR E SAIBEL ME	61.513,17	0,00	0,00	61.513,17
2 90069	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.350,50	0,00	0,00	4.350,50
2 90073	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	17.822,79	75.129,36	0,66	92.951,49
2 90079	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	42.188,56	0,00	0,00	42.188,56
2 90148	OI S/A	17.579,71	20.000,00	13.457,40	24.122,31
2 90150	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	9.471,65	0,00	4.234,87	5.236,78
2 90164	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	11.550,72	0,00	0,00	11.550,72
2 90178	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	45.564,44	0,00	0,00	45.564,44
2 90206	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	621,81	3.792,00	0,00	4.413,81
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	55.311,94	0,00	0,00	55.311,94
2 90225	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	37.609,21	0,00	0,00	37.609,21
2 90234	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	424.004,66	0,00	0,00	424.004,66
2 90239	CLARO S.A	18.756,40	0,00	0,00	18.756,40
2 90254	BANRISUL CARTÕES S/A	319.867,29	0,00	0,00	319.867,29
2 90262	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.929,18	6.104,64	0,00	34.033,82
2 90061	DANTE PAULO LARENTIS	27.449,18	0,00	0,00	27.449,18
2 90085	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	480,00	6.104,64	0,00	6.584,64
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
2 90146	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	3.558.656,40	0,00	3.564.656,40
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.000,00	3.558.656,40	0,00	3.564.656,40
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.000,00	3.558.656,40	0,00	3.564.656,40

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
2 90054	0001 Recursos Proprios	0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,00	418.656,40	0,00	424.656,40
2 90181	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,00	418.656,40	0,00	424.656,40
78000000000000	CUSTOS	0,00	2.473.411,31	0,00	2.473.411,31
78000980000000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.473.411,31	0,00	2.473.411,31
2 12109	CUSTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.473.411,31	0,00	2.473.411,31
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	1.125.603,10-	11.020.118,59	17.217.869,31	7.323.353,82-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.119.603,10-	259.993,73	425.676,74	1.285.286,11-
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-
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	1.113.603,10-	259.993,73	425.676,74	1.279.286,11-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.113.603,10-	259.993,73	425.676,74	1.279.286,11-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.113.603,10-	259.993,73	425.676,74	1.279.286,11-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.789,94	9.579,88	4.789,94-
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	4.789,94	4.789,94	0,00
2 90170	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	4.789,94	4.789,94	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.789,94	4.789,94-
2 90171	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	4.789,94	4.789,94-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.085.673,92-	229.112,39	345.340,82	1.201.902,35-
81231020100000	A EXECUTAR	1.085.673,92-	224.319,82	138.713,93	1.000.068,03-
2 90106	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	42.188,56-	18.385,33	4.484,50	28.287,73-
2 90110	ALTEMIR E SAIBEL ME	61.513,17-	9.512,55	0,00	52.000,62-
2 90118	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	7.366,56-	3.683,28	0,00	3.683,28-
2 90127	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	17.822,79-	17.822,79	75.129,36	75.129,36-
2 90129	INNOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.350,50-	1.864,50	0,00	2.486,00-
2 90149	OI S/A	17.579,71-	17.579,71	20.000,00	20.000,00-
2 90151	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	9.471,65-	9.471,65	0,00	0,00
2 90165	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	11.550,72-	3.974,40	0,00	7.576,32-
2 90179	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	45.564,44-	14.820,63	0,00	30.743,81-
2 90207	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	621,81-	908,54	3.792,00	3.505,27-
2 90212	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	12.094,51-	12.094,51	0,00	0,00
2 90216	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	55.311,94-	0,00	0,00	55.311,94-
2 90226	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	37.609,21-	2.202,50	0,00	35.406,71-
2 90235	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	424.004,66-	27.613,44	0,00	396.391,22-
2 90240	CLARO S.A	18.756,40-	5.160,92	0,00	13.595,48-
2 90255	BANRISUL CARTÕES S/A	319.867,29-	76.606,68	308,07	243.568,68-
2 90263	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	2.618,39	35.000,00	32.381,61-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	4.792,57	206.626,89	201.834,32-
2 90107	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	0,00	4.484,50	18.385,33	13.900,83-
2 90111	ALTEMIR E SAIBEL ME	0,00	0,00	9.512,55	9.512,55-
2 90119	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	0,00	0,00	3.683,28	3.683,28-
2 90128	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	0,00	0,00	17.822,13	17.822,13-
2 90130	INNOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.864,50	1.864,50-
2 90152	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	0,00	0,00	5.236,78	5.236,78-
2 90160	OI S/A	0,00	0,00	4.122,31	4.122,31-
2 90168	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40-
2 90191	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	14.820,63	14.820,63-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 90213	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	0,00	0,00	12.094,51	12.094,51-
2 90217	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	908,54	908,54-
2 90227	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	0,00	2.202,50	2.202,50-
2 90238	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	0,00	0,00	27.613,44	27.613,44-
2 90241	CLARO S.A	0,00	0,00	5.160,92	5.160,92-
2 90256	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	308,07	76.606,68	76.298,61-
2 90264	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	2.618,39	2.618,39-
8123103000000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.929,18-	25.255,90	31.360,54	34.033,82-
8123103010000000	A EXECUTAR	27.929,18-	20.729,13	10.631,41	17.831,46-
2 90108	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	480,00-	1.497,44	6.104,64	5.087,20-
2 90122	DANTE PAULO LARENTIS	27.449,18-	19.231,69	4.526,77	12.744,26-
8123103020000000	EXECUTADOS	0,00	4.526,77	20.729,13	16.202,36-
2 90109	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44-
2 90123	DANTE PAULO LARENTIS	0,00	4.526,77	19.231,69	14.704,92-
8123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	835,50	39.395,50	38.560,00-
8123104010000000	A EXECUTAR	0,00	835,50	38.560,00	37.724,50-
2 90147	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	835,50	38.560,00	37.724,50-
8123104020000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	835,50	835,50-
2 90153	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	835,50	835,50-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00-	10.760.124,86	14.318.781,26	3.564.656,40-
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	6.000,00-	10.760.124,86	14.318.781,26	3.564.656,40-
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.000,00-	10.760.124,86	14.318.781,26	3.564.656,40-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	5.627.814,97	5.482.596,74	145.218,23
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	5.627.814,97	5.482.596,74	145.218,23
2 90014	0001 Recursos Proprios	0,00	5.627.814,97	5.482.596,74	145.218,23
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-
2 90015	0001 Recursos Proprios	0,00	2.461.919,14	3.315.198,50	853.279,36-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.000,00-	2.670.082,68	2.860.240,68	196.158,00-
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.330.983,08	2.441.584,28	110.601,20-
2 90101	0001 Recursos Proprios	0,00	2.330.983,08	2.441.584,28	110.601,20-
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	339.099,60	418.656,40	79.556,80-
2 90162	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	339.099,60	418.656,40	79.556,80-
8211303000000000	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-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	308,07	2.660.745,34	2.660.437,27-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	308,07	2.660.745,34	2.660.437,27-
2 90030	0001 Recursos Proprios	0,00	308,07	2.321.645,74	2.321.337,67-
2 90163	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	339.099,60	339.099,60-
8800000000000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	2.473.411,31	2.473.411,31-
8800098000000000	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E	0,00	0,00	2.473.411,31	2.473.411,31-
2 12110	APURAÇÃO DE CUSTOS - PROGRAMA 0200 -	0,00	0,00	2.473.411,31	2.473.411,31-
	T o t a l	0,00	58.823.783,28	58.823.783,28	0,00

Moisés Scussel Neto
Vereador / Presidente
CPF: 939.365.910-91

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