

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	2.951.365,72	11.892.186,81	10.623.660,76	4.219.891,77
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	100.116,75	11.866.020,00	10.503.926,50	1.462.210,25
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.581.896,80	5.223.986,91	1.357.909,89
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	6.581.896,80	5.223.986,91	1.357.909,89
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	6.574.820,04	5.223.986,91	1.350.833,13
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.974.820,04	5.223.986,91	750.833,13
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.974.820,04	5.223.986,91	750.833,13
11111191298000	BANRISUL C/CTE	0,00	5.974.820,04	5.223.986,91	750.833,13
11111191298010	BANRISUL 04.8526960.5	0,00	5.221.143,02	4.545.975,31	675.167,71
F 2 2	BANRISUL 04.8526960.5	0,00	5.221.143,02	4.545.975,31	675.167,71
11111191298020	BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	753.677,02	678.011,60	75.665,42
F 2 4	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	753.677,02	678.011,60	75.665,42
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
11111500400000	CDB	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
11111500498000	BANRISUL - CDB	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
F 2 3	BANRISUL CDB	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
11112000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	7.076,76	0,00	7.076,76
11112980000000	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂM	0,00	7.076,76	0,00	7.076,76
F 2 10237	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	7.076,76	0,00	7.076,76
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
11232000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
11232030000000	CRÉDITOS DE REPASSE	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
11232039800000	REPASSE MENSAL DO EXECUTIVO	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
P 2 4003	REPASSE MENSAL	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	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	47.174,38	47.958,87	83.814,83
11560000000000	ALMOXARIFADO	84.599,32	47.174,38	47.958,87	83.814,83
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.599,32	47.174,38	47.958,87	83.814,83
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.718,71	28.180,89	31.797,77	43.101,83
11561019800000	MATERIAL DE CONSUMO	46.718,71	28.180,89	31.797,77	43.101,83
11561019801000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.258,28	3.258,28	0,00
P 2 10201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.258,28	3.258,28	0,00
11561019802000	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
11561019803000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,70	765,00	674,30	955,40
P 2 10206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,70	765,00	674,30	955,40
11561019804000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.877,75	10.034,88	4.729,26	12.183,37
P 2 10207	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.877,75	10.034,88	4.729,26	12.183,37
11561019805000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
P 2 10209	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
11561019806000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
P 2 10210	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
11561019807000	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	217,35	6.872,73	6.886,97	203,11
P 2 10211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,35	6.872,73	6.886,97	203,11
11561019813000	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
11561019814000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.120,91	80,00	9.078,96	29.121,95

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 10205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.120,91	80,00	9.078,96	29.121,95
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	752,81	6.724,94	3.904,34	3.573,41
11561029800000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	752,81	6.724,94	3.904,34	3.573,41
P 2 10226	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	752,81	6.724,94	3.904,34	3.573,41
11561040000000	AUTOPEÇAS	0,00	1.999,55	1.999,55	0,00
11561049800000	AUTOPEÇAS	0,00	1.999,55	1.999,55	0,00
P 2 7	AUTOPEÇAS	0,00	1.999,55	1.999,55	0,00
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	24.356,22	8.565,00	4.674,89	28.246,33
11561069800000	MATERIAIS GRÁFICOS	24.356,22	8.565,00	4.674,89	28.246,33
P 2 8	MATERIAIS GRÁFICOS	24.356,22	8.565,00	4.674,89	28.246,33
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.771,58	1.704,00	5.582,32	8.893,26
11561079800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.771,58	1.704,00	5.582,32	8.893,26
P 2 9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.771,58	1.704,00	5.582,32	8.893,26
11900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	9.517,43	16.948,82	11.980,72	14.485,53
11910000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.510,38	4.925,62	2.554,54	3.881,46
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	1.510,38	4.925,62	2.554,54	3.881,46
11911980000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CÂMARA	1.510,38	4.925,62	2.554,54	3.881,46
P 2 10419	PREMIOS DE SEGUROS	1.510,38	4.925,62	2.554,54	3.881,46
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.007,05	12.023,20	9.426,18	10.604,07
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	8.007,05	12.023,20	9.426,18	10.604,07
11931980000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CÂ	8.007,05	12.023,20	9.426,18	10.604,07
P 2 10401	ASSINATURAS E ANUIDADES	8.007,05	12.023,20	9.426,18	10.604,07
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.851.248,97	26.166,81	119.734,26	2.757.681,52
12300000000000	IMOBILIZADO	2.851.248,97	26.166,81	119.734,26	2.757.681,52
12310000000000	BENS MOVEIS	1.354.444,71	12.652,70	36.661,15	1.330.436,26
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.354.444,71	12.652,70	36.661,15	1.330.436,26
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	46.336,10	130,06	250,82	46.215,34
12311019800000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	46.336,10	130,06	250,82	46.215,34
12311019801000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.389,75	122,00	0,00	14.511,75
P 2 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.389,75	122,00	0,00	14.511,75
12311019802000	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
12311019803000	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
12311019804000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.064,61	8,06	8,06	1.064,61
P 2 10020	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.064,61	8,06	8,06	1.064,61
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	322.676,74	11.723,64	6.248,53	328.151,85
12311029800000	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	322.676,74	11.723,64	6.248,53	328.151,85
12311029801000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322.676,74	7.800,00	6.248,53	324.228,21
P 2 13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322.676,74	7.800,00	6.248,53	324.228,21
12311029802000	SOFTWARES	0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
P 2 10013	SOFTWARES	0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.720,71	799,00	29.107,72	565.411,99
12311039800000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.720,71	799,00	29.107,72	565.411,99
12311039801000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.173,90	799,00	492,53	65.480,37
P 2 14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.173,90	799,00	492,53	65.480,37
12311039802000	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
12311039803000	MOBILIÁRIO EM GERAL	507.634,74	0,00	28.106,69	479.528,05
P 2 16	MOBILIÁRIO EM GERAL	507.634,74	0,00	28.106,69	479.528,05
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
12311049802000	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	305.201,16	0,00	1.054,08	304.147,08

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
12321010298000	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
12380000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	783.195,74-	13.514,11	83.073,11	852.754,74-
12381000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	783.195,74-	13.514,11	83.073,11	852.754,74-
12381010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	515.295,74-	13.514,11	54.573,11	556.354,74-
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	27.833,33-	315,93	1.475,64	28.993,04-
12381010198000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	27.833,33-	315,93	1.475,64	28.993,04-
P 2 2101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	27.833,33-	315,93	1.475,64	28.993,04-
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	158.380,57-	3.783,66	17.804,10	172.401,01-
12381010298000	BENS DE INFORMÁTICA	158.380,57-	3.783,66	17.804,10	172.401,01-
P 2 2102	BENS DE INFORMÁTICA	158.380,57-	3.783,66	17.804,10	172.401,01-
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	174.183,72-	8.970,66	20.011,42	185.224,48-
12381010398000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.183,72-	8.970,66	20.011,42	185.224,48-
P 2 2103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.183,72-	8.970,66	20.011,42	185.224,48-
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	104.243,54-	443,86	11.382,60	115.182,28-
12381010498000	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	104.243,54-	443,86	11.382,60	115.182,28-
P 2 2104	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	104.243,54-	443,86	11.382,60	115.182,28-
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.654,58-	0,00	3.899,35	54.553,93-
12381010598000	VEÍCULOS	50.654,58-	0,00	3.899,35	54.553,93-
P 2 2105	VEÍCULOS	50.654,58-	0,00	3.899,35	54.553,93-
12381020000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	267.900,00-	0,00	28.500,00	296.400,00-
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	267.900,00-	0,00	28.500,00	296.400,00-
12381020198000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	267.900,00-	0,00	28.500,00	296.400,00-
P 2 22	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	267.900,00-	0,00	28.500,00	296.400,00-
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.951.365,72-	5.109.195,60	5.566.659,37	3.408.829,49-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	535.387,48-	5.109.195,60	5.566.659,37	992.851,25-
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	529.387,48-	3.983.987,64	4.256.970,83	802.370,67-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	529.387,48-	3.363.980,63	3.547.779,51	713.186,36-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	529.387,48-	3.363.980,63	3.547.779,51	713.186,36-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	529.387,48-	3.363.980,63	3.547.779,51	713.186,36-
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.702.097,36	2.702.097,36	0,00
21111010198000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	2.702.097,36	2.702.097,36	0,00
F 2 23	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	2.702.097,36	2.702.097,36	0,00
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	121.823,26	344.332,41	222.509,15-
21111010298000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	121.823,26	344.332,41	222.509,15-
211110102980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	62.185,81	156.488,99	94.303,18-
P 2 2401	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	54.524,39	148.827,57	94.303,18-
F 2 24011	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º F	0,00	7.661,42	7.661,42	0,00
211110102980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	30.556,40	92.968,12	62.411,72-
P 2 2402	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	30.556,40	92.968,12	62.411,72-
211110102980300	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	29.081,05	94.875,30	65.794,25-
P 2 2403	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	29.081,05	94.875,30	65.794,25-
21111010300000	FÉRIAS	529.387,48-	540.060,01	501.349,74	490.677,21-
211110103980000	FERIAS	529.387,48-	540.060,01	501.349,74	490.677,21-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
211110103980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	113.286,40-	209.732,54	272.354,73	175.908,59-
P 2 2501	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	113.286,40-	147.343,01	209.965,20	175.908,59-
F 2 25011	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	62.389,53	62.389,53	0,00
211110103980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	416.101,08-	330.327,47	228.995,01	314.768,62-
P 2 2502	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	416.101,08-	207.874,80	106.542,34	314.768,62-
F 2 25022	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	122.452,67	122.452,67	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	620.007,01	709.191,32	89.184,31-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	280.202,59	280.202,59	0,00
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	280.202,59	280.202,59	0,00
211420198000000	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	280.202,59	280.202,59	0,00
F 2 26	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	280.202,59	280.202,59	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	339.804,42	428.988,73	89.184,31-
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	339.804,42	428.988,73	89.184,31-
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	339.804,42	428.988,73	89.184,31-
211430101980000	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	339.804,42	428.988,73	89.184,31-
F 2 28	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	339.804,42	428.988,73	89.184,31-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
213110301980000	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
F 2 29	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	447.196,36	548.934,76	101.738,40-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000,00-	678.011,60	760.753,78	88.742,18-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.000,00-	678.011,60	760.753,78	88.742,18-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00-	678.011,60	753.677,02	81.665,42-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	678.011,60	753.677,02	75.665,42-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	85.508,95	85.508,95	0,00
218810101980000	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	85.508,95	85.508,95	0,00
F 2 32	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	85.508,95	85.508,95	0,00
218810102000000	INSS	0,00	183.103,97	220.746,14	37.642,17-
218810102980000	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	183.103,97	220.746,14	37.642,17-
F 2 30	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	183.103,97	220.746,14	37.642,17-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	287.110,05	287.154,87	44,82-
218810104980000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	287.110,05	287.154,87	44,82-
218810104980100	IRF RETIDO FOLHA - EXTRA	0,00	284.983,57	284.983,57	0,00
F 2 33	IRF RETIDO - EXTRA	0,00	284.983,57	284.983,57	0,00
218810104980200	IRF SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EXTRA	0,00	690,71	735,53	44,82-
F 2 34	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	0,00	690,71	735,53	44,82-
218810104980300	IRF SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - EXTRA	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00
F 2 10229	IRF SERVIÇOS PF - EXTRA	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00
218810108000000	ISS	0,00	3.315,29	3.515,86	200,57-
218810108010000	ISS RETIDO	0,00	0,00	134,45	134,45-
218810108010200	ISS RETIDO PF - EXTRA	0,00	0,00	134,45	134,45-
F 2 10228	ISS RETIDO PF - EXTRA	0,00	0,00	134,45	134,45-
218810108980000	ISS RETIDO CÂMARA - EXTRA	0,00	3.315,29	3.381,41	66,12-
F 2 10227	ISS RETIDO PJ - EXTRA	0,00	3.315,29	3.381,41	66,12-
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	11.378,61	11.378,61	0,00
218810113980000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	11.378,61	11.378,61	0,00
F 2 35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	11.378,61	11.378,61	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.185,08	144.962,94	37.777,86-
218810115980000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	0,00	107.185,08	144.962,94	37.777,86-
218810115980100	CONSIGNADOS BANRISUL - EXTRA	0,00	98.528,20	130.407,65	31.879,45-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 36	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	0,00	98.528,20	130.407,65	31.879,45-
218810115980200	CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL - EXTRA	0,00	8.656,88	11.190,89	2.534,01-
F 2 10230	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	0,00	8.656,88	11.190,89	2.534,01-
218810115980300	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	0,00	0,00	3.364,40	3.364,40-
F 2 47	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	0,00	0,00	3.364,40	3.364,40-
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	409,65	409,65	0,00
218810116980000	AUXÍLIO TRANSPORTE CÂMARA - EXTRA	0,00	409,65	409,65	0,00
F 2 39	AUXÍLIO TRANSPORTE - EXTRA	0,00	409,65	409,65	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-
218820000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.076,76	7.076,76-
218829900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	7.076,76	7.076,76-
218829998000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.076,76	7.076,76-
F 2 10236	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.076,76	7.076,76-
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	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-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.699.554,49	290.616,77	4.408.937,72
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.201.196,43	277.461,95	3.923.734,48
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.355.275,89	276.876,03	3.078.399,86
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	895.173,65	115.978,53	779.195,12
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	895.173,65	115.978,53	779.195,12
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	895.173,65	115.978,53	779.195,12
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	626.625,38	85.422,13	541.203,25
2 1002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	626.625,38	85.422,13	541.203,25
311110103000000	INCORPORAÇÕES	0,00	19.903,05	0,00	19.903,05
2 1020	INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	19.903,05	0,00	19.903,05
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.665,92	0,00	2.665,92
2 1004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	2.665,92	0,00	2.665,92
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	35.508,34	0,00	35.508,34
2 1008	GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	35.508,34	0,00	35.508,34
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	97.201,34	0,00	97.201,34
2 1026	BIÊNIOS	0,00	97.201,34	0,00	97.201,34
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	92.968,12	30.556,40	62.411,72
2 606	13º SALÁRIO - RPPS	0,00	92.968,12	30.556,40	62.411,72
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	20.301,50	0,00	20.301,50
2 1032	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	0,00	20.301,50	0,00	20.301,50
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	2.460.102,24	160.897,50	2.299.204,74
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	2.460.102,24	160.897,50	2.299.204,74
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.460.102,24	160.897,50	2.299.204,74
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.408.290,32	84.953,48	1.323.336,84
2 1001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.408.290,32	84.953,48	1.323.336,84
311210122000000	13. SALÁRIO	0,00	243.702,87	75.944,02	167.758,85
2 605	13º SALÁRIO - RGPS	0,00	243.702,87	75.944,02	167.758,85
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.577,20	0,00	18.577,20
2 1031	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	0,00	18.577,20	0,00	18.577,20
311210131000000	SUBSÍDIOS	0,00	789.531,85	0,00	789.531,85

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 601	SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	789.531,85	0,00	789.531,85
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	709.191,32	0,00	709.191,32
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	280.202,59	0,00	280.202,59
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	280.202,59	0,00	280.202,59
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	118.805,91	0,00	118.805,91
31212010100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	102.999,44	0,00	102.999,44
2 1601	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	102.999,44	0,00	102.999,44
31212010200000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	15.806,47	0,00	15.806,47
2 1602	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	15.806,47	0,00	15.806,47
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	161.396,68	0,00	161.396,68
31212990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	161.396,68	0,00	161.396,68
2 1603	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	161.396,68	0,00	161.396,68
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	428.988,73	0,00	428.988,73
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.988,73	0,00	428.988,73
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	428.988,73	0,00	428.988,73
2 1401	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	428.988,73	0,00	428.988,73
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.729,22	585,92	136.143,30
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.388,92	277,85	35.111,07
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	35.388,92	277,85	35.111,07
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	33.388,92	0,00	33.388,92
2 1202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	33.388,92	0,00	33.388,92
31311020000000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	277,85	1.722,15
2 1301	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	2.000,00	277,85	1.722,15
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	101.340,30	308,07	101.032,23
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	101.340,30	308,07	101.032,23
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	101.340,30	308,07	101.032,23
2 1201	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	101.340,30	308,07	101.032,23
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	475.065,08	13.154,82	461.910,26
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.811,41	0,00	46.811,41
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.811,41	0,00	46.811,41
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.811,41	0,00	46.811,41
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.250,83	0,00	3.250,83
2 201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	3.250,83	0,00	3.250,83
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.904,34	0,00	3.904,34
2 202	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.904,34	0,00	3.904,34
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	5.582,32	0,00	5.582,32
2 204	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.582,32	0,00	5.582,32
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.078,96	0,00	9.078,96
2 205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.078,96	0,00	9.078,96
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	674,30	0,00	674,30
2 206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	674,30	0,00	674,30
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	4.729,26	0,00	4.729,26
2 207	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	4.729,26	0,00	4.729,26
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00
2 209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
2 210	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.952,96	0,00	5.952,96
2 211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.952,96	0,00	5.952,96
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.999,55	0,00	1.999,55
2 215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.999,55	0,00	1.999,55

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.674,89	0,00	4.674,89
2 220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.674,89	0,00	4.674,89
33200000000000	SERVIÇOS	0,00	345.172,50	13.146,76	332.025,74
33210000000000	DIÁRIAS	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
33211010100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
2 801	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
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	LOCAÇÃO 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	324.083,96	8.619,99	315.463,97
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.083,96	8.619,99	315.463,97
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	19.470,64	0,00	19.470,64
2 241	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	19.470,64	0,00	19.470,64
33231040000000	COMUNICAÇÃO	0,00	32.477,00	0,00	32.477,00
2 414	COMUNICAÇÃO	0,00	32.477,00	0,00	32.477,00
33231050000000	PUBLICIDADE	0,00	91.261,21	0,00	91.261,21
33231050200000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	91.261,21	0,00	91.261,21
2 902	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	91.261,21	0,00	91.261,21
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.149,97	200,00	8.949,97
33231060100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.627,60	200,00	4.427,60
2 407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.627,60	200,00	4.427,60
33231060200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
2 409	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
33231060300000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	671,83	0,00	671,83
2 408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	671,83	0,00	671,83
33231060400000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.390,54	0,00	2.390,54
2 410	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.390,54	0,00	2.390,54
33231080000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	0,00	18.522,35	2.762,97	15.759,38
2 412	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	18.522,35	2.762,97	15.759,38
33231100000000	LOCAÇÕES	0,00	28.870,05	551,02	28.319,03
33231100100000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	3.065,90	551,02	2.514,88
2 404	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	3.065,90	551,02	2.514,88
33231100200000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	25.804,15	0,00	25.804,15
2 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	25.804,15	0,00	25.804,15
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	500,00	0,00	500,00
2 415	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	500,00	0,00	500,00
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.477,28	0,00	8.477,28
2 401	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	8.477,28	0,00	8.477,28
33231180000000	CONDOMINIOS	0,00	13.398,70	0,00	13.398,70
2 402	CONDOMÍNIOS	0,00	13.398,70	0,00	13.398,70
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.554,54	0,00	2.554,54
2 419	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.554,54	0,00	2.554,54
33231300000000	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
33231320000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	319,00	0,00	319,00
2 423	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	319,00	0,00	319,00
33231400000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	72,90	0,00	72,90
2 431	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	72,90	0,00	72,90
33231510000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.577,30	0,00	25.577,30

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 403	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.577,30	0,00	25.577,30
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	60.824,02	5.106,00	55.718,02
332315401000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	30.343,69	0,00	30.343,69
2 413	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	30.343,69	0,00	30.343,69
332315402000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST	0,00	30.480,33	5.106,00	25.374,33
2 421	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÊNCIA OST	0,00	30.480,33	5.106,00	25.374,33
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.609,00	0,00	10.609,00
2 424	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	10.609,00	0,00	10.609,00
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	83.081,17	8,06	83.073,11
333100000000000	DEPRECIÇÃO	0,00	83.081,17	8,06	83.073,11
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.081,17	8,06	83.073,11
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	83.081,17	8,06	83.073,11
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.581,17	8,06	54.573,11
2 500	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.581,17	8,06	54.573,11
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
2 10231	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	23.138,98	0,00	23.138,98
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	23.138,98	0,00	23.138,98
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	23.138,98	0,00	23.138,98
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	0,00	23.138,98	0,00	23.138,98
363119800000000	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	23.138,98	0,00	23.138,98
2 10022	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	23.138,98	0,00	23.138,98
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	154,00	0,00	154,00
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	154,00	0,00	154,00
371100000000000	IMPOSTOS	0,00	154,00	0,00	154,00
371110000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,00	0,00	154,00
371110500000000	IPTU	0,00	154,00	0,00	154,00
2 252	IPTU	0,00	154,00	0,00	154,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
451120298000000	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
2 4000	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	18.019.201,74	693.086,84	17.326.114,90
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.019.201,74	693.086,84	17.326.114,90
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.019.201,74	693.086,84	17.326.114,90
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.950.000,00	450.000,00	12.500.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
522110100000000	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
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100000000	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
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130300000000	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
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
2 90143	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
522139900000000	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
522190000000000	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-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.069.201,74	243.086,84	4.826.114,90
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.069.201,74	243.086,84	4.826.114,90
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.069.201,74	243.086,84	4.826.114,90
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.069.201,74	0,00	5.069.201,74
2 90007	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.069.201,74	0,00	5.069.201,74
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	243.086,84	243.086,84-
2 90161	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	243.086,84	243.086,84-
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	21.934.438,24	39.260.553,14	17.326.114,90-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.934.438,24	39.260.553,14	17.326.114,90-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.934.438,24	39.260.553,14	17.326.114,90-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.576.819,99	26.076.819,99	12.500.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.219.201,74	12.893.086,84	7.673.885,10-
622110100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.219.201,74	12.893.086,84	7.673.885,10-
2 90002	CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.219.201,74	12.893.086,84	7.673.885,10-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.357.618,25	13.183.733,15	4.826.114,90-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-
2 90006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.961.804,35	4.152.727,06	190.922,71-
2 90017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.961.804,35	4.152.727,06	190.922,71-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.143,02	3.945.975,31	3.944.832,29-
2 90026	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	1.143,02	3.945.975,31	3.944.832,29-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.357.618,25	13.183.733,15	4.826.114,90-
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.357.618,25	13.183.733,15	4.826.114,90-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.357.618,25	13.183.733,15	4.826.114,90-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-
2 90008	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.961.804,35	4.152.727,06	190.922,71-
2 90018	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.961.804,35	4.152.727,06	190.922,71-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.143,02	3.945.975,31	3.944.832,29-
2 90027	EMPENHOS PAGOS	0,00	1.143,02	3.945.975,31	3.944.832,29-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.125.603,10	10.737.433,41	696.851,77	11.166.184,74
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.119.603,10	865.224,46	96.820,69	1.888.006,87
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711110100000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711110105000000	CAUÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 90251	CAUÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.113.603,10	865.224,46	96.820,69	1.882.006,87
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.113.603,10	865.224,46	96.820,69	1.882.006,87
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.603,10	865.224,46	96.820,69	1.882.006,87
712310100000000	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
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.085.673,92	815.769,88	84.076,43	1.817.367,37
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	INNOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.350,50	0,00	0,00	4.350,50

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 90083	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
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	8.048,52	0,00	53.612,96
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	25.000,00	55.311,94	25.000,00
2 90225	EMPRESA BRASILEIRA 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	600.000,00	0,00	1.024.004,66
2 90239	CLARO S.A	18.756,40	36.000,00	11.071,56	43.684,84
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
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.929,18	6.104,64	12.744,26	21.289,56
2 90061	DANTE PAULO LARENTIS	27.449,18	0,00	12.744,26	14.704,92
2 90085	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	480,00	6.104,64	0,00	6.584,64
712310400000000	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
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	6.543.604,58	600.031,08	5.949.573,50
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.000,00	6.543.604,58	600.031,08	5.949.573,50
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.000,00	6.543.604,58	600.031,08	5.949.573,50
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.820.000,00	600.000,00	5.220.000,00
2 90054	0001 Recursos Proprios	0,00	5.820.000,00	600.000,00	5.220.000,00
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,00	723.604,58	31,08	729.573,50
2 90181	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,00	723.604,58	31,08	729.573,50
780000000000000	CUSTOS	0,00	3.328.604,37	0,00	3.328.604,37
780009800000000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.328.604,37	0,00	3.328.604,37
2 12109	CUSTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.328.604,37	0,00	3.328.604,37
800000000000000	CONTROLES CREDORES	1.125.603,10-	19.827.032,43	29.867.614,07	11.166.184,74-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.119.603,10-	527.357,82	1.295.761,59	1.888.006,87-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
811110109000000	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-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.113.603,10-	527.357,82	1.295.761,59	1.882.006,87-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.113.603,10-	527.357,82	1.295.761,59	1.882.006,87-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.113.603,10-	527.357,82	1.295.761,59	1.882.006,87-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.789,94	9.579,88	4.789,94-
812310101000000	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
812310102000000	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-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.085.673,92-	479.493,91	1.211.187,36	1.817.367,37-
812310201000000	A EXECUTAR	1.085.673,92-	474.079,84	821.183,95	1.432.778,03-
2 90106	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	42.188,56-	27.348,33	4.484,50	19.324,73-
2 90110	ALTEMIR E SAIBEL ME	61.513,17-	18.672,19	0,00	42.840,98-
2 90118	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	7.366,56-	6.138,80	0,00	1.227,76-
2 90120	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	1.237,33	12.800,00	11.562,67-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 90127	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	17.822,79-	30.344,35	75.129,36	62.607,80-
2 90129	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.350,50-	3.132,00	621,50	1.840,00-
2 90149	OI S/A	17.579,71-	19.030,60	20.000,00	18.549,11-
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-	6.815,36	0,00	4.735,36-
2 90179	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	45.564,44-	24.732,15	8.048,52	28.880,81-
2 90207	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	621,81-	1.540,54	3.792,00	2.873,27-
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-	55.311,94	25.000,00	25.000,00-
2 90226	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	37.609,21-	3.110,74	0,00	34.498,47-
2 90235	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	424.004,66-	91.261,21	600.000,00	932.743,45-
2 90240	CLARO S.A	18.756,40-	21.253,75	36.000,00	33.502,65-
2 90255	BANRISUL CARTÕES S/A	319.867,29-	134.729,22	308,07	185.446,14-
2 90263	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	7.855,17	35.000,00	27.144,83-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	5.414,07	390.003,41	384.589,34-
2 90107	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	0,00	4.484,50	27.348,33	22.863,83-
2 90111	ALTEMIR E SAIBEL ME	0,00	0,00	18.672,19	18.672,19-
2 90119	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	0,00	0,00	6.138,80	6.138,80-
2 90121	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.237,33	1.237,33-
2 90128	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	0,00	0,00	30.343,69	30.343,69-
2 90130	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	621,50	3.132,00	2.510,50-
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	5.573,20	5.573,20-
2 90168	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	6.815,36	6.815,36-
2 90191	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	24.732,15	24.732,15-
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	1.540,54	1.540,54-
2 90227	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	0,00	3.110,74	3.110,74-
2 90238	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	0,00	0,00	91.261,21	91.261,21-
2 90241	CLARO S.A	0,00	0,00	10.182,19	10.182,19-
2 90256	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	308,07	134.729,22	134.421,15-
2 90264	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	7.855,17	7.855,17-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.929,18-	40.119,64	33.480,02	21.289,56-
812310301000000	A EXECUTAR	27.929,18-	35.041,85	11.182,43	4.069,76-
2 90108	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	480,00-	3.065,90	6.655,66	4.069,76-
2 90122	DANTE PAULO LARENTIS	27.449,18-	31.975,95	4.526,77	0,00
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	5.077,79	22.297,59	17.219,80-
2 90109	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	551,02	3.065,90	2.514,88-
2 90123	DANTE PAULO LARENTIS	0,00	4.526,77	19.231,69	14.704,92-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.954,33	41.514,33	38.560,00-
812310401000000	A EXECUTAR	0,00	2.954,33	38.560,00	35.605,67-
2 90147	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	2.954,33	38.560,00	35.605,67-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.954,33	2.954,33-
2 90153	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	2.954,33	2.954,33-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00-	19.299.674,61	25.243.248,11	5.949.573,50-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	6.000,00-	19.299.674,61	25.243.248,11	5.949.573,50-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.000,00-	19.299.674,61	25.243.248,11	5.949.573,50-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	10.226.895,56	10.620.780,66	393.885,10-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	10.226.895,56	10.620.780,66	393.885,10-
2 90014	0001 Recursos Proprios	0,00	9.616.320,07	10.010.205,17	393.885,10-
2 90183	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	610.575,49	610.575,49	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 90015	0001 Recursos Proprios	0,00	4.394.670,88	5.085.030,78	690.359,90-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.000,00-	4.639.815,95	4.913.480,84	279.664,89-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.961.804,35	4.152.727,06	190.922,71-
2 90101	0001 Recursos Proprios	0,00	3.961.804,35	4.152.727,06	190.922,71-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	678.011,60	760.753,78	82.742,18-
2 90162	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	678.011,60	760.753,78	82.742,18-
82113030000000	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-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	38.292,22	4.623.955,83	4.585.663,61-
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	38.292,22	4.623.955,83	4.585.663,61-
2 90030	0001 Recursos Proprios	0,00	1.143,02	3.945.975,31	3.944.832,29-
2 90163	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	37.149,20	677.980,52	640.831,32-
88000000000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	3.328.604,37	3.328.604,37-
88000980000000	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E	0,00	0,00	3.328.604,37	3.328.604,37-
2 12110	APURAÇÃO DE CUSTOS - PROGRAMA 0200 -	0,00	0,00	3.328.604,37	3.328.604,37-
	T o t a l	0,00	92.219.042,72	92.219.042,72	0,00

Moisés Scussel Neto
Vereador / Presidente
CPF: 939.365.910-91

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