

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	3.170.040,70	34.140.102,26	34.358.777,24	2.951.365,72
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	140.784,94	33.690.281,05	33.730.949,24	100.116,75
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.000,00	19.773.430,74	19.809.430,74	0,00
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	36.000,00	19.773.430,74	19.809.430,74	0,00
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	36.000,00	19.773.430,74	19.809.430,74	0,00
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.000,00	18.773.430,74	18.809.430,74	0,00
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	36.000,00	18.773.430,74	18.809.430,74	0,00
11111191298000	BANRISUL C/CTE	36.000,00	18.773.430,74	18.809.430,74	0,00
11111191298010	BANRISUL 04.8526960.5	36.000,00	16.693.947,93	16.729.947,93	0,00
F 2 2	BANRISUL 04.8526960.5	36.000,00	16.693.947,93	16.729.947,93	0,00
11111191298020	BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.026.013,11	2.026.013,11	0,00
F 2 4	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	2.026.013,11	2.026.013,11	0,00
11111191298040	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	53.469,70	53.469,70	0,00
F 2 10237	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	53.469,70	53.469,70	0,00
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11111500400000	CDB	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11111500498000	BANRISUL - CDB	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 2 3	BANRISUL CDB	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
11232000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
11232030000000	CRÉDITOS DE REPASSE	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
11232039800000	REPASSE MENSAL DO EXECUTIVO	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
P 2 4003	REPASSE MENSAL	0,00	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18.001,00	12.001,00	6.000,00
11350000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	0,00	18.001,00	12.001,00	6.000,00
11351000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	0,00	18.001,00	12.001,00	6.000,00
11351010000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
11351010100000	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
F 2 43	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
11351990000000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	1,00	1,00	0,00
F 2 45	VALORES DE TERCEIROS	0,00	1,00	1,00	0,00
11500000000000	ESTOQUES	104.784,94	126.152,40	146.338,02	84.599,32
11560000000000	ALMOXARIFADO	104.784,94	126.152,40	146.338,02	84.599,32
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.784,94	126.152,40	146.338,02	84.599,32
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.009,76	104.620,24	74.911,29	46.718,71
11561019800000	MATERIAL DE CONSUMO	17.009,76	104.620,24	74.911,29	46.718,71
P 2 5	MATERIAL DE CONSUMO	203,00	203,00	406,00	0,00
11561019801000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.211,36	16.211,36	0,00
P 2 10201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.211,36	16.211,36	0,00
11561019802000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.040,70	13.040,70	0,00
P 2 10203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.040,70	13.040,70	0,00
11561019803000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.249,95	483,60	1.868,85	864,70
P 2 10206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.249,95	483,60	1.868,85	864,70
11561019804000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.376,81	5.242,25	12.741,31	6.877,75
P 2 10207	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.376,81	5.242,25	12.741,31	6.877,75
11561019805000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
P 2 10209	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
11561019807000	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	0,00	8.255,85	8.038,50	217,35
P 2 10211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.255,85	8.038,50	217,35
11561019808000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	120,00	120,00	0,00
P 2 10212	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	120,00	120,00	0,00
11561019811000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	665,00	665,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 10217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	665,00	665,00	0,00
115610198130000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	180,00	458,00	0,00	638,00
P 2 10219	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	180,00	458,00	0,00	638,00
115610198140000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.229,48	19.108,57	38.120,91
P 2 10205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.229,48	19.108,57	38.120,91
115610198170000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
P 2 10204	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAR. - EXTINTOR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.183,78	6.482,60	10.913,57	752,81
115610298000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.183,78	6.482,60	10.913,57	752,81
P 2 10226	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.183,78	6.482,60	10.913,57	752,81
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	3.149,71	3.149,71	0,00
115610498000000	AUTOPEÇAS	0,00	3.149,71	3.149,71	0,00
P 2 7	AUTOPEÇAS	0,00	3.149,71	3.149,71	0,00
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	34.768,43	101,91	10.514,12	24.356,22
115610698000000	MATERIAIS GRÁFICOS	34.768,43	101,91	10.514,12	24.356,22
P 2 8	MATERIAIS GRÁFICOS	34.768,43	101,91	10.514,12	24.356,22
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.822,97	11.797,94	46.849,33	12.771,58
115610798000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.822,97	11.797,94	46.849,33	12.771,58
P 2 9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.822,97	11.797,94	46.849,33	12.771,58
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	32.696,91	23.179,48	9.517,43
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	12.491,14	10.980,76	1.510,38
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	0,00	12.491,14	10.980,76	1.510,38
119119800000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CÂMARA	0,00	12.491,14	10.980,76	1.510,38
P 2 10419	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	12.491,14	10.980,76	1.510,38
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	20.205,77	12.198,72	8.007,05
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	0,00	20.205,77	12.198,72	8.007,05
119319800000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CÂ	0,00	20.205,77	12.198,72	8.007,05
P 2 10401	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	20.205,77	12.198,72	8.007,05
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.029.255,76	449.821,21	627.828,00	2.851.248,97
123000000000000	IMOBILIZADO	3.029.255,76	449.821,21	627.828,00	2.851.248,97
123100000000000	BENS MOVEIS	1.329.832,09	35.043,08	10.430,46	1.354.444,71
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.329.832,09	35.043,08	10.430,46	1.354.444,71
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	45.340,79	1.170,08	174,77	46.336,10
123110198000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	45.340,79	1.170,08	174,77	46.336,10
123110198010000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.213,84	317,00	141,09	14.389,75
P 2 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.213,84	317,00	141,09	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	28.988,35	340,00	0,00	29.328,35
P 2 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.988,35	340,00	0,00	29.328,35
123110198040000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	585,21	513,08	33,68	1.064,61
P 2 10020	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	585,21	513,08	33,68	1.064,61
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	304.547,89	26.405,00	8.276,15	322.676,74
123110298000000	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	304.547,89	26.405,00	8.276,15	322.676,74
123110298010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.547,89	26.405,00	8.276,15	322.676,74
P 2 13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.547,89	26.405,00	8.276,15	322.676,74
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.935,25	1.385,00	1.599,54	593.720,71
123110398000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.935,25	1.385,00	1.599,54	593.720,71
123110398010000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.188,11	0,00	14,21	65.173,90
P 2 14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.188,11	0,00	14,21	65.173,90
123110398020000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.898,87	0,00	986,80	20.912,07
P 2 15	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.898,87	0,00	986,80	20.912,07
123110398030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	506.848,27	1.385,00	598,53	507.634,74

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 16	MOBILIÁRIO EM GERAL	506.848,27	1.385,00	598,53	507.634,74
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	299.498,16	6.083,00	380,00	305.201,16
12311049800000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	299.498,16	6.083,00	380,00	305.201,16
123110498020000	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299.498,16	6.083,00	380,00	305.201,16
P 2 18	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299.498,16	6.083,00	380,00	305.201,16
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
P 2 20	SALA DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
12380000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	580.576,33-	414.778,13	617.397,54	783.195,74-
12381000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	580.576,33-	414.778,13	617.397,54	783.195,74-
12381010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	381.076,33-	414.778,13	548.997,54	515.295,74-
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	5.247,12	33.080,45	27.833,33-
123810101980000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	5.247,12	33.080,45	27.833,33-
P 2 2101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	5.247,12	33.080,45	27.833,33-
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	4.580,16	162.960,73	158.380,57-
123810102980000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.580,16	162.960,73	158.380,57-
P 2 2102	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.580,16	162.960,73	158.380,57-
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	127,94	174.311,66	174.183,72-
123810103980000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	127,94	174.311,66	174.183,72-
P 2 2103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	127,94	174.311,66	174.183,72-
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	55,56	104.299,10	104.243,54-
123810104980000	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	0,00	55,56	104.299,10	104.243,54-
P 2 2104	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	0,00	55,56	104.299,10	104.243,54-
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.654,58	50.654,58-
123810105980000	VEÍCULOS	0,00	0,00	50.654,58	50.654,58-
P 2 2105	VEÍCULOS	0,00	0,00	50.654,58	50.654,58-
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	381.076,33-	404.767,35	23.691,02	0,00
123810199980000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	381.076,33-	404.767,35	23.691,02	0,00
P 2 21	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	381.076,33-	404.767,35	23.691,02	0,00
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	199.500,00-	0,00	68.400,00	267.900,00-
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	199.500,00-	0,00	68.400,00	267.900,00-
123810201980000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	199.500,00-	0,00	68.400,00	267.900,00-
P 2 22	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	199.500,00-	0,00	68.400,00	267.900,00-
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.170.040,70-	30.024.391,96	29.805.716,98	2.951.365,72-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	906.959,29-	16.409.582,93	16.038.011,12	535.387,48-
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	906.959,29-	12.957.222,09	12.579.650,28	529.387,48-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	906.959,29-	11.071.177,59	10.693.605,78	529.387,48-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	906.959,29-	11.071.177,59	10.693.605,78	529.387,48-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	906.959,29-	11.071.177,59	10.693.605,78	529.387,48-
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.042.337,42	8.042.337,42	0,00
211110101980000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	8.042.337,42	8.042.337,42	0,00
F 2 23	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	8.042.337,42	8.042.337,42	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	926.395,93	926.395,93	0,00
211110102980000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	926.395,93	926.395,93	0,00
211110102980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	350.301,82	350.301,82	0,00
P 2 2401	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	350.301,82	350.301,82	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
211110102980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	308.605,93	308.605,93	0,00
P 2 2402	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	308.605,93	308.605,93	0,00
211110102980300	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	251.674,33	251.674,33	0,00
P 2 2403	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	251.674,33	251.674,33	0,00
211110102980400	VEREADORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	15.813,85	15.813,85	0,00
P 2 2404	VEREADORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	15.813,85	15.813,85	0,00
211110103000000	FÉRIAS	906.959,29-	2.102.444,24	1.724.872,43	529.387,48-
211110103980000	FÉRIAS	906.959,29-	2.102.444,24	1.724.872,43	529.387,48-
P 2 25	PROVISÃO P/ FÉRIAS	906.959,29-	906.959,29	0,00	0,00
211110103980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	510.763,30	624.049,70	113.286,40-
P 2 2501	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	510.763,30	624.049,70	113.286,40-
211110103980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	212.821,15	628.922,23	416.101,08-
P 2 2502	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	212.821,15	628.922,23	416.101,08-
211110103980300	VEREADORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	447.849,50	447.849,50	0,00
P 2 2503	VEREADORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	447.849,50	447.849,50	0,00
211110103980400	VEREADORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	24.051,00	24.051,00	0,00
P 2 2504	VEREADORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	0,00	24.051,00	24.051,00	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.886.044,50	1.886.044,50	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
211420401000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
211420401980000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
F 2 26	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	1.105.833,89	1.105.833,89	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.105.833,89	1.105.833,89	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	1.105.833,89	1.105.833,89	0,00
211430101980000	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	1.105.833,89	1.105.833,89	0,00
F 2 28	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	1.105.833,89	1.105.833,89	0,00
211440000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
211440300000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
211440301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
211440301980000	CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
F 2 27	CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	1.360.045,03	1.360.045,03	0,00
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	1.360.045,03	1.360.045,03	0,00
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	1.360.045,03	1.360.045,03	0,00
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
213110104000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
F 2 510	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.337.045,03	1.337.045,03	0,00
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.337.045,03	1.337.045,03	0,00
213110301980000	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.337.045,03	1.337.045,03	0,00
F 2 29	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.337.045,03	1.337.045,03	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.092.315,81	2.098.315,81	6.000,00-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.092.315,81	2.098.315,81	6.000,00-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.092.315,81	2.098.315,81	6.000,00-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.021.117,42	2.021.117,42	0,00
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	252.424,01	252.424,01	0,00
218810101980000	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	252.424,01	252.424,01	0,00
F 2 32	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	252.424,01	252.424,01	0,00
218810102000000	INSS	0,00	453.172,77	453.172,77	0,00
218810102980000	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	453.172,77	453.172,77	0,00
F 2 30	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	453.172,77	453.172,77	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	789.064,20	789.064,20	0,00
218810104980000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	789.064,20	789.064,20	0,00
218810104980100	IRF RETIDO FOLHA - EXTRA	0,00	781.813,53	781.813,53	0,00
F 2 33	IRF RETIDO - EXTRA	0,00	781.813,53	781.813,53	0,00
218810104980200	IRF SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EXTRA	0,00	2.195,42	2.195,42	0,00
F 2 34	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	0,00	2.195,42	2.195,42	0,00
218810104980300	IRF SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - EXTRA	0,00	5.055,25	5.055,25	0,00
F 2 10229	IRF SERVIÇOS PF - EXTRA	0,00	5.055,25	5.055,25	0,00
218810108000000	ISS	0,00	9.464,28	9.464,28	0,00
218810108980000	ISS RETIDO CÂMARA - EXTRA	0,00	9.464,28	9.464,28	0,00
F 2 10227	ISS RETIDO PJ - EXTRA	0,00	9.464,28	9.464,28	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.829,19	14.829,19	0,00
218810110980000	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA - EXTRA	0,00	14.829,19	14.829,19	0,00
F 2 42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA	0,00	14.829,19	14.829,19	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	3.223,48	3.223,48	0,00
218810111980000	IPE RETIDO CÂMARA - EXTRA	0,00	3.223,48	3.223,48	0,00
F 2 38	IPE RETIDO - EXTRA	0,00	3.223,48	3.223,48	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	10.923,83	10.923,83	0,00
218810113980000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	10.923,83	10.923,83	0,00
F 2 35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	10.923,83	10.923,83	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	473.821,00	473.821,00	0,00
218810115980000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	0,00	473.821,00	473.821,00	0,00
218810115980100	CONSIGNADOS BANRISUL - EXTRA	0,00	337.350,18	337.350,18	0,00
F 2 36	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	0,00	337.350,18	337.350,18	0,00
218810115980200	CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL - EXTRA	0,00	136.470,82	136.470,82	0,00
F 2 10230	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	0,00	136.470,82	136.470,82	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	918,76	918,76	0,00
218810116980000	AUXÍLIO TRANSPORTE CÂMARA - EXTRA	0,00	918,76	918,76	0,00
F 2 39	AUXÍLIO TRANSPORTE - EXTRA	0,00	918,76	918,76	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.275,90	13.275,90	0,00
218810199980000	DESCONTOS DIVERSOS CÂMARA - EXTRA	0,00	13.275,90	13.275,90	0,00
F 2 40	DESCONTOS DIVERSOS - EXTRA	0,00	13.275,90	13.275,90	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.726,69	5.726,69	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUD	0,00	5.726,69	5.726,69	0,00
218810301980000	DEPÓSITOS JUDICIAS - CÂMARA	0,00	5.726,69	5.726,69	0,00
F 2 10023	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.726,69	5.726,69	0,00
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12.002,00	18.002,00	6.000,00-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00-
218810401010000	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00-
F 2 44	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00-
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2,00	2,00	0,00
F 2 46	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2,00	2,00	0,00
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	53.469,70	53.469,70	0,00
218819998000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA	0,00	53.469,70	53.469,70	0,00
F 2 10236	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	53.469,70	53.469,70	0,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.263.081,41-	13.614.809,03	13.767.705,86	2.415.978,24-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.263.081,41-	13.614.809,03	13.767.705,86	2.415.978,24-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.263.081,41-	13.614.809,03	13.767.705,86	2.415.978,24-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.263.081,41-	13.614.809,03	13.767.705,86	2.415.978,24-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	267.705,86	13.347.103,17	13.767.705,86	152.896,83-
P 2 10238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	267.705,86	13.347.103,17	13.767.705,86	152.896,83-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	2.530.787,27-	267.705,86	0,00	2.263.081,41-
P 2 10243	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.530.787,27-	267.705,86	0,00	2.263.081,41-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.807.037,72	15.807.037,72	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.447.740,62	10.447.740,62	0,00
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.213.662,67	8.213.662,67	0,00
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	2.702.721,65	2.702.721,65	0,00
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	2.702.721,65	2.702.721,65	0,00
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.702.721,65	2.702.721,65	0,00
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.239.157,62	2.239.157,62	0,00
2 1002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.239.157,62	2.239.157,62	0,00
31111012200000	13. SALÁRIO	0,00	348.947,23	348.947,23	0,00
2 606	13º SALÁRIO - RPPS	0,00	348.947,23	348.947,23	0,00
31111013100000	SUBSÍDIOS	0,00	114.616,80	114.616,80	0,00
2 602	SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	114.616,80	114.616,80	0,00
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	5.510.941,02	5.510.941,02	0,00
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	5.510.941,02	5.510.941,02	0,00
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.510.941,02	5.510.941,02	0,00
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.038.676,47	3.038.676,47	0,00
2 1001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	3.038.676,47	3.038.676,47	0,00
31121012200000	13. SALARIO	0,00	601.976,15	601.976,15	0,00
2 605	13º SALÁRIO - RGPS	0,00	601.976,15	601.976,15	0,00
31121013100000	SUBSÍDIOS	0,00	1.870.288,40	1.870.288,40	0,00
2 601	SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	1.870.288,40	1.870.288,40	0,00
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.886.188,50	1.886.188,50	0,00
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	773.267,73	773.267,73	0,00
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	338.704,03	338.704,03	0,00
31212010100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	298.853,43	298.853,43	0,00
2 1601	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	298.853,43	298.853,43	0,00
31212010200000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	39.850,60	39.850,60	0,00
2 1602	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	39.850,60	39.850,60	0,00
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	434.563,70	434.563,70	0,00
31212990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	434.563,70	434.563,70	0,00
2 1603	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	434.563,70	434.563,70	0,00
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.105.977,89	1.105.977,89	0,00
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.977,89	1.105.977,89	0,00
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.105.977,89	1.105.977,89	0,00
2 1401	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.105.977,89	1.105.977,89	0,00
31290000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
31292000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
31292010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
31292010100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
2 1402	IPE PATRONAL	0,00	6.942,88	6.942,88	0,00
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	347.889,45	347.889,45	0,00
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	95.726,40	95.726,40	0,00
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	95.726,40	95.726,40	0,00
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	93.736,02	93.736,02	0,00
2 1202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	93.736,02	93.736,02	0,00
31311020000000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.990,38	1.990,38	0,00
2 1301	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.990,38	1.990,38	0,00
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	252.163,05	252.163,05	0,00
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	252.163,05	252.163,05	0,00
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	252.163,05	252.163,05	0,00
2 1201	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	252.163,05	252.163,05	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	1.174.157,19	1.174.157,19	0,00
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.355,15	106.355,15	0,00
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	106.355,15	106.355,15	0,00
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.355,15	106.355,15	0,00
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.211,36	16.211,36	0,00
2 201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	16.211,36	16.211,36	0,00
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2 224	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAR. - EXTINTOR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	10.913,57	10.913,57	0,00
2 202	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.913,57	10.913,57	0,00
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.040,70	13.040,70	0,00
2 203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.040,70	13.040,70	0,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.893,85	7.893,85	0,00
2 204	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.893,85	7.893,85	0,00
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.108,57	19.108,57	0,00
2 205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.108,57	19.108,57	0,00
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.868,85	1.868,85	0,00
2 206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.868,85	1.868,85	0,00
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	12.741,31	12.741,31	0,00
2 207	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	12.741,31	12.741,31	0,00
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
2 209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
33111260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.745,50	7.745,50	0,00
2 211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.745,50	7.745,50	0,00
33111280000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	120,00	120,00	0,00
2 212	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	120,00	120,00	0,00
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.821,32	2.821,32	0,00
2 215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.821,32	2.821,32	0,00
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	665,00	665,00	0,00
2 217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	665,00	665,00	0,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.514,12	10.514,12	0,00
2 220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.514,12	10.514,12	0,00
33200000000000	SERVIÇOS	0,00	859.922,72	859.922,72	0,00
33210000000000	DIÁRIAS	0,00	47.739,87	47.739,87	0,00
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.739,87	47.739,87	0,00
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.739,87	47.739,87	0,00
33211010100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	47.739,87	47.739,87	0,00
2 801	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS	0,00	47.739,87	47.739,87	0,00
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	60.367,24	60.367,24	0,00
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.367,24	60.367,24	0,00
33221150000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00
2 301	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00
33221210000000	LOCAÇÕES	0,00	56.078,65	56.078,65	0,00
33221210100000	LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00	56.078,65	56.078,65	0,00
2 302	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	56.078,65	56.078,65	0,00
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	751.815,61	751.815,61	0,00
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.815,61	751.815,61	0,00
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	65.054,68	65.054,68	0,00
2 241	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	65.054,68	65.054,68	0,00
33231040000000	COMUNICAÇÃO	0,00	88.579,25	88.579,25	0,00
2 414	COMUNICAÇÃO	0,00	88.579,25	88.579,25	0,00
33231050000000	PUBLICIDADE	0,00	191.476,45	191.476,45	0,00
33231050100000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.692,11	8.692,11	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 901	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.692,11	8.692,11	0,00
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	182.784,34	182.784,34	0,00
2 902	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	182.784,34	182.784,34	0,00
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.406,13	12.406,13	0,00
332310601000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
2 407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.988,83	3.988,83	0,00
2 409	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.988,83	3.988,83	0,00
332310603000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	368,50	368,50	0,00
2 408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	368,50	368,50	0,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.901,80	3.901,80	0,00
2 410	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.901,80	3.901,80	0,00
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2 422	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	0,00	36.896,96	36.896,96	0,00
2 412	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	36.896,96	36.896,96	0,00
332311000000000	LOCAÇÕES	0,00	65.976,34	65.976,34	0,00
332311001000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	5.826,37	5.826,37	0,00
2 404	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.826,37	5.826,37	0,00
332311002000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	60.149,97	60.149,97	0,00
2 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	60.149,97	60.149,97	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.198,72	12.198,72	0,00
2 401	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	12.198,72	12.198,72	0,00
332311800000000	CONDOMINIOS	0,00	35.518,34	35.518,34	0,00
2 402	CONDOMÍNIOS	0,00	35.518,34	35.518,34	0,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.592,01	4.592,01	0,00
2 419	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.592,01	4.592,01	0,00
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.524,12	6.524,12	0,00
2 425	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ	0,00	6.524,12	6.524,12	0,00
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	168,00	168,00	0,00
2 423	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	168,00	168,00	0,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	320,00	320,00	0,00
2 418	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	320,00	320,00	0,00
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.309,13	55.309,13	0,00
2 403	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.309,13	55.309,13	0,00
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.079,23	127.079,23	0,00
332315401000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	69.366,45	69.366,45	0,00
2 413	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	69.366,45	69.366,45	0,00
332315402000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST	0,00	57.712,78	57.712,78	0,00
2 421	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÊNCIA OST	0,00	57.712,78	57.712,78	0,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.520,25	9.520,25	0,00
2 231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.520,25	9.520,25	0,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00
2 424	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	207.879,32	207.879,32	0,00
333100000000000	DEPRECIÇÃO	0,00	207.879,32	207.879,32	0,00
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.879,32	207.879,32	0,00
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	207.879,32	207.879,32	0,00
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	139.479,32	139.479,32	0,00
2 500	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	139.479,32	139.479,32	0,00
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
2 10231	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.179.747,22	4.179.747,22	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.179.747,22	4.179.747,22	0,00
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	4.179.747,22	4.179.747,22	0,00
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	4.179.747,22	4.179.747,22	0,00
35112020000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
2 10021	REPASSE FINANCEIRO P/ PREFEITURA - RL	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.339.747,22	2.339.747,22	0,00
35112090100000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO	0,00	2.326.747,22	2.326.747,22	0,00
2 10024	DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO	0,00	2.326.747,22	2.326.747,22	0,00
35112090200000	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2 10025	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	5.178,61	5.178,61	0,00
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.178,61	5.178,61	0,00
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.178,61	5.178,61	0,00
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	0,00	5.178,61	5.178,61	0,00
36311980000000	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	5.178,61	5.178,61	0,00
2 10022	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	5.178,61	5.178,61	0,00
37000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	214,08	214,08	0,00
37100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	214,08	214,08	0,00
37110000000000	IMPOSTOS	0,00	214,08	214,08	0,00
37111000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	214,08	214,08	0,00
37111050000000	IPTU	0,00	214,08	214,08	0,00
2 252	IPTU	0,00	214,08	214,08	0,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
45112029800000	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
2 4000	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.000,00	48.884.195,21	48.920.195,21	0,00
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.802.195,21	48.802.195,21	0,00
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.802.195,21	48.802.195,21	0,00
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.579.445,71	36.579.445,71	0,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2 90196	CREDITO INICIAL	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
2 90044	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
52212020000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
52212020100000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2 90144	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.386.297,14	15.386.297,14	0,00
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
2 90145	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.013.148,57	5.013.148,57	0,00
2 90143	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	5.013.148,57	5.013.148,57	0,00
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	7.693.148,57	7.693.148,57	0,00
2 90049	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	7.693.148,57	7.693.148,57	0,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.013.148,57	5.013.148,57	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 90258	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.013.148,57	5.013.148,57	0,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.222.749,50	12.222.749,50	0,00
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.222.749,50	12.222.749,50	0,00
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.222.749,50	12.222.749,50	0,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.697.782,31	11.697.782,31	0,00
2 90007	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.697.782,31	11.697.782,31	0,00
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	524.967,19	524.967,19	0,00
2 90161	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	524.967,19	524.967,19	0,00
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.000,00	82.000,00	118.000,00	0,00
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.000,00	59.000,00	95.000,00	0,00
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2 90197	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2 12106	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
53220000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2 12107	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.000,00-	146.731.056,93	146.695.056,93	0,00
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	146.567.056,93	146.567.056,93	0,00
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	146.567.056,93	146.567.056,93	0,00
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.466.947,97	89.466.947,97	0,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.891.368,54	32.891.368,54	0,00
62211010000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.891.368,54	32.891.368,54	0,00
2 90002	CREDITO DISPONIVEL	0,00	32.891.368,54	32.891.368,54	0,00
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	56.575.579,43	56.575.579,43	0,00
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.925.530,99	22.925.530,99	0,00
2 90006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.925.530,99	22.925.530,99	0,00
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.438.679,73	22.438.679,73	0,00
2 90017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.438.679,73	22.438.679,73	0,00
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.211.368,71	11.211.368,71	0,00
2 90026	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	11.211.368,71	11.211.368,71	0,00
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.100.108,96	57.100.108,96	0,00
62292000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	57.100.108,96	57.100.108,96	0,00
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.100.108,96	57.100.108,96	0,00
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.450.060,52	23.450.060,52	0,00
2 90008	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.450.060,52	23.450.060,52	0,00
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.438.679,73	22.438.679,73	0,00
2 90018	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	22.438.679,73	22.438.679,73	0,00
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.211.368,71	11.211.368,71	0,00
2 90027	EMPENHOS PAGOS	0,00	11.211.368,71	11.211.368,71	0,00
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.000,00-	164.000,00	128.000,00	0,00
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.000,00-	95.000,00	59.000,00	0,00
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.000,00-	36.000,00	0,00	0,00
2 90198	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.000,00-	36.000,00	0,00	0,00
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2 90260	RP NÃO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2 90261	RP NÃO PROC. PAGOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
63190000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
63199000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2 90257	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2 90203	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2 90204	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	701.554,50	30.311.502,87	29.887.454,27	1.125.603,10
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	665.554,50	1.697.181,39	1.243.132,79	1.119.603,10
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71111010500000	CAUÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2 90251	CAUÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	665.554,50	1.691.181,39	1.243.132,79	1.113.603,10
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.554,50	1.691.181,39	1.243.132,79	1.113.603,10
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	665.554,50	1.691.181,39	1.243.132,79	1.113.603,10
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	5.891,89	5.891,89	0,00
2 90169	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	5.891,89	5.891,89	0,00
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	640.846,35	1.582.809,82	1.137.982,25	1.085.673,92
2 90059	CLARO S.A. *	14.603,89	0,00	14.603,89	0,00
2 90063	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	6.630,96	14.733,12	13.997,52	7.366,56
2 90065	ALTE MIR E SAIBEL ME	55.910,95	80.000,00	74.397,78	61.513,17
2 90069	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.955,00	7.458,00	7.062,50	4.350,50
2 90071	TICKET SERVICOS S/A	244.248,57	0,00	244.248,57	0,00
2 90073	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	15.546,67	71.289,24	69.013,12	17.822,79
2 90079	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	37.985,19	55.929,30	51.725,93	42.188,56
2 90148	OI S/A	38.713,00	30.000,00	51.133,29	17.579,71
2 90150	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	5.393,49	36.000,00	31.921,84	9.471,65
2 90164	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	11.235,50	20.000,00	19.684,78	11.550,72
2 90178	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	48.577,00	113.386,80	116.399,36	45.564,44
2 90206	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	534,00	3.555,24	3.467,43	621,81
2 90211	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	10.693,55	52.458,12	51.057,16	12.094,51
2 90215	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	62.831,94	0,00	7.520,00	55.311,94
2 90225	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	47.986,64	0,00	10.377,43	37.609,21
2 90228	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2 90234	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	0,00	600.000,00	175.995,34	424.004,66
2 90236	PRO AÇÃO ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2 90239	CLARO S.A	0,00	36.000,00	17.243,60	18.756,40
2 90254	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	456.000,00	136.132,71	319.867,29
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.708,15	64.579,68	61.358,65	27.929,18
2 90061	DANTE PAULO LARENTIS	24.708,15	58.819,68	56.078,65	27.449,18
2 90085	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	5.760,00	5.280,00	480,00
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
2 90146	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.000,00	17.199.730,57	17.229.730,57	6.000,00
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.000,00	17.199.730,57	17.229.730,57	6.000,00
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.000,00	17.199.730,57	17.229.730,57	6.000,00
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	15.125.000,00	15.161.000,00	0,00
2 90054	RECURSO ORDINARIO	36.000,00	15.125.000,00	15.161.000,00	0,00
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.074.730,57	2.068.730,57	6.000,00
2 90181	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.074.730,57	2.068.730,57	6.000,00
78000000000000	CUSTOS	0,00	11.414.590,91	11.414.590,91	0,00
78000980000000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	11.414.590,91	11.414.590,91	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	----- Creditos	Saldo Atual
2 12109	CUSTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	11.414.590,91	11.414.590,91	0,00
80000000000000	CONTROLES CREDORES	701.554,50-	83.888.194,21	84.312.242,81	1.125.603,10-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	665.554,50-	2.289.809,21	2.743.857,81	1.119.603,10-
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
2 90252	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	665.554,50-	2.289.809,21	2.737.857,81	1.113.603,10-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.554,50-	2.289.809,21	2.737.857,81	1.113.603,10-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	665.554,50-	2.289.809,21	2.737.857,81	1.113.603,10-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	11.783,78	11.783,78	0,00
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	5.891,89	5.891,89	0,00
2 90170	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	5.891,89	5.891,89	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	0,00	5.891,89	5.891,89	0,00
2 90171	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	5.891,89	5.891,89	0,00
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	640.846,35-	2.102.511,60	2.547.339,17	1.085.673,92-
81231020100000	A EXECUTAR	640.846,35-	1.148.985,89	1.593.813,46	1.085.673,92-
2 90102	TICKET SERVICOS S/A	244.248,57-	244.248,57	0,00	0,00
2 90106	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	37.985,19-	51.725,93	55.929,30	42.188,56-
2 90110	ALTEMIR E SAIBEL ME	55.910,95-	78.686,37	84.288,59	61.513,17-
2 90112	CLARO S.A. *	14.603,89-	14.603,89	0,00	0,00
2 90118	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	6.630,96-	13.997,52	14.733,12	7.366,56-
2 90127	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	15.546,67-	69.013,12	71.289,24	17.822,79-
2 90129	INNOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.955,00-	7.062,50	7.458,00	4.350,50-
2 90149	OI S/A	38.713,00-	51.201,49	30.068,20	17.579,71-
2 90151	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	5.393,49-	32.025,64	36.103,80	9.471,65-
2 90165	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	11.235,50-	19.684,78	20.000,00	11.550,72-
2 90179	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	48.577,00-	120.672,25	117.659,69	45.564,44-
2 90207	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	534,00-	3.541,80	3.629,61	621,81-
2 90212	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	10.693,55-	51.057,16	52.458,12	12.094,51-
2 90216	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	62.831,94-	9.520,25	2.000,25	55.311,94-
2 90226	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	47.986,64-	10.572,97	195,54	37.609,21-
2 90229	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	36.000,00-	36.000,00	0,00	0,00
2 90235	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	0,00	175.995,34	600.000,00	424.004,66-
2 90237	PRO AÇÃO ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2 90240	CLARO S.A	0,00	17.243,60	36.000,00	18.756,40-
2 90255	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	136.132,71	456.000,00	319.867,29-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	953.525,71	953.525,71	0,00
2 90103	TICKET SERVICOS S/A	0,00	209.766,36	209.766,36	0,00
2 90107	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	0,00	49.574,63	49.574,63	0,00
2 90111	ALTEMIR E SAIBEL ME	0,00	37.389,07	37.389,07	0,00
2 90113	CLARO S.A. *	0,00	10.034,55	10.034,55	0,00
2 90119	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	0,00	13.997,52	13.997,52	0,00
2 90128	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	0,00	69.013,12	69.013,12	0,00
2 90130	INNOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	7.062,50	7.062,50	0,00
2 90152	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	0,00	31.868,93	31.868,93	0,00
2 90160	OI S/A	0,00	16.452,95	16.452,95	0,00
2 90168	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	16.134,28	16.134,28	0,00
2 90191	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	59.167,97	59.167,97	0,00
2 90213	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	0,00	51.057,16	51.057,16	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2	90217	0,00	3.541,80	3.541,80	0,00
2	90218	0,00	9.520,25	9.520,25	0,00
2	90227	0,00	10.572,97	10.572,97	0,00
2	90233	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2	90238	0,00	175.995,34	175.995,34	0,00
2	90241	0,00	17.243,60	17.243,60	0,00
2	90253	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	90256	0,00	136.132,71	136.132,71	0,00
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.708,15-	122.788,66	126.009,69	27.929,18-
81231030100000	A EXECUTAR	24.708,15-	61.394,33	64.615,36	27.929,18-
2	90108	0,00	5.315,68	5.795,68	480,00-
2	90122	24.708,15-	56.078,65	58.819,68	27.449,18-
81231030200000	EXECUTADOS	0,00	61.394,33	61.394,33	0,00
2	90109	0,00	5.315,68	5.315,68	0,00
2	90123	0,00	56.078,65	56.078,65	0,00
81231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	52.725,17	52.725,17	0,00
81231040100000	A EXECUTAR	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
2	90147	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
81231040200000	EXECUTADOS	0,00	14.825,17	14.825,17	0,00
2	90153	0,00	14.825,17	14.825,17	0,00
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.000,00-	70.183.794,09	70.153.794,09	6.000,00-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	36.000,00-	70.183.794,09	70.153.794,09	6.000,00-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.000,00-	70.183.794,09	70.153.794,09	6.000,00-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	28.925.451,83	28.925.451,83	0,00
82111010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	28.925.451,83	28.925.451,83	0,00
2	90014	0,00	28.924.099,96	28.924.099,96	0,00
2	90183	0,00	1.351,87	1.351,87	0,00
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.000,00-	11.788.278,21	11.752.278,21	0,00
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.000,00-	11.788.278,21	11.752.278,21	0,00
2	90015	36.000,00-	11.788.278,21	11.752.278,21	0,00
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	13.359.479,76	13.365.479,76	6.000,00-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.288.426,95	11.288.426,95	0,00
2	90101	0,00	11.288.426,95	11.288.426,95	0,00
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.071.052,81	2.071.052,81	0,00
2	90162	0,00	2.071.052,81	2.071.052,81	0,00
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
2	90259	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	16.110.584,29	16.110.584,29	0,00
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	16.110.584,29	16.110.584,29	0,00
2	90030	0,00	14.064.115,93	14.064.115,93	0,00
2	90163	0,00	2.046.468,36	2.046.468,36	0,00
88000000000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	11.414.590,91	11.414.590,91	0,00
88000980000000	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E	0,00	11.414.590,91	11.414.590,91	0,00
2	12110	0,00	11.414.590,91	11.414.590,91	0,00
	T o t a l	0,00	404.411.481,16	404.411.481,16	0,00

Moisés Scussel Neto
Vereador / Presidente
CPF: 939.365.910-91

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