

T I T U L O S	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
DEPOSITOS				
CONSIGNACOES				
PREVIDENCIA SOCIAL				
INSS-Retensões Servidores	372.671,22	5.472.132,81	5.384.803,72	460.000,31
OUTRAS ENTIDADES				
Caixa Econ.Federal-Consigação Servidores	40,12	56.655,16	56.695,28	0,00
ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	6.972,00	89.532,00	87.644,00	8.860,00
MBM-Montepio da Brigada Militar	164,76	1.993,86	1.992,17	166,45
Banrisul S/A-Consigaçãoes Servidores	301.877,41	3.918.563,57	3.915.630,38	304.810,60
UNIMED-Convênio ASPME	15.625,00	199.575,00	197.885,00	17.315,00
Mensalidades Sindicais	8.882,93	126.908,27	125.051,20	10.740,00
Vale-Transporte Parte Servidores	71.549,92	493.435,62	447.166,61	117.818,93
Claro Digital-Câmara	645,32	6.622,39	7.007,24	260,47
Descontos Diversos	22.958,87	1.944,13	4.850,01	20.052,99
Telefonia Semi-Público Distritos	42,11	18.125,98	18.125,63	42,46
Pasep-servidores Beneficiados		225.280,58	225.280,58	
SIME - Convênios	23.781,17	361.779,69	356.636,40	28.924,46
Vivo-Câmara	1.886,01	20.008,13	21.834,75	59,39
Contribuição Sindical	5.585,43	127.391,68	126.852,24	6.124,87
Desconto Autorizado		4.188,00	2.528,00	1.660,00
Pensao Alimenticia		280.570,84	280.570,84	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
Ipergs-servidores	114.173,96	1.757.381,23	1.721.225,62	150.329,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPOSITOS E CAUCOES				
CAUCOES EM DINHEIRO				
Rendimentos Extra-orçamentários	95.550,43	32.753,85	21.474,87	106.829,41
Empreiteira de Mao-Obra Rodrigues	8.155,82	16.012,47	12.423,08	11.745,21
Construtora França Ltda*	36.611,55	12.365,00	12.041,77	36.934,78
Bistur Fretamento e Turismo Ltda.	3.783,79	3.767,39		7.551,18
Coopsul-Cooperativa de Transp.e Serviços	16.243,49			16.243,49
Idacir Luiz Festugatto Cia Ltda	1.195,20	1.361,66		2.556,86
Leyter & Leyter Ltda	1.159,18	1.332,52		2.491,70
Mauro Luiz Cozer	1.371,12	1.528,36		2.899,48
Transportes Redondo Ltda	2.524,54	2.661,03		5.185,57
Transportadora Dalazen Ltda	3.480,64	4.016,76		7.497,40
Transportes Orso Ltda	1.237,30	1.266,79		2.504,09
Emprol-Empreiteira de Obras Ltda	40.016,77		40.016,77	
Construtora Focchi Ltda*	1.133,31		1.133,31	
Tonin Busetto & Cia Ltda*	1.740,39			1.740,39
Paulo Detoni Engenharia e Construções	2.358,58	4.929,69	2.358,58	4.929,69
Rema Transportes Ltda	7.422,50	7.572,06		14.994,56
Transportes Transbeto Ltda - ME	8.083,07	8.139,85		16.222,92
Flora Carbonera Kornowski	1.194,52	1.252,74		2.447,26
A. N. Dassi - Transportes	3.596,93	3.747,72		7.344,65
Miranpedras Com. de Material De Construç	38.798,62	44.196,08	38.929,16	44.065,54
Protege Serviços de Vigilância Ltda*	5.731,22			5.731,22
Schafer-empresendimentos Agro Industriais	17.384,99	8.353,00	20.212,93	5.525,06
Proservi Serviços de Vigilância Ltda	36.063,79	44.675,18		80.738,97
Clinsul Mço-de-obra e Representaçuo Ltda	696,44	622,62		1.319,06
Maurício Zanella Piaia	5.287,24	24.972,17	17.603,36	12.656,05
Traçado Construções e Serviços Ltda	50.181,50	85.946,07	104.001,71	32.125,86
Coopersul-coop.dos Trabalhadores Região	210,36			210,36
Empreiteira Rodrigues e Gomes Ltda-me	306,16	2.430,48		2.736,64
CCL Engenharia e Construções Ltda	29.709,44	21.081,40	50.790,84	

T I T U L O S	Saldo do Exercício		Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa		
Aborgama do Brasil Ltda	394,18	456,44			850,62
Construtora Edigama	102.726,93	77.045,46	94.060,12		85.712,27
Pavsul Comércio de Pedras para Construção	10.125,00	2.625,58			12.750,58
Britadeira Farroupilha Ltda		24.162,14			24.162,14
João Carlos Brouwenstyn & Cia Ltda-ME	370,37	4.950,54	2.358,03		2.962,88
Transportes Julivan Ltda	5.468,74	11.685,20	5.967,00		11.186,94
Armando Lussani ME	1.085,90	1.165,27			2.251,17
Jair Cigerza Trans JC	1.306,91	1.572,41			2.879,32
Nova Era Ind.de Mineralização Ltda	49.603,30		49.603,30		
Transportes Andreolla Ltda	1.467,98	1.360,70			2.828,68
Olimpio Zeferino Ostrowski*	20.000,00				20.000,00
Dinamite Detonações Ltda	1.160,77				1.160,77
Airton Rosa e Cia Ltda	1.664,18	12.896,85	3.048,70		11.512,33
Knapp & Cia Ltda	3.928,91		3.928,91		
Milton José Boroski ME	705,94	9.271,00			9.976,94
Empreiteira Julio Rodrigues Ltda		3.286,64	3.286,64		
Bezutti & Bezutti Ltda ME		20.519,02			20.519,02
Laf Ind. e Com.de Equipamentos Ltda		1.339,20			1.339,20
José Antonio Bortolon e/ou Tulio Jacques		30.000,00			30.000,00
CBA Informatica Ltda		15.907,53	15.907,53		
D. Mavinc Produtos e Serviços Ltda		12.473,86			12.473,86
Instaladora Elétrica Lider Ltda		14.055,42	14.055,42		
Alderino Zanchet & Cia Ltda		2.888,55			2.888,55
Itacon Engenharia Ltda		24.316,07	24.316,07		
RV dos Santos Promoções		1.866,00	1.866,00		
Dinacon Indústria, Comércio e Serviços Lt		19.725,00			19.725,00
Parque de Diversões Stallones S/C Ltda		1.866,00	1.866,00		
Absoluta Artes e Acessórios Ltda		8.076,28			8.076,28
Bruschi Engenharia Ltda		589,75			589,75
Construtora Bergamin e de Mattos Ltda ME		13.002,59			13.002,59
Tucano Obras e Serviços Ltda		6.114,84	6.114,84		
Griebler Indústria de Estruturas Pré-Mol		17.576,83			17.576,83
Loss Construções, Incorporações e Assess		14.866,93			14.866,93
Montemezzo Terraplanagem Ltda		2.322,05	2.322,05		
Muller Engenharia Ltda		3.172,61			3.172,61
Depósitos Judiciais		5.294,30	5.294,30		
DEPOSITOS ESPECIAIS					
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL					
INSS-Prest.de Serviços Terceiros	74.465,06	1.185.582,63	1.156.732,79		103.314,90
INSS-Prestadores Serviços Autônomos	2.764,82	33.434,18	32.933,28		3.265,72
INSS-Retensão Produtor Rural	885,04	743,36	1.628,40		
SUB TOTAL ==>	1.646.209,15	15.083.285,06	14.728.055,43		2.001.438,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO					
OBRIGACOES A PAGAR					
FORNECEDORES					
FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR					
FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCES.-EXEC					
Restos A Pagar 2010 - Fornecedores	20.198,21	57.057,23	77.255,44		
Restos a Pagar 2011 - Fornecedores	6.539.627,60	5.588.616,70	12.105.318,27		22.926,03
Restos A Pagar 2012 - Fornecedores		3.063.954,30			3.063.954,30
FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-					
Restos A Pagar 2011 - Fornecedores Legisl	38.840,75	13.851,58	52.692,33		
Restos A Pagar 2012 - Fornecedores Legis		59.949,93			59.949,93
PESSOAL A PAGAR					

T I T U L O S	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
DE EXERCICIOS ANTERIORES				
PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXE				
Restos A Pagar 2011 - Pessoal	15.926,02		15.926,02	0,00
Restos A Pagar 2012 - Pessoal		39.303,23		39.303,23
PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG				
Restos a Pagar 2011 - Pessoal Legislativ	5.372,47	427,04	5.799,51	
Restos A Pagar 2012 - Pessoal Legislativ		29.580,92		29.580,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
INSS				
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC./				
Restos A Pagar 2011 - INSS	826.710,49	456,75	827.167,24	
Restos A Pagar 2012 - INSS		980.433,01		980.433,01
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISL				
Restos A Pagar 2011 - INSS Legislativo	36.861,97		36.861,97	
Restos A Pagar 2012 - INSS Legislativo		38.455,22		38.455,22
INSS-CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS				
INSS - CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - DE EXE				
Restos a Pagar 2011 - INSS Terceiros	15.713,82		15.713,82	
Restos A Pagar 2012 - INSS Terceiros		16.247,43		16.247,43
FGTS				
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC./				
Restos A Pagar 2011 - FGTS	825,57		825,57	
Restos A Pagar 2012 - FGTS		1.040,58		1.040,58
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA				
CONTRIB.PREV.ASSIST.MED.ODONT.-DE EXERC.AN				
Restos A Pagar 2011 - IPE	113.868,50		113.868,50	
Restos A Pagar 2012 - IPE - Executivo		148.318,56		148.318,56
Restos A Pagar 2012 - IPE - Legislativo		1.835,15		1.835,15
PROVISOES				
Provisao Para 13. Salario		4.043.979,63	4.043.979,63	
Provisao Para Ferias	5.941.355,23	3.162.625,32	1.394.041,77	7.709.938,78
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES				
Inss	1.394.391,59	1.521.017,82	1.220.301,36	1.695.108,05
Fgts	1.278,83	1.256,85	989,07	1.546,61
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR				
RESTOS A PAGAR				
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/I				
Restos A Pagar 2010	166.046,20		140.535,83	25.510,37
Restos A Pagar 2012 - Executivo		5.514.410,26		5.514.410,26
Restos A Pagar 2011	6.844.008,51		6.444.279,76	399.728,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-LEGISLATIVO				
Restos A Pagar 2011	54.665,17		54.665,17	0,00
Restos A Pagar 2012 - Legislativo		157.213,81		157.213,81
PRECATORIOS A PAGAR				
PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS				
Precatórios A Pagar - Terceiros	1.749.493,69	384.906,18	1.749.493,69	384.906,18
OPERACOES DE CREDITO				
INTERNAS				
EM CONTRATOS				
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS				
Operacoes de Credito Com Prazo Inferior A		400.000,00		400.000,00
OUTRAS OBRIGACOES				
Outras Obrigações-Parcelamento Dívida RGE/		133.014,37		133.014,37
SUB TOTAL ==>	23.765.184,62	25.357.951,87	28.299.714,95	20.823.421,54

T I T U L O S	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
TOTAL ==>	25.411.393,77	40.441.236,93	43.027.770,38	22.824.860,32