



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	11.701.343,21	118.232.468,48	110.436.947,84	19.496.863,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	800.422,90	118.039.949,48	110.436.947,84	8.403.424,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.097,77	117.548.317,24	110.070.594,11	8.044.820,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.097,77	117.548.317,24	110.070.594,11	8.044.820,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.097,77	117.548.317,24	110.070.594,11	8.044.820,90 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	33.009,58	32.707,71	301,87 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	33.009,58	32.707,71	301,87 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	32.942,39	32.640,52	301,87 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	67,19	67,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	66.324.095,94	66.080.788,63	243.307,31 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	66.324.095,94	66.080.788,63	243.307,31 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	63.812.776,24	63.620.474,04	192.302,20 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.01	10874	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	63.812.776,24	63.620.474,04	192.302,20 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.511.319,70	2.460.314,59	51.005,11 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.07	10996	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	2.510.107,98	2.459.102,87	51.005,11 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.27	15350	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.097,77	51.191.211,72	43.957.097,77	7.801.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.00.00.00	7018		CDB	567.097,77	51.191.211,72	43.957.097,77	7.801.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	567.097,77	51.190.000,00	43.957.097,77	7.800.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.01	15099	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	567.097,77	51.190.000,00	43.957.097,77	7.800.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.13.00.00	12213		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.13.00.27	15351	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	273.061,31	112.154,82	160.906,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	163.221,18	3.783,01	159.438,17 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.221,18	3.783,01	159.438,17 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	161.171,18	1.733,01	159.438,17 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	161.171,18	1.733,01	159.438,17 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	109.840,13	108.371,81	1.468,32 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	7213		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	12255	F	CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	1.468,32	0,00	1.468,32 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	108.371,81	108.371,81	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.371,81	108.371,81	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	108.371,81	108.371,81	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	213.107,00	157.591,62	208.251,35	162.447,27 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	213.107,00	150.519,58	201.179,31	162.447,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.107,00	150.519,58	201.179,31	162.447,27 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	78.372,54	12.306,10	38.595,93	52.082,71 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	14.172,02	94.959,06	108.825,79	305,29 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	8.783,54	8.675,54	108,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	90,68	90,68	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.453,56	11.083,42	20.622,02	35.914,96 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	75.108,88	22.916,78	23.989,35	74.036,31 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	465,00	270,00	270,00	465,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.279,16	3.882,28	2.827,25	5.334,19 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	199,20	1.403,00	1.457,78	144,42 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	48,00	48,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.165,52	15.763,50	17.836,32	68.092,70 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	5468		OUTROS ESTOQUES	0,00	7.072,04	7.072,04	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	5469		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.072,04	7.072,04	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00.00.00	7296		ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA	0,00	7.072,04	7.072,04	0,00
1.1.5.8.1.03.01.00.00.00	13399	P	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.072,04	7.072,04	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.218,13	60.979,31	45.947,56	35.249,88 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.807,93	7.347,15	6.244,35	4.910,73 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.807,93	7.347,15	6.244,35	4.910,73 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.410,20	53.632,16	39.703,21	30.339,15 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.410,20	53.632,16	39.703,21	30.339,15 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.900.920,31	192.519,00	0,00	11.093.439,31 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	11.899,36	0,00	0,00	11.899,36 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	502,64	0,00	0,00	502,64 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	10.324.192,30	173.339,00	0,00	10.497.531,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.322.021,63	173.339,00	0,00	4.495.360,63 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.322.021,63	173.339,00	0,00	4.495.360,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.997,56	0,00	0,00	511.997,56 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.241,95	0,00	0,00	2.241,95 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	214.355,58	0,00	0,00	214.355,58 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.340,04	0,00	0,00	64.340,04 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	1.644.973,98	141.830,00	0,00	1.786.803,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.644.973,98	141.830,00	0,00	1.786.803,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	926.162,06	28.810,00	0,00	954.972,06 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.557,66	0,00	0,00	189.557,66 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.187,74	0,00	0,00	25.187,74 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	711.416,66	28.810,00	0,00	740.226,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	507.439,95	2.699,00	0,00	510.138,95 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	7597	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.621,89	0,00	0,00	199.621,89 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.817,68	2.699,00	0,00	310.516,68 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
Total:				11.701.343,21	118.232.468,48	110.436.947,84	19.496.863,85 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.701.343,21	19.533.210,92	20.399.436,22	12.567.568,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-2.243.351,56	18.393.153,75	19.259.379,05	3.109.576,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-2.231.691,63	13.455.204,87	14.143.324,91	2.919.811,67 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.231.691,63	10.516.711,94	10.676.681,71	2.391.661,40 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.231.691,63	10.516.711,94	10.676.681,71	2.391.661,40 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.231.691,63	10.516.711,94	10.676.681,71	2.391.661,40 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	7.182.752,70	7.182.752,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	275.015,00	676.975,30	401.960,30 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.128.859,52	473.616,81	675.265,35	1.330.508,06 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-713.849,22	226.044,85	171.388,67	659.193,04 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-388.982,89	545.848,57	156.865,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-92.178,01	144.795,57	52.617,56	0,00
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-253.422,23	321.509,47	68.087,24	0,00
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-43.382,65	79.543,53	36.160,88	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.813.434,01	1.813.434,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.915,82	39.915,82	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.915,82	39.915,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.915,82	39.915,82	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	511.160,18	511.160,18	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.160,18	511.160,18	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	511.160,18	511.160,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.387.416,93	2.915.567,20	528.150,27 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.530.709,93	1.825.830,22	295.120,29 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.120.109,91	1.357.248,88	237.138,97 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.096.190,58	1.096.190,58	0,00
2.1.1.4.2.04.03.00.00.00	15399		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -	0,00	23.919,33	261.058,30	237.138,97 C
2.1.1.4.2.04.03.01.00.00	15400	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	23.919,33	261.058,30	237.138,97 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	410.600,02	468.581,34	57.981,32 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	400.976,96	400.976,96	0,00
2.1.1.4.2.23.03.00.00.00	15401		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES	0,00	9.623,06	67.604,38	57.981,32 C
2.1.1.4.2.23.03.01.00.00	15402	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES	0,00	9.623,06	67.604,38	57.981,32 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	837.818,22	1.070.848,20	233.029,98 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	837.818,22	1.070.848,20	233.029,98 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	810.882,40	935.657,63	124.775,23 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	15403		INSS A PAGAR - PROVISÕES	0,00	26.935,82	135.190,57	108.254,75 C
2.1.1.4.3.01.06.01.00.00	15404	P	INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	0,00	26.935,82	135.190,57	108.254,75 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.888,78	18.888,78	0,00
2.1.1.4.4.01.00.00.00.00	7792	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCICIO	0,00	18.888,78	18.888,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.293.064,51	2.430.106,00	137.041,49 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.293.064,51	2.430.106,00	137.041,49 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.293.064,51	2.430.106,00	137.041,49 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.048.278,74	2.185.320,23	137.041,49 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.659,93	2.644.884,37	2.685.948,14	52.723,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-11.479,93	2.303.477,73	2.344.214,63	52.216,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-11.479,93	910.687,56	951.424,46	52.216,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.479,93	873.777,85	909.519,03	47.221,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-11.479,93	317.847,93	353.259,11	46.891,11 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.139,82	38.139,82	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	34.466,74	34.796,74	330,00 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.594,16	5.594,16	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	21.021,38	21.021,38	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	5.521,20	5.521,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00	15176	F	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	2.330,00	2.660,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	483.323,36	483.323,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	322.198,78	322.198,78	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	161.124,58	161.124,58	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	8038		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	14676		DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	14677	F	RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	28.909,71	33.905,43	4.995,72 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.211,72	1.211,72 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	28.909,71	32.693,71	3.784,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	28.909,71	32.693,71	3.784,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.909,71	32.693,71	3.784,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.380.652,04	1.380.652,04	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.380.652,04	1.380.652,04	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	819.958,72	819.958,72	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	816.329,59	816.329,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	3.629,13	3.629,13	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.629,13	3.629,13	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	37.184,83	37.184,83	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	37.184,83	37.184,83	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	298.928,98	298.928,98	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	298.928,98	298.928,98	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	298.928,98	298.928,98	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	98.320,74	98.320,74	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	98.320,74	98.320,74	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	126.258,77	126.258,77	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	15.429,78	15.429,78	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	295,71	295,71	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	25,32	25,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	12789	F	REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	33,03	33,03	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	12791	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	108.172,91	108.172,91	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.452,02	1.452,02	0,00
2.1.8.8.2.01.99.10.00.00	13385	F	RETENÇÃO MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	13870	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	12.138,13	12.138,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-180,00	341.406,64	341.733,51	506,87 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.610,75	17.871,62	260,87 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	14.625,45	14.886,32	260,87 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.985,30	2.985,30	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-180,00	323.795,89	323.861,89	246,00 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-180,00	323.795,89	323.861,89	246,00 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-180,00	323.795,89	323.861,89	246,00 C
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	311.591,16	311.591,16	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	11.728,50	11.728,50	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	12806	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	43,03	43,03	0,00
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-180,00	433,20	499,20	246,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	8443	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-124.209,75	124.209,75	0,00	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	69.122,85	1.070.934,32	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-877.601,72	946.724,57	69.122,85	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
Total:				-11.701.343,21	19.533.210,92	20.399.436,22	12.567.568,51 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.206.533,81	2.057.219,11	12.149.314,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.925.821,27	2.055.694,11	9.870.127,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.849.668,24	1.772.202,43	7.077.465,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.754.508,59	729.217,06	3.025.291,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.754.508,59	729.217,06	3.025.291,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.754.508,59	729.217,06	3.025.291,53 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	5.095.159,65	1.042.985,37	4.052.174,28 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.095.159,65	1.042.985,37	4.052.174,28 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.095.159,65	1.042.985,37	4.052.174,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.629.495,09	245.072,75	2.384.422,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.172.920,18	93.012,86	1.079.907,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.172.920,18	93.012,86	1.079.907,32 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	733.382,50	93.012,86	640.369,64 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	439.537,68	0,00	439.537,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.003.957,63	133.907,02	870.050,61 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.003.957,63	133.907,02	870.050,61 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.003.957,63	133.907,02	870.050,61 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	452.617,28	18.152,87	434.464,41 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	433.728,50	18.152,87	415.575,63 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	433.728,50	18.152,87	415.575,63 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.888,78	0,00	18.888,78 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	446.657,94	38.418,93	408.239,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	144.437,27	0,00	144.437,27 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.437,27	0,00	144.437,27 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	138.508,27	0,00	138.508,27 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	302.220,67	38.418,93	263.801,74 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.220,67	38.418,93	263.801,74 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	289.497,69	38.418,93	251.078,76 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	12.722,98	0,00	12.722,98 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	36.505,33	0,00	36.505,33 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	34.763,40	0,00	34.763,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	34.763,40	0,00	34.763,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.763,40	0,00	34.763,40 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8620	P	PENSOES CIVIS	0,00	34.763,40	0,00	34.763,40 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.741,93	0,00	1.741,93 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.741,93	0,00	1.741,93 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741,93	0,00	1.741,93 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	0,00	1.741,93	0,00	1.741,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.237.308,92	1.525,00	2.235.783,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.237,66	0,00	206.237,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	198.595,62	0,00	198.595,62 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.595,62	0,00	198.595,62 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	108.825,79	0,00	108.825,79 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	90,68	0,00	90,68 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.752,82	0,00	18.752,82 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.836,32	0,00	17.836,32 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	243,00	0,00	243,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.782,79	0,00	2.782,79 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	26.398,48	0,00	26.398,48 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	8.675,54	0,00	8.675,54 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.682,76	0,00	2.682,76 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	48,00	0,00	48,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.745,66	0,00	2.745,66 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.457,78	0,00	1.457,78 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8722		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.642,04	0,00	7.642,04 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	8723		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.642,04	0,00	7.642,04 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	8727	P	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.072,04	0,00	7.072,04 D
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	8729	P	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	570,00	0,00	570,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	2.031.071,26	1.525,00	2.029.546,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	14.733,71	0,00	14.733,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.733,71	0,00	14.733,71 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.733,71	0,00	14.733,71 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	14.733,71	0,00	14.733,71 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	872,72	0,00	872,72 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,72	0,00	872,72 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	8753	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	872,72	0,00	872,72 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.972.429,55	1.525,00	1.970.904,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.972.429,55	1.525,00	1.970.904,55 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.507,37	0,00	16.507,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	338.608,85	0,00	338.608,85 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	515.109,42	625,00	514.484,42 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	263.354,22	0,00	263.354,22 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	0,00	192,00	0,00	192,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	166.597,72	0,00	166.597,72 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	29.558,00	0,00	29.558,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	39.703,21	0,00	39.703,21 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.689,84	0,00	4.689,84 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	8.589,00	900,00	7.689,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	71,32	0,00	71,32 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	166,65	0,00	166,65 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	267,88	0,00	267,88 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.094,00	0,00	11.094,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.624,79	0,00	54.624,79 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	239.400,00	0,00	239.400,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.544,38	0,00	5.544,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	275.450,10	0,00	275.450,10 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	43.035,28	0,00	43.035,28 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.035,28	0,00	43.035,28 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	6.399,09	0,00	6.399,09 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01.01.03.00	11300	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	0,00	433,20	0,00	433,20 D
3.5.1.1.2.02.01.01.11.00	11308	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	5.965,89	0,00	5.965,89 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	499,20	0,00	499,20 D
Total:				0,00	14.206.533,81	2.057.219,11	12.149.314,70 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.078.610,04	19.078.610,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	11104	P	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	19.078.176,84	19.078.176,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	433,20	433,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	433,20	433,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	433,20	433,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	433,20	433,20 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	0,00	433,20	433,20 C
Total:				0,00	0,00	19.078.610,04	19.078.610,04 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.842.517,84	63.070.748,39	1.268.274,88	185.644.991,35 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	123.286.900,00	80.000,00	80.000,00	123.286.900,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	123.286.900,00	80.000,00	80.000,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13518		LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14066		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13732	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	119.200.500,00	0,00	0,00	119.200.500,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14319	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.086.400,00	0,00	0,00	4.086.400,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13567		LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14040		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13759	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.435.130,55	632.657,04	61.802.473,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	62.435.130,55	632.657,04	61.802.473,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.710.472,19	80.000,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.724.658,36	552.657,04	31.172.001,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	31.724.658,36	552.657,04	31.172.001,32 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.000.493,44	276.328,52	15.724.164,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.724.164,92	276.328,52	15.447.836,40 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	276.328,52	0,00	276.328,52 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	15.724.164,92	276.328,52	15.447.836,40 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	787.500,00	0,00	787.500,00 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	17.248,00	0,00	17.248,00 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	10.550.853,92	246.328,52	10.304.525,40 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	4.166.663,00	30.000,00	4.136.663,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9828	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.617,84	0,00	555.617,84	0,00
Total:				123.842.517,84	63.070.748,39	1.268.274,88	185.644.991,35 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-123.842.517,84	137.115.840,10	198.918.313,61	185.644.991,35 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-123.286.900,00	46.710.965,63	46.710.965,63	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-123.286.900,00	46.710.965,63	46.710.965,63	123.286.900,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13595		LEGISLATIVO	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14092		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13786	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-90.730.398,56	29.488.553,96	0,00	61.241.844,60 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14331	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.039.374,77	1.141.918,23	0,00	1.897.456,54 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-7.857.166,84	15.804.164,92	30.986.800,71	23.039.802,63 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	-7.857.166,84	15.804.164,92	30.986.800,71	23.039.802,63 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-7.857.166,84	15.804.164,92	30.986.800,71	23.039.802,63 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-7.801.210,09	15.313.352,49	29.844.882,48	22.332.740,08 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-55.956,75	490.812,43	1.141.918,23	707.062,55 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-21.659.959,83	276.328,52	15.724.164,92	37.107.796,23 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	-21.659.959,83	276.328,52	15.724.164,92	37.107.796,23 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-21.659.959,83	276.328,52	15.724.164,92	37.107.796,23 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-20.668.891,35	276.328,52	15.233.352,49	35.625.915,32 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-991.068,48	0,00	490.812,43	1.481.880,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	89.359.685,09	151.162.158,60	61.802.473,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.359.685,09	151.162.158,60	61.802.473,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.832.820,46	75.463.292,65	30.630.472,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.804.164,92	30.986.800,71	15.182.635,79 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	15.804.164,92	30.986.800,71	15.182.635,79 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	15.804.164,92	30.986.800,71	15.182.635,79 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	29.028.655,54	44.476.491,94	15.447.836,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.407.542,52	17.204.763,90	3.797.221,38 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	13.407.542,52	17.204.763,90	3.797.221,38 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	13.407.542,52	17.204.763,90	3.797.221,38 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	610.067,59	610.067,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.940.090,92	14.202.168,51	262.077,59 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	13.940.090,92	14.202.168,51	262.077,59 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	13.940.090,92	14.202.168,51	262.077,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.070.954,51	12.459.491,94	11.388.537,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.526.864,63	75.698.865,95	31.172.001,32 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	44.526.864,63	75.698.865,95	31.172.001,32 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.028.655,54	44.752.820,46	15.724.164,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.407.542,52	17.204.763,90	3.797.221,38 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	610.067,59	610.067,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.940.090,92	14.202.168,51	262.077,59 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	1.070.954,51	12.459.491,94	11.388.537,43 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	276.328,52	276.328,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	13.407.542,52	17.204.763,90	3.797.221,38 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	138.746,62	787.500,00	648.753,38 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	17.248,00	17.248,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	41.707,37	201.900,00	160.192,63 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	11.701.950,29	12.031.452,90	329.502,61 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	1.525.138,24	4.166.663,00	2.641.524,76 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	610.067,59	610.067,59	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	610.067,59	610.067,59	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.480.598,98	13.131.214,00	11.650.615,02 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	138.746,62	138.746,62 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	41.707,37	41.707,37 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.480.598,98	11.455.621,77	9.975.022,79 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	0,00	1.495.138,24	1.495.138,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-555.617,84	1.045.189,38	1.045.189,38	555.617,84 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-555.617,84	1.045.189,38	1.045.189,38	555.617,84 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	244.785,77	555.617,84	310.832,07 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	0,00	244.785,77	555.617,84	310.832,07 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	0,00	244.785,77	555.617,84	310.832,07 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.785,77	244.785,77 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	244.785,77	244.785,77 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	0,00	0,00	244.785,77	244.785,77 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9928	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-555.617,84	555.617,84	0,00	0,00
Total:				-123.842.517,84	137.115.840,10	198.918.313,61	185.644.991,35 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	28.732.192,87	38.001.333,27	20.780.725,03	45.952.801,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.397.900,00	7.131.365,00	0,00	14.529.265,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.617,84	19.078.176,84	0,00	19.633.794,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.617,84	19.078.176,84	0,00	19.633.794,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	19.078.176,84	0,00	19.633.794,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	19.078.176,84	0,00	19.633.794,68 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	20.778.675,03	11.788.529,71	20.778.675,03	11.788.529,71 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	20.778.675,03	11.788.529,71	20.778.675,03	11.788.529,71 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	20.778.675,03	11.788.529,71	20.778.675,03	11.788.529,71 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Total:				28.732.192,87	38.001.333,27	20.780.725,03	45.952.801,11 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDORES	-28.732.192,87	72.596.148,53	89.816.756,77	45.952.801,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	0,00	0,00	1.211,72	1.211,72 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.397.900,00	7.176.700,00	7.131.365,00	7.352.565,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	7.176.700,00	7.176.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-555.617,84	44.638.723,50	63.716.900,34	19.633.794,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-555.617,84	44.638.723,50	63.716.900,34	19.633.794,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-555.617,84	44.638.723,50	63.716.900,34	19.633.794,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.730.564,01	19.354.505,36	3.623.941,35 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.730.564,01	19.354.505,36	3.623.941,35 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.730.564,01	19.354.505,36	3.623.941,35 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	15.730.564,01	19.354.505,36	3.623.941,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	13.652.328,29	17.204.763,90	4.108.053,45 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	13.652.328,29	17.204.763,90	4.108.053,45 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-555.617,84	13.652.328,29	17.204.763,90	4.108.053,45 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-555.617,84	13.652.328,29	17.204.763,90	4.108.053,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.184.876,69	14.446.954,28	262.077,59 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.184.876,69	14.446.954,28	262.077,59 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	14.184.876,69	14.446.954,28	262.077,59 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	14.184.876,69	14.446.954,28	262.077,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.070.954,51	12.710.676,80	11.639.722,29 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.070.954,51	12.710.676,80	11.639.722,29 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	1.070.954,51	12.710.676,80	11.639.722,29 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	1.070.954,51	12.710.676,80	11.639.722,29 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-20.778.675,03	20.778.675,03	11.788.529,71	11.788.529,71 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	-20.778.675,03	20.778.675,03	11.788.529,71	11.788.529,71 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	14758	C	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV.	-20.778.675,03	20.778.675,03	11.788.529,71	11.788.529,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Total:				-28.732.192,87	72.596.148,53	89.816.756,77	45.952.801,11 C
Total Geral:				0,00	462.756.283,50	462.756.283,50	0,00

JULIANA MATTEI
CONTADORA CRC 82917
CPF: 986.481.950-04

FLAVIO GUIDO CASSINA
PRESIDENTE
CPF: 057.550.930-91