



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	11.701.343,21	179.150.793,17	169.347.514,99	21.504.621,39
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	800.422,90	178.922.592,17	169.347.514,99	10.375.500,08
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.097,77	178.340.934,54	168.899.927,98	10.008.104,33
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.097,77	178.340.934,54	168.899.927,98	10.008.104,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.097,77	178.340.934,54	168.899.927,98	10.008.104,33
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	20.393,49	20.306,50	86,99
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	20.393,49	20.306,50	86,99
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	20.320,87	20.233,88	86,99
1.1.1.1.1.01.00.00.01.02	F 10484 CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	72,62	72,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	98.528.608,26	98.521.802,64	6.805,62
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	98.528.608,26	98.521.802,64	6.805,62
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	98.528.608,26	98.521.802,64	6.805,62
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	98.528.608,26	98.521.802,64	6.805,62
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	98.527.396,54	98.520.590,92	6.805,62
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	F 15350 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	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.097,77	79.791.932,79	70.357.818,84	10.001.211,72
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	567.097,77	79.791.932,79	70.357.818,84	10.001.211,72
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	567.097,77	79.791.932,79	70.357.818,84	10.001.211,72
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	567.097,77	79.791.932,79	70.357.818,84	10.001.211,72
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	567.097,77	79.790.721,07	70.357.818,84	10.000.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.02	F 15351 BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	303.528,64	135.316,00	168.212,64
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	169.144,74	4.603,01	164.541,73
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.144,74	4.603,01	164.541,73
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	166.274,74	1.733,01	164.541,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	166.274,74	1.733,01	164.541,73
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	134.383,90	130.712,99	3.670,91
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.810,14	5.139,23	3.670,91
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.810,14	5.139,23	3.670,91
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 12 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	8.810,14	5.139,23	3.670,91
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	125.573,76	125.573,76	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	125.573,76	125.573,76	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	125.573,76	125.573,76	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	213.107,00	216.363,93	255.311,09	174.159,84
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	213.107,00	201.326,61	240.273,77	174.159,84
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.107,00	201.326,61	240.273,77	174.159,84
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	78.372,54	13.132,12	43.132,06	48.372,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	14.172,02	124.470,20	124.498,48	14.143,74
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	9.818,04	9.710,04	108,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	90,68	90,68	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.453,56	12.101,32	25.493,72	32.061,16
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	75.108,88	41.334,25	36.968,79	79.474,34
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	465,00	2.450,00	2.450,00	465,00



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.279,16	5.600,27	5.948,26	3.931,17
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	199,20	1.403,00	1.477,70	124,50
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 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	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	48,00	48,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.165,52	30.282,98	25.494,83	74.953,67
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	15.037,32	15.037,32	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.037,32	15.037,32	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	15.037,32	15.037,32	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.037,32	15.037,32	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.218,13	61.765,06	56.959,92	25.023,27
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.807,93	7.347,15	7.533,85	3.621,23
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.807,93	7.347,15	7.533,85	3.621,23
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.410,20	54.417,91	49.426,07	21.402,04
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.410,20	54.417,91	49.426,07	21.402,04
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.900.920,31	228.201,00	0,00	11.129.121,31
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.899,36	0,00	0,00	11.899,36
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	502,64	0,00	0,00	502,64
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.324.192,30	209.021,00	0,00	10.533.213,30
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.322.021,63	209.021,00	0,00	4.531.042,63
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.322.021,63	209.021,00	0,00	4.531.042,63
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.997,56	0,00	0,00	511.997,56
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.241,95	0,00	0,00	2.241,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	214.355,58	0,00	0,00	214.355,58
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.340,04	0,00	0,00	64.340,04
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	1.644.973,98	174.383,00	0,00	1.819.356,98
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.644.973,98	174.383,00	0,00	1.819.356,98
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	926.162,06	30.859,00	0,00	957.021,06
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.557,66	1.899,00	0,00	191.456,66
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.187,74	0,00	0,00	25.187,74
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	711.416,66	28.960,00	0,00	740.376,66
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	507.439,95	3.779,00	0,00	511.218,95
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	P 7597 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.621,89	0,00	0,00	199.621,89
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.817,68	3.779,00	0,00	311.596,68
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.701.343,21	24.219.383,34	25.204.372,47	-12.686.332,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.243.351,56	23.079.326,17	24.064.315,30	-3.228.340,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.231.691,63	16.560.032,14	17.481.534,40	-3.153.193,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-1.842.708,74	12.136.424,02	12.854.894,47	-2.561.179,19
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.842.708,74	12.136.424,02	12.854.894,47	-2.561.179,19
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.842.708,74	12.136.424,02	12.854.894,47	-2.561.179,19
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	8.742.044,55	8.742.044,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	284.112,31	804.678,15	-520.565,84
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.128.859,52	514.795,80	833.569,67	-1.447.633,39
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	F 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-713.849,22	326.562,91	205.693,65	-592.979,96
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	2.268.908,45	2.268.908,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	50.220,66	50.220,66	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.220,66	50.220,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.220,66	50.220,66	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	643.577,29	643.577,29	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.577,29	643.577,29	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	643.577,29	643.577,29	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-388.982,89	3.729.810,17	3.932.841,98	-592.014,70
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-296.804,88	2.390.632,10	2.421.954,02	-328.126,80
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.429.181,11	1.429.181,11	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.429.181,11	1.429.181,11	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-296.804,88	961.450,99	992.772,91	-328.126,80
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	523.139,30	523.139,30	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-296.804,88	438.311,69	469.633,61	-328.126,80
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-43.382,65	90.361,99	108.747,42	-61.768,08
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS S/ PROVISÕES	-253.422,23	347.949,70	360.886,19	-266.358,72
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-92.178,01	1.339.178,07	1.508.069,49	-261.069,43
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	-92.178,01	1.314.652,35	1.483.543,77	-261.069,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.142.856,72	1.270.666,02	-127.809,30
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.142.856,72	1.270.666,02	-127.809,30
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-92.178,01	171.795,63	212.877,75	-133.260,13
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.525,72	24.525,72	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	24.525,72	24.525,72	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	24.525,72	24.525,72	0,00



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.818,47	-2.818,47
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.818,47	-2.818,47
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.818,47	-2.818,47
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	F 54560 OBRIGAÇÕES PATRON. A REC.RPPS DO ESTADO-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.818,47	-2.818,47
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.044.998,43	3.069.612,65	-24.614,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.044.998,43	3.069.612,65	-24.614,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.044.998,43	3.069.612,65	-24.614,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.044.998,43	3.069.612,65	-24.614,22
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.044.998,43	3.069.612,65	-24.614,22
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	2.800.212,66	2.824.826,88	-24.614,22
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.659,93	3.474.295,60	3.513.168,25	-50.532,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-11.479,93	2.929.634,70	2.968.687,35	-50.532,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-11.479,93	1.157.452,26	1.195.095,67	-49.123,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-11.479,93	1.147.452,26	1.183.883,95	-47.911,62
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-11.479,93	411.710,78	447.949,61	-47.718,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	49.686,38	49.686,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.860,51	37.860,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.094,16	7.094,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	21.021,38	21.021,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	6.424,97	6.424,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	609.408,87	609.408,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	411.927,61	411.927,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	197.481,26	197.481,26	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	38.785,72	38.978,58	-192,86
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.211,72	-1.211,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	1.211,72	-1.211,72
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	1.758.635,07	1.758.635,07	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.758.635,07	1.758.635,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	1.042.902,80	1.042.902,80	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/RENT.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	1.038.006,81	1.038.006,81	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	4.895,99	4.895,99	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	50.705,43	50.705,43	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	50.705,43	50.705,43	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	379.993,12	379.993,12	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	379.993,12	379.993,12	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	123.995,30	123.995,30	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	123.995,30	123.995,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	161.038,42	161.038,42	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	21.705,75	21.705,75	0,00



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	295,71	295,71	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS 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	F 122 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	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	136.646,09	136.646,09	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.482,52	1.482,52	0,00
2.1.8.8.2.01.99.10.00.00	F 24 RETENÇÃO MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	13.547,37	14.956,61	-1.409,24
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.547,37	14.956,61	-1.409,24
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	13.547,37	14.956,61	-1.409,24
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	13.547,37	14.956,61	-1.409,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-180,00	544.660,90	544.480,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.066,97	23.066,97	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	19.043,23	19.043,23	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	19.043,23	19.043,23	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.023,74	4.023,74	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-180,00	521.593,93	521.413,93	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-180,00	521.593,93	521.413,93	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-180,00	521.593,93	521.413,93	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	505.605,22	505.605,22	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	15.266,48	15.266,48	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	43,03	43,03	0,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-180,00	679,20	499,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	-9.457.991,65
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	-9.457.991,65
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	-9.457.991,65
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	-9.457.991,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-124.209,75	124.209,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	69.122,85	1.070.934,32	-9.457.991,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-877.601,72	946.724,57	69.122,85	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	P 13418 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.305.800,03	2.472.364,12	15.833.435,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.187.484,49	2.242.496,42	12.944.988,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.125.695,91	1.876.391,40	9.249.304,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.794.834,27	833.406,03	3.961.428,24
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.794.834,27	833.406,03	3.961.428,24
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.794.834,27	833.406,03	3.961.428,24
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	0,00	4.794.834,27	833.406,03	3.961.428,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	6.330.861,64	1.042.985,37	5.287.876,27
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.330.861,64	1.042.985,37	5.287.876,27
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.330.861,64	1.042.985,37	5.287.876,27
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	0,00	6.330.861,64	1.042.985,37	5.287.876,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.483.305,18	327.686,09	3.155.619,09



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.535.130,46	93.012,86	1.442.117,60
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.535.130,46	93.012,86	1.442.117,60
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	958.201,39	93.012,86	865.188,53
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	958.201,39	93.012,86	865.188,53
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	576.929,07	0,00	576.929,07
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.363.971,40	216.520,36	1.147.451,04
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.363.971,40	216.520,36	1.147.451,04
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.363.971,40	216.520,36	1.147.451,04
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	584.203,32	18.152,87	566.050,45
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	559.677,60	18.152,87	541.524,73
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	559.677,60	18.152,87	541.524,73
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	559.677,60	18.152,87	541.524,73
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.525,72	0,00	24.525,72
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO - MIGRAÇÃO	0,00	24.525,72	0,00	24.525,72
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	578.483,40	38.418,93	540.064,47
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	189.346,88	0,00	189.346,88
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.346,88	0,00	189.346,88
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	181.642,90	0,00	181.642,90
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	7.703,98	0,00	7.703,98
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	389.136,52	38.418,93	350.717,59
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.136,52	38.418,93	350.717,59
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	371.236,51	38.418,93	332.817,58
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	17.900,01	0,00	17.900,01
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.401,82	0,00	47.401,82
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	45.068,24	0,00	45.068,24
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	45.068,24	0,00	45.068,24
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.068,24	0,00	45.068,24
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	45.068,24	0,00	45.068,24
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.061.547,24	229.867,70	2.831.679,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	473.513,08	217.251,16	256.261,92
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	442.868,44	202.213,84	240.654,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.868,44	202.213,84	240.654,60
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.145,00	55,00	2.090,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	248.968,68	124.470,20	124.498,48
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	181,36	90,68	90,68
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.008,00	2.208,00	1.800,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.595,04	13.970,52	23.624,52
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.982,85	29.325,50	24.657,35
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	960,00	598,50	361,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.739,77	1.614,62	4.125,15
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	33.156,25	2.588,00	30.568,25
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	19.503,59	9.793,55	9.710,04
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.450,00	2.450,00	4.000,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.404,04	5.600,27	5.803,77
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	96,00	48,00	48,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	408,00	0,00	408,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	6.133,16	3.235,00	2.898,16
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	760,00	380,00	380,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.880,70	1.403,00	1.477,70
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.394,00	913,00	481,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.644,64	15.037,32	15.607,32
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.644,64	15.037,32	15.607,32
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	30.074,64	15.037,32	15.037,32
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	2.588.034,16	12.616,54	2.575.417,62
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	18.890,62	358,66	18.531,96
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.890,62	358,66	18.531,96
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.890,62	358,66	18.531,96
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	912,72	0,00	912,72
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	912,72	0,00	912,72
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	P 52037 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	872,72	0,00	872,72
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	P 52055 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.519.402,61	12.257,88	2.507.144,73
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.519.402,61	12.257,88	2.507.144,73
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.257,37	0,00	20.257,37
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	397.576,62	0,00	397.576,62
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	699.265,26	625,00	698.640,26
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	317.802,02	0,00	317.802,02
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	212.698,56	0,00	212.698,56
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	46.332,08	10.732,88	35.599,20
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.058,00	0,00	30.058,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	49.426,07	0,00	49.426,07
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	6.295,09	0,00	6.295,09
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	10.359,00	900,00	9.459,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	94,02	0,00	94,02
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	166,65	0,00	166,65
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	315,88	0,00	315,88
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.195,50	0,00	13.195,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	67.068,17	0,00	67.068,17
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	275.366,65	0,00	275.366,65
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.073,58	0,00	7.073,58
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	363.894,09	0,00	363.894,09
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	48.828,21	0,00	48.828,21



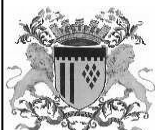
Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.828,21	0,00	48.828,21
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.867,28	0,00	8.867,28
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.867,28	0,00	8.867,28
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.867,28	0,00	8.867,28
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	8.867,28	0,00	8.867,28
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.867,28	0,00	8.867,28
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	F 11300 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	0,00	679,20	0,00	679,20
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	8.188,08	0,00	8.188,08
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	499,20	0,00	499,20
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,20	0,00	499,20
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007- ENTES EMPREGADORES (ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	499,20	0,00	499,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	24.651.724,96	-24.651.724,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	24.651.045,76	-24.651.045,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.651.045,76	-24.651.045,76
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.651.045,76	-24.651.045,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.651.045,76	-24.651.045,76
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.651.045,76	-24.651.045,76
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	24.651.045,76	-24.651.045,76
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	679,20	-679,20
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	679,20	-679,20
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	679,20	-679,20
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	679,20	-679,20
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	679,20	-679,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.842.517,84	50.139.563,92	1.169.065,99	172.813.015,77
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	123.286.900,00	80.000,00	80.000,00	123.286.900,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	123.286.900,00	80.000,00	80.000,00	123.286.900,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.503.946,08	533.448,15	48.970.497,93
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.503.946,08	533.448,15	48.970.497,93
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.790.472,19	160.000,00	30.630.472,19
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.713.473,89	373.448,15	18.340.025,74
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	18.713.473,89	373.448,15	18.340.025,74
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.713.473,89	373.448,15	18.340.025,74
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.713.473,89	0,00	18.713.473,89
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	373.448,15	-373.448,15
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.617,84	0,00	555.617,84	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-123.842.517,84	142.863.709,75	191.834.207,68	-172.813.015,77
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-123.286.900,00	49.797.394,23	49.797.394,23	-123.286.900,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-123.286.900,00	49.797.394,23	49.797.394,23	-123.286.900,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	-63.139.301,14
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	-63.139.301,14
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-7.857.166,84	18.793.473,89	31.083.920,34	-20.147.613,29
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-7.857.166,84	18.793.473,89	31.083.920,34	-20.147.613,29
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-21.659.959,83	373.448,15	18.713.473,89	-39.999.985,57
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-21.659.959,83	373.448,15	18.713.473,89	-39.999.985,57
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	91.758.762,87	140.729.260,80	-48.970.497,93
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	91.758.762,87	140.729.260,80	-48.970.497,93
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.276.118,38	85.906.590,57	-30.630.472,19
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.793.473,89	31.083.920,34	-12.290.446,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	36.482.644,49	54.822.670,23	-18.340.025,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.098.761,24	20.291.777,10	-3.193.015,86
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	664.124,43	664.124,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.644.914,96	17.800.156,95	-155.241,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.074.843,86	16.066.611,75	-14.991.767,89
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.482.644,49	54.822.670,23	-18.340.025,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.482.644,49	54.822.670,23	-18.340.025,74
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.482.644,49	54.822.670,23	-18.340.025,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.098.761,24	20.291.777,10	-3.193.015,86
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	664.124,43	664.124,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.644.914,96	17.800.156,95	-155.241,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.074.843,86	16.066.611,75	-14.991.767,89
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-555.617,84	1.307.552,65	1.307.552,65	-555.617,84
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-555.617,84	1.307.552,65	1.307.552,65	-555.617,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	507.149,04	555.617,84	-48.468,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.785,77	-244.785,77
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-555.617,84	555.617,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	-555.617,84	555.617,84	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	262.363,27	-262.363,27
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	262.363,27	-262.363,27



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.732.192,87	47.581.438,12	20.915.818,93	55.397.812,06
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	7.397.900,00	7.131.365,00	0,00	14.529.265,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.617,84	25.110.571,53	134.383,90	25.531.805,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.617,84	25.110.571,53	134.383,90	25.531.805,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	25.110.571,53	134.383,90	25.531.805,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	555.617,84	25.110.571,53	134.383,90	25.531.805,47
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	20.778.675,03	15.335.529,87	20.778.675,03	15.335.529,87
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	20.778.675,03	15.335.529,87	20.778.675,03	15.335.529,87
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	20.778.675,03	15.335.529,87	20.778.675,03	15.335.529,87
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-28.732.192,87	86.666.799,44	113.332.418,63	-55.397.812,06
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	-14.530.476,72
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	-14.530.476,72
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	-14.530.476,72
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	-14.530.476,72
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	-14.530.476,72
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	1.211,72	-1.211,72
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.397.900,00	7.176.700,00	7.131.365,00	-7.352.565,00
8.1.1.1.1.01.16.00.00.00	C 53586 APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	7.176.700,00	-7.176.700,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-555.617,84	58.708.664,41	83.684.852,04	-25.531.805,47
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-555.617,84	58.708.664,41	83.684.852,04	-25.531.805,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-555.617,84	58.708.664,41	83.684.852,04	-25.531.805,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.166.560,28	25.731.076,29	-6.564.516,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	17.605.910,28	20.291.777,10	-3.241.484,66
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.125.912,23	21.331.506,80	-205.594,57
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.889.700,73	18.044.942,72	-155.241,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.236.211,50	3.286.564,08	-50.352,58
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	810.281,62	16.330.491,85	-15.520.210,23
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-20.778.675,03	20.778.675,03	15.335.529,87	-15.335.529,87
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-20.778.675,03	20.778.675,03	15.335.529,87	-15.335.529,87
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-20.778.675,03	20.778.675,03	15.335.529,87	-15.335.529,87
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00



Setembro /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONCEDIDOS				
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 C 53947	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	548.927.487,77	548.927.487,77	0,00