

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa		Novembro de 2014		Folha: 1	
Camara Municipal de Ijuí								
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL								
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores								
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
01 Legislativa								
01031 Ação Legislativa								
010310001 Gestão Administrativa do Poder Legislativo								
010310001.1.001000 Ampliação e Construção do Prédio da Câmara Municipal de Ijuí								
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						
3 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		113.300,00	0,00	113.000,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
2 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		113.300,00	0,00	113.000,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.1.002000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanante (PL)								
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		255.800,00	0,00	237.000,00	0,00	18.800,00	366,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.434,00	18.434,00	0,00	18.434,00	0,00	
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				- Desdobramento da Despesa				
8079 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				- Desdobramento da Despesa				
10158 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS				- Desdobramento da Despesa				
8219 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				- Desdobramento da Despesa				
8779 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	
010310001.2.001000 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)								
3.1.90.05.00.00.00		OUTROS B.PREVIDEN DO SERVIDOR OU MILITAR						
5 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS. B. ASISTENC DO SERVIDOR E DO MIL								
6 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL								
7 Fonte.....:		1 Recurso Livre						
		3.275.700,00	1.311.700,84	0,00	0,00	4.587.400,84	307.081,23	
			636.692,16	636.692,16	21.662,66	636.692,16	0,00	
			4.280.319,61	4.280.319,61	67.222,30	4.280.319,61	0,00	
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR				- Desdobramento da Despesa				
2055 Fonte.....:		1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			168.008,18	168.008,18	0,00	168.008,18	0,00
			1.646.709,26	1.646.709,26	45.559,64	1.646.709,26	0,00
3.1.90.11.05.01.00 Incorporações Servidores				- Desdobramento da Despesa			
9467	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.124,08	27.124,08	0,00	27.124,08	0,00
			296.485,03	296.485,03	0,00	296.485,03	0,00
3.1.90.11.07.01.00 Abono de Permanencia Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2185	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.150,38	14.150,38	0,00	14.150,38	0,00
			66.830,95	66.830,95	0,00	66.830,95	0,00
3.1.90.11.33.01.00 Gratif Exercicio de Funç s - Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2307	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.720,31	5.720,31	0,00	5.720,31	0,00
			62.526,93	62.526,93	0,00	62.526,93	0,00
3.1.90.11.37.01.00 Gratif Tempo Serv. - Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2348	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.537,29	48.537,29	0,00	48.537,29	0,00
			491.626,58	491.626,58	0,00	491.626,58	0,00
3.1.90.11.40.00.00 GRATIFICAC S ESPECIAIS				- Desdobramento da Despesa			
9877	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.052,59	3.052,59	0,00	3.052,59	0,00
			25.116,51	25.116,51	0,00	25.116,51	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS				- Desdobramento da Despesa			
9465	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.832,49	8.832,49	0,00	8.832,49	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13º Salario Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2389	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			245.876,47	245.876,47	21.662,66	245.876,47	0,00
			282.493,41	282.493,41	21.662,66	282.493,41	0,00
3.1.90.11.44.01.00 Ferias-Abono Pecuniario Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2430	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.211,25	47.211,25	0,00	47.211,25	0,00
3.1.90.11.45.01.00 Ferias Abono Constitucional Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2471	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.458,93	39.458,93	0,00	39.458,93	0,00
3.1.90.11.47.01.00 Licença Premio - Servidores				- Desdobramento da Despesa			
2551	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.037,26	36.037,26	0,00	36.037,26	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS				- Desdobramento da Despesa			
9466	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89.327,40	89.327,40	0,00	89.327,40	0,00

Unidade Gestora.....

CAMARA MUNICIPAL

Órgão.....

01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária:

01.01 Coordenadoria Geral

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 999.238,12	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 999.238,12	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 999.238,12	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.75.01.00 Representação Mensal - Servidores				- Desdobramento da Despesa			
9805	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.215,34	3.215,34	0,00	3.215,34	0,00
			23.579,16	23.579,16	0,00	23.579,16	0,00
3.1.90.11.99.01.00 PROMOÇÃO VERTICAL				- Desdobramento da Despesa			
2617	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31.680,12	31.680,12	0,00	31.680,12	0,00
			254.173,73	254.173,73	0,00	254.173,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS							
8	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		422.000,00	66.500,00	0,00	0,00	488.500,00	39.960,38
			58.152,83	58.152,69	0,00	39.253,48	18.899,21
			448.539,62	448.539,48	0,00	429.640,27	18.899,35
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES				- Desdobramento da Despesa			
2705	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38.718,81	38.718,67	0,00	19.819,46	18.899,21
			233.747,59	233.747,45	0,00	214.848,24	18.899,35
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLÍTICOS				- Desdobramento da Despesa			
2740	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.434,02	19.434,02	0,00	19.434,02	0,00
			214.792,03	214.792,03	0,00	214.792,03	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL							
10	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		10.300,00	0,00	10.200,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.							
9	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		10.700,00	0,00	10.600,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
11	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
12	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		46.100,00	0,00	540,36	0,00	45.559,64	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.559,64	45.559,64	0,00	45.559,64	0,00
3.1.90.92.01.00.00 ATIVO CIVIL				- Desdobramento da Despesa			
9448	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.559,64	45.559,64	0,00	45.559,64	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
13	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		26.000,00	26.500,00	0,00	0,00	52.500,00	49.036,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.463,26	3.463,26	0,00	3.463,26	0,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.01.03.00	FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO						
9806	Fonte.....: 1 Recurso Livre			- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.463,26	3.463,26	0,00	3.463,26	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		171.000,00	104.500,00	0,00	0,00	275.500,00	26.926,82
			50.497,74	50.497,74	0,00	50.497,74	0,00
			248.573,18	248.573,18	0,00	248.573,18	0,00
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIB. PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO C			- Desdobramento da Despesa			
2863	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.497,74	50.497,74	0,00	50.497,74	0,00
			248.573,18	248.573,18	0,00	248.573,18	0,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGUR. SOCIAL-PESSOAL ATIVO						
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		10.600,00	0,00	2.339,68	0,00	8.260,32	688,36
			688,36	688,36	0,00	688,36	0,00
			7.571,96	7.571,96	688,36	7.571,96	0,00
3.1.91.13.08.01.00	CONTRIB. PATRONAL ATEND. SAUDE DO SERVID			- Desdobramento da Despesa			
9256	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			688,36	688,36	0,00	688,36	0,00
			7.571,96	7.571,96	688,36	7.571,96	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000 Manutenção dos serviços Administrativos (PL)							
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
17	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		16.000,00	0,00	15.900,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		108.000,00	0,00	87.350,00	0,00	20.650,00	1.400,00
			2.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			19.250,00	18.200,00	700,00	18.200,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
7725	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			19.250,00	18.200,00	700,00	18.200,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		199.600,00	17.000,00	163.000,00	0,00	53.600,00	21.547,18
			936,75	677,00	0,00	677,00	0,00
			32.052,82	31.793,07	5.418,31	31.793,07	259,75
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
9621	Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
			3.819,00	3.819,00	0,00	3.819,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....

CAMARA MUNICIPAL

Órgão.....

01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária:

01.01 Coordenadoria Geral

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
3274	Fonte.....	1 Recurso Livre	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			486,74	486,74	0,00	486,74	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				- Desdobramento da Despesa			
3485	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			259,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.529,90	4.270,15	0,00	4.270,15	259,75
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				- Desdobramento da Despesa			
3696	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.025,40	6.025,40	0,00	6.025,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				- Desdobramento da Despesa			
9622	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
4019	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
			1.089,50	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO				- Desdobramento da Despesa			
4230	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.114,09	7.114,09	0,00	7.114,09	0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO				- Desdobramento da Despesa			
5444	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.581,69	8.581,69	5.418,31	8.581,69	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa			
5461	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311,50	311,50	0,00	311,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT							
20	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		18.700,00	0,00	18.500,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
21	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		21.500,00	26.000,00	10.000,00	0,00	37.500,00	2.820,33
			3.240,63	1.490,63	504,87	1.490,63	0,00
			34.679,67	31.491,17	14.382,03	31.491,17	3.188,50
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS				- Desdobramento da Despesa			
5795	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.703,71	2.453,71	1.696,29	2.453,71	250,00
3.3.90.33.96.00.00 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT				- Desdobramento da Despesa			
9620	Fonte.....	1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.741,54	1.241,54	353,96	1.241,54	0,00
				31.004,19	28.065,69	12.042,49	28.065,69	2.938,50
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
9719	Fonte.....:	1 Recurso Livre			- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				249,09	249,09	150,91	249,09	0,00
				971,77	971,77	643,25	971,77	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
22	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			44.700,00	0,00	44.500,00	0,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA								
23	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			58.000,00	0,00	53.000,00	0,00	5.000,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
9832	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
1678	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			58.800,00	16.000,00	0,00	0,00	74.800,00	8.104,02
				6.661,22	6.661,22	5.728,64	6.661,22	0,00
				66.695,98	66.695,98	9.021,20	66.695,98	0,00
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
9468	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.828,33	3.828,33	3.292,36	3.828,33	0,00
				38.662,69	38.662,69	6.584,92	38.662,69	0,00
3.3.90.37.03.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
9878	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.832,89	2.832,89	2.436,28	2.832,89	0,00
				28.033,29	28.033,29	2.436,28	28.033,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC-PESSOA JURIDICA								
25	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			320.000,00	17.000,00	60.000,00	0,00	277.000,00	34.104,34
				11.446,36	2.849,62	598,51	2.781,82	67,80
				242.895,66	232.108,55	47.280,31	232.040,75	10.854,91
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								
5906	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.200,00	456,00	0,00	456,00	0,00
				14.995,16	13.795,16	0,00	13.795,16	1.200,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
5918	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.847,33	7.047,33	0,00	7.047,33	800,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
6149	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa			Novembro de 2014		Folha: 7	
Camara Municipal de Ijuí									
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL									
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores									
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
			2.820,00	2.820,00	180,00	2.820,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa									
6192 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			135,00	135,00	0,00	135,00	0,00		
			3.724,53	3.724,53	800,00	3.724,53	0,00		
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa									
6236 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80,00	80,00	0,00	80,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa									
6282 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345,99	345,99	0,00	345,99	0,00		
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa									
6372 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-393,96	0,00	393,96	0,00	0,00		
			8.595,37	7.870,32	8.761,49	7.870,32	725,05		
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa									
9254 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			163,59	163,59	19,85	163,59	0,00		
			9.998,00	9.998,00	6.244,58	9.998,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa									
9535 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.430,00	6.040,00	0,00	6.040,00	390,00		
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa									
6598 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.648,93	200,00	0,00	200,00	0,00		
			120.594,71	113.145,78	1.522,93	113.145,78	7.448,93		
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa									
6462 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.259,22	1.483,75	63,20	1.415,95	67,80		
			31.864,91	31.734,18	116,34	31.666,38	198,53		
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa									
6552 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.723,25	1.723,25	0,00	1.723,25	0,00		
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA - Desdobramento da Despesa									
9720 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.329,52	3.329,52	0,00	3.329,52	0,00		
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa									
9255 Fonte.....:		1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-96,42	71,28	121,50	71,28	0,00		
			753,58	661,18	371,50	661,18	92,40		

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa			Novembro de 2014		Folha: 8	
Camara Municipal de Ijuí									
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL									
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores									
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.95.00.00		MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCES.DADOS	- Desdobramento da Despesa						
6736	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			958,00	958,00	0,00	958,00	0,00		
3.3.90.39.96.00.00		OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURID.PGTO ANTEC	- Desdobramento da Despesa						
6782	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.716,53	22.716,53	29.283,47	22.716,53	0,00		
3.3.90.39.99.99.00		DEMAIS SERVIÇOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	- Desdobramento da Despesa						
6920	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		
			6.118,78	6.118,78	0,00	6.118,78	0,00		
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
26	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		100.800,00	1.360,00	0,00	0,00	102.160,00	8.573,60		
			8.572,80	8.572,80	0,00	8.572,80	0,00		
			93.586,40	93.586,40	3.071,60	93.586,40	0,00		
3.3.90.46.01.01.00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SEVIDORES	- Desdobramento da Despesa						
2819	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8.572,80	8.572,80	0,00	8.572,80	0,00		
			93.586,40	93.586,40	3.071,60	93.586,40	0,00		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
27	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		36.700,00	0,00	33.990,00	0,00	2.710,00	770,00		
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00		
			1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00		
3.3.90.47.18.00.00		CONTRIB. PREVIDENC.-SERVIÇOS DE TERCEIRO	- Desdobramento da Despesa						
7085	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00		
			1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
28	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		198.000,00	0,00	197.940,80	0,00	59,20	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			59,20	59,20	680,00	59,20	0,00		
3.3.90.92.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- Desdobramento da Despesa						
7134	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	680,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.99.02.00		Outras Despesas Correntes	- Desdobramento da Despesa						
7223	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			59,20	59,20	0,00	59,20	0,00		
010319999 Operações Especiais									
010319999.0.001000 Pagamento do Passivo Atuarial (PL)									
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
29	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		218.700,00	67.500,00	0,00	0,00	286.200,00	24.302,07		
			49.590,82	49.590,82	0,00	49.590,82	0,00		
			261.897,93	261.897,93	0,00	261.897,93	0,00		

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês		
						Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS					- Desdobramento da Despesa	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2901	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		49.590,82	49.590,82			0,00	49.590,82	0,00
		261.897,93	261.897,93			0,00	261.897,93	0,00
Total Unidade Orçamentária								
	5.877.600,00	1.654.060,84	1.194.060,84			0,00	6.337.600,00	527.981,07
		828.739,67	817.083,04			28.494,68	798.116,03	18.967,01
		5.809.618,93	5.794.333,43			148.464,11	5.775.366,42	34.252,51
Total do Órgão								
	5.877.600,00	1.654.060,84	1.194.060,84			0,00	6.337.600,00	527.981,07
		828.739,67	817.083,04			28.494,68	798.116,03	18.967,01
		5.809.618,93	5.794.333,43			148.464,11	5.775.366,42	34.252,51
Total Geral								
	5.877.600,00	1.654.060,84	1.194.060,84			0,00	6.337.600,00	527.981,07
		828.739,67	817.083,04			28.494,68	798.116,03	18.967,01
		5.809.618,93	5.794.333,43			148.464,11	5.775.366,42	34.252,51

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Resumo Final					
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Câmara Municipal de Ve	5.877.600,00	1.654.060,84	1.194.060,84	0,00	6.337.600,00	527.981,07
		828.739,67	817.083,04	28.494,68	798.116,03	18.967,01
		5.809.618,93	5.794.333,43	148.464,11	5.775.366,42	34.252,51
Total Geral	5.877.600,00	1.654.060,84	1.194.060,84	0,00	6.337.600,00	527.981,07
		828.739,67	817.083,04	28.494,68	798.116,03	18.967,01
		5.809.618,93	5.794.333,43	148.464,11	5.775.366,42	34.252,51