

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa		Setembro de 2015		Folha: 1	
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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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								
			380.000,00	0,00	360.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				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								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				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 Permanente (PL)								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			280.000,00	0,00	221.000,00	0,00	59.000,00	56.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL								
8359 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	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								
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				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								
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.359,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
3.1.90.08.05.01.00 AUXILIO NATALIDADE SERVIDORES								
2006 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL								
7 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			4.365.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.000,00	417.590,42
				386.842,73	386.842,73	0,00	386.842,73	0,00
				3.947.409,58	3.947.409,58	2.990,52	3.947.409,58	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR								
2055 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142.201,32	142.201,32	0,00	142.201,32	0,00
				1.474.516,98	1.474.516,98	0,00	1.474.516,98	0,00
3.1.90.11.05.01.00 Incorporações Servidores								
9467 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28.887,14	28.887,14	0,00	28.887,14	0,00
				259.984,26	259.984,26	0,00	259.984,26	0,00
3.1.90.11.07.01.00 Abono de Permanencia Servidores								
2185 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.741,49	12.741,49	0,00	12.741,49	0,00
				93.674,99	93.674,99	0,00	93.674,99	0,00
3.1.90.11.33.01.00 Gratif Exercício de Funç s - Servidores								
2307 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.092,13	6.092,13	0,00	6.092,13	0,00
				54.829,17	54.829,17	0,00	54.829,17	0,00
3.1.90.11.37.01.00 Gratif Tempo Serv. - Servidores								
2348 Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53.119,79	53.119,79	0,00	53.119,79	0,00
				472.308,83	472.308,83	0,00	472.308,83	0,00
3.1.90.11.40.00.00 GRATIFICAC S ESPECIAIS								
9877 Fonte.....: 1 Recurso Livre								

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha: 2
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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00 2.608,80 26.690,10	0,00 2.608,80 26.690,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.608,80 26.690,10	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.01.00 13º Salario Servidores			- Desdobramento da Despesa					
2389	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 3.017,87 70.208,00	0,00 3.017,87 70.208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.017,87 70.208,00	0,00 0,00 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 85.766,79	0,00 0,00 85.766,79	0,00 0,00 643,34	0,00 0,00 85.766,79	0,00 0,00 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 86.355,26	0,00 0,00 86.355,26	0,00 0,00 2.347,18	0,00 0,00 86.355,26	0,00 0,00 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 43.376,56	0,00 0,00 43.376,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.376,56	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.01.00 Licença Premia Servidores			- Desdobramento da Despesa					
10392	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 0,00 52.303,27	0,00 0,00 52.303,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.303,27	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS			- Desdobramento da Despesa					
9466	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 97.675,44 882.280,15	0,00 97.675,44 882.280,15	0,00 0,00 0,00	0,00 97.675,44 882.280,15	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.75.01.00 Representação Mensal - Servidores			- Desdobramento da Despesa					
9805	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 0,00 910,84	0,00 0,00 910,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 910,84	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.01.00 PROMOÇÃO VERTICAL			- Desdobramento da Despesa					
2617	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 40.498,75 344.204,38	0,00 40.498,75 344.204,38	0,00 0,00 0,00	0,00 40.498,75 344.204,38	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS								
8	Fonte.....:	1 Recurso Livre	501.000,00	0,00 33.527,73 337.744,45	0,00 33.527,73 336.207,63	0,00 0,00 11.816,71	501.000,00 67.188,31 333.001,90	163.255,55 3.205,73 4.742,55
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa					
2705	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 13.015,84 151.703,55	0,00 13.015,84 150.166,73	0,00 0,00 11.816,71	0,00 26.031,68 146.961,00	3.205,73 4.742,55
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa					
2740	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00 20.511,89 186.040,90	0,00 20.511,89 186.040,90	0,00 0,00 0,00	0,00 41.156,63 186.040,90	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL								
10	Fonte.....:	1 Recurso Livre	8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.								
9	Fonte.....:	1 Recurso Livre	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
11	Fonte.....:	1 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha: 3	
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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
			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 EXERCÍCIOS ANTERIORES						
12	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
13	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.115,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			113.884,07	113.884,07	4.391,18	113.884,07	0,00	
3.1.90.94.01.03.00		FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO						
9806	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			108.597,76	108.597,76	4.391,18	108.597,76	0,00	
3.1.90.94.99.30.00		Encargos sobre Indenizações Trabalhistas						
9876	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.286,31	5.286,31	0,00	5.286,31	0,00	
3.1.91.13.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
14	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		272.600,00	200.000,00	0,00	0,00	472.600,00	146.680,37	
			36.469,14	36.469,14	0,00	36.469,14	0,00	
			325.919,63	325.919,63	8.249,62	325.919,63	0,00	
3.1.91.13.03.01.00		CONTRIB. PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO C						
2863	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28.219,53	28.219,53	0,00	28.219,53	0,00	
			251.435,91	251.435,91	0,00	251.435,91	0,00	
3.1.91.13.03.02.00		CONTRIB. PATRONAIS PARA RPPS-INATIVOS C.						
10564	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.249,61	8.249,61	0,00	8.249,61	0,00	
			74.483,72	74.483,72	8.249,62	74.483,72	0,00	
3.1.91.13.08.00.00		PLANO DE SEGUR. SOCIAL-PESSOAL ATIVO						
15	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.402,10	
			733,10	733,10	0,00	733,10	0,00	
			6.597,90	6.597,90	733,10	6.597,90	0,00	
3.1.91.13.08.01.00		CONTRIB. PATRONAL ATEND. SAUDE DO SERVID						
9256	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			733,10	733,10	0,00	733,10	0,00	
			6.597,90	6.597,90	733,10	6.597,90	0,00	
3.1.91.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
16	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		5.000,00	24.674,90	0,00	0,00	29.674,90	4.999,99	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.674,91	24.674,91	0,00	24.674,91	0,00	
3.1.91.92.06.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL						
10644	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.674,91	24.674,91	0,00	24.674,91	0,00	
010310001.2.002000 Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)								
3.3.90.04.00.00.00		CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
17	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			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						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.220,00	
			1.410,00	2.820,00	940,00	2.820,00	0,00	
			18.780,00	18.780,00	1.880,00	18.780,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00		DIÁRIAS NO PAIS						
725	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha: 4	
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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
			1.410,00 18.780,00	2.820,00 18.780,00	940,00 1.880,00	2.820,00 18.780,00	0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
19	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.285,81	
			1.341,10	1.151,10	170,00	1.151,10	0,00	
			14.714,19	14.524,19	2.800,12	14.524,19	190,00	
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
9621	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			176,30	176,30	0,00	176,30	0,00	
			1.678,30	1.678,30	0,00	1.678,30	0,00	
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
3274	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	
			510,26	510,26	0,00	510,26	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
3485	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			649,50	649,50	0,00	649,50	0,00	
			4.599,45	4.599,45	0,00	4.599,45	0,00	
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
3696	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	
			3.196,00	3.196,00	280,00	3.196,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
3977	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
4019	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			515,30	325,30	0,00	325,30	0,00	
			1.080,30	890,30	0,00	890,30	190,00	
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO								
5444	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	
			3.649,88	3.649,88	2.350,12	3.649,88	0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT								
20	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.313,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	
3.3.90.31.99.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES								
5683	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	
			687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
21	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.811,12	
			3.562,62	3.062,62	884,73	3.327,78	0,00	
			22.188,88	21.188,88	13.282,78	21.188,88	1.000,00	
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS								
5795	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			299,75	299,75	400,25	299,75	0,00	
			1.999,92	1.999,92	928,05	1.999,92	0,00	
3.3.90.33.96.00.00 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT								
9620	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.502,30	2.502,30	245,05	2.502,30	0,00	
			17.571,26	16.571,26	9.365,88	16.571,26	1.000,00	
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		
			-239,43	260,57	239,43	525,73	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha:	5
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 2.617,70	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 2.617,70	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 2.988,85	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 2.617,70	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
				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								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.580,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
3.3.90.36.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
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	
				420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
1678	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	56.638,40	
				4.170,20	4.170,20	0,00	4.170,20	0,00	
				33.361,60	33.361,60	0,00	33.361,60	0,00	
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
9468	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.170,20	4.170,20	0,00	4.170,20	0,00	
				33.361,60	33.361,60	0,00	33.361,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC-PESSOA JURIDICA									
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			280.600,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00	132.561,48	
				12.191,13	11.884,14	0,00	11.884,14	0,00	
				148.038,52	137.796,95	12.025,02	137.796,95	10.241,57	
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa									
5906	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.277,67	1.277,67	0,00	1.277,67	0,00	
				16.991,89	16.991,89	0,00	16.991,89	0,00	
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa									
6144	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
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	
				1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00	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		
				315,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
				1.435,00	1.090,00	190,00	1.090,00	345,00	
3.3.90.39.20.00.00 MANUT.E CONSER.DE BENS MÓVEIS DE OUT.NAT - Desdobramento da Despesa									
9978	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
				250,00	250,00	0,00	250,00	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		
				291,72	291,72	0,00	291,72	0,00	
				5.399,26	5.399,26	0,00	5.399,26	0,00	
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		
				272,60	60,61	0,00	60,61	0,00	
				11.610,04	1.713,47	0,00	1.713,47	9.896,57	
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	390,00	0,00	390,00	0,00	
				5.110,00	5.110,00	840,00	5.110,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha: 6	
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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
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			
			7.698,93	7.698,93	0,00	7.698,93	0,00		
			69.290,37	69.290,37	0,00	69.290,37	0,00		
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			
			1.678,48	1.678,48	0,00	1.678,48	0,00		
			20.451,67	20.451,67	36,74	20.451,67	0,00		
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			
			38,90	38,90	0,00	38,90	0,00		
			6.287,30	6.287,30	1.055,00	6.287,30	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			
			67,83	67,83	0,00	67,83	0,00		
			804,27	804,27	0,00	804,27	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		
			8.096,72	8.096,72	9.903,28	8.096,72	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa						
26	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	30.105,80		
			6.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
			80.194,20	80.194,20	600,00	80.194,20	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			
			6.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
			80.194,20	80.194,20	600,00	80.194,20	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			- Desdobramento da Despesa						
27	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.646,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			354,00	354,00	0,00	354,00	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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			354,00	354,00	0,00	354,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			- Desdobramento da Despesa						
28	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		150.000,00	0,00	46.000,00	0,00	104.000,00	102.063,16		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.936,84	1.936,84	0,00	1.936,84	0,00		
3.3.90.92.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			- Desdobramento da Despesa						
10384	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.136,84	1.136,84	0,00	1.136,84	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		
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
010319999 Operações Especiais									
010319999.0.001000 Pagamento do Passivo Atuarial (PL)									
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa						
29	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		342.000,00	315.518,60	0,00	0,00	657.518,60	199.685,40		
			48.468,29	48.468,29	0,00	48.468,29	0,00		
			457.833,20	457.833,20	0,00	457.833,20	0,00		
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS			- Desdobramento da Despesa						
2901	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			48.468,29	48.468,29	0,00	48.468,29	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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano 457.833,20	Liquidado no Ano 457.833,20	Anulado no Ano 0,00	Pago no Ano 457.833,20	Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Orçamentária	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	1.763.034,11
		534.916,04	541.129,05	1.994,73	575.054,79	3.205,73
		5.540.159,39	5.527.191,00	58.769,05	5.523.985,27	16.174,12
Total do Órgão	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	1.763.034,11
		534.916,04	541.129,05	1.994,73	575.054,79	3.205,73
		5.540.159,39	5.527.191,00	58.769,05	5.523.985,27	16.174,12
Total Geral	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	1.763.034,11
		534.916,04	541.129,05	1.994,73	575.054,79	3.205,73
		5.540.159,39	5.527.191,00	58.769,05	5.523.985,27	16.174,12

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha:	8
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL								
Resumo Final								
Órgão	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 Muncipal de Ve	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	1.763.034,11		
		534.916,04	541.129,05	1.994,73	575.054,79	3.205,73		
		5.540.159,39	5.527.191,00	58.769,05	5.523.985,27	16.174,12		
Total Geral	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	1.763.034,11		
		534.916,04	541.129,05	1.994,73	575.054,79	3.205,73		
		5.540.159,39	5.527.191,00	58.769,05	5.523.985,27	16.174,12		