

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Novembro de 2015		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						
		380.000,00	0,00	380.000,00	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	
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
2		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	
010310001.1.002000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanante (PL)								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4		Fonte.....: 1 Recurso Livre						
		280.000,00	0,00	277.220,00	0,00	2.780,00	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	
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL								
8359		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	
			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	6.000,00	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						
		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	- Desdobramento da Despesa					
		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	684.868,41	0,00	0,00	5.049.868,41	123.771,16	
			592.023,39	592.023,39	0,00	592.023,39	0,00	
			4.926.097,25	4.926.097,25	2.990,52	4.926.097,25	0,00	
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR								
2055		Fonte.....: 1 Recurso Livre	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			142.664,38	142.664,38	0,00	142.664,38	0,00	
			1.759.585,17	1.759.585,17	0,00	1.759.585,17	0,00	
3.1.90.11.05.01.00 Incorporações Servidores								
9467		Fonte.....: 1 Recurso Livre	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28.887,14	28.887,14	0,00	28.887,14	0,00	
			317.758,54	317.758,54	0,00	317.758,54	0,00	
3.1.90.11.07.01.00 Abono de Permanencia Servidores								
2185		Fonte.....: 1 Recurso Livre	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25.482,98	25.482,98	0,00	25.482,98	0,00	
			131.899,46	131.899,46	0,00	131.899,46	0,00	
3.1.90.11.33.01.00 Gratif Exercício de Funç s - Servidores								
2307		Fonte.....: 1 Recurso Livre	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.092,13	6.092,13	0,00	6.092,13	0,00	
			67.013,43	67.013,43	0,00	67.013,43	0,00	
3.1.90.11.37.01.00 Gratif Tempo Serv. - Servidores								
2348		Fonte.....: 1 Recurso Livre	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			53.166,09	53.166,09	0,00	53.166,09	0,00	
			578.614,96	578.614,96	0,00	578.614,96	0,00	
3.1.90.11.40.00.00 GRATIFICAC S ESPECIAIS								
9877		Fonte.....: 1 Recurso Livre	- Desdobramento da Despesa					

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Novembro 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 31.907,70	0,00 2.608,80 31.907,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.608,80 31.907,70	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	0,00	0,00	0,00	
				194.106,69	194.106,69	0,00	194.106,69	0,00
				265.125,95	265.125,95	0,00	265.125,95	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
				85.766,79	85.766,79	643,34	85.766,79	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
				87.436,94	87.436,94	2.347,18	87.436,94	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
				43.376,56	43.376,56	0,00	43.376,56	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.303,27	52.303,27	0,00	52.303,27	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	
				98.308,06	98.308,06	0,00	98.308,06	0,00
				1.078.896,27	1.078.896,27	0,00	1.078.896,27	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,84	910,84	0,00	910,84	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	
				40.707,12	40.707,12	0,00	40.707,12	0,00
				425.501,37	425.501,37	0,00	425.501,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS								
8	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	89.535,08
				43.038,46	33.660,58	1.536,82	0,00	33.660,58
				411.464,92	400.550,22	16.559,26	366.889,64	44.575,28
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	
				22.393,72	13.015,84	1.536,82	0,00	13.015,84
				184.134,53	173.219,83	16.559,26	160.203,99	23.930,54
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	
				20.644,74	20.644,74	0,00	0,00	20.644,74
				227.330,39	227.330,39	0,00	206.685,65	20.644,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL								
10	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			8.500,00	0,00	8.500,00	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
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.								
9	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
11	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Novembro 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 EXERCICIOS ANTERIORES								
12	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		27.000,00	0,00	27.000,00	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	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								
13	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		30.000,00	90.000,00	6.138,66	0,00	113.861,34	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			113.861,34	113.861,34	4.413,91	113.861,34	0,00	
3.1.90.94.01.03.00 FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO - Desdobramento da Despesa								
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	
			108.575,03	108.575,03	4.413,91	108.575,03		0,00
3.1.90.94.99.30.00 Encargos sobre Indenizações Trabalhistas - Desdobramento da Despesa								
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	41.699,48	
			65.639,81	37.320,37	0,00	37.320,37	0,00	
			430.900,52	402.581,08	8.249,62	402.581,08	28.319,44	
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		
			56.638,88	28.319,44	0,00	28.319,44	0,00	
			336.338,01	308.018,57	0,00	308.018,57	28.319,44	
3.1.91.13.03.02.00 CONTRIB. PATRONAIS PARA RPPS-INATIVOS C. - Desdobramento da Despesa								
10564	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.000,93	9.000,93	0,00	9.000,93	0,00	
			94.562,51	94.562,51	8.249,62	94.562,51	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	935,90	
			733,10	733,10	0,00	733,10	0,00	
			8.064,10	8.064,10	733,10	8.064,10	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		
			733,10	733,10	0,00	733,10	0,00	
			8.064,10	8.064,10	733,10	8.064,10	0,00	
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
16	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		5.000,00	24.674,90	4.999,99	0,00	24.674,91	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	
3.1.91.92.06.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
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	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	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
18	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	26.000,00	640,00	
			5.640,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	
			25.360,00	24.890,00	1.880,00	24.890,00	470,00	
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa								
725	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Novembro de 2015		Folha:	4
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	
				5.640,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	
				25.360,00	24.890,00	1.880,00	24.890,00	470,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
19	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			200.000,00	0,00	180.071,60	0,00	19.928,40	3.187,86	
				1.489,20	1.489,20	3.097,80	1.489,20	0,00	
				16.740,54	16.550,54	5.897,92	16.550,54	190,00	
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		
				587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	
				2.373,80	2.373,80	0,00	2.373,80	0,00	
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa						
3274	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				703,18	703,18	0,00	703,18	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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			- 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	
				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			- Desdobramento da Despesa						
3977	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	170,00	0,00	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.080,30	890,30	0,00	890,30	190,00	
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	
				235,73	235,73	0,00	235,73	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		
				902,20	902,20	3.097,80	902,20	0,00	
				4.552,08	4.552,08	5.447,92	4.552,08	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	18.313,00	0,00	687,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	
3.3.90.31.99.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES			- Desdobramento da Despesa						
5683	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			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	13.000,00	0,00	27.000,00	1.240,71	
				3.949,17	3.599,17	1.100,83	3.599,17	0,00	
				25.759,29	25.409,29	16.612,37	25.409,29	350,00	
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		
				628,40	278,40	71,60	278,40	0,00	
				2.933,92	2.583,92	1.044,05	2.583,92	350,00	
3.3.90.33.96.00.00 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT			- Desdobramento da Despesa						
9620	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.425,76	2.425,76	574,24	2.425,76	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Novembro 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 19.312,66	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 19.312,66	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 12.124,48	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 19.312,66	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			- Desdobramento da Despesa						
9719	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				895,01	895,01	454,99	895,01	0,00	
				3.512,71	3.512,71	3.443,84	3.512,71	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			46.000,00	0,00	46.000,00	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA									
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	1.492,00	
				147,44	1.088,00	940,56	1.088,00	0,00	
				1.508,00	1.508,00	940,56	1.508,00	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		
				147,44	1.088,00	940,56	1.088,00	0,00	
				1.508,00	1.508,00	940,56	1.508,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
1678	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
			90.000,00	0,00	44.127,80	0,00	45.872,20	4.170,20	
				4.170,20	4.170,20	0,00	4.170,20	0,00	
				41.702,00	41.702,00	0,00	41.702,00	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	
				41.702,00	41.702,00	0,00	41.702,00	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	100.000,00	0,00	180.600,00	5.275,69	
				14.412,54	15.018,50	8.910,00	15.018,50	0,00	
				175.324,31	165.603,20	20.935,02	165.603,20	9.721,11	
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	
				19.547,23	19.547,23	0,00	19.547,23	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	
				2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00	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		
				260,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
				1.695,00	1.435,00	190,00	1.435,00	260,00	
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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				357,38	357,38	0,00	357,38	0,00	
				6.006,12	6.006,12	0,00	6.006,12	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		
				0,00	115,96	0,00	115,96	0,00	
				11.610,04	2.148,93	0,00	2.148,93	9.461,11	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Novembro 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		
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa						
9535	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00		
			7.070,00	7.070,00	840,00	7.070,00	0,00		
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			
			8.261,58	8.261,58	0,00	8.261,58	0,00		
			85.813,53	85.813,53	0,00	85.813,53	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			
			1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00		
			23.471,87	23.471,87	36,74	23.471,87	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			
			114,80	114,80	0,00	114,80	0,00		
			6.472,10	6.472,10	1.055,00	6.472,10	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			
			63,61	63,61	0,00	63,61	0,00		
			919,70	919,70	0,00	919,70	0,00		
3.3.90.39.92.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa						
6644	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
			500,00	500,00	0,00	500,00	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			
			1.090,00	1.090,00	8.910,00	1.090,00	0,00		
			9.186,72	9.186,72	18.813,28	9.186,72	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
26	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		110.300,00	0,00	12.105,80	0,00	98.194,20	6.000,00		
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
			92.194,20	92.194,20	600,00	92.194,20	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			
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
			92.194,20	92.194,20	600,00	92.194,20	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
27	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		20.000,00	71,60	19.500,00	0,00	571,60	217,60		
			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									
28	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		150.000,00	0,00	140.963,16	0,00	9.036,84	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.036,84	2.036,84	0,00	2.036,84	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		
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Novembro de 2015		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	
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					
		342.000,00	315.518,60	0,00	0,00	657.518,60	66.550,92	
			87.236,73	87.236,73	0,00	49.599,59	37.637,14	
			590.967,68	590.967,68	0,00	553.330,54	37.637,14	
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		
			87.236,73	87.236,73	0,00	49.599,59	37.637,14	
			590.967,68	590.967,68	0,00	553.330,54	37.637,14	
Total Unidade Orçamentária								
		7.300.000,00	1.315.133,51	1.368.940,01	0,00	7.246.193,50	353.076,18	
			824.480,04	787.509,24	15.586,01	716.211,52	71.297,72	
			6.893.117,32	6.843.152,07	79.812,28	6.771.854,35	121.262,97	
Total do Órgão								
		7.300.000,00	1.315.133,51	1.368.940,01	0,00	7.246.193,50	353.076,18	
			824.480,04	787.509,24	15.586,01	716.211,52	71.297,72	
			6.893.117,32	6.843.152,07	79.812,28	6.771.854,35	121.262,97	
Total Geral								
		7.300.000,00	1.315.133,51	1.368.940,01	0,00	7.246.193,50	353.076,18	
			824.480,04	787.509,24	15.586,01	716.211,52	71.297,72	
			6.893.117,32	6.843.152,07	79.812,28	6.771.854,35	121.262,97	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa			Novembro 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 Municipal de Ve	7.300.000,00	1.315.133,51	1.368.940,01	0,00	7.246.193,50	353.076,18		
		824.480,04	787.509,24	15.586,01	716.211,52	71.297,72		
		6.893.117,32	6.843.152,07	79.812,28	6.771.854,35	121.262,97		
Total Geral	7.300.000,00	1.315.133,51	1.368.940,01	0,00	7.246.193,50	353.076,18		
		824.480,04	787.509,24	15.586,01	716.211,52	71.297,72		
		6.893.117,32	6.843.152,07	79.812,28	6.771.854,35	121.262,97		