

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	919.717,49	1.981.575,25	2.104.473,30	796.819,44
(S)ATIVO CIRCULANTE	715.078,89	1.981.505,73	2.101.194,34	595.390,28
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.072,00	1.981.505,73	2.101.194,34	561.383,39
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	681.072,00	1.981.505,73	2.101.194,34	561.383,39
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	681.072,00	1.981.505,73	2.101.194,34	561.383,39
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	311.773,37	1.429.087,72	1.731.895,71	8.965,38
(S)BANCO DO BRASIL	4.953,43	427.574,81	432.528,24	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	4.953,43	427.574,81	432.528,24	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	947.963,13	947.963,13	50,00
Caixa Economica Federal c/c 10	50,00	947.963,13	947.963,13	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	306.769,94	53.549,78	351.404,34	8.915,38
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	306.769,94	53.549,78	351.404,34	8.915,38
Banrisul Camara Municipal 10	306.769,94	53.549,78	351.404,34	8.915,38
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	369.298,63	552.418,01	369.298,63	552.418,01
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO	369.298,63	552.418,01	369.298,63	552.418,01
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	369.298,63	552.418,01	369.298,63	552.418,01
Banco do Brasil - Aplicação 12	225.939,54	172.696,60	225.939,54	172.696,60
CEF - Aplicações Financeira 13	142.785,13	51.235,65	142.785,13	51.235,65
Banrisul - Aplicação Financ 10	573,96	328.485,76	573,96	328.485,76
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	7.000,00			7.000,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00			7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	5.000,00			5.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES D	2.000,00			2.000,00
(S)ESTOQUES	27.006,89			27.006,89
(S)ALMOXARIFADO	26.319,89			26.319,89
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.319,89			26.319,89
(S)MATERIAL DE CONSUMO	8.036,49			8.036,49
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂM	7.987,49			7.987,49
MATERIAL DE CONSUMO	49,00			49,00
(S)GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.870,30			6.870,30
GENEROS ALIMENTICIOS	6.870,30			6.870,30
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.634,85			8.634,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.634,85			8.634,85
(S)MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.714,75			2.714,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,75			2.714,75
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	63,50			63,50
(S)OUTROS ESTOQUES	687,00			687,00
(S)OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687,00			687,00
ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	687,00			687,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.638,60	69,52	3.278,96	201.429,16
(S)IMOBILIZADO	204.638,60	69,52	3.278,96	201.429,16
(S)BENS MOVEIS	268.342,56		377,40	267.965,16
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.342,56		377,40	267.965,16
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	63.110,25			63.110,25
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	4.794,44			4.794,44
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S	1.364,00			1.364,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.621,60			23.621,60
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48			1.503,48
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	31.826,73			31.826,73
(S)BENS DE INFORMÁTICA	105.961,53			105.961,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.961,53			105.961,53
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.766,42		377,40	66.389,02
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70			4.386,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02			8.180,02
MOBILIARIO EM GERAL	54.199,70		377,40	53.822,30
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.504,36			32.504,36
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.934,48			5.934,48
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	25.686,40			25.686,40
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-63.703,96	69,52	2.901,56	-66.536,00
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-63.703,96	69,52	2.901,56	-66.536,00
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-63.703,96	69,52	2.901,56	-66.536,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-11.739,64		533,62	-12.273,26
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-38.708,12		1.759,46	-40.467,58
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-12.006,38	69,52	551,67	-12.488,53
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-1.249,82		56,81	-1.306,63
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-399.628,16	1.112.511,81	1.217.916,89	-505.033,24
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-190.152,91	1.112.511,81	1.217.916,89	-295.557,99
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	0,00	858.460,58	905.045,05	-46.584,47
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	666.280,20	666.280,20	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.280,20	666.280,20	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	666.280,20	666.280,20	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	407.726,34	407.726,34	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	257.227,98	257.227,98	0,00
FÉRIAS	0,00	1.325,88	1.325,88	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	192.180,38	238.764,85	-46.584,47
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	179.256,49	179.256,49	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	178.440,90	178.440,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	178.440,90	178.440,90	0,00
(S)OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLA	0,00	815,59	815,59	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLAN	0,00	815,59	815,59	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	12.923,89	59.508,36	-46.584,47
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.923,89	59.508,36	-46.584,47
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	12.923,89	59.508,36	-46.584,47
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	27.370,53	27.370,53	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	27.370,53	27.370,53	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	27.370,53	27.370,53	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.370,53	27.370,53	0,00
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.370,53	27.370,53	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	791,00	791,00	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	26.579,53	26.579,53	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-190.152,91	226.680,70	285.501,31	-248.973,52
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-190.152,91	216.942,70	275.763,31	-248.973,52
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-190.152,91	216.942,70	275.763,31	-248.973,52
(S)CONSIGNAÇÕES	-190.152,91	216.942,70	275.763,31	-248.973,52
(S)INSS	0,00		21.523,36	-21.523,36
INSS	0,00		21.523,36	-21.523,36
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-49.623,51	48.490,09	97.175,70	-98.309,12
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-48.443,52	48.443,52	97.129,13	-97.129,13
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.179,99	46,57	46,57	-1.179,99
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-243,42		637,26	-880,68
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-243,42		637,26	-880,68
ISS	-727,27	144,06	137,45	-720,66
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.903,94	37.903,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00	37.903,94	37.903,94	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	50.607,83	50.607,83	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECO	0,00	50.607,83	50.607,83	0,00
(S)RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-54.129,03	69.809,67	57.577,21	-41.896,57
BB EMPRESTIMOS	-31.468,47	23.816,96	11.519,60	-19.171,11
CEF EMPRESTIMOS	-12.754,84	36.925,63	36.925,63	-12.754,84
BERGS EMPRESTIMOS	-9.905,72	9.067,08	9.131,98	-9.970,62
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.889,02	4.835,66	4.835,66	-2.889,02
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.889,02	2.901,88	2.901,88	-2.889,02
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.933,78	1.933,78	0,00
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-82.540,66	5.151,45	5.364,90	-82.754,11
Desconto diversas consignações Camara	-77.389,21			-77.389,21

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-5.151,45	5.151,45	5.364,90	-5.364,90
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.738,00	9.738,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	9.738,00	9.738,00	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-209.475,25			-209.475,25
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-209.475,25			-209.475,25
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-209.475,25			-209.475,25
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	5.682.217,11			5.682.217,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.964.963,21			5.964.963,21
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-6.316.320,52			-6.316.320,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.316.320,52			-6.316.320,52
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	424.628,16			424.628,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	424.628,16			424.628,16
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.856.604,17	931.746,13	693,00	6.787.657,30
(S)PESSOAL E ENCARGOS	5.606.820,40	898.781,16		6.505.601,56
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.288.098,66	666.280,20		4.954.378,86
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.661.269,52	446.916,61		3.108.186,13
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.661.269,52	446.916,61		3.108.186,13
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.661.269,52	446.916,61		3.108.186,13
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	723.383,36	62.363,35		785.746,71
INCORPORAÇÕES	304.240,48	32.269,57		336.510,05
ABONO DE PERMANÊNCIA	123.521,13	26.852,07		150.373,20
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.557,74	7.298,67		75.856,41
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	586.484,62	65.676,57		652.161,19
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	28.709,30	2.872,33		31.581,63
13. SALÁRIO	62.042,34	198.930,67		260.973,01
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	85.305,58	366,82		85.672,40
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.964,89	1.325,88		73.290,77
LICENÇA-PRÊMIO	153.615,80			153.615,80
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	453.444,28	48.960,68		502.404,96
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.626.829,14	219.363,59		1.846.192,73
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.626.829,14	219.363,59		1.846.192,73
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.626.829,14	219.363,59		1.846.192,73
VENCIMENTOS E SALARIOS	616.197,28	61.980,46		678.177,74
13. SALARIO	3.245,06	58.297,31		61.542,37
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.011,88			2.011,88
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.131,25			19.131,25
SUBSÍDIOS	986.243,67	99.085,82		1.085.329,49
(S)ENCARGOS PATRONAIS	1.247.828,37	225.840,96		1.473.669,33
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	899.912,44	178.440,90		1.078.353,34
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	899.912,44	178.440,90		1.078.353,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363.897,19	72.164,41		436.061,60
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	536.015,25	106.276,49		642.291,74
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	339.815,15	46.584,47		386.399,62
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	339.815,15	46.584,47		386.399,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	339.815,15	46.584,47		386.399,62
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.100,78	815,59		8.916,37
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	8.100,78	815,59		8.916,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	8.100,78	815,59		8.916,37
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.600,00	6.660,00		73.260,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.420,00	2.442,00		26.862,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	24.420,00	2.442,00		26.862,00
AUXILIO ALIMENTACAO	24.420,00	2.442,00		26.862,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.180,00	4.218,00		46.398,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	42.180,00	4.218,00		46.398,00
AUXILIO ALIMENTACAO	42.180,00	4.218,00		46.398,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	4.293,37			4.293,37
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.293,37			4.293,37
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.293,37			4.293,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.293,37			4.293,37
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	4.400,00			4.400,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	4.400,00			4.400,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	880,00			880,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	880,00			880,00
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	880,00			880,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	3.520,00			3.520,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	3.520,00			3.520,00
AUXILIO FUNERAL	3.520,00			3.520,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	241.977,44	32.657,09	693,00	273.941,53
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.018,77	791,00		15.809,77
(S)CONSUMO DE MATERIAL	15.018,77	791,00		15.809,77
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.018,77	791,00		15.809,77
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.098,00	652,00		2.750,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.754,30			3.754,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.076,20	139,00		2.215,20
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	2.913,12			2.913,12
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	576,00			576,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.674,30			1.674,30
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	135,00			135,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	304,00			304,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.487,85			1.487,85
(S)SERVIÇOS	197.912,17	28.964,53	693,00	226.183,70
(S)DIÁRIAS	16.080,00	2.565,00	513,00	18.132,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.080,00	2.565,00	513,00	18.132,00
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.080,00	2.565,00	513,00	18.132,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.080,00	2.565,00	513,00	18.132,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00			1.200,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	1.200,00			1.200,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.200,00			1.200,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.059,37	21.742,25	180,00	155.621,62
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	134.059,37	21.742,25	180,00	155.621,62
COMUNICAÇÃO	17.816,10	2.013,83		19.829,93
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.965,00	1.600,00	180,00	5.385,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	74.841,46	15.194,88		90.036,34
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.403,55			5.403,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	541,95	84,84		626,79
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,45			2.020,45
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.141,50			1.141,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.583,38	1.518,40		17.101,78
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.745,98	1.330,30		14.076,28
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	46.572,80	4.657,28		51.230,08
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	46.572,80	4.657,28		51.230,08
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUI	46.572,80	4.657,28		51.230,08
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.046,50	2.901,56		31.948,06
(S)DEPRECIÇÃO	29.046,50	2.901,56		31.948,06
(S)DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.046,50	2.901,56		31.948,06
(S)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.046,50	2.901,56		31.948,06
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.046,50	2.901,56		31.948,06
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	2.678,17			2.678,17
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.678,17			2.678,17
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	2.678,17			2.678,17
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	2.678,17			2.678,17
MATERIAL DE CONSUMO	2.021,58			2.021,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JU	656,59			656,59
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	148,16	307,88		456,04

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	148,16	307,88		456,04
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	148,16	307,88		456,04
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	148,16	307,88		456,04
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	148,16	307,88		456,04
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	122,10	307,88		429,98
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULT	26,06			26,06
(S)TRIBUTÁRIAS	580,00			580,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	580,00			580,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580,00			580,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	580,00			580,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PES	580,00			580,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)REPASSE RECEBIDO	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-6.376.693,50		702.750,00	-7.079.443,50
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	13.402.345,96	1.094.841,95	90.012,06	14.407.175,85
(S)ORÇAMENTO APROVADO	13.402.345,96	1.094.841,95	90.012,06	14.407.175,85
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	13.402.345,96	1.094.841,95	90.012,06	14.407.175,85
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.553.000,00	175.000,00	87.500,00	7.640.500,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	7.383.000,00			7.383.000,00
(S)CREDITO INICIAL	7.383.000,00			7.383.000,00
ORIGINARIO DO OGM	7.383.000,00			7.383.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	272.000,00	87.500,00		359.500,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	272.000,00	87.500,00		359.500,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	272.000,00	87.500,00		359.500,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-102.000,00			-102.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F	-170.000,00		87.500,00	-257.500,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-102.000,00			-102.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-102.000,00			-102.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	5.849.345,96	919.841,95	2.512,06	6.766.675,85
(S)EMPENHOS POR EMISSÃO	5.849.345,96	919.841,95	2.512,06	6.766.675,85
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	5.849.345,96	919.841,95	2.512,06	6.766.675,85
EMISSAO DE EMPENHOS	5.906.730,31	919.841,95		6.826.572,26
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-57.384,35		2.512,06	-59.896,41
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-13.402.345,96	4.600.311,45	5.605.141,34	-14.407.175,85
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-13.402.345,96	4.600.311,45	5.605.141,34	-14.407.175,85
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.402.345,96	4.600.311,45	5.605.141,34	-14.407.175,85
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.553.000,00	2.760.076,70	2.847.576,70	-7.640.500,00
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-1.703.654,04	919.841,95	90.012,06	-873.824,15
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-1.703.654,04	919.841,95	90.012,06	-873.824,15
CRÉDITO DISPONIVEL	-1.703.654,04	919.841,95	90.012,06	-873.824,15
(S)CREDITO UTILIZADO	-5.849.345,96	1.840.234,75	2.757.564,64	-6.766.675,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.765,05	931.048,75	920.534,95	-2.251,25
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	895.569,11	942.153,58	-46.584,47
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.836.580,91	13.616,89	894.876,11	-6.717.840,13
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-5.849.345,96	1.840.234,75	2.757.564,64	-6.766.675,85
(S)EMISSÃO DE EMPENHO	-5.849.345,96	1.840.234,75	2.757.564,64	-6.766.675,85
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.849.345,96	1.840.234,75	2.757.564,64	-6.766.675,85
EMPENHOS A LIQUIDAR	-12.765,05	931.048,75	920.534,95	-2.251,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	895.569,11	942.153,58	-46.584,47
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.836.580,91	13.616,89	894.876,11	-6.717.840,13
(S)CONTROLES DEVEDORES	37.518.135,75	1.661.573,37	4.009,05	39.175.700,07
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.181.461,64	1.661.573,37	4.009,05	29.839.025,96
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.628.461,64	1.574.073,37	4.009,05	22.198.525,96

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	20.628.461,64	1.574.073,37	4.009,05	22.198.525,96
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.547.524,73	1.298.310,06		17.845.834,79
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.080.936,91	275.763,31	4.009,05	4.352.691,17
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.553.000,00	87.500,00		7.640.500,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	7.553.000,00	87.500,00		7.640.500,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.553.000,00	87.500,00		7.640.500,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.383.000,00			7.383.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	272.000,00	87.500,00		359.500,00
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-102.000,00			-102.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	9.336.674,11			9.336.674,11
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	28.000,00			28.000,00
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	28.000,00			28.000,00
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	28.000,00			28.000,00
(S)ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	28.000,00			28.000,00
Elder Jose Mengarda	-26.000,00			-26.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	54.000,00			54.000,00
(S)CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS	9.308.674,11			9.308.674,11
(S)DEMAIS CONTROLES	9.308.674,11			9.308.674,11
(S)OUTROS CREDITOS	9.308.674,11			9.308.674,11
Sergio Roberto Perondi - Restituição D	9.308.674,11			9.308.674,11
(S)CONTROLES CREDORES	-37.518.135,75	4.178.895,85	5.836.460,17	-39.175.700,07
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-37.490.135,75	4.178.895,85	5.836.460,17	-39.147.700,07
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-29.937.135,75	3.256.541,84	4.826.606,16	-31.507.200,07
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-29.937.135,75	3.256.541,84	4.826.606,16	-31.507.200,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-12.531.068,80	940.743,21	1.321.723,38	-12.912.048,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-12.765,05	931.048,75	920.534,95	-2.251,25
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-1.003.087,31	1.371.132,99	1.476.538,07	-1.108.492,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	895.569,11	942.153,58	-46.584,47
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.003.087,31	475.563,88	534.384,49	-1.061.907,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-16.390.214,59	13.616,89	1.107.809,76	-17.484.407,46
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.553.000,00	922.354,01	1.009.854,01	-7.640.500,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.553.000,00	922.354,01	1.009.854,01	-7.640.500,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.553.000,00	922.354,01	1.009.854,01	-7.640.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-1.703.654,04	919.841,95	90.012,06	-873.824,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-5.849.345,96	2.512,06	919.841,95	-6.766.675,85
(S)OUTROS CONTROLES	-28.000,00			-28.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-28.000,00			-28.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-28.000,00			-28.000,00
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-28.000,00			-28.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00			-7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00			-7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-7.000,00			-7.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-5.069,02			-5.069,02
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-15.930,98			-15.930,98
Total Geral	0,00	15.561.455,81	15.561.455,81	0,00