

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Outubro de 2017		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							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
			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							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.805,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.195,00	8.195,00	0,00	8.195,00	0,00		
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									
11812	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		
			750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
8079	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		
			4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00		
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
8779	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		
			275,00	275,00	0,00	275,00	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		
			830,00	830,00	0,00	830,00	0,00		
4.4.90.52.44.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO									
11799	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		
			1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		
010310001.2.001000 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)									
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER									
5	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
6	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.626,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00	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		
			1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
7	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1.034.072,27		
			446.103,14	446.103,14	0,00	446.103,14	0,00		
			4.765.927,73	4.765.927,73	0,00	4.765.927,73	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			
			146.422,42	146.422,42	0,00	146.422,42	0,00		
			1.348.875,91	1.348.875,91	0,00	1.348.875,91	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			
			34.317,48	34.317,48	0,00	34.317,48	0,00		
			343.174,80	343.174,80	0,00	343.174,80	0,00		
3.1.90.11.07.01.00 Abono de Permanencia Servidores									
2185	Fonte.....:	1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa					

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí				Balancete da Despesa		Outubro de 2017		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	0,00	0,00	0,00			
			11.141,79	11.141,79	0,00	11.141,79	0,00		
			111.417,90	111.417,90	0,00	111.417,90	0,00		
3.1.90.11.33.01.00 Gratif Exercício de Funç s - Servidores				- Desdobramento da Despesa					
2307 Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14.495,34	14.495,34	0,00	14.495,34	0,00		
			144.953,40	144.953,40	0,00	144.953,40	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			
			62.199,83	62.199,83	0,00	62.199,83	0,00		
			713.893,84	713.893,84	0,00	713.893,84	0,00		
3.1.90.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				- Desdobramento da Despesa					
9877 Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00		
			73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90.359,45	90.359,45	0,00	90.359,45	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			
			7.649,02	7.649,02	0,00	7.649,02	0,00		
			106.159,51	106.159,51	0,00	106.159,51	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		
			67.743,79	67.743,79	0,00	67.743,79	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		
			143.655,62	143.655,62	0,00	143.655,62	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			
			109.397,19	109.397,19	0,00	109.397,19	0,00		
			1.093.267,93	1.093.267,93	0,00	1.093.267,93	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			
			53.160,07	53.160,07	0,00	53.160,07	0,00		
			529.225,58	529.225,58	0,00	529.225,58	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8 Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		401.400,00	0,00	0,00	0,00	401.400,00	14.309,81		
			38.724,59	38.724,59	0,00	38.724,59	0,00		
			387.090,19	387.090,19	0,00	387.090,19	0,00		
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			
			15.751,15	15.751,15	0,00	15.751,15	0,00		
			157.503,62	157.503,62	0,00	157.503,62	0,00		
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			
			22.973,44	22.973,44	0,00	22.973,44	0,00		
			229.586,57	229.586,57	0,00	229.586,57	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
10 Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER									
9 Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa				Outubro de 2017	Folha:	3
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		
		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	0,00	0,00	5.000,00	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	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
13	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.454,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.045,81	3.045,81	0,00	3.045,81	0,00	0,00	
3.1.90.94.01.03.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO IN - 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	0,00	
		2.794,33	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	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	0,00	
		251,48	251,48	0,00	251,48	0,00	0,00	
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	76.068,45	
		38.684,47	38.684,47	0,00	38.684,47	0,00	0,00	
		383.931,55	383.931,55	0,07	383.931,55	0,00	0,00	
3.1.91.13.03.01.01	CONTRI. PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO C - Desdobramento da Despesa							
11103	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		30.946,12	30.946,12	0,00	30.946,12	0,00	0,00	
		306.528,40	306.528,40	0,07	306.528,40	0,00	0,00	
3.1.91.13.03.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN - Desdobramento da Despesa							
10564	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.738,35	7.738,35	0,00	7.738,35	0,00	0,00	
		77.403,15	77.403,15	0,00	77.403,15	0,00	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -							
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.038,45	
		869,25	869,25	0,00	869,25	0,00	0,00	
		8.461,55	8.461,55	0,00	8.461,55	0,00	0,00	
3.1.91.13.08.01.00	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S - Desdobramento da Despesa							
9256	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		869,25	869,25	0,00	869,25	0,00	0,00	
		8.461,55	8.461,55	0,00	8.461,55	0,00	0,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.2.002000 Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)								
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.494,00	
		3.001,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	
		25.506,00	24.945,00	2.440,00	24.945,00	561,00	561,00	
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		
		3.001,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	
		25.506,00	24.945,00	2.440,00	24.945,00	561,00	561,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	12.540,79	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Outubro de 2017		Folha:	4
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	
				2.774,95 22.559,21	3.078,95 22.559,21	1.406,11 3.236,84	3.078,95 22.559,21	0,00 0,00	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa						
9621	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
				2.983,00	2.983,00	0,00	2.983,00	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	
				2.213,70	2.213,70	0,00	2.213,70	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		
				1.050,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	
				5.504,15	5.504,15	0,00	5.504,15	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	
				412,00	412,00	0,00	412,00	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	
				399,00	399,00	0,00	399,00	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	
				2.140,00	2.140,00	32,00	2.140,00	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	
				678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa						
4230	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				669,06	669,06	0,00	669,06	0,00	
				1.550,20	1.550,20	0,00	1.550,20	0,00	
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa						
4441	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA			- Desdobramento da Despesa						
5444	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				593,89	593,89	1.406,11	593,89	0,00	
				4.795,16	4.795,16	3.204,84	4.795,16	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	
				1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA									
20	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.648,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				351,10	351,10	0,00	351,10	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	
				351,10	351,10	0,00	351,10	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
21	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.254,70	
				3.527,70	127,70	472,30	127,70	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Outubro de 2017		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	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			
		15.745,30	12.345,30	7.914,38	12.345,30	3.400,00			
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				
		827,70	127,70	472,30	127,70	0,00			
		2.133,56	1.433,56	1.366,44	1.433,56	700,00			
3.3.90.33.96.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAM								
9620	Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10.400,37	8.400,37	3.959,31	8.400,37	2.000,00			
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				
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.211,37	2.511,37	2.588,63	2.511,37	700,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	20.000,00	0,00	0,00	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			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
9832	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			
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
1678	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.839,84			
		5.022,88	5.022,88	0,00	4.789,31	233,57			
		35.160,16	35.160,16	0,00	34.926,59	233,57			
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
9468	Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5.022,88	5.022,88	0,00	4.789,31	233,57			
		35.160,16	35.160,16	0,00	34.926,59	233,57			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	30.892,81			
		12.938,33	12.475,17	9.681,40	12.475,17	0,00			
		149.107,19	145.664,89	24.845,26	145.664,89	3.442,30			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
5906	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			
		1.727,90	1.727,90	0,00	1.727,90	0,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
6149	Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00			
		5.273,60	5.273,60	0,00	5.273,60	0,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								
6192	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			
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00			
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
6282	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			
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
6372	Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		344,13	344,13	0,00	344,13	0,00			
		4.846,33	4.846,33	0,00	4.846,33	0,00			

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Outubro de 2017		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		
3.3.90.39.47.00.00	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	424,84	0,00	424,84	0,00		
			21.016,25	18.461,95	0,00	18.461,95	2.554,30		
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			
			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.684,50	7.104,50	480,00	7.104,50	580,00		
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			
			7.406,81	7.406,81	0,00	7.406,81	0,00		
			75.298,38	75.298,38	0,00	75.298,38	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			
			2.806,07	2.498,07	0,00	2.498,07	0,00		
			18.843,13	18.535,13	310,00	18.535,13	308,00		
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa					
6507	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- 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		
			30,00	30,00	0,00	30,00	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			
			146,97	146,97	0,00	146,97	0,00		
			1.040,64	1.040,64	0,00	1.040,64	0,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO			- Desdobramento da Despesa					
6782	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			318,60	318,60	9.681,40	318,60	0,00		
			7.201,79	7.201,79	17.798,21	7.201,79	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			
			100,75	100,75	0,00	100,75	0,00		
			2.694,67	2.694,67	6.257,05	2.694,67	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO								
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		88.000,00	127.400,00	0,00	0,00	215.400,00	36.295,00		
			18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00		
			179.105,00	179.105,00	600,00	179.105,00	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			
			18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00		
			179.105,00	179.105,00	600,00	179.105,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.814,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS			- 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		
			1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
28	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		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa			Outubro de 2017		Folha:	7
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		
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288469999	Operações Especiais							
288469999.0.001000	Pagamento do Passivo Atuarial (PL)							
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		642.800,00	0,00	127.400,00	0,00	515.400,00	328.754,15	
			126.201,96	126.201,96	0,00	126.201,96	0,00	
			186.645,85	186.645,85	410.047,62	186.645,85	0,00	
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa							
2901	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			126.201,96	126.201,96	0,00	126.201,96	0,00	
			186.645,85	186.645,85	410.047,62	186.645,85	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	1.720.608,36	
			695.848,27	709.728,11	11.559,81	709.494,54	233,57	
			6.176.191,64	6.168.788,34	449.084,17	6.168.554,77	7.636,87	
Total do Órgão								
		7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	1.720.608,36	
			695.848,27	709.728,11	11.559,81	709.494,54	233,57	
			6.176.191,64	6.168.788,34	449.084,17	6.168.554,77	7.636,87	
Total Geral								
		7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	1.720.608,36	
			695.848,27	709.728,11	11.559,81	709.494,54	233,57	
			6.176.191,64	6.168.788,34	449.084,17	6.168.554,77	7.636,87	

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	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
Câmara Municipal de Ve	7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	1.720.608,36
		695.848,27	709.728,11	11.559,81	709.494,54	233,57
		6.176.191,64	6.168.788,34	449.084,17	6.168.554,77	7.636,87
Total Geral	7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	1.720.608,36
		695.848,27	709.728,11	11.559,81	709.494,54	233,57
		6.176.191,64	6.168.788,34	449.084,17	6.168.554,77	7.636,87