

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Agosto 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	1.918.075,16		
			440.099,07	440.099,07	0,00	440.099,07	0,00		
			3.881.924,84	3.881.924,84	0,00	3.881.924,84	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			
			130.518,52	130.518,52	0,00	130.518,52	0,00		
			1.056.347,85	1.056.347,85	0,00	1.056.347,85	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		
			274.539,84	274.539,84	0,00	274.539,84	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		Agosto 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 11.141,79 89.134,32	0,00 11.141,79 89.134,32	0,00 0,00 0,00	0,00 11.141,79 89.134,32	0,00 0,00			
3.1.90.11.33.01.00	Gratificacão de Funç s - Servidores	- Desdobramento da Despesa							
2307	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00 14.495,34 115.962,72	0,00 14.495,34 115.962,72	0,00 0,00 0,00	0,00 14.495,34 115.962,72	0,00 0,00			
3.1.90.11.37.01.00	Gratificacão Tempo Serv. - Servidores	- Desdobramento da Despesa							
2348	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00 77.691,91 589.589,22	0,00 77.691,91 589.589,22	0,00 0,00 0,00	0,00 77.691,91 589.589,22	0,00 0,00			
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	- Desdobramento da Despesa							
9877	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00 7.320,00 58.560,00	0,00 7.320,00 58.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.320,00 58.560,00	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 90.359,45	0,00 0,00 90.359,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.359,45	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 98.510,49	0,00 0,00 98.510,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98.510,49	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 2.903,29 67.743,79	0,00 2.903,29 67.743,79	0,00 0,00 0,00	0,00 2.903,29 67.743,79	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 0,00 143.655,62	0,00 0,00 143.655,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143.655,62	0,00 0,00			
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa							
9466	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00 108.693,22 874.473,55	0,00 108.693,22 874.473,55	0,00 0,00 0,00	0,00 108.693,22 874.473,55	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 53.017,52 423.047,99	0,00 53.017,52 423.047,99	0,00 0,00 0,00	0,00 53.017,52 423.047,99	0,00 0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	401.400,00	0,00 38.847,18 309.641,01	0,00 38.847,18 309.641,01	0,00 0,00 0,00	401.400,00 38.847,18 309.641,01	91.758,99 0,00 0,00			
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa							
2705	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00 16.021,58 126.001,32	0,00 16.021,58 126.001,32	0,00 0,00 0,00	0,00 16.021,58 126.001,32	0,00 0,00			
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa							
2740	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00 22.825,60 183.639,69	0,00 22.825,60 183.639,69	0,00 0,00 0,00	0,00 22.825,60 183.639,69	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 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			Agosto de 2017		Folha:	3
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		
3.1.90.47.00.00.00	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		
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		
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		
		3.045,81	3.045,81	0,00	3.045,81	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		
		2.794,33	2.794,33	0,00	2.794,33	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		
		251,48	251,48	0,00	251,48	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	153.360,22		
		38.607,30	38.607,30	0,00	38.607,30	0,00		
		306.639,78	306.639,78	0,07	306.639,78	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			
		30.868,95	30.868,95	0,00	30.868,95	0,00		
		244.713,33	244.713,33	0,07	244.713,33	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		
		61.926,45	61.926,45	0,00	61.926,45	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	3.776,95		
		869,25	869,25	0,00	869,25	0,00		
		6.723,05	6.723,05	0,00	6.723,05	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		
		6.723,05	6.723,05	0,00	6.723,05	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		
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	10.423,00		
		1.952,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00		
		19.577,00	19.577,00	2.440,00	19.577,00	0,00		
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			
		1.952,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00		
		19.577,00	19.577,00	2.440,00	19.577,00	0,00		
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	16.284,74		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa			Agosto 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 -32,00 18.815,26	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano -32,00 18.815,26	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 32,00 1.830,73	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano -32,00 18.815,26	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	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	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.150,15	4.150,15	0,00	4.150,15	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	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	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	
			-32,00	-32,00	32,00	-32,00	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	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			881,14	881,14	0,00	881,14	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	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.201,27	4.201,27	1.798,73	4.201,27	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	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	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	14.374,62	
			55,40	655,40	444,60	655,40	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Agosto 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 10.625,38	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 10.625,38	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 6.913,99	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 10.625,38	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00		
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			
			55,40	655,40	444,60	655,40	0,00		
			1.305,86	1.305,86	894,14	1.305,86	0,00		
3.3.90.33.96.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAM			- Desdobramento da Despesa						
9620	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.203,34	7.203,34	3.636,03	7.203,34	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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.116,18	2.116,18	2.383,82	2.116,18	0,00		
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			- 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		
			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	34.885,60		
			5.022,88	5.022,88	0,00	5.022,88	0,00		
			25.114,40	25.114,40	0,00	25.114,40	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			
			5.022,88	5.022,88	0,00	5.022,88	0,00		
			25.114,40	25.114,40	0,00	25.114,40	0,00		
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	54.778,93		
			10.169,52	10.771,76	0,00	10.771,76	0,00		
			125.221,07	122.550,43	15.163,86	122.550,43	2.670,64		
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa						
5906	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.727,90	1.727,90	0,00	1.727,90	0,00		
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- 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		
			4.038,60	4.038,60	0,00	4.038,60	0,00		
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa						
6192	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa						
6282	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			780,00	780,00	0,00	780,00	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			
			231,61	231,61	0,00	231,61	0,00		
			4.196,90	4.196,90	0,00	4.196,90	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa				Agosto de 2017		Folha:	7
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			
	642.800,00	0,00	127.400,00	0,00	515.400,00	454.956,11			
		0,00	0,00	49.895,89	0,00	0,00			
		60.443,89	60.443,89	360.151,73	60.443,89	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			
			0,00	49.895,89	0,00	0,00			
		60.443,89	60.443,89	360.151,73	60.443,89	0,00			
Total Unidade Orçamentária									
	7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	2.972.017,41			
		553.590,60	555.353,84	50.372,49	555.353,84	0,00			
		4.924.782,59	4.922.111,95	387.100,38	4.922.111,95	2.670,64			
Total do Órgão									
	7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	2.972.017,41			
		553.590,60	555.353,84	50.372,49	555.353,84	0,00			
		4.924.782,59	4.922.111,95	387.100,38	4.922.111,95	2.670,64			
Total Geral									
	7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	2.972.017,41			
		553.590,60	555.353,84	50.372,49	555.353,84	0,00			
		4.924.782,59	4.922.111,95	387.100,38	4.922.111,95	2.670,64			

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	2.972.017,41
		553.590,60	555.353,84	50.372,49	555.353,84	0,00
		4.924.782,59	4.922.111,95	387.100,38	4.922.111,95	2.670,64
Total Geral	7.896.800,00	127.400,00	127.400,00	0,00	7.896.800,00	2.972.017,41
		553.590,60	555.353,84	50.372,49	555.353,84	0,00
		4.924.782,59	4.922.111,95	387.100,38	4.922.111,95	2.670,64