

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					
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	424.220,00	0,00	100.000,00	0,00	324.220,00	324.220,00
		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					
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	95.881,00
		1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		9.119,00	9.119,00	0,00	9.119,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
1700	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
13403	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.954,00	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1946	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
010310001.2.001000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	7.350,79	0,00	12.649,21	12.649,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
2	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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					
3	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	3.046.739,76
		512.650,30	512.650,30	0,00	512.650,30	0,00
		3.073.260,24	3.073.260,24	0,00	3.073.260,24	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR					
2194	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131.805,92	131.805,92	0,00	131.805,92	0,00
		788.950,29	788.950,29	0,00	788.950,29	0,00
3.1.90.11.05.01.00	Incorporações Servidores					
2359	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.027,83	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00
		210.166,98	210.166,98	0,00	210.166,98	0,00
3.1.90.11.07.01.00	Abono de Permanencia Servidores					
2304	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.856,82	14.856,82	0,00	14.856,82	0,00
		89.135,42	89.135,42	0,00	89.135,42	0,00
3.1.90.11.33.01.00	Gratíf Exercício de Funç s - Servidores					
2360	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.795,40	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00
		88.772,40	88.772,40	0,00	88.772,40	0,00
3.1.90.11.37.01.00	Gratíf Tempo Serv. - Servidores					
2249	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

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 80.413,39 480.714,16	0,00 80.413,39 480.714,16	0,00 0,00 0,00	0,00 80.413,39 480.714,16	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2361	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 6.226,25 38.602,75	0,00 6.226,25 38.602,75	0,00 0,00 0,00	0,00 6.226,25 38.602,75	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.01.00	13º Salario Servidores		- Desdobramento da Despesa			
2362	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 37.342,13 95.643,17	0,00 37.342,13 95.643,17	0,00 0,00 0,00	0,00 37.342,13 95.643,17	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.01.00	Ferias-Abono Pecuniario Servidores		- Desdobramento da Despesa			
2417	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 22.373,18 107.021,18	0,00 22.373,18 107.021,18	0,00 0,00 0,00	0,00 22.373,18 107.021,18	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00	Ferias Abono Constitucional Servidores		- Desdobramento da Despesa			
2418	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 3.229,65 90.568,72	0,00 3.229,65 90.568,72	0,00 0,00 0,00	0,00 3.229,65 90.568,72	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.01.00	Licença Premia Servidores		- Desdobramento da Despesa			
2473	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 85.961,19	0,00 0,00 85.961,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85.961,19	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
2528	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 111.661,82 669.252,37	0,00 111.661,82 669.252,37	0,00 0,00 0,00	0,00 111.661,82 669.252,37	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.01.00	PROMOÇÃO VERTICAL		- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 54.917,91 328.471,61	0,00 54.917,91 328.471,61	0,00 0,00 0,00	0,00 54.917,91 328.471,61	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	535.300,00	0,00 39.264,72 238.083,03	0,00 39.264,72 238.083,03	0,00 0,00 0,00	535.300,00 0,00 198.818,31	297.216,97 39.264,72 39.264,72
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
2584	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 15.815,76 97.540,19	0,00 15.815,76 97.540,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 81.724,43	15.815,76 15.815,76 15.815,76
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2585	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 23.448,96 140.542,84	0,00 23.448,96 140.542,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.093,88	23.448,96 23.448,96 23.448,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
7	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
8	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
3.1.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
9	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			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							
10	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
11	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	10.000,00	27.350,79		0,00		0,00	37.350,79	15.728,08
		10.271,92		10.262,92		0,00	9.848,89	414,03
		21.622,71		21.613,71		0,00	21.199,68	423,03
3.1.90.94.01.03.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO IN - Desdobramento da Despesa							
2619	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		9.857,89		9.848,89		0,00	9.848,89	0,00
		21.139,68		21.130,68		0,00	21.130,68	9,00
3.1.90.94.99.30.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - Desdobramento da Despesa							
2620	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		414,03		414,03		0,00	0,00	414,03
		483,03		483,03		0,00	69,00	414,03
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	530.000,00	0,00		0,00		0,00	530.000,00	294.196,16
		38.915,14		38.915,14		0,00	38.915,14	0,00
		235.803,84		235.803,84		0,00	235.803,84	0,00
3.1.91.13.03.01.01	CONTRI. PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO C - Desdobramento da Despesa							
2621	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		31.538,63		31.538,63		0,00	31.538,63	0,00
		190.069,48		190.069,48		0,00	190.069,48	0,00
3.1.91.13.03.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN - Desdobramento da Despesa							
2675	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		7.376,51		7.376,51		0,00	7.376,51	0,00
		45.734,36		45.734,36		0,00	45.734,36	0,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -							
13	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	11.500,00	0,00		0,00		0,00	11.500,00	6.176,56
		887,24		887,24		0,00	887,24	0,00
		5.323,44		5.323,44		0,00	5.323,44	0,00
3.1.91.13.08.01.00	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S - Desdobramento da Despesa							
2678	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		887,24		887,24		0,00	887,24	0,00
		5.323,44		5.323,44		0,00	5.323,44	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
14	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
010310001.2.002000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	80.000,00	0,00		0,00		0,00	80.000,00	74.144,00
		2.928,00		2.928,00		0,00	2.928,00	0,00
		5.856,00		5.856,00		1.464,00	5.856,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
2682	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		2.928,00		2.928,00		0,00	2.928,00	0,00
		5.856,00		5.856,00		1.464,00	5.856,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	180.000,00	0,00		0,00		0,00	180.000,00	170.243,09
		3.094,01		2.161,91		0,00	2.161,91	0,00
		9.756,91		7.756,91		1.510,00	7.756,91	2.000,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2748	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

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
		497,00 1.788,00	497,00 1.788,00	0,00 0,00	497,00 1.788,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2850	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		1.517,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3026	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631,00	631,00	0,00	631,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
3202	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
3554	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		597,01	597,01	0,00	597,01	0,00
		597,01	597,01	0,00	597,01	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
8311	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	107,90	0,00	107,90	0,00
		107,90	107,90	0,00	107,90	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
9001	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,00	269,00	60,00	269,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA		- Desdobramento da Despesa			
3732	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.550,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
17	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.542,51
		1.775,66	1.175,66	924,34	1.175,66	0,00
		3.457,49	2.257,49	2.542,51	2.257,49	1.200,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
3737	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371,50	371,50	828,50	371,50	0,00
3.3.90.33.96.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAM		- Desdobramento da Despesa			
3809	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.940,23	740,23	759,77	740,23	0,00
		2.650,56	1.450,56	1.549,44	1.450,56	1.200,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3810	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-164,57	435,43	164,57	435,43	0,00
		435,43	435,43	164,57	435,43	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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					
20	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
21	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.161,86
		0,00	4.343,49	0,00	4.343,49	0,00
		54.838,14	24.433,71	0,00	24.433,71	30.404,43
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
3812	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.343,49	0,00	4.343,49	0,00
		54.838,14	24.433,71	0,00	24.433,71	30.404,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	165.029,66
		10.339,24	5.889,64	106,00	5.889,64	0,00
		94.970,34	70.067,78	4.540,88	70.067,78	24.902,56
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
3816	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		13.003,60	4.190,00	0,00	4.190,00	8.813,60
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
4461	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3817	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3818	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3820	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.621,85	1.621,85	0,00	1.621,85	0,00
		5.554,24	5.554,24	0,00	5.554,24	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
4039	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	367,80	0,00	367,80	0,00
		4.650,92	1.132,49	32,68	1.132,49	3.518,43
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
4040	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4041	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.421,08	1.421,08	0,00	1.421,08	0,00
		46.288,14	39.177,41	0,00	39.177,41	7.110,73
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
4042	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.508,77	1.508,77	106,00	1.508,77	0,00
		8.390,39	8.110,59	106,00	8.110,59	279,80
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4261	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
4262	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00

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
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
4263	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117,54	117,54	0,00	117,54	0,00
		872,75	872,75	0,00	872,75	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
4269	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.597,80	5.597,80	4.402,20	5.597,80	5.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS TECEIROS PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
4270	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32,60	0,00	32,60	0,00
		625,50	625,50	0,00	625,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	116.680,00
		18.720,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00
		112.320,00	112.320,00	6.864,00	112.320,00	0,00
3.3.90.46.01.01.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SEVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
4271	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.720,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00
		112.320,00	112.320,00	6.864,00	112.320,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	179.786,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
4323	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
25	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	834.053,27
		69.411,63	69.411,63	0,00	69.411,63	0,00
		415.946,73	415.946,73	0,00	415.946,73	0,00
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP		- Desdobramento da Despesa			
4324	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.411,63	69.411,63	0,00	69.411,63	0,00
		415.946,73	415.946,73	0,00	415.946,73	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.137.920,00	127.350,79	127.350,79	0,00	10.137.920,00	5.857.348,13
		709.742,86	708.095,65	1.030,34	668.416,90	39.678,75
		4.280.571,87	4.222.055,88	16.921,39	4.182.377,13	98.194,74
Total do Órgão	10.137.920,00	127.350,79	127.350,79	0,00	10.137.920,00	5.857.348,13
		709.742,86	708.095,65	1.030,34	668.416,90	39.678,75
		4.280.571,87	4.222.055,88	16.921,39	4.182.377,13	98.194,74
Total Geral	10.137.920,00	127.350,79	127.350,79	0,00	10.137.920,00	5.857.348,13
		709.742,86	708.095,65	1.030,34	668.416,90	39.678,75
		4.280.571,87	4.222.055,88	16.921,39	4.182.377,13	98.194,74

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		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	10.137.920,00	127.350,79	127.350,79	0,00	10.137.920,00	5.857.348,13	
		709.742,86	708.095,65	1.030,34	668.416,90	39.678,75	
		4.280.571,87	4.222.055,88	16.921,39	4.182.377,13	98.194,74	
Total Geral	10.137.920,00	127.350,79	127.350,79	0,00	10.137.920,00	5.857.348,13	
		709.742,86	708.095,65	1.030,34	668.416,90	39.678,75	
		4.280.571,87	4.222.055,88	16.921,39	4.182.377,13	98.194,74	