

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	30.000,00	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 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	20.477,85
		1.327,15	0,00	1.397,00	0,00	0,00
		9.522,15	8.195,00	1.397,00	8.195,00	1.327,15
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
11812	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.327,15	0,00	1.397,00	0,00	0,00
		2.077,15	750,00	1.397,00	750,00	1.327,15
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
8079	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.390,00	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					
	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					
	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					
	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	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	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.500,00	0,00	6.600,00	0,00	1.900,00	26,00
		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					
	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	413.000,00	0,00	0,00	6.213.000,00	702.275,88
		744.796,39	744.796,39	0,00	744.796,39	0,00
		5.510.724,12	5.510.724,12	0,00	5.510.724,12	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR					
2055	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131.242,95	131.242,95	0,00	131.242,95	0,00
		1.480.118,86	1.480.118,86	0,00	1.480.118,86	0,00
3.1.90.11.05.01.00	Incorporações Servidores					
9467	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.317,48	34.317,48	0,00	34.317,48	0,00
		377.492,28	377.492,28	0,00	377.492,28	0,00
3.1.90.11.07.01.00	Abono de Permanencia Servidores					
2185	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 32.393,85 143.811,75	0,00 32.393,85 143.811,75	0,00 0,00 0,00	0,00 32.393,85 143.811,75	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.01.00 2307	Gratific. Exercício de Funç - Servidores Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 14.495,34 159.448,74	0,00 14.495,34 159.448,74	0,00 0,00 0,00	0,00 14.495,34 159.448,74	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.01.00 2348	Gratific. Tempo Serv. - Servidores Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 77.848,10 791.741,94	0,00 77.848,10 791.741,94	0,00 0,00 0,00	0,00 77.848,10 791.741,94	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.40.00.00 9877	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 7.320,00 80.520,00	0,00 7.320,00 80.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.320,00 80.520,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.01.00 2389	13º Salario Servidores Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 284.437,98 374.797,43	0,00 284.437,98 374.797,43	0,00 0,00 0,00	0,00 284.437,98 374.797,43	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.01.00 2430	Ferias-Abono Pecuniario Servidores Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 106.159,51	0,00 0,00 106.159,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 106.159,51	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2471	Ferias Abono Constitucional Servidores Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 67.743,79	0,00 0,00 67.743,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67.743,79	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.01.00 10392	Licença Premia Servidores Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00
3.1.90.11.74.00.00 9466	SUBSÍDIOS Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 109.397,18 1.202.665,11	0,00 109.397,18 1.202.665,11	0,00 0,00 0,00	0,00 109.397,18 1.202.665,11	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.01.00 2617	PROMOÇÃO VERTICAL Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 53.343,51 582.569,09	0,00 53.343,51 582.569,09	0,00 0,00 0,00	0,00 53.343,51 582.569,09	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	401.400,00	104.000,00 53.816,64 440.906,83	0,00 53.816,64 440.906,83	0,00 0,00 0,00	505.400,00 38.724,59 425.814,78	64.493,17 15.092,05 15.092,05
3.1.90.13.02.01.00 2705	INSS - SERVIDORES Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 30.843,21 188.346,83	0,00 30.843,21 188.346,83	0,00 0,00 0,00	0,00 15.751,16 173.254,78	0,00 15.092,05 15.092,05
3.1.90.13.02.03.00 2740	INSS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 22.973,43 252.560,00	0,00 22.973,43 252.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.973,43 252.560,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 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 9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Camara Municipal de Ijuí
 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
 Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	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	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 13º 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	82.000,00	0,00	0,00	542.000,00	80.161,98
		77.906,47	77.906,47	0,00	77.906,47	0,00
		461.838,02	461.838,02	0,07	461.838,02	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	
		70.168,12	70.168,12	0,00	70.168,12	0,00
		376.696,52	376.696,52	0,07	376.696,52	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
		85.141,50	85.141,50	0,00	85.141,50	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	1.169,20
		869,25	869,25	0,00	869,25	0,00
		9.330,80	9.330,80	0,00	9.330,80	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
		9.330,80	9.330,80	0,00	9.330,80	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	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	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
		0,00	561,00	0,00	561,00	0,00
		25.506,00	25.506,00	2.440,00	25.506,00	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	
		0,00	561,00	0,00	561,00	0,00
		25.506,00	25.506,00	2.440,00	25.506,00	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	11.970,79

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
		570,00 23.129,21	570,00 23.129,21	0,00 3.236,84	570,00 23.129,21	0,00 0,00
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	
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		3.553,00	3.553,00	0,00	3.553,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	14.600,00	0,00	400,00	48,90
		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
		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	25.000,00	6.422,93
		2.831,77	731,77	668,23	731,77	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
		18.577,07	13.077,07	8.582,61	13.077,07	5.500,00
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	
		-329,25	370,75	329,25	370,75	0,00
		1.804,31	1.804,31	1.695,69	1.804,31	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	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.900,37	8.400,37	3.959,31	8.400,37	3.500,00
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	
		1.661,02	361,02	338,98	361,02	0,00
		4.872,39	2.872,39	2.927,61	2.872,39	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	20.000,00	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 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	14.700,00	0,00	45.300,00	5.116,96
		5.022,88	5.022,88	0,00	5.256,45	0,00
		40.183,04	40.183,04	0,00	40.183,04	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	5.256,45	0,00
		40.183,04	40.183,04	0,00	40.183,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	180.000,00	19.900,00	0,00	0,00	199.900,00	35.607,63
		15.185,18	11.036,30	200,00	11.036,30	0,00
		164.292,37	156.701,19	25.045,26	156.701,19	7.591,18
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
		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		- 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	
		476,02	476,02	0,00	476,02	0,00
		5.322,35	5.322,35	0,00	5.322,35	0,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
 Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	104,75	0,00	104,75	0,00
		21.016,25	18.566,70	0,00	18.566,70	2.449,55
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	
		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		7.684,50	7.684,50	480,00	7.684,50	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	
		8.062,89	7.766,81	0,00	7.766,81	0,00
		83.361,27	83.065,19	0,00	83.065,19	296,08
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	
		1.658,29	1.578,39	0,00	1.578,39	0,00
		20.501,42	20.113,52	310,00	20.113,52	387,90
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	
		112,83	112,83	0,00	112,83	0,00
		1.153,47	1.153,47	0,00	1.153,47	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4.875,15	417,50	200,00	417,50	0,00
		7.569,82	3.112,17	6.457,05	3.112,17	4.457,65
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	88.000,00	127.400,00	0,00	0,00	215.400,00	18.295,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		197.105,00	197.105,00	600,00	197.105,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		197.105,00	197.105,00	600,00	197.105,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
28	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

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	265.400,00	0,00	377.400,00	64.827,81
		125.926,34	125.926,34	0,00	125.926,34	0,00
		312.572,19	312.572,19	410.047,62	312.572,19	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	
		125.926,34	125.926,34	0,00	125.926,34	0,00
		312.572,19	312.572,19	410.047,62	312.572,19	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.896.800,00	746.300,00	396.300,00	0,00	8.246.800,00	1.024.356,29
		1.046.252,07	1.039.237,04	2.265,23	1.024.378,56	15.092,05
		7.222.443,71	7.208.025,38	451.349,40	7.192.933,33	29.510,38
Total do Órgão	7.896.800,00	746.300,00	396.300,00	0,00	8.246.800,00	1.024.356,29
		1.046.252,07	1.039.237,04	2.265,23	1.024.378,56	15.092,05
		7.222.443,71	7.208.025,38	451.349,40	7.192.933,33	29.510,38
Total Geral	7.896.800,00	746.300,00	396.300,00	0,00	8.246.800,00	1.024.356,29
		1.046.252,07	1.039.237,04	2.265,23	1.024.378,56	15.092,05
		7.222.443,71	7.208.025,38	451.349,40	7.192.933,33	29.510,38

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	7.896.800,00	746.300,00	396.300,00	0,00	8.246.800,00	1.024.356,29	
		1.046.252,07	1.039.237,04	2.265,23	1.024.378,56	15.092,05	
		7.222.443,71	7.208.025,38	451.349,40	7.192.933,33	29.510,38	
Total Geral	7.896.800,00	746.300,00	396.300,00	0,00	8.246.800,00	1.024.356,29	
		1.046.252,07	1.039.237,04	2.265,23	1.024.378,56	15.092,05	
		7.222.443,71	7.208.025,38	451.349,40	7.192.933,33	29.510,38	