

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa			Setembro de 2016		Folha: 1	
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		
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							
		50.000,00	0,00	50.000,00	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		
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
2	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		
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							
		40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00	1.550,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00		
			450,00	450,00	0,00	450,00	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							
		4.000,00	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	0,00	0,00		
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
6	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00		
3.1.90.08.03.00.00 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL									
11328	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		
			3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	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	0,00		
			880,00	880,00	0,00	880,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
7	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		5.519.000,00	0,00	0,00	0,00	5.519.000,00	1.664.608,88		
			387.691,13	387.691,13	0,00	387.691,13	0,00		
			3.854.391,12	3.854.391,12	23.156,83	3.854.391,12	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	0,00		
			124.295,29	124.295,29	0,00	124.295,29	0,00		
			1.220.287,18	1.220.287,18	2.953,75	1.220.287,18	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	0,00		
			31.100,23	31.100,23	0,00	31.100,23	0,00		
			273.140,25	273.140,25	0,00	273.140,25	0,00		
3.1.90.11.07.01.00 Abono de Permanencia Servidores									
2185	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11.098,36	11.098,36	0,00	11.098,36	0,00		
			113.030,26	113.030,26	0,00	113.030,26	0,00		
3.1.90.11.33.01.00 Gratif Exercicio de Funç s - Servidores									
2307	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.034,19	7.034,19	0,00	7.034,19	0,00		
			61.523,55	61.523,55	0,00	61.523,55	0,00		
3.1.90.11.37.01.00 Gratif Tempo Serv. - Servidores									
2348	Fonte.....:	1 Recurso Livre							

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Setembro de 2016		Folha:	2
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL									
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores									
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano			
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		60.727,07		60.727,07		0,00		60.727,07	0,00
		523.241,24		523.241,24		0,00		523.241,24	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	
		2.872,33		2.872,33		0,00		2.872,33	0,00
		25.836,97		25.836,97		0,00		25.836,97	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
		65.287,40		65.287,40		0,00		65.287,40	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		0,00		0,00		0,00	0,00
		80.049,72		80.049,72		0,00		80.049,72	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	
		4.326,72		4.326,72		0,00		4.326,72	0,00
		79.948,76		79.948,76		0,00		79.948,76	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
		117.692,48		117.692,48		20.203,08		117.692,48	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	
		99.334,64		99.334,64		0,00		99.334,64	0,00
		887.935,61		887.935,61		0,00		887.935,61	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	
		46.902,30		46.902,30		0,00		46.902,30	0,00
		406.417,70		406.417,70		0,00		406.417,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		450.000,00		0,00		0,00		450.000,00	144.941,82
		34.478,33		34.478,33		0,00		34.478,33	0,00
		305.058,18		305.058,18		56,78		305.058,18	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	
		13.833,54		13.833,54		0,00		13.833,54	0,00
		119.388,28		119.388,28		56,78		119.388,28	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	
		20.644,79		20.644,79		0,00		20.644,79	0,00
		185.669,90		185.669,90		0,00		185.669,90	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		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								
		4.000,00		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
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
11	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		5.000,00		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								
		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Setembro de 2016		Folha:	4
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	176,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	176,00	0,00	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				
		2.649,00	1.134,00	0,00	1.134,00				
		4.593,70	3.078,70	0,00	3.078,70	1.515,00			
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				
		2.076,20	2.076,20	0,00	2.076,20	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				
		2.913,12	2.913,12	0,00	2.913,12	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				
		576,00	576,00	0,00	576,00	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				
		1.674,30	1.674,30	800,00	1.674,30	0,00			
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa						
11330	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		304,00	304,00	0,00	304,00	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				
		4.167,27	4.167,27	1.832,73	4.167,27	0,00			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
20	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			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
21	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.016,94			
		1.433,40	1.433,40	66,60	1.433,40	0,00			
		12.983,06	12.983,06	8.916,94	12.983,06	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				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.349,27	1.349,27	1.450,73	1.349,27	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				
		1.433,40	1.433,40	66,60	1.433,40	0,00			
		10.189,38	10.189,38	6.210,62	10.189,38	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				
		1.444,41	1.444,41	1.255,59	1.444,41	0,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
22	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			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa		Setembro de 2016	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 1.200,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 1.200,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 1.200,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 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
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	18.084,48
			4.657,28	4.657,28	0,00	4.657,28	0,00
			41.915,52	41.915,52	0,00	41.915,52	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	
			4.657,28	4.657,28	0,00	4.657,28	0,00
			41.915,52	41.915,52	0,00	41.915,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
25	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		40.000,00	98.000,00	0,00	0,00	138.000,00	13.605,93
			14.276,45	12.139,20	0,00	12.139,20	0,00
			124.394,07	121.225,00	9.067,00	121.225,00	3.169,07
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
			5.403,55	5.403,55	0,00	5.403,55	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
			2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	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
			1.141,50	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
9978	Fonte.....:	1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00	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	
			235,86	235,86	0,00	235,86	0,00
			4.997,95	4.997,95	0,00	4.997,95	0,00
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	
			311,90	154,65	0,00	154,65	0,00
			2.428,23	1.239,16	0,00	1.239,16	1.189,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.792,15	4.792,15	550,00	4.792,15	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	
			8.287,94	8.287,94	0,00	8.287,94	0,00
			74.565,10	74.565,10	0,00	74.565,10	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	
			1.633,25	1.633,25	0,00	1.633,25	0,00
			15.011,49	15.011,49	0,00	15.011,49	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	
			77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
			2.020,45	2.020,45	0,00	2.020,45	0,00

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Setembro de 2016		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		
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa						
9255	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			53,70	53,70	0,00	53,70	0,00		0,00
			479,65	479,65	0,00	479,65	0,00		0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. PROC.			- Desdobramento da Despesa						
6736	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.980,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			2.960,00	980,00	0,00	980,00	1.980,00		
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
			6.483,00	6.483,00	8.517,00	6.483,00			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			
			1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00			0,00
			1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00			0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO									
26	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.060,00		
			6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00		
			59.940,00	59.940,00	0,00	59.940,00	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			
			6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00			0,00
			59.940,00	59.940,00	0,00	59.940,00			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	4.420,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			580,00	580,00	0,00	580,00	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
			580,00	580,00	0,00	580,00			0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
28	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	0,00	0,00		0,00
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							
		530.000,00	47.500,00	0,00	0,00	577.500,00	93.726,57		
			52.776,01	52.776,01	0,00	52.776,01	0,00		
			483.773,43	483.773,43	4.224,52	483.773,43	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			
			52.776,01	52.776,01	0,00	52.776,01	0,00		0,00
			483.773,43	483.773,43	4.224,52	483.773,43	0,00		
Total Unidade Orçamentária			7.383.000,00	184.500,00	102.000,00	0,00	7.465.500,00	2.202.796,75	
				541.597,42	537.945,17	242,61	538.203,17	0,00	
				5.262.703,25	5.258.019,18	51.615,00	5.258.019,18	4.684,07	
Total do Órgão			7.383.000,00	184.500,00	102.000,00	0,00	7.465.500,00	2.202.796,75	
				541.597,42	537.945,17	242,61	538.203,17	0,00	
				5.262.703,25	5.258.019,18	51.615,00	5.258.019,18	4.684,07	
Total Geral			7.383.000,00	184.500,00	102.000,00	0,00	7.465.500,00	2.202.796,75	
				541.597,42	537.945,17	242,61	538.203,17	0,00	
				5.262.703,25	5.258.019,18	51.615,00	5.258.019,18	4.684,07	

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	7.383.000,00	184.500,00	102.000,00	0,00	7.465.500,00	2.202.796,75
		541.597,42	537.945,17	242,61	538.203,17	0,00
		5.262.703,25	5.258.019,18	51.615,00	5.258.019,18	4.684,07
Total Geral	7.383.000,00	184.500,00	102.000,00	0,00	7.465.500,00	2.202.796,75
		541.597,42	537.945,17	242,61	538.203,17	0,00
		5.262.703,25	5.258.019,18	51.615,00	5.258.019,18	4.684,07