

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			
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		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2		10.000,00	0,00	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	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		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS B.PREVIDEN DO SERVIDOR OU MILITAR							
5		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS. B. ASISTENC DO SERVIDOR E DO MIL							
6		4.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
7		4.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.000,00	3.383.959,48
			469.072,82	469.072,82	0,00	0,00	469.072,82	0,00
			981.040,52	981.040,52	827,16	0,00	981.040,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa							
2055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			177.926,37	177.926,37	0,00	0,00	177.926,37	0,00
			365.284,81	365.284,81	0,00	0,00	365.284,81	0,00
3.1.90.11.05.01.00	Incorporações Servidores - Desdobramento da Despesa							
9467		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.887,14	28.887,14	0,00	0,00	28.887,14	0,00
			57.774,28	57.774,28	0,00	0,00	57.774,28	0,00
3.1.90.11.07.01.00	Abono de Permanencia Servidores - Desdobramento da Despesa							
2185		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.535,07	7.535,07	0,00	0,00	7.535,07	0,00
			15.070,14	15.070,14	0,00	0,00	15.070,14	0,00
3.1.90.11.33.01.00	Gratif Exercício de Funç s - Servidores - Desdobramento da Despesa							
2307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.092,13	6.092,13	0,00	0,00	6.092,13	0,00
			12.184,26	12.184,26	0,00	0,00	12.184,26	0,00
3.1.90.11.37.01.00	Gratif Tempo Serv. - Servidores - Desdobramento da Despesa							
2348		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.985,12	51.985,12	0,00	0,00	51.985,12	0,00
			103.970,24	103.970,24	0,00	0,00	103.970,24	0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICAC S ESPECIAIS - Desdobramento da Despesa							
9877		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.250,98	3.250,98	0,00	0,00	3.250,98	0,00
			6.501,96	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96	0,00
3.1.90.11.43.01.00	13º Salario Servidores - Desdobramento da Despesa							

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			
2389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.565,89	7.565,89	7.565,89	7.565,89	0,00	7.565,89	0,00
		38.073,05	38.073,05	38.073,05	38.073,05	0,00	38.073,05	0,00
3.1.90.11.44.01.00 2430	Ferias-Abono Pecuniario Servidores			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.370,94	11.370,94	11.370,94	11.370,94	0,00	11.370,94	0,00
		41.604,49	41.604,49	41.604,49	41.604,49	643,34	41.604,49	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2471	Ferias Abono Constitucional Servidores			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.990,58	20.990,58	20.990,58	20.990,58	0,00	20.990,58	0,00
		51.798,24	51.798,24	51.798,24	51.798,24	183,82	51.798,24	0,00
3.1.90.11.48.01.00 10392	Licença Premia Servidores			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.158,15	18.158,15	18.158,15	18.158,15	0,00	18.158,15	0,00
		18.158,15	18.158,15	18.158,15	18.158,15	0,00	18.158,15	0,00
3.1.90.11.74.00.00 9466	SUBSÍDIOS			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.852,64	97.852,64	97.852,64	97.852,64	0,00	97.852,64	0,00
		196.160,70	196.160,70	196.160,70	196.160,70	0,00	196.160,70	0,00
3.1.90.11.75.01.00 9805	Representação Mensal - Servidores			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455,42	455,42	455,42	455,42	0,00	455,42	0,00
		455,42	455,42	455,42	455,42	0,00	455,42	0,00
3.1.90.11.99.01.00 2617	PROMOÇÃO VERTICAL			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.002,39	37.002,39	37.002,39	37.002,39	0,00	37.002,39	0,00
		74.004,78	74.004,78	74.004,78	74.004,78	0,00	74.004,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 8	OBRIGAC S PATRONAIS							
	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	419.432,70	0,00
		39.030,76	39.030,76	39.030,76	39.030,76	4.842,29	81.567,30	0,00
		81.567,30	81.567,30	81.567,30	81.567,30	4.842,29	81.567,30	0,00
3.1.90.13.02.01.00 2705	INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.385,95	18.385,95	18.385,95	18.385,95	4.842,29	40.277,68	0,00
		40.277,68	40.277,68	40.277,68	40.277,68	4.842,29	40.277,68	0,00
3.1.90.13.02.03.00 2740	INSS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.644,81	20.644,81	20.644,81	20.644,81	0,00	41.289,62	0,00
		41.289,62	41.289,62	41.289,62	41.289,62	0,00	41.289,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00 10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL							
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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
3.1.90.34.00.00.00 9	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
3.1.90.47.00.00.00 11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
3.1.90.92.00.00.00 12	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
			714,00		714,00			714,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 3696	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00		50,00			50,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 4019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,00		49,00			49,00	49,00
3.3.90.30.96.00.00 5444	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		2.000,00			2.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 20	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT								
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			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 21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	40.000,00	0,00	7.211,90	0,00	2.561,90	0,00	40.000,00	32.788,10	32.788,10
			7.211,90		2.561,90		2.561,90	0,00	0,00
					438,10		438,10	4.650,00	4.650,00
3.3.90.33.01.00.00 5795	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00		600,00			600,00	600,00
3.3.90.33.96.00.00 9620	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	4.611,90	0,00	2.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.611,90		2.561,90			2.561,90	2.050,00
					438,10		438,10		
3.3.90.33.99.00.00 9719	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 22	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			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 23	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.37.00.00.00 1678	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
	90.000,00	0,00	4.512,07	0,00	4.512,07	0,00	90.000,00	81.659,60	81.659,60
			8.340,40		8.340,40		631,69	3.880,38	3.880,38
					0,00		4.460,02	3.880,38	3.880,38
3.3.90.37.02.00.00 9468	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	4.512,07	0,00	4.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.340,40		8.340,40			3.880,38	3.880,38
					0,00		4.460,02		
3.3.90.39.00.00.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERC-PESSOA JURIDICA								
	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00	236.411,44	236.411,44

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		25.550,70		10.290,00		0,00		10.290,00	0,00
		44.188,56		28.927,86		0,00		28.927,86	15.260,70
3.3.90.39.01.00.00 5906	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.200,00	1.200,00		0,00		1.200,00	0,00
			2.475,00	2.475,00		0,00		2.475,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 6144	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			390,00	390,00		0,00		390,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 6149	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			1.075,00	1.075,00		0,00		1.075,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 9978	MANUT.E CONSER.DE BENS MÓVEIS DE OUT.NAT			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			90,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			90,00	0,00		0,00		0,00	90,00
3.3.90.39.43.00.00 6372	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.552,34	821,99		0,00		821,99	0,00
			2.327,56	1.597,21		0,00		1.597,21	730,35
3.3.90.39.47.00.00 9254	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			10.265,70	265,70		0,00		265,70	0,00
			10.311,10	311,10		0,00		311,10	10.000,00
3.3.90.39.48.00.00 9535	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.310,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			1.310,00	0,00		0,00		0,00	1.310,00
3.3.90.39.57.00.00 6598	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			7.948,93	7.698,93		0,00		7.698,93	0,00
			15.647,86	15.397,86		0,00		15.397,86	250,00
3.3.90.39.58.00.00 6462	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			3.044,58	164,23		0,00		164,23	0,00
			5.169,73	2.289,38		0,00		2.289,38	2.880,35
3.3.90.39.63.00.00 6552	SERVIÇOS GRÁFICOS			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			49,65	49,65		0,00		49,65	0,00
			180,65	180,65		0,00		180,65	0,00
3.3.90.39.81.00.00 9255	SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			89,50	89,50		0,00		89,50	0,00
			211,66	211,66		0,00		211,66	0,00
3.3.90.39.96.00.00 6782	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURID.PGTO ANTEC			- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 26	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.300,00	0,00	0,00		0,00		110.300,00	82.705,80
			9.600,00	9.600,00		0,00		0,00	9.600,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		27.594,20		27.594,20		0,00		17.994,20	9.600,00
3.3.90.46.01.01.00 2819	AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SEVIDORES								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			9.600,00	9.600,00		0,00		0,00	9.600,00
			27.594,20	27.594,20		0,00		17.994,20	9.600,00
3.3.90.47.00.00.00 27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
		20.000,00	0,00	0,00		0,00		20.000,00	19.840,00
			0,00	160,00		0,00		160,00	0,00
			160,00	160,00		0,00		160,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 7085	CONTRIB. PREVIDENC.-SERVIÇOS DE TERCEIRO								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	160,00		0,00		160,00	0,00
			160,00	160,00		0,00		160,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
		150.000,00	0,00	0,00		0,00		150.000,00	148.063,16
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			1.936,84	1.936,84		0,00		1.936,84	0,00
3.3.90.92.33.00.00 10384	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			1.136,84	1.136,84		0,00		1.136,84	0,00
3.3.90.92.39.00.00 7134	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			800,00	800,00		0,00		800,00	0,00
010319999	Operações Especiais								
010319999.0.001000	Pagamento do Passivo Atuarial (PL)								
3.1.91.13.99.00.00 29	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		342.000,00	0,00	0,00		0,00		342.000,00	266.965,19
			36.552,48	36.552,48		0,00		36.552,48	0,00
			75.034,81	75.034,81		0,00		75.034,81	0,00
3.1.91.13.99.01.00 2901	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			36.552,48	36.552,48		0,00		36.552,48	0,00
			75.034,81	75.034,81		0,00		75.034,81	0,00
Total Unidade Orçamentária									
		7.300.000,00	0,00	0,00		0,00		7.300.000,00	5.995.186,73
			624.582,99	603.733,29		5.280,39		632.855,56	13.480,38
			1.304.813,27	1.283.803,57		6.107,55		1.270.323,19	34.490,08
Total do Órgão									
		7.300.000,00	0,00	0,00		0,00		7.300.000,00	5.995.186,73
			624.582,99	603.733,29		5.280,39		632.855,56	13.480,38
			1.304.813,27	1.283.803,57		6.107,55		1.270.323,19	34.490,08
Total Geral									
		7.300.000,00	0,00	0,00		0,00		7.300.000,00	5.995.186,73
			624.582,99	603.733,29		5.280,39		632.855,56	13.480,38
			1.304.813,27	1.283.803,57		6.107,55		1.270.323,19	34.490,08

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
Câmara Municipal de Ve	7.300.000,00	0,00	624.582,99	0,00	603.733,29	0,00	7.300.000,00	5.995.186,73	
		1.304.813,27		1.283.803,57		5.280,39	632.855,56	13.480,38	
						6.107,55	1.270.323,19	34.490,08	
Total Geral	7.300.000,00	0,00	624.582,99	0,00	603.733,29	0,00	7.300.000,00	5.995.186,73	
		1.304.813,27		1.283.803,57		5.280,39	632.855,56	13.480,38	
						6.107,55	1.270.323,19	34.490,08	