

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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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	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
010310001.1.002000	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	0,00	0,00	40.000,00	39.550,00
		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	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
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	880,00	0,00	880,00	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	4.564.140,88
		458.540,86	447.021,93	0,00	447.021,93	0,00
		954.859,12	914.452,97	0,00	914.452,97	40.406,15
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
		140.635,86	140.635,86	0,00	140.635,86	0,00
		281.201,30	281.201,30	0,00	281.201,30	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
		29.973,26	29.973,26	0,00	29.973,26	0,00
		59.946,52	59.946,52	0,00	59.946,52	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
		12.741,49	12.741,49	0,00	12.741,49	0,00
		25.482,98	25.482,98	0,00	25.482,98	0,00
3.1.90.11.33.01.00	Gratíf Exercício de Funç s - Servidores					
2307	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.779,31	6.779,31	0,00	6.779,31	0,00
		13.558,62	13.558,62	0,00	13.558,62	0,00
3.1.90.11.37.01.00	Gratíf Tempo Serv. - Servidores					
2348	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.286,78	56.286,78	0,00	56.286,78	0,00
		112.573,56	112.573,56	0,00	112.573,56	0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					
9877	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 2.870,33 5.740,66	0,00 2.870,33 5.740,66	0,00 0,00 0,00	0,00 2.870,33 5.740,66	0,00 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 31.554,08	0,00 0,00 31.554,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.554,08	0,00 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 11.071,70 19.224,93	0,00 11.071,70 19.224,93	0,00 0,00 0,00	0,00 11.071,70 19.224,93	0,00 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 16.739,70 34.210,54	0,00 16.739,70 34.210,54	0,00 0,00 0,00	0,00 16.739,70 34.210,54	0,00 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 40.406,15 89.293,37	0,00 28.887,22 48.887,22	0,00 0,00 0,00	0,00 28.887,22 48.887,22	0,00 0,00 40.406,15
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
9466	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 98.308,06 196.616,12	0,00 98.308,06 196.616,12	0,00 0,00 0,00	0,00 98.308,06 196.616,12	0,00 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 42.728,22 85.456,44	0,00 42.728,22 85.456,44	0,00 0,00 0,00	0,00 42.728,22 85.456,44	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	450.000,00	0,00 35.051,53 68.805,99	0,00 34.994,75 68.749,21	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 33.754,46	381.194,01 34.994,75 35.051,53
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
2705	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 14.406,75 27.516,48	0,00 14.349,97 27.459,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.109,73	0,00 14.349,97 14.406,75
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2740	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 20.644,78 41.289,51	0,00 20.644,78 41.289,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.644,73	0,00 20.644,78 20.644,78
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					
	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
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
11	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
13	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.706,63

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
		0,00 839,40	839,40 839,40	0,00 0,00	839,40 839,40	0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 3977	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 477,87	0,00 477,87	0,00 0,00	0,00 477,87	0,00 0,00
3.3.90.30.96.00.00 5444	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 20	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 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 21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.974,00
		1.026,00 1.026,00	526,00 526,00	1.074,00 1.074,00	526,00 526,00	0,00 500,00
3.3.90.33.96.00.00 9620	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAM Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,00 526,00	526,00 526,00	474,00 474,00	526,00 526,00	0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00 9719	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00 500,00	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.35.00.00.00 22	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 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 23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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
3.3.90.37.00.00.00 1678	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.685,44
		5.144,36 9.314,56	5.144,36 9.314,56	0,00 0,00	5.144,36 9.314,56	0,00 0,00
3.3.90.37.02.00.00 9468	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.144,36 9.314,56	5.144,36 9.314,56	0,00 0,00	5.144,36 9.314,56	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.958,49
		14.385,75 32.041,51	12.679,39 29.969,25	0,00 0,00	12.679,39 29.969,25	0,00 2.072,26
3.3.90.39.01.00.00 5906	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.277,71 2.555,38	1.277,71 2.555,38	0,00 0,00	1.277,71 2.555,38	0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 6192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 145,50	0,00 145,50	0,00 0,00	0,00 145,50	0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 6372	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 Recurso Livre		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,46	984,46	0,00	984,46	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
		1.621,22	1.621,22	0,00	1.621,22	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	
		1.321,82	121,82	0,00	121,82	0,00
		1.781,32	215,42	0,00	215,42	1.565,90
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	
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
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	
		8.537,94	8.511,58	0,00	8.511,58	0,00
		16.549,52	16.523,16	0,00	16.523,16	26,36
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	
		1.366,70	1.366,70	0,00	1.366,70	0,00
		3.450,67	3.450,67	0,00	3.450,67	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	
		367,50	367,50	0,00	367,50	0,00
		367,50	367,50	0,00	367,50	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	
		49,62	49,62	0,00	49,62	0,00
		90,40	90,40	0,00	90,40	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
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	66.680,00
		6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
		13.320,00	13.320,00	0,00	13.320,00	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
		13.320,00	13.320,00	0,00	13.320,00	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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
28	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
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	0,00	0,00	0,00	530.000,00	422.194,39
		59.208,36	59.208,36	4.224,52	59.208,36	0,00
		107.805,61	107.805,61	4.224,52	107.805,61	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	
		59.208,36	59.208,36	4.224,52	59.208,36	0,00
		107.805,61	107.805,61	4.224,52	107.805,61	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.383.000,00	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.109.617,13

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			
		623.848,01	1.273.382,87	608.953,34	1.228.395,68	6.762,52 6.762,71	573.901,81 1.193.344,15	35.051,53 80.038,72
Total do Órgão	7.383.000,00	0,00		0,00		0,00	7.383.000,00	6.109.617,13
		623.848,01	1.273.382,87	608.953,34	1.228.395,68	6.762,52 6.762,71	573.901,81 1.193.344,15	35.051,53 80.038,72
Total Geral	7.383.000,00	0,00		0,00		0,00	7.383.000,00	6.109.617,13
		623.848,01	1.273.382,87	608.953,34	1.228.395,68	6.762,52 6.762,71	573.901,81 1.193.344,15	35.051,53 80.038,72

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		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	7.383.000,00	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.109.617,13	
		623.848,01	608.953,34	6.762,52	573.901,81	35.051,53	
		1.273.382,87	1.228.395,68	6.762,71	1.193.344,15	80.038,72	
Total Geral	7.383.000,00	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.109.617,13	
		623.848,01	608.953,34	6.762,52	573.901,81	35.051,53	
		1.273.382,87	1.228.395,68	6.762,71	1.193.344,15	80.038,72	