

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	1.230.901,34
		433.707,54	433.707,54	188,07	433.707,54	0,00
		4.288.098,66	4.288.098,66	23.344,90	4.288.098,66	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
		119.293,46	119.293,46	188,07	119.293,46	0,00
		1.339.580,64	1.339.580,64	3.141,82	1.339.580,64	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
		304.240,48	304.240,48	0,00	304.240,48	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
		10.490,87	10.490,87	0,00	10.490,87	0,00
		123.521,13	123.521,13	0,00	123.521,13	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
		7.034,19	7.034,19	0,00	7.034,19	0,00
		68.557,74	68.557,74	0,00	68.557,74	0,00
3.1.90.11.37.01.00	Gratíf Tempo Serv. - Servidores					
2348	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	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	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					
13	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.706,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.293,37	4.293,37	0,00	4.293,37	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
		4.236,59	4.236,59	0,00	4.236,59	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
		56,78	56,78	0,00	56,78	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	450.000,00	40.000,00	0,00	0,00	490.000,00	126.102,81
		35.473,47	35.473,47	0,03	35.473,47	0,00
		363.897,19	363.897,19	0,04	363.897,19	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	
		27.682,84	27.682,84	0,03	27.682,84	0,00
		287.803,25	287.803,25	0,04	287.803,25	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	
		7.790,63	7.790,63	0,00	7.790,63	0,00
		76.093,94	76.093,94	0,00	76.093,94	0,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -					
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.899,22
		815,59	815,59	0,00	815,59	0,00
		8.100,78	8.100,78	0,19	8.100,78	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	
		815,59	815,59	0,00	815,59	0,00
		8.100,78	8.100,78	0,19	8.100,78	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
16	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
010310001.2.002000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.920,00
		1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
		16.080,00	16.080,00	3.384,00	16.080,00	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	
		1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
		16.080,00	16.080,00	3.384,00	16.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.238,25
		1.762,16	3.277,16	657,84	3.277,16	0,00
		20.761,75	20.761,75	3.466,57	20.761,75	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	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			285,00		285,00	0,00	285,00	0,00			0,00
			2.980,00		2.980,00	0,00	2.980,00				0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
3274	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
			0,00		0,00	176,00	0,00				0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
3485	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		1.515,00		1.515,00				0,00
			4.593,70		4.593,70	0,00	4.593,70				0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
3696	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00		0,00				0,00
			2.076,20		2.076,20	0,00	2.076,20				0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
3977	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00		0,00				0,00
			2.913,12		2.913,12	0,00	2.913,12				0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
4019	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	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										
4230	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00		0,00				0,00
			1.674,30		1.674,30	800,00	1.674,30				0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
4652	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			135,00		135,00	0,00	135,00				0,00
			135,00		135,00	0,00	135,00				0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
11330	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	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										
5444	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.342,16		1.342,16	657,84	1.342,16				0,00
			5.509,43		5.509,43	2.490,57	5.509,43				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	0,00	5.000,00				5.000,00
			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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00				9.916,62
			4.600,32		2.600,32	0,00	2.600,32				0,00
			17.583,38		15.583,38	8.916,94	15.583,38				2.000,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS										
5795	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00		0,00				0,00
			1.349,27		1.349,27	1.450,73	1.349,27				0,00
3.3.90.33.96.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAM										
9620	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.100,32		2.600,32	0,00	2.600,32				0,00
			14.289,70		12.789,70	6.210,62	12.789,70				1.500,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
9719	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			500,00		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 1.944,41	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 1.444,41	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 1.255,59	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 1.444,41	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 500,00
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
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	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	13.427,20
		4.657,28	4.657,28	0,00	4.657,28	0,00
		46.572,80	46.572,80	0,00	46.572,80	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	0,00
		4.657,28	4.657,28	0,00	4.657,28	0,00
		46.572,80	46.572,80	0,00	46.572,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	40.000,00	108.000,00	0,00	0,00	148.000,00	13.102,37
		10.503,56	2.907,58	4.923,41	2.907,58	0,00
		134.897,63	124.132,58	13.990,41	124.132,58	10.765,05
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	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	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	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	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	0,00
		186,88	186,88	0,00	186,88	0,00
		5.184,83	5.184,83	0,00	5.184,83	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	0,00
		207,90	109,71	0,00	109,71	0,00
		2.636,13	1.348,87	0,00	1.348,87	1.287,26
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
		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.222,15	4.792,15	550,00	4.792,15	430,00
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	0,00
		8.084,15	276,36	0,00	276,36	0,00
		82.649,25	74.841,46	0,00	74.841,46	7.807,79

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
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	
		1.455,74	1.455,74	0,00	1.455,74	0,00
		16.467,23	16.467,23	0,00	16.467,23	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
		2.020,45	2.020,45	0,00	2.020,45	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	
		62,30	62,30	0,00	62,30	0,00
		541,95	541,95	0,00	541,95	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	
		0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		2.960,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.240,00
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	
		76,59	76,59	4.923,41	76,59	0,00
		6.559,59	6.559,59	13.440,41	6.559,59	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.400,00
		6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
		66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	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
		66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	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
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		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	530.000,00	104.500,00	0,00	0,00	634.500,00	98.484,75
		52.241,82	52.241,82	0,00	52.241,82	0,00
		536.015,25	536.015,25	4.224,52	536.015,25	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	
		52.241,82	52.241,82	0,00	52.241,82	0,00
		536.015,25	536.015,25	4.224,52	536.015,25	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.383.000,00	272.000,00	102.000,00	0,00	7.553.000,00	1.703.654,04
		586.642,71	578.561,73	5.769,35	578.561,73	0,00

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					
Total do Órgão	7.383.000,00	272.000,00 586.642,71 5.849.345,96	102.000,00 578.561,73 5.836.580,91	0,00 5.769,35 57.384,35	7.553.000,00 578.561,73 5.836.580,91	1.703.654,04 0,00 12.765,05		
Total Geral	7.383.000,00	272.000,00 586.642,71 5.849.345,96	102.000,00 578.561,73 5.836.580,91	0,00 5.769,35 57.384,35	7.553.000,00 578.561,73 5.836.580,91	1.703.654,04 0,00 12.765,05		

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	7.383.000,00	272.000,00	102.000,00	0,00	7.553.000,00	1.703.654,04	
		586.642,71	578.561,73	5.769,35	578.561,73	0,00	
		5.849.345,96	5.836.580,91	57.384,35	5.836.580,91	12.765,05	
Total Geral	7.383.000,00	272.000,00	102.000,00	0,00	7.553.000,00	1.703.654,04	
		586.642,71	578.561,73	5.769,35	578.561,73	0,00	
		5.849.345,96	5.836.580,91	57.384,35	5.836.580,91	12.765,05	