

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO					
010310001.2.106000	Manutencao das Atividades Parlamentares de Fiscalizacao, Controle e Julgamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
767	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912.000,00	2.095.560,33
		203.054,78	203.054,78	0,00	203.054,78	0,00
		816.439,67	816.439,67	0,00	816.439,67	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS					
3121	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		203.054,78	203.054,78	0,00	203.054,78	0,00
		816.439,67	816.439,67	0,00	816.439,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
768	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	443.884,39
		42.574,25	42.574,25	0,00	42.869,64	42.574,25
		171.115,61	171.115,61	0,00	128.541,36	42.574,25
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS					
3124	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.574,25	42.574,25	0,00	42.869,64	42.574,25
		171.115,61	171.115,61	0,00	128.541,36	42.574,25
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
769	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.224,85
		11.485,95	11.485,95	0,00	10.951,50	534,45
		23.775,15	23.775,15	0,00	23.240,70	534,45
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
3125	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.485,95	11.485,95	0,00	10.951,50	534,45
		23.775,15	23.775,15	0,00	23.240,70	534,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
770	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	44.314,74
		11.395,20	23.106,97	0,00	15.152,70	23.298,78
		215.685,26	52.881,81	0,00	29.583,03	186.102,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3128	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.790,97	0,00	15.152,70	14.982,78
		204.290,06	44.565,81	0,00	29.583,03	174.707,03
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3276	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.395,20	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
		11.395,20	8.316,00	0,00	0,00	11.395,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
771	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.149,01
		3.257,64	3.086,84	112,80	3.086,84	0,00
		3.850,99	3.680,19	202,65	3.680,19	170,80
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
3129	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.257,64	3.086,84	112,80	3.086,84	0,00
		3.850,99	3.680,19	202,65	3.680,19	170,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
772	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	68.328,08
		0,00	8.626,22	0,00	10.340,34	4.052,65
		131.671,92	35.256,47	0,00	31.203,82	100.468,10
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
3130	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	884,30	0,00	2.443,85	884,30
		46.672,00	6.413,20	0,00	5.528,90	41.143,10
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
3131	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00	0,00 7.741,92	0,00 0,00	0,00 7.896,49	0,00 3.168,35
		84.999,92	28.843,27	0,00	25.674,92	59.325,00
01122	Administracao Geral					
011220001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO					
011220001.1.010000	Reformas, Adequacoes, Ampliacoes e Construcoes na Sede da Camara					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
794	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220001.1.011000	Modernizacao Administrativa da Camara					
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
795	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
796	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220001.1.012000	Modernizacao da TV Camara					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
797	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220001.2.108000	Manutencao das Atividades Administrativas do Poder Legislativo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
776	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.250.000,00	5.872.649,89
		591.465,70	591.465,70	0,00	591.465,70	0,00
		2.377.350,11	2.377.350,11	30.513,33	2.377.350,11	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
3139	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490.046,00	490.046,00	0,00	490.046,00	0,00
		1.956.189,21	1.956.189,21	30.513,33	1.956.189,21	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
3140	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612,07	612,07	0,00	612,07	0,00
		2.448,28	2.448,28	0,00	2.448,28	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA - Desdobramento da Despesa					
3141	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.832,08	3.832,08	0,00	3.832,08	0,00
		15.827,29	15.827,29	0,00	15.827,29	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa					
3142	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		674,46	674,46	0,00	674,46	0,00
		2.697,84	2.697,84	0,00	2.697,84	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
3143	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.516,50	14.516,50	0,00	14.516,50	0,00
		42.467,15	42.467,15	0,00	42.467,15	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
3144	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.864,99	65.864,99	0,00	65.864,99	0,00
		245.608,49	245.608,49	0,00	245.608,49	0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS - Desdobramento da Despesa					
3145	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.692,52	9.692,52	0,00	9.692,52	0,00
		38.770,08	38.770,08	0,00	38.770,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
3146	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 5.760,33 7.762,81	0,00 5.760,33 7.762,81	0,00 0,00 0,00	0,00 5.760,33 7.762,81	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
3147	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
		19.147,34	19.147,34	0,00	19.147,34	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
3148	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,75	466,75	0,00	466,75	0,00
		46.431,62	46.431,62	0,00	46.431,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
777	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	956.413,57
		91.721,54	91.721,54	0,00	92.437,36	91.721,54
		373.586,43	373.586,43	0,00	281.864,89	91.721,54
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
3149	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.538,70	2.538,70	0,00	2.543,97	2.538,70
		10.577,90	10.577,90	0,00	8.039,20	2.538,70
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
3150	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.182,84	89.182,84	0,00	89.893,39	89.182,84
		363.008,53	363.008,53	0,00	273.825,69	89.182,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
778	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	186.593,65
		19.331,22	19.331,22	0,00	19.331,22	0,00
		63.406,35	63.406,35	0,00	63.406,35	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
3151	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.331,22	19.331,22	0,00	19.331,22	0,00
		63.406,35	63.406,35	0,00	63.406,35	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
779	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	54.962,14
		12.608,59	12.608,59	0,00	12.608,59	0,00
		145.037,86	145.037,86	0,00	145.037,86	0,00
3.1.90.94.01.03.00	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO IN		- Desdobramento da Despesa			
3153	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.608,59	12.608,59	0,00	12.608,59	0,00
		145.037,86	145.037,86	0,00	145.037,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
780	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	806.566,16
		107.521,29	107.521,29	0,00	106.444,67	107.521,29
		443.433,84	443.433,84	0,00	335.912,55	107.521,29
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		- Desdobramento da Despesa			
3154	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.026,01	44.026,01	0,00	43.585,17	44.026,01
		181.569,83	181.569,83	0,00	137.543,82	44.026,01
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP		- Desdobramento da Despesa			
3155	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.495,28	63.495,28	0,00	62.859,50	63.495,28
		261.864,01	261.864,01	0,00	198.368,73	63.495,28
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
781	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.187,50
		3.937,50	3.937,50	187,50	3.937,50	0,00
		8.812,50	8.812,50	187,50	8.812,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
3156	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 3.937,50 8.812,50	0,00 3.937,50 8.812,50	0,00 187,50 187,50	0,00 3.937,50 8.812,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
782 Fonte.....: 1 Recurso Livre	250.000,00	0,00 9.669,60 60.833,85	0,00 7.732,77 34.300,66	0,00 1.459,00 5.217,60	250.000,00 5.429,19 28.543,70	189.166,15 5.756,96 32.290,15
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3158 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 0,00 24.207,15	0,00 1.807,39 4.128,72	0,00 0,00 0,00	0,00 1.476,29 2.302,64	0,00 1.826,08 21.904,51
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3159 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 0,00 4.896,30	0,00 235,20 2.420,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.440,00 2.185,76	0,00 235,20 2.710,54
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
4553 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 120,48 120,48	0,00 12,48 12,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12,48 120,48
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3160 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 6.339,80 6.339,80	0,00 4.003,60 4.003,60	0,00 0,00 0,00	0,00 336,00 336,00	0,00 3.667,60 6.003,80
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
4462 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 931,60 931,60	0,00 15,60 15,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15,60 931,60
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3162 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 0,00 2.049,00	0,00 0,00 2.049,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.049,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3163 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 0,00 14.394,40	0,00 0,00 14.394,40	0,00 0,00 0,00	0,00 518,40 14.394,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3167 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3171 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 2.272,72 3.058,72	0,00 1.653,50 2.439,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.653,50 2.439,50	0,00 0,00 619,22
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA - Desdobramento da Despesa						
3172 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 5,00 638,40	0,00 5,00 638,40	0,00 1.459,00 5.217,60	0,00 5,00 638,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
783 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00 341,60 520,27	0,00 341,60 520,27	0,00 0,00 77,53	5.000,00 341,60 520,27	4.479,73 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3174 Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00 341,60 520,27	0,00 341,60 520,27	0,00 0,00 77,53	0,00 341,60 520,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
784 Fonte.....: 1 Recurso Livre						

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
785	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	150.000,00	0,00 4.603,02 31.255,33	0,00 4.603,02 31.255,33	0,00 0,00 0,00	150.000,00 4.603,02 31.255,33	118.744,67 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
3176	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 4.603,02 31.255,33	0,00 4.603,02 31.255,33	0,00 0,00 0,00	0,00 4.603,02 31.255,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
786	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	340.000,00	0,00 0,00 261.692,56	0,00 21.858,12 86.827,60	0,00 0,00 0,00	340.000,00 21.858,12 68.377,16	78.307,44 18.450,44 193.315,40
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO					
3177	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 261.692,56	0,00 21.858,12 86.827,60	0,00 0,00 0,00	0,00 21.858,12 68.377,16	0,00 18.450,44 193.315,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
787	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.360.000,00	0,00 4.618,59 575.019,29	0,00 59.310,92 255.540,19	0,00 1.464,00 16.226,00	1.360.000,00 61.345,33 203.643,66	784.980,71 51.896,53 371.375,63
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
3178	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 25.704,70	0,00 0,00 25.704,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.704,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
3179	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.450,00 22.813,25	0,00 4.272,65 17.090,60	0,00 0,00 0,00	0,00 4.272,65 12.817,95	0,00 4.272,65 9.995,30
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
3181	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 122.235,12	0,00 17.561,26 69.551,34	0,00 0,00 0,00	0,00 17.561,26 52.737,21	0,00 16.814,13 69.497,91
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3182	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 200,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 600,00	0,00 200,00 600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
3400	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 24.185,40	0,00 5.094,19 20.376,76	0,00 0,00 0,00	0,00 5.094,19 15.533,22	0,00 4.843,54 8.652,18
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO					
3401	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.498,00 1.498,00	0,00 1.120,00 1.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.120,00 1.120,00	0,00 0,00 378,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
3402	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.560,00 1.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.560,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
3403	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 7.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.925,00
3.3.90.39.27.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA					
3405	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00	0,00 2.620,31	0,00 0,00	0,00 2.634,76	0,00 2.574,77
		31.456,31	10.498,53	0,00	7.923,76	23.532,55
3.3.90.39.28.00.00	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DA INFO					
3406	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.985,10	0,00	4.985,10	4.985,10
		34.746,20	19.790,90	0,00	14.805,80	19.940,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
3409	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.478,04	0,00	14.066,38	12.478,04
		150.000,00	50.431,37	0,00	37.953,33	112.046,67
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
3410	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.869,03	0,00	1.405,86	1.869,03
		30.000,00	6.395,50	0,00	4.526,47	25.473,53
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
3411	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	435,50	0,00	934,55	435,50
		19.992,00	2.143,38	0,00	1.707,88	18.284,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
3414	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.861,71	0,00	2.868,77	413,67
		48.200,00	11.970,95	0,00	11.557,28	36.642,72
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA					
3419	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		13.200,00	4.510,00	0,00	3.410,00	9.790,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
3421	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,59	5,59	0,00	5,59	0,00
		5,59	5,59	0,00	5,59	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
3423	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.166,45	0,00	3.656,45	0,00
		24.223,32	7.800,11	0,00	7.800,11	16.423,21
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.					
3425	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	890,00	0,00	890,00	790,50
		11.380,00	4.349,00	10.680,00	3.558,50	7.821,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO					
3426	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
		310,00	310,00	5.546,00	310,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Juridic					
3429	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,00	651,09	0,00	549,77	1.119,60
		4.384,40	2.691,46	0,00	1.571,86	2.812,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
788	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.241.430,16
		114.776,61	114.776,61	0,00	114.776,61	0,00
		458.569,84	458.569,84	0,00	458.569,84	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO					
3430	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114.776,61	114.776,61	0,00	114.776,61	0,00
		458.569,84	458.569,84	0,00	458.569,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
789	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
790	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	450.000,00	0,00 34.914,85 138.782,07	0,00 34.914,85 138.782,07	0,00 0,00 0,00	450.000,00 34.914,85 138.782,07	311.217,93 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE					
3432	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 34.914,85 138.782,07	0,00 34.914,85 138.782,07	0,00 0,00 0,00	0,00 34.914,85 138.782,07	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
791	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
011220001.2.109000	Despesas de Exercicios Anteriores					
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
792	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
793	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
01128	Formacao de Recursos Humanos					
011280001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO					
011280001.2.107000	Capacitacao de Pessoal					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
773	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	60.000,00	0,00 1.312,50 1.875,00	0,00 1.312,50 1.875,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.875,00 1.875,00	58.125,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
3438	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.312,50 1.875,00	0,00 1.312,50 1.875,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.875,00 1.875,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
774	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	18.000,00	0,00 166,35 337,15	0,00 337,15 337,15	0,00 4,45 175,25	18.000,00 337,15 337,15	17.662,85 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
3440	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 166,35 337,15	0,00 337,15 337,15	0,00 4,45 175,25	0,00 337,15 337,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
775	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00 490,00 980,00	0,00 490,00 980,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 980,00 980,00	29.020,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
3441	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.04.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Juridic					
4310	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 490,00 490,00	0,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00

99 Reserva de Contingencia  
 99999 Reserva de Contingencia  
 999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 999999999.0.018000 Reserva de Contingencia  
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CMV - Camara Municipal de Vereadores

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
798 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	24.150.000,00	100.000,00 1.269.246,78 6.304.031,05	100.000,00 1.364.198,39 5.523.764,10	0,00 3.227,75 52.599,86	24.150.000,00 1.358.141,71 5.177.957,21	17.845.968,95 345.806,89 1.126.073,84
Total do Orgao	24.150.000,00	100.000,00 1.269.246,78 6.304.031,05	100.000,00 1.364.198,39 5.523.764,10	0,00 3.227,75 52.599,86	24.150.000,00 1.358.141,71 5.177.957,21	17.845.968,95 345.806,89 1.126.073,84
Total Geral	24.150.000,00	100.000,00 1.269.246,78 6.304.031,05	100.000,00 1.364.198,39 5.523.764,10	0,00 3.227,75 52.599,86	24.150.000,00 1.358.141,71 5.177.957,21	17.845.968,95 345.806,89 1.126.073,84



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel				
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
Camara Municipal de V	24.150.000,00	100.000,00	1.269.246,78	6.304.031,05	100.000,00	1.364.198,39	5.523.764,10	0,00	24.150.000,00	17.845.968,95	345.806,89	1.126.073,84
Total Geral	24.150.000,00	100.000,00	1.269.246,78	6.304.031,05	100.000,00	1.364.198,39	5.523.764,10	0,00	24.150.000,00	17.845.968,95	345.806,89	1.126.073,84