

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
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	1.891.098,70
		204.461,63	204.461,63	0,00	204.461,63	0,00
		1.020.901,30	1.020.901,30	0,00	1.020.901,30	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	
		204.461,63	204.461,63	0,00	204.461,63	0,00
		1.020.901,30	1.020.901,30	0,00	1.020.901,30	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	401.014,75
		42.869,64	42.869,64	0,00	42.574,25	42.869,64
		213.985,25	213.985,25	0,00	171.115,61	42.869,64
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	
		42.869,64	42.869,64	0,00	42.574,25	42.869,64
		213.985,25	213.985,25	0,00	171.115,61	42.869,64
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	53.196,30
		3.028,55	3.028,55	0,00	3.563,00	0,00
		26.803,70	26.803,70	0,00	26.803,70	0,00
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	
		3.028,55	3.028,55	0,00	3.563,00	0,00
		26.803,70	26.803,70	0,00	26.803,70	0,00
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	21.274,74
		23.040,00	26.691,88	0,00	23.298,78	26.691,88
		238.725,26	79.573,69	0,00	52.881,81	185.843,45
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	15.811,88	0,00	14.982,78	15.811,88
		204.290,06	60.377,69	0,00	44.565,81	159.724,25
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	
		0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
		11.395,20	8.316,00	0,00	8.316,00	3.079,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3376	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.040,00	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
		23.040,00	10.880,00	0,00	0,00	23.040,00
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	25.887,95
		261,06	431,86	93,14	431,86	0,00
		4.112,05	4.112,05	295,79	4.112,05	0,00
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	
		261,06	431,86	93,14	431,86	0,00
		4.112,05	4.112,05	295,79	4.112,05	0,00
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	10.317,04	0,00	8.875,61	5.494,08
		131.671,92	45.573,51	0,00	40.079,43	91.592,49
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
3130	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 2.437,15	0,00 0,00	0,00 884,30	0,00 2.437,15
		46.672,00	8.850,35	0,00	6.413,20	40.258,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
3131 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.879,89	0,00	7.991,31	3.056,93
		84.999,92	36.723,16	0,00	33.666,23	51.333,69
01122	Administracao Geral					
011220001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO					
011220001.1.010000	Reformas, Adequacoes, Ampliaco es 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	398.924,10
		1.075,90	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00
		1.075,90	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa					
3384 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		385,90	385,90	0,00	385,90	0,00
		385,90	385,90	0,00	385,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3135 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
		690,00	690,00	0,00	690,00	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	5.268.353,41
		604.296,48	604.296,48	0,00	604.296,48	0,00
		2.981.646,59	2.981.646,59	30.513,33	2.981.646,59	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	
		494.530,23	494.530,23	0,00	494.530,23	0,00
		2.450.719,44	2.450.719,44	30.513,33	2.450.719,44	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
		3.060,35	3.060,35	0,00	3.060,35	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	
		3.912,47	3.912,47	0,00	3.912,47	0,00
		19.739,76	19.739,76	0,00	19.739,76	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
		3.372,30	3.372,30	0,00	3.372,30	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
3143 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 14.793,55 57.260,70	0,00 14.793,55 57.260,70	0,00 0,00 0,00	0,00 14.793,55 57.260,70	0,00 0,00 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 63.125,38 308.733,87	0,00 63.125,38 308.733,87	0,00 0,00 0,00	0,00 63.125,38 308.733,87	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		- Desdobramento da Despesa			
3145	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 9.803,80 48.573,88	0,00 9.803,80 48.573,88	0,00 0,00 0,00	0,00 9.803,80 48.573,88	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento da Despesa			
3146	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.915,99 9.678,80	0,00 1.915,99 9.678,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.915,99 9.678,80	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 7.310,67 26.458,01	0,00 7.310,67 26.458,01	0,00 0,00 0,00	0,00 7.310,67 26.458,01	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
3148	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 7.617,86 54.049,48	0,00 7.617,86 54.049,48	0,00 0,00 0,00	0,00 7.617,86 54.049,48	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
777	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.330.000,00	0,00 90.822,45 464.408,88	0,00 90.822,45 464.408,88	0,00 0,00 0,00	1.330.000,00 91.721,54 373.586,43	865.591,12 90.822,45 90.822,45
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
3149	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 2.409,62 12.987,52	0,00 2.409,62 12.987,52	0,00 0,00 0,00	0,00 2.538,70 10.577,90	0,00 2.409,62 2.409,62
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
3150	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 88.412,83 451.421,36	0,00 88.412,83 451.421,36	0,00 0,00 0,00	0,00 89.182,84 363.008,53	0,00 88.412,83 88.412,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
778	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	250.000,00	0,00 19.073,91 82.480,26	0,00 19.073,91 82.480,26	0,00 0,00 0,00	250.000,00 19.073,91 82.480,26	167.519,74 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
3151	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 19.073,91 82.480,26	0,00 19.073,91 82.480,26	0,00 0,00 0,00	0,00 19.073,91 82.480,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
779	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100.000,00	100.000,00 1.186,67 146.224,53	0,00 1.186,67 146.224,53	0,00 0,00 0,00	200.000,00 1.186,67 146.224,53	53.775,47 0,00 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 1.186,67 146.224,53	0,00 1.186,67 146.224,53	0,00 0,00 0,00	0,00 1.186,67 146.224,53	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
780	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.250.000,00	0,00 106.136,75 549.570,59	0,00 106.136,75 549.570,59	0,00 0,00 0,00	1.250.000,00 107.521,29 443.433,84	700.429,41 106.136,75 106.136,75
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		- Desdobramento da Despesa			
3154	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 43.459,09 225.028,92	0,00 43.459,09 225.028,92	0,00 0,00 0,00	0,00 44.026,01 181.569,83	0,00 43.459,09 43.459,09
3.1.91.13.99.01.00						
3155	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 62.677,66 324.541,67	0,00 62.677,66 324.541,67	0,00 0,00 0,00	0,00 63.495,28 261.864,01	0,00 62.677,66 62.677,66
3.3.90.14.00.00.00						
781	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00 1.500,00 10.312,50	0,00 1.500,00 10.312,50	0,00 0,00 187,50	35.000,00 1.500,00 10.312,50	24.687,50 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00						
3156	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.500,00 10.312,50	0,00 1.500,00 10.312,50	0,00 0,00 187,50	0,00 1.500,00 10.312,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
782	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	250.000,00	0,00 15.559,78 76.393,63	0,00 15.289,64 49.590,30	0,00 1.173,53 6.391,13	250.000,00 13.076,67 41.620,37	173.606,37 7.969,93 34.773,26
3.3.90.30.01.00.00						
3158	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 24.207,15	0,00 1.773,94 5.902,66	0,00 0,00 0,00	0,00 1.826,08 4.128,72	0,00 1.773,94 20.078,43
3.3.90.30.07.00.00						
3159	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 4.896,30	0,00 235,20 2.656,16	0,00 0,00 0,00	0,00 470,40 2.656,16	0,00 0,00 2.240,14
3.3.90.30.15.00.00						
4553	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 120,48	0,00 0,00 12,48	0,00 0,00 0,00	0,00 12,48 12,48	0,00 0,00 108,00
3.3.90.30.16.00.00						
3160	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 6.339,80	0,00 0,00 4.003,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.667,60 4.003,60	0,00 0,00 2.336,20
3.3.90.30.17.00.00						
3161	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 9.138,50 9.138,50	0,00 6.240,00 6.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.170,00 4.170,00	0,00 2.070,00 4.968,50
3.3.90.30.19.00.00						
4462	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 931,60	0,00 0,00 15,60	0,00 0,00 0,00	0,00 15,60 15,60	0,00 0,00 916,00
3.3.90.30.21.00.00						
3162	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 782,45 2.831,45	0,00 782,45 2.831,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.049,00	0,00 782,45 782,45
3.3.90.30.22.00.00						
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 0,00 14.394,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00						
3164	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.529,00 1.529,00	0,00 1.529,00 1.529,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.529,00 1.529,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00						
3165	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	0,00 461,45 461,45	0,00 461,45 461,45	0,00 0,00 0,00	0,00 461,45 461,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
3166	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 41,79 41,79	0,00 41,79 41,79	0,00 0,00 0,00	0,00 41,79 41,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
3167	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.089,25 5.287,25	0,00 1.089,25 5.287,25	0,00 0,00 0,00	0,00 150,30 4.348,30	938,95 938,95
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
3168	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 110,00 110,00	0,00 110,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110,00 110,00	0,00 0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES					
3170	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.559,40 1.559,40	0,00 1.559,40 1.559,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.559,40 1.559,40
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO					
3171	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 3.058,72	0,00 619,22 3.058,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.439,50	619,22 619,22
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
4646	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 557,47 557,47	0,00 557,47 557,47	0,00 0,00 0,00	0,00 331,50 331,50	225,97 225,97
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA					
3172	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 290,47 928,87	0,00 290,47 928,87	0,00 1.173,53 6.391,13	0,00 290,47 928,87	0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
783	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00 161,90 682,17	0,00 161,90 682,17	0,00 8,90 86,43	5.000,00 161,90 682,17	4.317,83 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
3174	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 161,90 682,17	0,00 161,90 682,17	0,00 8,90 86,43	0,00 161,90 682,17	0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
784	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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 4.833,07 36.088,40	0,00 4.833,07 36.088,40	0,00 0,00 0,00	150.000,00 4.833,07 36.088,40	113.911,60 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
3176	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 4.833,07 36.088,40	0,00 4.833,07 36.088,40	0,00 0,00 0,00	0,00 4.833,07 36.088,40	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 21.858,12 108.685,72	0,00 0,00 0,00	340.000,00 21.864,68 90.241,84	78.307,44 18.443,88 171.450,72
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO					
3177	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 21.858,12	0,00 0,00	0,00 21.864,68	0,00 18.443,88
		261.692,56	108.685,72	0,00	90.241,84	171.450,72
3.3.90.39.00.00.00						
787	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	691.445,19
		93.535,52	73.748,36	1.453,31	59.489,27	66.155,62
		668.554,81	329.288,55	17.679,31	263.132,93	405.421,88
3.3.90.39.01.00.00						
3178	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
		25.704,70	25.704,70	0,00	25.704,70	0,00
3.3.90.39.05.00.00						
3179	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.268,86	4.198,94	73,71	4.272,65	4.198,94
		56.082,11	21.289,54	73,71	17.090,60	38.991,51
3.3.90.39.11.00.00						
3181	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	17.561,26	0,00	17.561,26	16.814,13
		126.035,12	87.112,60	0,00	70.298,47	55.736,65
3.3.90.39.12.00.00						
3182	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		1.200,00	1.000,00	0,00	800,00	400,00
3.3.90.39.17.00.00						
3400	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.834,70	5.138,63	0,00	5.096,42	4.885,75
		60.020,10	25.515,39	0,00	20.629,64	39.390,46
3.3.90.39.19.00.00						
3401	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	378,00	0,00	15,12	362,88
		1.498,00	1.498,00	0,00	1.135,12	362,88
3.3.90.39.20.00.00						
3402	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.768,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		5.328,00	1.920,00	0,00	1.920,00	3.408,00
3.3.90.39.23.00.00						
3403	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.925,00	0,00	277,38	7.647,62
		7.925,00	7.925,00	0,00	277,38	7.647,62
3.3.90.39.27.00.00						
3405	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5,60	2.620,31	5,60	2.620,31	2.574,77
		31.450,71	13.118,84	5,60	10.544,07	20.906,64
3.3.90.39.28.00.00						
3406	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	4.985,10	0,00	4.985,10	4.985,10
		42.246,20	24.776,00	0,00	19.790,90	22.455,30
3.3.90.39.43.00.00						
3409	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.709,62	0,00	12.478,04	14.709,62
		150.000,00	65.140,99	0,00	50.431,37	99.568,63
3.3.90.39.44.00.00						
3410	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.972,82	0,00	1.869,03	1.972,82
		30.000,00	8.368,32	0,00	6.395,50	23.604,50
3.3.90.39.47.00.00						
3411	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	0,00 188,77	0,00 0,00	0,00 435,50	0,00 188,77
		19.992,00	2.332,15	0,00	2.143,38	17.848,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
3414	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.197,18	0,00	3.133,79	477,06
		48.200,00	15.168,13	0,00	14.691,07	33.508,93
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
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	5.610,00	0,00	4.510,00	8.690,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
3421	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,59	5,59	0,00	5,59	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
3423	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.793,56	5.510,64	0,00	1.281,26	4.229,38
		31.016,88	13.310,75	0,00	9.081,37	21.935,51
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		- Desdobramento da Despesa			
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	5.239,00	10.680,00	4.448,50	6.931,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3426	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	1.374,00	90,00	0,00
		400,00	400,00	6.920,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Juridic		- Desdobramento da Despesa			
3429	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.486,00	1.162,09	0,00	1.263,41	1.018,28
		6.870,40	3.853,55	0,00	2.835,27	4.035,13
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	1.126.046,86
		115.383,30	115.383,30	0,00	115.383,30	0,00
		573.953,14	573.953,14	0,00	573.953,14	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
3430	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.383,30	115.383,30	0,00	115.383,30	0,00
		573.953,14	573.953,14	0,00	573.953,14	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
789	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
790	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	271.347,70
		39.870,23	39.870,23	0,00	39.870,23	0,00
		178.652,30	178.652,30	0,00	178.652,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3432	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.870,23	39.870,23	0,00	39.870,23	0,00
		178.652,30	178.652,30	0,00	178.652,30	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	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

011220001.2.109000 Despesas de Exercicios Anteriores  
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
792 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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 EXERCICIOS ANTERIORES					
793 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
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	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
		7.125,00	5.250,00	375,00	5.250,00	0,00
		9.000,00	7.125,00	375,00	7.125,00	1.875,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
3438 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.125,00	5.250,00	375,00	5.250,00	0,00
		9.000,00	7.125,00	375,00	7.125,00	1.875,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
774 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.305,35
		1.357,50	1.015,90	8,90	1.015,90	0,00
		1.694,65	1.353,05	184,15	1.353,05	341,60
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
3440 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.357,50	1.015,90	8,90	1.015,90	0,00
		1.694,65	1.353,05	184,15	1.353,05	341,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
775 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.880,00
		3.140,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		4.120,00	3.140,00	0,00	3.140,00	980,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
3441 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.140,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		3.630,00	2.650,00	0,00	2.650,00	980,00
3.3.90.39.99.04.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Juridic					
4310 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	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					
798 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
Total Unidade Orcamentaria	24.150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	24.150.000,00	16.467.249,61
		1.378.719,34	1.391.463,28	3.112,78	1.372.685,94	364.584,23
		7.682.750,39	6.915.227,38	55.712,64	6.550.643,15	1.132.107,24
Total do Orgao	24.150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	24.150.000,00	16.467.249,61
		1.378.719,34	1.391.463,28	3.112,78	1.372.685,94	364.584,23
		7.682.750,39	6.915.227,38	55.712,64	6.550.643,15	1.132.107,24
Total Geral	24.150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	24.150.000,00	16.467.249,61
		1.378.719,34	1.391.463,28	3.112,78	1.372.685,94	364.584,23
		7.682.750,39	6.915.227,38	55.712,64	6.550.643,15	1.132.107,24



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel
		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	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
Camara Municipal de V	24.150.000,00	100.000,00 1.378.719,34 7.682.750,39	100.000,00 1.391.463,28 6.915.227,38	0,00 3.112,78 55.712,64	24.150.000,00 1.372.685,94 6.550.643,15	16.467.249,61 364.584,23 1.132.107,24	
Total Geral	24.150.000,00	100.000,00 1.378.719,34 7.682.750,39	100.000,00 1.391.463,28 6.915.227,38	0,00 3.112,78 55.712,64	24.150.000,00 1.372.685,94 6.550.643,15	16.467.249,61 364.584,23 1.132.107,24	