



C. M. de Coronel Pilar
10.578.966/0001-64
RUA FRANCISCO LETRARI, 366 - 95726000
CORONEL PILAR

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orçament | | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar |
|---|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|---|
| | Cred Especial | | Reduções | Liquidado Mês | Liquidado Ano | |
| | Cred Extraord | | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | |
| 1 Legislativa | | | | | | |
| 01.031 Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.031.0001 Gestao Administrativa do Legislativo | | | | | | |
| 01.031.0001.1101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | |
| 01.031.0001.1101.0000 ZERADO | | | | | | |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 154 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,01 | 9.946,26 | 53,74 |
| | 0,00 | 0,00 | | 2.499,01 | 9.946,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | | 2.499,01 | 9.946,26 | 0,00 |
| 01.031.0001.2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | |
| 01.031.0001.2101.0000 ZERADO | | | | | | |
| 3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 101 | 7.600,00 | 0,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 103 | 8.000,00 | 0,00 | | 360,00 | 1.663,00 | 937,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | | 654,00 | 1.663,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | | 360,00 | 1.369,00 | 294,00 |
| 3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 113 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 167 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 145 | 7.200,00 | 7.600,00 | | 14.584,52 | 14.584,52 | 215,48 |
| | 0,00 | 0,00 | | 14.584,52 | 14.584,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.800,00 | | 7.740,06 | 7.740,06 | 6.844,46 |
| 3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 115 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 119 | 6.000,00 | 0,00 | | 80,00 | 4.570,00 | 1.430,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 380,75 | 3.623,49 | 946,51 |
| | 0,00 | 6.000,00 | | 282,15 | 3.438,49 | 185,00 |
| 3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 1 - RECURSO LIVRE | |
| 160 | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.010,00 | 990,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |



C. M. de Coronel Pilar
10.578.966/0001-64
RUA FRANCISCO LETRARI, 366 - 95726000
CORONEL PILAR

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orçament | | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Cred Especial | Reduções | | | | |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar | |
| 3.3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 - RECURSO LIVRE | | |
| 136 | 3.500,00 | 0,00 | 285,06 | 2.702,11 | 797,89 | |
| | 0,00 | 0,00 | 285,06 | 2.702,11 | 0,00 | |
| | 0,00 | 3.500,00 | 285,06 | 2.702,11 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 - RECURSO LIVRE | | |
| 138 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2102 | MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/CÂMARA | | | | | |
| 01.031.0001.2102.0000 | ZERADO | | | | | |
| 3.3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSO LIVRE | | |
| 140 | 285.000,00 | 0,00 | 23.051,36 | 232.156,88 | 52.843,12 | |
| | 0,00 | 0,00 | 23.051,36 | 232.156,88 | 0,00 | |
| | 0,00 | 285.000,00 | 23.051,36 | 232.156,88 | 0,00 | |
| 3.3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 - RECURSO LIVRE | | |
| 147 | 60.200,00 | 0,00 | 4.840,76 | 49.025,66 | 11.174,34 | |
| | 0,00 | 0,00 | 4.840,76 | 49.025,66 | 0,00 | |
| | 0,00 | 60.200,00 | 4.840,76 | 49.025,66 | 0,00 | |
| 3.3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSO LIVRE | | |
| 150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 - RECURSO LIVRE | | |
| 162 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Unidade: | 396.000,00 | 7.600,00 | 45.801,71 | 322.258,43 | 73.741,57 | |
| | 0,00 | 7.600,00 | 48.895,46 | 321.311,92 | 946,51 | |
| | 0,00 | 396.000,00 | 39.058,40 | 311.388,46 | 9.923,46 | |
| Total Órgao: | 396.000,00 | 7.600,00 | 45.801,71 | 322.258,43 | 73.741,57 | |
| | 0,00 | 7.600,00 | 48.895,46 | 321.311,92 | 946,51 | |
| | 0,00 | 396.000,00 | 39.058,40 | 311.388,46 | 9.923,46 | |
| Total Geral: | 396.000,00 | 7.600,00 | 45.801,71 | 322.258,43 | 73.741,57 | |
| | 0,00 | 7.600,00 | 48.895,46 | 321.311,92 | 946,51 | |
| | 0,00 | 396.000,00 | 39.058,40 | 311.388,46 | 9.923,46 | |



C. M. de Coronel Pilar
10.578.966/0001-64
RUA FRANCISCO LETRARI, 366 - 95726000
CORONEL PILAR

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

RESUMO

| Órgão | Cred Orcament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Cred Especial | Reduções | Liquidado Mês | Liquidado Ano | |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à Liquidar |
| | | | | | Saldo à pagar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 396.000,00 | 7.600,00 | 45.801,71 | 322.258,43 | 73.741,57 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 48.895,46 | 321.311,92 | 946,51 |
| | 0,00 | 396.000,00 | 39.058,40 | 311.388,46 | 9.923,46 |
| Total Geral.....: | 396.000,00 | 7.600,00 | 45.801,71 | 322.258,43 | 73.741,57 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 48.895,46 | 321.311,92 | 946,51 |
| | 0,00 | 396.000,00 | 39.058,40 | 311.388,46 | 9.923,46 |