



Agrupar Resumo por: Órgão

Ação: Todos

Categoria: Todos

Data: 01/01/2024 até 31/07/2024

Entidade: 2

Função: Todos

Gerar Somente Resumo: Não

Gerar com Despesa Secundária: Não

Mostrar sem Movimento: Não

Ocultar Recurso Gerencial: Não

Programa: Todos

Recurso: Todos

Recurso CO: Todos

Recurso STN: Todos

Somar Projeto Atividade: Não

Subfunção: Todos

Órgão/Unidade: Todos

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

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

Categoria	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Pagar
01 - Legislativa					
01.031 - Ação Legislativa					
01.031.0001 - Gestão 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					
154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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					
101	7.400,00	0,00	0,00	3.000,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	7.400,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
103	10.000,00	0,00	0,00	4.294,80	5.705,20
	0,00	0,00	0,00	4.294,80	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.294,80	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
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					
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					
145	7.100,00	1.000,00	0,00	7.820,38	279,62
	0,00	0,00	0,00	7.820,38	0,00
	0,00	8.100,00	0,00	7.820,38	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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					
119	6.000,00	2.000,00	0,00	7.285,00	715,00
	0,00	0,00	119,07	3.339,42	3.945,58
	0,00	8.000,00	119,07	3.339,42	0,00



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

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

Categoria	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
160	8.000,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00		6.579,00	1.421,00
	0,00	0,00		643,80	643,80
	0,00	8.000,00		5.935,20	0,00
				1.931,40	5.935,20
3.3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
136	4.500,00	180,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00		2.569,20	2.110,80
	0,00	0,00		380,00	360,00
	0,00	4.680,00		2.209,20	0,00
				380,00	2.209,20
3.3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
138	100,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00		0,00	100,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	100,00		0,00	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					
140	340.000,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00		180.960,70	159.039,30
	0,00	340.000,00		25.957,20	0,00
				25.957,20	180.960,70
				25.957,20	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	72.000,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00		16.520,41	55.479,59
	0,00	0,00		2.336,15	0,00
	0,00	72.000,00		2.336,15	0,00
				2.305,53	14.184,27
				14.184,27	2.336,14
3.3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
150	100,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00		0,00	100,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	100,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
162	15.000,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	180,00		0,00	14.820,00
	0,00	14.820,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
Total Unidade:	481.500,00	3.180,00	29.033,35	229.029,49	252.470,51
	0,00	3.180,00	29.436,22	224.080,11	4.949,38
	0,00	481.500,00	30.693,20	221.743,97	2.336,14
Total Órgao:	481.500,00	3.180,00	29.033,35	229.029,49	252.470,51
	0,00	3.180,00	29.436,22	224.080,11	4.949,38
	0,00	481.500,00	30.693,20	221.743,97	2.336,14
Total Geral:	481.500,00	3.180,00	29.033,35	229.029,49	252.470,51
	0,00	3.180,00	29.436,22	224.080,11	4.949,38
	0,00	481.500,00	30.693,20	221.743,97	2.336,14

**Câmara de Vereadores de Coronel Pilar**CNPJ: 10.578.966/0001-64 Telefone: (54)3435-1140
Rua Francisco Letrari, 365 , CORONEL PILAR / RS - 95726-000**Despesa
Balancete da Despesa****Resumo por Órgão**

Órgão	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Pagar
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	481.500,00	3.180,00	29.033,35	229.029,49	252.470,51
	0,00	3.180,00	29.436,22	224.080,11	4.949,38
	0,00	481.500,00	30.693,20	221.743,97	2.336,14
Total Geral:	481.500,00	3.180,00	29.033,35	229.029,49	252.470,51
	0,00	3.180,00	29.436,22	224.080,11	4.949,38
	0,00	481.500,00	30.693,20	221.743,97	2.336,14