



Agrupar Resumo por: Órgão

Ação: Todos

Categoria: Todos

Data: 01/01/2024 até 30/06/2024

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 - 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					
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	4.294,80	4.294,80	0,00
	0,00	10.000,00	4.294,80	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	3.220,35	4.064,65
	0,00	8.000,00	279,07	3.220,35	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	0,00	6.579,00	1.421,00
	0,00	0,00	643,80	5.291,40	1.287,60
	0,00	8.000,00	0,00	4.003,80	1.287,60
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	378,00	1.829,20	2.850,80
	0,00	0,00	378,00	1.829,20	0,00
	0,00	4.680,00	378,00	1.829,20	0,00
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	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					
140	340.000,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	0,00	25.617,05	155.003,50	184.996,50
	0,00	0,00	25.617,05	155.003,50	0,00
	0,00	340.000,00	25.617,05	155.003,50	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	-768,55	14.184,26	57.815,74
	0,00	0,00	-768,55	14.184,26	0,00
	0,00	72.000,00	2.305,53	11.878,74	2.305,52
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	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					
162	15.000,00	0,00	Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
	0,00	180,00	0,00	0,00	14.820,00
	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	481.500,00	3.180,00	25.226,50	199.996,14	281.503,86
	0,00	3.180,00	30.284,17	194.643,89	5.352,25
	0,00	481.500,00	32.874,45	191.050,77	3.593,12
Total Órgao:	481.500,00	3.180,00	25.226,50	199.996,14	281.503,86
	0,00	3.180,00	30.284,17	194.643,89	5.352,25
	0,00	481.500,00	32.874,45	191.050,77	3.593,12
Total Geral:	481.500,00	3.180,00	25.226,50	199.996,14	281.503,86
	0,00	3.180,00	30.284,17	194.643,89	5.352,25
	0,00	481.500,00	32.874,45	191.050,77	3.593,12

**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	25.226,50	199.996,14	281.503,86
	0,00	3.180,00	30.284,17	194.643,89	5.352,25
	0,00	481.500,00	32.874,45	191.050,77	3.593,12
Total Geral:	481.500,00	3.180,00	25.226,50	199.996,14	281.503,86
	0,00	3.180,00	30.284,17	194.643,89	5.352,25
	0,00	481.500,00	32.874,45	191.050,77	3.593,12