



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

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Principais e Secundárias
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

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

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Gestao Administrativa do Legislativo					
01.031.0001.1101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA 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 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001.2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 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 0,00	0,00 0,00 7.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
103	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
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 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00
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 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 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 0,00	0,00 0,00 6.000,00	2.315,00 315,00 315,00	2.315,00 315,00 315,00	3.685,00 2.000,00 0,00
3.3.3.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1 - RECURSO LIVRE	
1 - Consumo Imediato / Serviços					
119 128	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Principais e Secundárias
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

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

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

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar	
													Saldo à Liquidar	
													Saldo à pagar	
3.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica										1 - RECURSO LIVRE			
				1 - Consumo Imediato / Serviços										
119 133		0,00		0,00			515,00			515,00			0,00	
		0,00		0,00			315,00			315,00			0,00	
		0,00		0,00			315,00			315,00			0,00	
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			0,00			6.000,00	
		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00		6.000,00			0,00			0,00			0,00	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										1 - RECURSO LIVRE			
136		3.500,00		0,00			0,00			0,00			3.500,00	
		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00		3.500,00			0,00			0,00			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			24.175,12			24.175,12			260.824,88	
		0,00		0,00			24.175,12			24.175,12			0,00	
		0,00		285.000,00			24.175,12			24.175,12			0,00	
3.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS										1 - RECURSO LIVRE			
		1 - Consumo Imediato / Serviços												
140 141		0,00		0,00			2.840,90			2.840,90			0,00	
		0,00		0,00			2.840,90			2.840,90			0,00	
		0,00		0,00			2.840,90			2.840,90			0,00	
3.3.1.90.11.01.05.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FÉRIAS										1 - RECURSO LIVRE			
		4 - Provisões												
140 182		0,00		0,00			3.371,28			3.371,28			0,00	
		0,00		0,00			3.371,28			3.371,28			0,00	
		0,00		0,00			3.371,28			3.371,28			0,00	
3.3.1.90.11.45.02.00.00	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS										1 - RECURSO LIVRE			
		4 - Provisões												
140 143		0,00		0,00			1.123,76			1.123,76			0,00	
		0,00		0,00			1.123,76			1.123,76			0,00	
		0,00		0,00			1.123,76			1.123,76			0,00	
3.3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS										1 - RECURSO LIVRE			
		1 - Consumo Imediato / Serviços												
140 144		0,00		0,00			16.839,18			16.839,18			0,00	
		0,00		0,00			16.839,18			16.839,18			0,00	
		0,00		0,00			16.839,18			16.839,18			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 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Principais e Secundárias
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

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

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

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
							Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
							Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1 - RECURSO LIVRE	
147	60.200,00			0,00			5.349,74	5.349,74	54.850,26
	0,00			0,00			5.349,74	5.349,74	0,00
	0,00			60.200,00			5.349,74	5.349,74	0,00
3.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES							1 - RECURSO LIVRE	
	1 - Consumo Imediato / Serviços								
147 148	0,00			0,00			1.540,55	1.540,55	0,00
	0,00			0,00			1.540,55	1.540,55	0,00
	0,00			0,00			1.540,55	1.540,55	0,00
3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS							1 - RECURSO LIVRE	
	1 - Consumo Imediato / Serviços								
147 149	0,00			0,00			3.809,19	3.809,19	0,00
	0,00			0,00			3.809,19	3.809,19	0,00
	0,00			0,00			3.809,19	3.809,19	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			0,00			31.839,86	31.839,86	364.160,14
	0,00			0,00			29.839,86	29.839,86	2.000,00
	0,00			396.000,00			29.839,86	29.839,86	0,00
Total Órgao:	396.000,00			0,00			31.839,86	31.839,86	364.160,14
	0,00			0,00			29.839,86	29.839,86	2.000,00
	0,00			396.000,00			29.839,86	29.839,86	0,00
Total Geral:	396.000,00			0,00			31.839,86	31.839,86	364.160,14
	0,00			0,00			29.839,86	29.839,86	2.000,00
	0,00			396.000,00			29.839,86	29.839,86	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 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Principais e Secundárias
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	396.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 396.000,00	31.839,86 29.839,86 29.839,86	31.839,86 29.839,86 29.839,86	364.160,14 2.000,00 0,00
Total Geral.....:	396.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 396.000,00	31.839,86 29.839,86 29.839,86	31.839,86 29.839,86 29.839,86	364.160,14 2.000,00 0,00