



Agrupar por Categoria: Não
Categoria: 3339014
Data: 01/01/2024 até 31/07/2024
Despesas: Todos
Entidade: 1, 2
Mostrar sem Movimento: Não
Razão Secundárias: Não
Recurso: Todos
Saldo Principal: Não
Órgão/Unidade: Todos

Despesa.....: 9
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função.....: 01 Legislativa
Subfunção.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 Execucão da Acao Legislativa
Projeto / Atividade.....: 2001 Manutencao dos Servicos da Camara
Categoria.....: 3.3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Recurso STN.....: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Recurso CO.....: 0 Não se aplica
Recurso.....: 1 Recurso - Livre
Saldo em.....: Julho / 2024

Crédito Orçamentário...:	25.000,00	Empenhado no Ano.....:	5.759,00	Empenhado no Período:	5.759,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	19.241,00
Crédito Extraordinário...:	0,00	Liquidado no Ano.....:	5.759,00	Liquidado no Período.....:	5.759,00	Saldo à Empenhar.....:	19.241,00
Crédito Suplementar.....:	0,00	Pago no Ano.....:	5.759,00	Pago no Período.....:	5.759,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00					Saldo à Pagar.....:	0,00
Total de Créditos.....:	25.000,00						

Movimentação							Saldo Anterior	19.241,00	
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
02.01.2024	Crédito Orçamentário			9				Crédito orçamentário - Planejamento	25.000,00
06.02.2024	Emissão Empenho	02-000586/2024		11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	99999999/00000	Emissão empenho	2.368,00
06.02.2024	Liquidação	02-000586/2024	10208	11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ		Liquidação na data	2.368,00
16.02.2024	Pagamento	02-000586/2024	102	11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	99999999/00000	Pagamento diárias referente viagem à Brasília, dias 19 a 22/02/2024	2.368,00
18.03.2024	Emissão Empenho	02-001323/2024		11038	11066	DEBORA ESPICH	null	Emissão empenho	1.023,00
18.03.2024	Liquidação	02-001323/2024	10208	11038	11066	DEBORA ESPICH		Liquidação na data	1.023,00



Despesa

Razão

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
25.03.2024	Pagamento	02-001323/2024	102	11038	11066	DEBORA ESPICH	null	Pagamento diária referente curso em Porto Alegre, dias 26 a 28/03/2024	1.023,00
17.06.2024	Emissão Empenho	02-003228/2024		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN		Emissão empenho	2.368,00
19.06.2024	Liquidação	02-003228/2024	10208	11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	null	Liquidação na data	2.368,00
04.07.2024	Pagamento	02-003228/2024	102	11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	null	Pagamento DIÁRIAS referente viagem à Brasília/DF, dias 08 a 11/07/2024 10475 - MAICON WILAND THEISEN CPF: 020.299.450-30	2.368,00
Saldo Disponível									19.241,00