



Agrupar por Categoria: Não
Categoria: 3339014
Data: 01/01/2025 até 31/01/2025
Despesas: Todos
Entidade: 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.....: Janeiro / 2025

Crédito Orçamentário...:	24.000,00	Empenhado no Ano.....:	4.934,00	Empenhado no Período:	4.934,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	19.066,00
Crédito Extraordinário...:	0,00	Liquidado no Ano.....:	4.934,00	Liquidado no Período.....:	4.934,00	Saldo à Empenhar.....:	19.066,00
Crédito Suplementar.....:	0,00	Pago no Ano.....:	198,00	Pago no Período.....:	198,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00					Saldo à Pagar.....:	4.736,00
Total de Créditos.....:	24.000,00						

Movimentação							Saldo Anterior	19.066,00	
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
02.01.2025	Crédito Orçamentário			9				Crédito orçamentário - Planejamento - Despesa: 9	24.000,00
14.01.2025	Emissão Empenho	02-000195/2025		11038	2128	ADRIANO STEFFLER		Emissão empenho	99,00
14.01.2025	Emissão Empenho	02-000196/2025		11038	422	OMAR JOAO WALTER		Emissão empenho	99,00
21.01.2025	Liquidação	02-000195/2025	10208	11038	2128	ADRIANO STEFFLER	null	Liquidação na data	99,00
21.01.2025	Liquidação	02-000196/2025	10208	11038	422	OMAR JOAO WALTER	null	Liquidação na data	99,00
21.01.2025	Emissão Empenho	02-000241/2025		11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ		Emissão empenho	2.368,00
21.01.2025	Emissão Empenho	02-000242/2025		11038	333	AIRTON DA COSTA		Emissão empenho	2.368,00



Despesa
Razão

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
27.01.2025	Pagamento	02-000195/2025	102	11038	2128	ADRIANO STEFFLER	null	Pagamento diária referente ida à Porto Alegre/RS, no dia 14/01/2025	99,00
27.01.2025	Pagamento	02-000196/2025	102	11038	422	OMAR JOAO WALTER	null	Pagamento diária referente ida à Porto Alegre/RS, no dia 14/01/2025	99,00
29.01.2025	Liquidação	02-000241/2025	10208	11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	null	Liquidação na data	2.368,00
29.01.2025	Liquidação	02-000242/2025	10208	11038	333	AIRTON DA COSTA	null	Liquidação na data	2.368,00
Saldo Disponível									19.066,00