

Camara Municipal de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2014 Pg. 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
01	Legislativa				
01.031	Acao Legislativa				
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo				
01.031.0001.1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 RECURSO LIVRE		
154	8.000,00	0,00	0,00	1.335,00	6.665,00
	0,00	0,00	810,00	1.335,00	0,00
	0,00	8.000,00	810,00	1.335,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1 RECURSO LIVRE		
154 169 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
3.4.4.9.0.5244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		1 RECURSO LIVRE		
154 170 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
101	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000	DIARIAS NO PAIS		1 RECURSO LIVRE		
101 102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
103	5.000,00	0,00	25,00	1.682,70	3.317,30
	0,00	0,00	413,00	1.682,70	0,00
	0,00	5.000,00	620,70	1.482,70	200,00
3.3.3.9.0.3007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
103 104 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
103 105 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	916,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	916,10	0,00
	0,00	0,00	213,10	916,10	0,00
3.3.3.9.0.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
103 106 2 - Estoque	0,00	0,00	25,00	225,00	0,00
	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1 RECURSO LIVRE		
103 107 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
3.3.3.9.0.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1 RECURSO LIVRE		
103 108 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00
	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00
3.3.3.9.0.3024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1 RECURSO LIVRE		

103	135 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
-----	-----------------	------	------	------	--------	------

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2014

Pg. 2

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
			Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1 RECURSO LIVRE		
103 118 2 - Estoque	0,00		0,00	0,00	49,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	49,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	49,00	0,00
3.3.3.9.0.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1 RECURSO LIVRE		
103 112 2 - Estoque	0,00		0,00	0,00	188,00	0,00
	0,00		0,00	188,00	188,00	0,00
	0,00		0,00	188,00	188,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI				1 RECURSO LIVRE		
113	1.000,00		0,00	0,00	48,00	952,00
	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	48,00
3.3.3.9.0.3105000000 ORDENS HONORIFICAS				1 RECURSO LIVRE		
113 114 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA				1 RECURSO LIVRE		
167	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1 RECURSO LIVRE		
145	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				1 RECURSO LIVRE		
115	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				1 RECURSO LIVRE		
119	13.000,00		0,00	340,00	7.208,50	5.791,50
	0,00		0,00	639,22	3.750,04	3.458,46
	0,00	13.000,00		519,22	3.630,04	120,00
3.3.3.9.0.3905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1 RECURSO LIVRE		
119 121 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	0,00	427,50	0,00
	0,00		0,00	120,00	427,50	0,00
	0,00		0,00	0,00	307,50	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				1 RECURSO LIVRE		
119 124 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	340,00	340,00	0,00
	0,00		0,00	340,00	340,00	0,00
	0,00		0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO				1 RECURSO LIVRE		
119 127 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1 RECURSO LIVRE		
119 128 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00		0,00	179,22	841,54	0,00
	0,00		0,00	179,22	841,54	0,00

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2014

Pg. 3

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
119 165 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3.3.3.9.0.3990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1 RECURSO LIVRE		
119 130 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica			1 RECURSO LIVRE		
119 133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
136	2.500,00	0,00	147,00	868,00	1.632,00
	0,00	0,00	147,00	868,00	0,00
	0,00	2.500,00	147,00	868,00	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
136 137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	147,00	868,00	0,00
	0,00	0,00	147,00	868,00	0,00
	0,00	0,00	147,00	868,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
138	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
01.031.0001.2102 MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
140	202.000,00	0,00	16.726,05	101.064,97	100.935,03
	0,00	0,00	16.726,05	101.064,97	0,00
	0,00	202.000,00	16.726,05	101.064,97	0,00
3.3.1.9.0.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
140 141 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3.786,95	22.721,70	0,00
	0,00	0,00	3.786,95	22.721,70	0,00
	0,00	0,00	3.786,95	22.721,70	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGFS			1 RECURSO LIVRE		
140 143 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	708,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	708,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	708,67	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
140 144 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	12.939,10	77.634,60	0,00
	0,00	0,00	12.939,10	77.634,60	0,00
	0,00	0,00	12.939,10	77.634,60	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
147	44.500,00	0,00	3.512,45	21.223,53	23.276,47
	0,00	0,00	3.512,45	21.223,53	0,00
	0,00	44.500,00	3.512,45	21.223,53	0,00
3.3.1.9.0.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
147 148 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	795,26	4.920,38	0,00
	0,00	0,00	795,26	4.920,38	0,00
	0,00	0,00	795,26	4.920,38	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
147 149 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	2.717,19	16.303,15	0,00

0,00

0,00

2.717,19

16.303,15

0,00

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2014

Pg. 4

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.717,19	16.303,15	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
150	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
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES 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 da Unidade.....:	288.000,00	0,00	20.750,50	133.830,70	154.169,30
	0,00	0,00	22.247,72	130.372,24	3.458,46
	0,00	288.000,00	22.335,42	130.004,24	368,00
Total do Orgao.....:	288.000,00	0,00	20.750,50	133.830,70	154.169,30
	0,00	0,00	22.247,72	130.372,24	3.458,46
	0,00	288.000,00	22.335,42	130.004,24	368,00
Total Geral	288.000,00	0,00	20.750,50	133.830,70	154.169,30
	0,00	0,00	22.247,72	130.372,24	3.458,46
	0,00	288.000,00	22.335,42	130.004,24	368,00

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2014

Pg. 5

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	288.000,00	0,00	20.750,50	133.830,70	154.169,30
	0,00	0,00	22.247,72	130.372,24	3.458,46
	0,00	288.000,00	22.335,42	130.004,24	368,00
Total Geral.....:	288.000,00	0,00	20.750,50	133.830,70	154.169,30
	0,00	0,00	22.247,72	130.372,24	3.458,46
	0,00	288.000,00	22.335,42	130.004,24	368,00

Vandemir Pilatti
Presidente
CPF: 920.474.750-15

Marcia Scudella
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 017.097.290-61

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0