

Camara Municipal de Coronel Pilar
em 31 de Agosto de 2015

Balancete da Despesa
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	5.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.202,00
	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.798,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		1 RECURSO LIVRE		
154 155 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
154 157 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	950,00	3.050,00
	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	950,00	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	950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
103	3.500,00	0,00	54,00	2.478,05	1.021,95
	0,00	0,00	274,00	2.421,05	57,00
	0,00	3.500,00	274,00	2.421,05	0,00
3.3.3.9.0.3007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
103 104 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
103 105 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	580,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	580,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	580,85	0,00
3.3.3.9.0.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
103 106 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
	0,00	0,00	220,00	888,00	0,00
	0,00	0,00	220,00	888,00	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	24,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24,00	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	190,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	190,20	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	18,00	0,00
-----	-----------------	------	------	------	-------	------

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	0,00	18,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3.3.3.9.0.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1 RECURSO LIVRE		
103 112 2 - Estoque	0,00	0,00	54,00	648,00	0,00	
	0,00	0,00	54,00	648,00	0,00	
	0,00	0,00	54,00	648,00	0,00	
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI				1 RECURSO LIVRE		
113	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	
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA				1 RECURSO LIVRE		
167	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	900,00	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	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	
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				1 RECURSO LIVRE		
119	12.000,00	0,00	0,00	7.328,00	4.672,00	
	0,00	0,00	110,38	5.432,19	1.895,81	
	0,00	12.000,00	110,38	5.432,19	0,00	
3.3.3.9.0.3905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1 RECURSO LIVRE		
119 121 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	743,00	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	0,00	85,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
3.3.3.9.0.3948000000 SERVICO 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	110,38	901,54	0,00	
	0,00	0,00	110,38	901,54	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	3.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.3999900000 Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica				1 RECURSO LIVRE		
119 133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00	
	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00	
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO				1 RECURSO LIVRE		

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
136	2.500,00	0,00	231,13	1.411,01	1.088,99
	0,00	0,00	231,13	1.411,01	0,00
	0,00	2.500,00	231,13	1.411,01	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
136 137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	231,13	1.411,01	0,00
	0,00	0,00	231,13	1.411,01	0,00
	0,00	0,00	231,13	1.411,01	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 SOCIAI					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
140	220.000,00	0,00	17.796,52	143.267,56	76.732,44
	0,00	0,00	17.796,52	143.267,56	0,00
	0,00	220.000,00	17.796,52	143.267,56	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	4.029,31	32.234,48	0,00
	0,00	0,00	4.029,31	32.234,48	0,00
	0,00	0,00	4.029,31	32.234,48	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS			1 RECURSO LIVRE		
140 143 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	895,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	895,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	895,40	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
140 144 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	13.767,21	110.137,68	0,00
	0,00	0,00	13.767,21	110.137,68	0,00
	0,00	0,00	13.767,21	110.137,68	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
147	46.000,00	0,00	3.737,28	30.086,28	15.913,72
	0,00	0,00	3.737,28	30.086,28	0,00
	0,00	46.000,00	3.737,28	30.086,28	0,00
3.3.1.9.0.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
147 148 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	846,15	6.957,24	0,00
	0,00	0,00	846,15	6.957,24	0,00
	0,00	0,00	846,15	6.957,24	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
147 149 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	2.891,13	23.129,04	0,00
	0,00	0,00	2.891,13	23.129,04	0,00
	0,00	0,00	2.891,13	23.129,04	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.....:	300.000,00	0,00	21.818,93	188.318,90	111.681,10
	0,00	0,00	22.149,31	186.366,09	1.952,81
	0,00	300.000,00	22.149,31	186.366,09	0,00

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

Total do Orgao.....:	300.000,00	0,00	21.818,93	188.318,90	111.681,10
	0,00	0,00	22.149,31	186.366,09	1.952,81
	0,00	300.000,00	22.149,31	186.366,09	0,00

Total Geral	300.000,00	0,00	21.818,93	188.318,90	111.681,10
	0,00	0,00	22.149,31	186.366,09	1.952,81
	0,00	300.000,00	22.149,31	186.366,09	0,00

----- 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	300.000,00	0,00	21.818,93	188.318,90	111.681,10
	0,00	0,00	22.149,31	186.366,09	1.952,81
	0,00	300.000,00	22.149,31	186.366,09	0,00
Total Geral.....:	300.000,00	0,00	21.818,93	188.318,90	111.681,10
	0,00	0,00	22.149,31	186.366,09	1.952,81
	0,00	300.000,00	22.149,31	186.366,09	0,00

Adriana Rossi Mattei
 Presidente
 CPF: 928.776.990-72

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

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