

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Dezembro de 2016 Pg. 1

Orgao	Unidade	Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementacoes Reducos	Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar 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	6.000,00			0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE	246,00	54,00
154			0,00			5.700,00	0,00	0,00	246,00	0,00
			0,00			300,00	0,00	0,00	246,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO						1 RECURSO LIVRE		
154		161 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC						1 RECURSO LIVRE		
154		164 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00			0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	246,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						1 RECURSO LIVRE		
154		160 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						1 RECURSO LIVRE		
154		156 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.524200000 MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE			
154	158 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.524400000 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		1 RECURSO LIVRE			
154	170 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1 RECURSO LIVRE			
154	159 3 - Patrimônio(Inv,Imo	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES				
3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.550,00	450,00
101					

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Dezembro de 2016 Pg. 2

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES		Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES			
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	2.550,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.3.9.0.141400000 DIARIAS NO PAIS			1 RECURSO LIVRE		
101	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103	5.000,00	0,00	114,00	1.044,50	1.955,50
	0,00	2.000,00	126,00	1.044,50	0,00
	0,00	3.000,00	126,00	1.044,50	0,00
3.3.3.9.0.300400000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1 RECURSO LIVRE		
103	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
175 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
3.3.3.9.0.300700000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
103	0,00	0,00	0,00	121,30	0,00
104 2 - Estoque	0,00	0,00	12,00	121,30	0,00
	0,00	0,00	12,00	121,30	0,00
3.3.3.9.0.301600000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
103	0,00	0,00	114,00	329,20	0,00
105 2 - Estoque					

3.3.3.9.0.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	114,00	329,20	0,00
103	106 2 - Estoque	0,00	0,00	114,00	329,20	0,00
				1 RECURSO LIVRE		
		0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		
103	107 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
3.3.3.9.0.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		
103	108 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	141,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	141,50	0,00
3.3.3.9.0.3024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		
103	135 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		
103	109 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		
103	118 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		
103	110 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3030000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE		

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Dezembro de 2016 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
103	111 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar	
					Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	122 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	123 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	124 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3923000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	125 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	126 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	127 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	128 1 - Consumo Imediato/S	0,00	462,38-	1.737,62	0,00	0,00
			396,38	1.737,62	0,00	0,00
			146,38	1.487,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	129 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	165 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	130 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.3992000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	60,00	3.480,00	0,00
119	131 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	60,00	3.480,00	0,00
				1 RECURSO LIVRE		
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000	MANUT E CONS EQUIP PROC DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	132 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	134 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Dezembro de 2016 Pg. 5

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

Organizacional	Descrição	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
3.3.3.9.0.3999990000	Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	82,30-	117,70	0,00
119	133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	117,70	0,00
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00	0,00	432,26	2.425,59	74,41
136		0,00	0,00	432,26	2.425,59	0,00
		0,00	2.500,00	432,26	2.425,59	0,00
3.3.3.9.0.4601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	432,26	2.425,59	0,00
136	137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	432,26	2.425,59	0,00
		0,00	0,00	432,26	2.425,59	0,00
3.3.3.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4718000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	139 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2102	MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		15.665,23	
140	262.000,00	0,00	24.163,32	242.034,77	0,00
	4.300,00		24.163,32	242.034,77	0,00
	257.700,00		24.163,32	242.034,77	0,00
3.3.1.9.0.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		0,00	
140	0,00	0,00	4.472,54	53.670,47	0,00
	0,00	0,00	4.472,54	53.670,47	0,00
	0,00	0,00	4.472,54	53.670,47	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º SALARIO - RGPS		1 RECURSO LIVRE		0,00	
140	0,00	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
	0,00	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
	0,00	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS		1 RECURSO LIVRE		0,00	
140	0,00	0,00	0,00	1.272,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.272,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.272,88	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		0,00	
140	0,00	0,00	15.218,24	182.618,88	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	182.618,88	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	182.618,88	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1 RECURSO LIVRE		6.172,82	
147	46.000,00	11.000,00	5.074,29	50.827,18	0,00
	0,00	0,00	5.074,29	50.827,18	0,00
	0,00	57.000,00	5.074,29	50.827,18	0,00
3.3.1.9.0.1302010000 INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		0,00	
147	0,00	0,00	1.878,46	14.733,93	0,00
	0,00	0,00	1.878,46	14.733,93	0,00
	0,00	0,00	1.878,46	14.733,93	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		0,00	

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Dezembro de 2016 Pg. 6

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
147	149 1 - Consumo Imediato/S	0,00	3.195,83	36.093,25	0,00
		0,00	3.195,83	36.093,25	0,00
		0,00	3.195,83	36.093,25	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

3.3.1.9.0.1604000000 CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 151 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	4.300,00	5.231,06	5.231,06	5.231,06	5.231,06	68,94
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 163 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	345.000,00	17.300,00	34.470,25	316.266,15	316.266,15	28.733,85	0,00
	0,00	17.300,00	35.483,31	316.266,15	316.266,15	0,00	0,00
	0,00	345.000,00	40.720,04	316.016,15	316.016,15	250,00	0,00
Total do Orgao.....:	345.000,00	17.300,00	34.470,25	316.266,15	316.266,15	28.733,85	0,00
	0,00	17.300,00	35.483,31	316.266,15	316.266,15	0,00	0,00
	0,00	345.000,00	40.720,04	316.016,15	316.016,15	250,00	0,00
Total Geral	345.000,00	17.300,00	34.470,25	316.266,15	316.266,15	28.733,85	0,00
	0,00	17.300,00	35.483,31	316.266,15	316.266,15	0,00	0,00
	0,00	345.000,00	40.720,04	316.016,15	316.016,15	250,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Dezembro de 2016

Pg. 7

----- 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	345.000,00	17.300,00	34.470,25	316.266,15	28.733,85
	0,00	17.300,00	35.483,31	316.266,15	0,00
	0,00	345.000,00	40.720,04	316.016,15	250,00
Total Geral.....:	345.000,00	17.300,00	34.470,25	316.266,15	28.733,85
	0,00	17.300,00	35.483,31	316.266,15	0,00
	0,00	345.000,00	40.720,04	316.016,15	250,00

Luciano Contini
Presidente
CPF: 916.333.110-15

Fernanda Veronese
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 018.498.350-98

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