

## RELSOC09

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2017 Pg. 1

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Supl ementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Li qui dado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Li qui dado Ano Pago Ano	Sal do a Empenhar Sal do a Li qui dar Sal do 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					
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
154	5.500,00	0,00	1.182,00	2.802,00	2.698,00
	0,00	0,00	156,00	156,00	2.646,00
	0,00	5.500,00	156,00	156,00	0,00
3.4.4.9.0.524400000 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO			1 RECURSO LIVRE		
154 170 3 - Patrimonio(Inv, Imo	0,00	0,00	1.182,00	2.802,00	0,00
	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
01.031.0001.2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES					
3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
101	3.000,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.141400000 DIARIAS NO PAIS			1 RECURSO LIVRE		
101 102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103	3.000,00	0,00	100,00	2.313,20	686,80
	0,00	0,00	100,00	2.313,20	0,00
	0,00	3.000,00	199,20	2.213,20	100,00
3.3.3.9.0.300700000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
103 104 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
	0,00	0,00	31,30	67,30	0,00
3.3.3.9.0.301500000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
103 178 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.301600000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
103 105 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	813,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	813,90	0,00
	0,00	0,00	59,90	813,90	0,00
3.3.3.9.0.301700000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
103 106 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
3.3.3.9.0.302100000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
103 107 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00

				RELSOC09			
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		77,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		77,00	0,00
		0,00	0,00	77,00		77,00	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		945,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2017 Pg. 2

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Supl ementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes		Empenhado Ano		Sal do a Empenhar Sal do a Li qui dar Sal do a Pagar
			Li qui dado Mes Pago Mes	Li qui dado Ano Pago Ano			
3.3.3.9.0.3100000000	PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTI CAS, CIENTI						
113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA						
167	900,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	877,00
	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
	0,00	900,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
3.3.3.9.0.3207000000	MATERIAL PARA CERIMONIAL						
167	179 1 - Consumo Imediato/S	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
145	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA FI						
115	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS-PESSQA JURI						
119	10.000,00	0,00	50,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	4.112,00
	0,00	0,00	1.276,44	2.925,44	2.925,44	2.925,44	2.962,56
	0,00	10.000,00	1.336,44	2.925,44	2.925,44	2.925,44	0,00
3.3.3.9.0.3905000000	SERVI COS TECNI COS PROFI SSIONAI S						
119	121 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000	SERVI COS DE TELECOMUNICACOES						
119	128 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	170,44	393,44	393,44	393,44	0,00
	0,00	0,00	170,44	393,44	393,44	393,44	0,00
3.3.3.9.0.3990000000	SERVI COS DE PUBLI CIDADE LEGAL						
119	130 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
	0,00	0,00	1.106,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	0,00

		RELSOC09					
3.3.3.9.0.3992000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTI TUCIONAL	0,00	0,00	1.166,00	2.272,00		0,00
119	131 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE			
		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.3999990000	Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE			
119	133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	375,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	175,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	175,00		0,00
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE			
136		2.500,00	0,00	177,96	409,62		2.090,38
		0,00	0,00	177,96	409,62		0,00
		0,00	2.500,00	177,96	409,62		0,00
3.3.3.9.0.4601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE			

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2017

Pg. 3

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

Categoria	Cred Orcament	Supl ementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Sal do a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Li qui dado Mes	Li qui dado Ano	Sal do a Li qui dar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Sal do a Pagar
136 137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	177,96	409,62	0,00
	0,00	0,00	177,96	409,62	0,00
	0,00	0,00	177,96	409,62	0,00
3.3.3.9.0.4700000000	OBRI GACOES TRI BUTARI AS E CONTRI BUTI VAS		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 SOCI AI				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		
140	280.000,00	0,00	20.048,58	60.979,04	219.020,96
	0,00	0,00	20.048,58	60.979,04	0,00
	0,00	280.000,00	20.048,58	60.979,04	0,00
3.3.1.9.0.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVI DOR		1 RECURSO LIVRE		
140 141 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	4.830,34	14.420,40	0,00
	0,00	0,00	4.830,34	14.420,40	0,00
	0,00	0,00	4.830,34	14.420,40	0,00
3.3.1.9.0.1145020000	FERI AS-ABONO CONSTI TUCIONAL-RGPS		1 RECURSO LIVRE		
140 143 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	903,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	903,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	903,92	0,00
3.3.1.9.0.1174000000	SUBSI DI OS		1 RECURSO LIVRE		
140 144 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	15.218,24	45.654,72	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	45.654,72	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	45.654,72	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRI GACOES PATRONAI S		1 RECURSO LIVRE		
147	58.500,00	0,00	4.210,20	12.805,59	45.694,41
	0,00	0,00	4.210,20	12.805,59	0,00
	0,00	58.500,00	4.210,20	12.805,59	0,00
3.3.1.9.0.1302010000	INSS - SERVI DORES		1 RECURSO LIVRE		

		RELSOC09					
147	148 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.014,37	3.218,10	0,00	
		0,00	0,00	1.014,37	3.218,10	0,00	
		0,00	0,00	1.014,37	3.218,10	0,00	
3.3.1.9.0.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS				1 RECURSO LIVRE		
147	149 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3.195,83	9.587,49	0,00	
		0,00	0,00	3.195,83	9.587,49	0,00	
		0,00	0,00	3.195,83	9.587,49	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.....:	370.000,00	0,00	25.791,74	85.320,45	284.679,55	
		0,00	0,00	25.992,18	79.711,89	5.608,56	
		0,00	370.000,00	26.151,38	79.611,89	100,00	
-----							
	Total do Orgao.....:	370.000,00	0,00	25.791,74	85.320,45	284.679,55	
		0,00	0,00	25.992,18	79.711,89	5.608,56	
		0,00	370.000,00	26.151,38	79.611,89	100,00	

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2017 Pg. 4

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Supl ementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Li qui dado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Li qui dado Ano Pago Ano	Sal do a Empenhar Sal do a Li qui dar Sal do a Pagar
Total Geral .....	370.000,00	0,00	25.791,74	85.320,45	284.679,55
	0,00	0,00	25.992,18	79.711,89	5.608,56
	0,00	370.000,00	26.151,38	79.611,89	100,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2017 Pg. 5

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Supl ementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Li qui dado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Li qui dado Ano Pago Ano	Sal do a Empenhar Sal do a Li qui dar Sal do a Pagar
-------	---	---	--	--	--

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

		RELSOC09			
	370.000,00	0,00	25.791,74	85.320,45	284.679,55
	0,00	0,00	25.992,18	79.711,89	5.608,56
	0,00	370.000,00	26.151,38	79.611,89	100,00
Total Geral.....:	370.000,00	0,00	25.791,74	85.320,45	284.679,55
	0,00	0,00	25.992,18	79.711,89	5.608,56
	0,00	370.000,00	26.151,38	79.611,89	100,00

Fabiano Ferrucio Sabei  
 Presidente  
 CPF: 946.689.490-00

Ananice Baruffi Corbellini  
 Secretario da Adm e Fazenda  
 CPF: 549.927.880-68

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