

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017 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	5.500,00	0,00	0,00	2.802,00	2.698,00
	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	2.802,00	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
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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000	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
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
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 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	0,00	0,00	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	2.802,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 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	0,00	0,00	0,00
Total Proj. Atividade.		5.500,00	0,00	0,00	5.604,00	104,00-
		0,00	0,00	0,00	5.604,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017

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	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	5.500,00	0,00	5.604,00	0,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES				
3.3.3.9.0.140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
101	3.000,00	0,00	500,00	750,00	2.250,00
	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00
	0,00	3.000,00	200,00	450,00	300,00
3.3.3.9.0.141400000	DIARIAS NO PAIS				
101 102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00
	0,00	0,00	200,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000	MATERIAL DE CONSUMO				
103	3.000,00	600,00	350,10	3.170,35	429,65
	0,00	0,00	350,10	3.170,35	0,00
	0,00	3.600,00	377,10	3.005,35	165,00
3.3.3.9.0.300400000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
103 175 2 - Estoque	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
3.3.3.9.0.300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO				
103 104 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	144,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	144,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	144,70	0,00
3.3.3.9.0.301500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
103 178 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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
103 105 2 - Estoque	0,00	0,00	65,00	1.145,95	0,00
	0,00	0,00	65,00	1.145,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.080,95	0,00
3.3.3.9.0.301700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
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
3.3.3.9.0.3021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
103	107 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	51,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	51,10	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	219,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	219,50	0,00
		0,00	0,00	92,00	219,50	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	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			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

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017

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 Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1 RECURSO LIVRE		
103 118 2 - Estoque	0,00	0,00	161,10	161,10	0,00
	0,00	0,00	161,10	161,10	0,00
	0,00	0,00	161,10	161,10	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			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			1 RECURSO LIVRE		
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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			1 RECURSO LIVRE		
103 171 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
3.3.3.9.0.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103 112 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	945,00	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	400,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3105000000 ORDENS HONORIFICAS			1 RECURSO LIVRE		
113 114 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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
167	900,00	0,00	0,00	23,00	877,00
	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	23,00	0,00
3.3.3.9.0.3207000000 MATERIAL PARA CERIMONIAL			1 RECURSO LIVRE		
167 179 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
145	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 PASSAGENS PARA O PAIS			1 RECURSO LIVRE		
145 146 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
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
3.3.3.9.0.3699000000 OUTROS SERVICOS			1 RECURSO LIVRE		
115 117 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 Maio de 2017

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	10.000,00	0,00	520,00	6.533,00	3.467,00	
	0,00	0,00	764,57	5.094,32	1.438,68	
	0,00	10.000,00	576,17	4.905,92	188,40	
3.3.3.9.0.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				1 RECURSO LIVRE		
119 120 6 - Desp Antecipada	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
3.3.3.9.0.3905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1 RECURSO LIVRE		
119 121 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	
3.3.3.9.0.3908000000 MANUTENCAO DE SOFTWARE				1 RECURSO LIVRE		
119 122 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
3.3.3.9.0.3916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1 RECURSO LIVRE		
119 123 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
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	
3.3.3.9.0.3923000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1 RECURSO LIVRE		
119 125 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
3.3.3.9.0.3947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1 RECURSO LIVRE		
119 126 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
3.3.3.9.0.3948000000 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO				1 RECURSO LIVRE		

119	127 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	250,00	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	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	126,17	682,92	0,00
		0,00	0,00	126,17	682,92	0,00
3.3.3.9.0.3959000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1 RECURSO LIVRE		
119	129 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
3.3.3.9.0.3978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO			1 RECURSO LIVRE		
119	152 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000	SERVICOS BANCARIOS			1 RECURSO LIVRE		
119	165 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017

Pg. 5

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	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	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	70,00	3.448,00		0,00
	0,00		0,00	70,00	3.448,00		0,00
	0,00		0,00	0,00	3.378,00		0,00
3.3.3.9.0.3992000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1 RECURSO LIVRE		
119 131 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	0,00	90,00		0,00
	0,00		0,00	40,00	90,00		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				1 RECURSO LIVRE		
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
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.3997000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1 RECURSO LIVRE		
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
	0,00		0,00	0,00	0,00		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	375,00		0,00
	0,00		0,00	78,40	253,40		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	166,90	809,23		1.690,77
	0,00		0,00	166,90	809,23		0,00
	0,00	2.500,00		166,90	809,23		0,00
3.3.3.9.0.4601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				1 RECURSO LIVRE		
136 137 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	166,90	809,23		0,00
	0,00		0,00	166,90	809,23		0,00
	0,00		0,00	166,90	809,23		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

3.3.3.9.0.4718000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D				1 RECURSO LIVRE		
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Proj. Atividade.	24.500,00	600,00	3.074,00	22.571,16	2.528,84
		0,00	0,00	3.563,14	19.693,80	2.877,36
		0,00	25.100,00	2.640,34	18.387,00	1.306,80
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		280.000,00	0,00	20.048,58	101.076,20	178.923,80
		0,00	0,00	20.048,58	101.076,20	0,00
		0,00	280.000,00	20.048,58	101.076,20	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	4.830,34	24.081,08	0,00
		0,00	0,00	4.830,34	24.081,08	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017

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 Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1143020000 13° SALARIO - RGPS	0,00	0,00	4.830,34	24.081,08	0,00
140 142 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
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	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 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
140 144 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	15.218,24	76.091,20	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	76.091,20	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	76.091,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
147	58.500,00	0,00	4.210,20	21.225,99	37.274,01
	0,00	0,00	4.210,20	21.225,99	0,00
	0,00	58.500,00	4.210,20	21.225,99	0,00
3.3.1.9.0.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
147 148 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.014,37	5.246,84	0,00
	0,00	0,00	1.014,37	5.246,84	0,00
	0,00	0,00	1.014,37	5.246,84	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	15.979,15	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	15.979,15	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	15.979,15	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
3.3.1.9.0.1604000000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA			1 RECURSO LIVRE		
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
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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
3.3.1.9.0.9401030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO			1 RECURSO LIVRE		
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	0,00
	Total Proj. Atividade.	340.000,00	0,00	48.517,56	244.604,38	95.395,62
		0,00	0,00	48.517,56	244.604,38	0,00
		0,00	340.000,00	48.517,56	244.604,38	0,00
	Total da Unidade....:	370.000,00	600,00	25.795,78	136.389,77	233.610,23
		0,00	600,00	26.040,35	134.951,09	1.438,68
		0,00	370.000,00	25.578,95	134.297,69	653,40

	Total do Orgao.....:	370.000,00	600,00	25.795,78	136.389,77	233.610,23

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017

Pg. 7

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	600,00	26.040,35	134.951,09	1.438,68
	0,00	370.000,00	25.578,95	134.297,69	653,40
<hr/>					
Total Geral	370.000,00	600,00	25.795,78	136.389,77	233.610,23
	0,00	600,00	26.040,35	134.951,09	1.438,68
	0,00	370.000,00	25.578,95	134.297,69	653,40

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2017

Pg. 8

----- 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	370.000,00	600,00	25.795,78	136.389,77	233.610,23
	0,00	600,00	26.040,35	134.951,09	1.438,68
	0,00	370.000,00	25.578,95	134.297,69	653,40
Total Geral.....:	370.000,00	600,00	25.795,78	136.389,77	233.610,23
	0,00	600,00	26.040,35	134.951,09	1.438,68
	0,00	370.000,00	25.578,95	134.297,69	653,40

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/O-0