

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 31 de Julho 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	3.182,00	2.318,00
	0,00	0,00	380,00	3.182,00	0,00
	0,00	5.500,00	380,00	3.182,00	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	380,00	0,00
	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	0,00	0,00	380,00	380,00	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
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES					
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
101		3.000,00	0,00	300,00	1.200,00	1.800,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Julho 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 Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00
	0,00	3.000,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 DIARIAS NO PAIS			1 RECURSO LIVRE		
101 102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103	3.000,00	600,00	281,40	3.501,75	98,25
	0,00	0,00	331,40	3.501,75	0,00
	0,00	3.600,00	331,40	3.501,75	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1 RECURSO LIVRE		
103 175 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
103 104 2 - Estoque	0,00	0,00	210,00	354,70	0,00
	0,00	0,00	210,00	354,70	0,00
	0,00	0,00	210,00	354,70	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
103 178 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
103 105 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	1.145,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.145,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.145,95	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	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	42,00	93,10	0,00
	0,00	0,00	42,00	93,10	0,00
	0,00	0,00	42,00	93,10	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	29,40	248,90	0,00
		0,00	0,00	29,40	248,90	0,00
		0,00	0,00	29,40	248,90	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
3.3.3.9.0.3026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1 RECURSO LIVRE		
103	118 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1 RECURSO LIVRE		

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Julho 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 Especial		Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos		Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
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
	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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
119		10.000,00	0,00	70,00	6.993,00	3.007,00
		0,00	0,00	420,89	5.831,69	1.161,31
		0,00	10.000,00	420,89	5.831,69	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2017

Pg. 4

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

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
				Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
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
3.3.3.9.0.3905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1 RECURSO LIVRE		
119 121 1 - Consumo Imediato/S	0,00		0,00	0,00	425,00	0,00
	0,00		0,00	170,00	425,00	0,00
	0,00		0,00	170,00	425,00	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
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
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
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	50,00	0,00
	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00
	0,00		0,00	50,00	50,00	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	250,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	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	200,89	1.030,29	0,00
		0,00	0,00	200,89	1.030,29	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	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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
		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	3.518,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2017

Pg. 5

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	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
					Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
					Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3992000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00
119 131 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 MANUT E CONS EQUIP PROC DE DADOS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica							
119 133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO							
136	2.500,00	0,00	0,00	223,39	1.295,95		1.204,05
	0,00	0,00	0,00	223,39	1.295,95		0,00
	0,00	2.500,00	0,00	223,39	1.295,95		0,00
3.3.3.9.0.4601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO							
136 137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	223,39	1.295,95		0,00
	0,00	0,00	0,00	223,39	1.295,95		0,00
	0,00	0,00	0,00	223,39	1.295,95		0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
138	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.4718000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D							
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	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	280.000,00	0,00	20.048,58	141.173,36	138.826,64	
	0,00	0,00	20.048,58	141.173,36	0,00	
	0,00	280.000,00	20.048,58	141.173,36	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	33.741,76	0,00
		0,00	0,00	4.830,34	33.741,76	0,00
		0,00	0,00	4.830,34	33.741,76	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13° SALARIO - RGPS				1 RECURSO LIVRE		
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		

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Julho 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 Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
140 144 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	15.218,24	106.527,68	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	106.527,68	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	106.527,68	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
147	58.500,00	0,00	4.210,20	29.646,39	28.853,61
	0,00	0,00	4.210,20	29.646,39	0,00
	0,00	58.500,00	4.210,20	29.646,39	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	7.275,58	0,00
	0,00	0,00	1.014,37	7.275,58	0,00
	0,00	0,00	1.014,37	7.275,58	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	22.370,81	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	22.370,81	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	22.370,81	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 CONVOCAAO 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		
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 da Unidade....:	370.000,00	600,00	25.133,57	187.015,45	182.984,55
	0,00	600,00	25.914,46	185.854,14	1.161,31
	0,00	370.000,00	25.914,46	185.854,14	0,00

<hr/>					
Total do Orgao.....:	370.000,00	600,00	25.133,57	187.015,45	182.984,55
	0,00	600,00	25.914,46	185.854,14	1.161,31
	0,00	370.000,00	25.914,46	185.854,14	0,00
<hr/>					
Total Geral	370.000,00	600,00	25.133,57	187.015,45	182.984,55
	0,00	600,00	25.914,46	185.854,14	1.161,31
	0,00	370.000,00	25.914,46	185.854,14	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2017

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	370.000,00	600,00	25.133,57	187.015,45	182.984,55
	0,00	600,00	25.914,46	185.854,14	1.161,31
	0,00	370.000,00	25.914,46	185.854,14	0,00
Total Geral.....:	370.000,00	600,00	25.133,57	187.015,45	182.984,55
	0,00	600,00	25.914,46	185.854,14	1.161,31
	0,00	370.000,00	25.914,46	185.854,14	0,00

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/O-0