

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018

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	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
3.4.4.9.0.5206000000	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
	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000	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	2.000,00	0,00	200,00	1.400,00	600,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018 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	0,00	200,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	2.000,00	200,00	1.400,00	0,00
101 102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103	4.000,00	0,00	0,00	469,00	3.531,00
	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	469,00	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	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
103 104 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
3.3.3.9.0.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
103 178 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
3.3.3.9.0.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
103 105 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
3.3.3.9.0.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
103 106 2 - Estoque	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
3.3.3.9.0.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
103 107 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
3.3.3.9.0.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1 RECURSO LIVRE		
103 108 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 MATERIAL P MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES			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	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	0,00	0,00	0,00
			1 RECURSO LIVRE		

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018 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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
113	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
3.3.3.9.0.3105000000 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	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
3.3.3.9.0.3207000000 MATERIAL PARA CERIMONIAL			1 RECURSO LIVRE		
167 179 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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
145	2.400,00	0,00	0,00	2.066,00	334,00
	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	2.066,00	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	2.066,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.066,00	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	11.500,00	0,00	0,00	9.529,00	1.971,00

0,00	0,00	1.269,97	6.083,31	3.445,69
0,00	11.500,00	1.899,97	6.083,31	0,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018 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
3.3.3.9.0.3901000000 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	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
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	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1 RECURSO LIVRE		
119 180 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
3.3.3.9.0.3923000000 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	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 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	126,97	383,51	0,00
	0,00	0,00	126,97	383,51	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	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 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

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018 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
3.3.3.9.0.3990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
119 130 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00
	0,00	0,00	1.143,00	2.386,00	0,00
	0,00	0,00	1.173,00	2.386,00	0,00
3.3.3.9.0.3992000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
119 131 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
3.3.3.9.0.3995000000	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
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
3.3.3.9.0.3999990000	Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica				
119 133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
136	3.000,00	0,00	254,59	652,70	2.347,30
	0,00	0,00	254,59	652,70	0,00
	0,00	3.000,00	254,59	652,70	0,00
3.3.3.9.0.4601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
136 137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	254,59	652,70	0,00
	0,00	0,00	254,59	652,70	0,00
	0,00	0,00	254,59	652,70	0,00
3.3.3.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
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				
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
01.031.0001.2102	MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
140	270.000,00	0,00	20.241,79	82.152,05	187.847,95
	0,00	0,00	20.241,79	82.152,05	0,00
	0,00	270.000,00	20.241,79	82.152,05	0,00
3.3.1.9.0.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR				
140 141 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	5.023,55	20.094,20	0,00
	0,00	0,00	5.023,55	20.094,20	0,00
	0,00	0,00	5.023,55	20.094,20	0,00
3.3.1.9.0.1143020000	13° SALARIO - RGPS				
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

3.3.1.9.0.1145020000 FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 RECURSO LIVRE

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018

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
140 143 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	1.184,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.184,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.184,89	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	60.872,96	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	60.872,96	0,00
	0,00	0,00	15.218,24	60.872,96	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
147	58.500,00	0,00	4.250,78	17.251,94	41.248,06
	0,00	0,00	4.250,78	17.251,94	0,00
	0,00	58.500,00	4.250,78	17.251,94	0,00
3.3.1.9.0.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
147 148 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.054,95	4.468,62	0,00
	0,00	0,00	1.054,95	4.468,62	0,00
	0,00	0,00	1.054,95	4.468,62	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	12.783,32	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	12.783,32	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	12.783,32	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		
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.....:	358.000,00	0,00	24.947,16	113.520,69	244.479,31
	0,00	0,00	26.217,13	110.075,00	3.445,69
	0,00	358.000,00	26.847,13	110.075,00	0,00
Total do Orgao.....:	358.000,00	0,00	24.947,16	113.520,69	244.479,31
	0,00	0,00	26.217,13	110.075,00	3.445,69
	0,00	358.000,00	26.847,13	110.075,00	0,00
Total Geral	358.000,00	0,00	24.947,16	113.520,69	244.479,31
	0,00	0,00	26.217,13	110.075,00	3.445,69
	0,00	358.000,00	26.847,13	110.075,00	0,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2018 Pg. 7

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

Orgao	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
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	358.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 358.000,00	24.947,16 26.217,13 26.847,13	113.520,69 110.075,00 110.075,00	244.479,31 3.445,69 0,00
Total Geral.....:	358.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 358.000,00	24.947,16 26.217,13 26.847,13	113.520,69 110.075,00 110.075,00	244.479,31 3.445,69 0,00

Paulo Alberto Benini
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