

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 1

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
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	1.620,00	1.620,00	3.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.520600000	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
3.4.4.9.0.521200000	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
3.4.4.9.0.522400000	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
3.4.4.9.0.523000000	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
3.4.4.9.0.523300000	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
3.4.4.9.0.523400000	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
3.4.4.9.0.523500000	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
3.4.4.9.0.524200000	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	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	1.620,00	1.620,00	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	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			1 RECURSO LIVRE		
101		3.000,00	0,00	100,00	100,00	2.900,00

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro 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 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
3.3.3.9.0.141400000	DIARIAS NO PAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
101 102 1 - Consumo Imediato/S	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	478,20	2.213,20	786,80
103	3.000,00	0,00	478,20	2.213,20	0,00
	0,00	3.000,00	844,00	2.014,00	199,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300400000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
103 175 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	31,30	67,30	0,00
103 104 2 - Estoque	0,00	0,00	31,30	67,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
3.3.3.9.0.301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59,90	813,90	0,00
103 105 2 - Estoque	0,00	0,00	59,90	813,90	0,00
	0,00	0,00	565,00	754,00	0,00
3.3.3.9.0.301700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	279,00	279,00	0,00
103 106 2 - Estoque	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
3.3.3.9.0.302100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	31,00	31,00	0,00
103 107 2 - Estoque	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.302200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	77,00	77,00	0,00
103 108 2 - Estoque	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.302400000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
103 135 2 - Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		RELSOC09			
3.3.3.9.0.3025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
103	109 2 - Estoque	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE	0,00
		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	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.3029000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.3030000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE	0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro 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
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	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3105000000	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	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	0,00	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

		RELSOC09					
		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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ			1 RECURSO LIVRE			
119		10.000,00	0,00	3.463,00	5.838,00		4.162,00
		0,00	0,00	1.474,00	1.649,00		4.189,00
		0,00	10.000,00	1.414,00	1.589,00		60,00
3.3.3.9.0.3901000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE			
119	121 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	85,00	85,00		0,00
		0,00	0,00	85,00	85,00		0,00
		0,00	0,00	85,00	85,00		0,00

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 4

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Supl ementaço es Reduções Total	Creditos	Empenhado Mes		Empenhado Ano		Sal do a Empenhar Sal do a Li qui dar Sal do a Pagar
				Li qui dado Pago	Mes Mes	Li qui dado Pago	Ano Ano	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000	SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO			1 RECURSO LIVRE				

			RELSOC09			
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	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
		0,00	0,00	223,00	223,00	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
3.3.3.9.0.3981000000	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	3.378,00	3.378,00	0,00
		0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
		0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	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	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			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

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 5

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	
							Li qui dado Mes	Pago Mes	Li qui dado Ano	Pago Ano	Sal do a Li qui dar	Sal do a Pagar
3.3.3.9.0.3999990000	Demais Serv de Terceiros Pessoa Juridica						1 RECURSO LIVRE					
119	133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO						1 RECURSO LIVRE					
136		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	231,66	231,66	231,66	231,66	2.268,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO						1 RECURSO LIVRE					
136	137 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00

				RELSOC09			
3.3.3.9.0.470000000	OBRI GACOES TRI BUTARI AS E CONTRI BUTI VAS				1 RECURSO LI VRE		
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	
3.3.3.9.0.471800000	CONTRI BUI COES PREVI DENC IARI AS-SERVI COS D				1 RECURSO LI VRE		
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						
3.3.1.9.0.110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 RECURSO LI VRE		
140		280.000,00	0,00	20.259,49	40.930,46	239.069,54	
		0,00	0,00	20.259,49	40.930,46	0,00	
		0,00	280.000,00	20.259,49	40.930,46	0,00	
3.3.1.9.0.110101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVI DOR				1 RECURSO LI VRE		
140	141 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	4.830,34	9.590,06	0,00	
		0,00	0,00	4.830,34	9.590,06	0,00	
		0,00	0,00	4.830,34	9.590,06	0,00	
3.3.1.9.0.114302000	13º SALARIO - RGPS				1 RECURSO LI VRE		
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	
3.3.1.9.0.114502000	FERI AS-ABONO CONSTI TUCI ONAL-RGPS				1 RECURSO LI VRE		
140	143 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	210,91	903,92	0,00	
		0,00	0,00	210,91	903,92	0,00	
		0,00	0,00	210,91	903,92	0,00	
3.3.1.9.0.117400000	SUBSI DI OS				1 RECURSO LI VRE		
140	144 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	15.218,24	30.436,48	0,00	
		0,00	0,00	15.218,24	30.436,48	0,00	
		0,00	0,00	15.218,24	30.436,48	0,00	
3.3.1.9.0.130000000	OBRI GACOES PATRONAI S				1 RECURSO LI VRE		
147		58.500,00	0,00	4.254,49	8.595,39	49.904,61	
		0,00	0,00	4.254,49	8.595,39	0,00	
		0,00	58.500,00	4.254,49	8.595,39	0,00	
3.3.1.9.0.130201000	INSS - SERVI DORES				1 RECURSO LI VRE		
147	148 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.058,66	2.203,73	0,00	
		0,00	0,00	1.058,66	2.203,73	0,00	
		0,00	0,00	1.058,66	2.203,73	0,00	
3.3.1.9.0.130203000	INSS - AGENTES POLI TI COS				1 RECURSO LI VRE		

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 6

Orgao: 01 CAMARA MUNI CI PAL DE VEREADORES
 Unid ade: 01 CAMARA MUNI CI PAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Supl ementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Sal do a Empenhar
	Cred Especi al	Reducoes	Li qui dado Mes	Li qui dado Ano	Sal do a Li qui dar
	Cred Extraord	Total Cred itos	Pago Mes	Pago Ano	Sal do a Pagar
147 149 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3.195,83	6.391,66	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	6.391,66	0,00
	0,00	0,00	3.195,83	6.391,66	0,00
3.3.1.9.0.160000000	OUTRAS DESPESAS VARI AVEI S - PESSOAL CI VI				
150	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

		RELSOC09					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.....:	370.000,00	0,00	30.406,84	59.528,71	310.471,29	
		0,00	0,00	26.797,84	53.719,71	5.809,00	
		0,00	370.000,00	27.103,64	53.460,51	259,20	

	Total do Orgao.....:	370.000,00	0,00	30.406,84	59.528,71	310.471,29	
		0,00	0,00	26.797,84	53.719,71	5.809,00	
		0,00	370.000,00	27.103,64	53.460,51	259,20	

	Total Geral.....:	370.000,00	0,00	30.406,84	59.528,71	310.471,29	
		0,00	0,00	26.797,84	53.719,71	5.809,00	
		0,00	370.000,00	27.103,64	53.460,51	259,20	

C. M. de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017 Pg. 7

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Supl ementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquido Pago Mes	Empenhado Ano Liquido Pago Ano	Sal do a Empenhar Sal do a Liquidar Sal do a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	370.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 370.000,00	30.406,84 26.797,84 27.103,64	59.528,71 53.719,71 53.460,51	310.471,29 5.809,00 259,20
Total Geral.....:	370.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 370.000,00	30.406,84 26.797,84 27.103,64	59.528,71 53.719,71 53.460,51	310.471,29 5.809,00 259,20

Fabiano Ferrucio Sabei

Ananice Baruffi Corbellini

Sandra Mara Ludwig Zanettin

Presidente
CPF: 946.689.490-00

RELSOC09
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Contadora
CRC-RS 063.768/0-0