

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Outubro 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 | 1.718,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3.182,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.550,00 | 1.450,00 |

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Outubro 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 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 DIARIAS NO PAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 101 102 1 - Consumo Imediato/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 103 | 3.000,00 | 1.600,00 | 623,50 | 4.210,13 | 389,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 623,50 | 4.210,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.600,00 | 348,00 | 3.934,63 | 275,50 |
| 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 | 72,00 | 426,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 426,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 103 105 2 - Estoque | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 1.261,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 1.261,95 | 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 | 348,00 | 627,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 627,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 627,00 | 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 | 135,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 135,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45,50 | 294,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 294,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 245,98 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,98 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,98 | 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 Outubro de 2017

Pg. 3

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament | Cred Especial | Cred Extraord | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | | | | 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 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI | | | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 | 1.000,00 | | | 0,00 | 87,00 | 313,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 87,00 | 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 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA | | | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 167 | 900,00 | | | 0,00 | 23,00 | 877,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 23,00 | 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 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 23,00 | 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 | 3.100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------------|----------|--------|
| | | 0,00 | 3.100,00 | 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 | 60,00 | 9.177,00 | 823,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.247,09 | 8.534,01 | 642,99 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 1.307,09 | 8.534,01 | 0,00 |

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Outubro 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 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 157,09 | 1.538,61 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 157,09 | 1.538,61 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 60,00 | 3.728,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 3.668,00 | 0,00 |

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Outubro 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 |
| 3.3.3.9.0.3992000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3.668,00 | 0,00 |
| | | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 119 131 1 - Consumo Imediato/S | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 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 | 0,00 | 253,40 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 253,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 136 | 2.500,00 | | 0,00 | 235,25 | 2.029,78 | 470,22 |
| | 0,00 | | 0,00 | 235,25 | 2.029,78 | 0,00 |
| | 0,00 | | 2.500,00 | 235,25 | 2.029,78 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 136 137 1 - Consumo Imediato/S | 0,00 | | 0,00 | 235,25 | 2.029,78 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 235,25 | 2.029,78 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 235,25 | 2.029,78 | 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 |
| 01.031.0001.2102 MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 140 | 280.000,00 | 0,00 | 20.048,58 | 201.319,10 | 78.680,90 | |
| | 0,00 | 0,00 | 20.048,58 | 201.319,10 | 0,00 | |
| | 0,00 | 280.000,00 | 20.048,58 | 201.319,10 | 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 | 48.232,78 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.830,34 | 48.232,78 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.830,34 | 48.232,78 | 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 Outubro 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 |
| 140 144 1 - Consumo Imediato/S | 0,00 | 0,00 | 15.218,24 | 152.182,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.218,24 | 152.182,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.218,24 | 152.182,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 147 | 58.500,00 | 0,00 | 4.210,20 | 42.276,99 | 16.223,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.210,20 | 42.276,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.500,00 | 4.210,20 | 42.276,99 | 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 | 10.318,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.014,37 | 10.318,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.014,37 | 10.318,69 | 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 | 31.958,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.195,83 | 31.958,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.195,83 | 31.958,30 | 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 | 1.600,00 | 25.177,53 | 263.855,00 | 106.145,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 26.364,62 | 263.212,01 | 642,99 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 26.149,12 | 262.936,51 | 275,50 |

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Total do Orgao.....: | 370.000,00 | 1.600,00 | 25.177,53 | 263.855,00 | 106.145,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 26.364,62 | 263.212,01 | 642,99 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 26.149,12 | 262.936,51 | 275,50 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Total Geral | 370.000,00 | 1.600,00 | 25.177,53 | 263.855,00 | 106.145,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 26.364,62 | 263.212,01 | 642,99 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 26.149,12 | 262.936,51 | 275,50 |

C. M. de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2017

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 | 370.000,00 0,00 0,00 | 1.600,00 1.600,00 370.000,00 | 25.177,53 26.364,62 26.149,12 | 263.855,00 263.212,01 262.936,51 | 106.145,00 642,99 275,50 |
| Total Geral.....: | 370.000,00 0,00 0,00 | 1.600,00 1.600,00 370.000,00 | 25.177,53 26.364,62 26.149,12 | 263.855,00 263.212,01 262.936,51 | 106.145,00 642,99 275,50 |

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

C. M. de Coronel Pilar
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2017

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | Saldo c=(b-a) |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

| | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | |
| DEFICIT (VI) | | | 29.121,87 | 29.121,87 |
| ----- | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 29.121,87 | 29.121,87 |
| ----- | | | | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | 0,00 | |
| Superavit Financeiro | | | 0,00 | |
| Reabertura de Creditos Adicionais | | | 0,00 | |
| ----- | | | | |

C. M. de Coronel Pilar
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2017

| DESPESAS ORCAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo i=(e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 364.500,00 | 364.500,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 335.378,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.000,00 | 340.000,00 | 25.011,87 | 25.011,87 | 25.011,87 | 314.988,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.500,00 | 24.500,00 | 4.110,00 | 1.910,00 | 1.345,00 | 20.390,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 370.000,00 | 370.000,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 340.878,13 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 370.000,00 | 370.000,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 340.878,13 |
| SUPERAVIT (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 370.000,00 | 370.000,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 340.878,13 |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Coronel Pilar , DATA DA EMISSAO 31/10/2017 E HORA DA EMISSAO 10:54:25

Fabiano Ferrucio Sabei
Presidente
CPF: 946.689.490-00

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

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

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

Folha 2 de 2

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | Saldo c=(b-a) |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (VI) | | | 29.121,87 | 29.121,87 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 29.121,87 | 29.121,87 |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | 0,00 | |
| Superavit Financeiro | | | 0,00 | |
| Reabertura de Creditos Adicionais | | | 0,00 | |

C. M. de Coronel Pilar
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2017

| DESPESAS ORCAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo i=(e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 364.500,00 | 364.500,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 335.378,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.000,00 | 340.000,00 | 25.011,87 | 25.011,87 | 25.011,87 | 314.988,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.500,00 | 24.500,00 | 4.110,00 | 1.910,00 | 1.345,00 | 20.390,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 370.000,00 | 370.000,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 340.878,13 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 370.000,00 | 370.000,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 340.878,13 |
| SUPERAVIT (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 370.000,00 | 370.000,00 | 29.121,87 | 26.921,87 | 26.356,87 | 340.878,13 |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Coronel Pilar , DATA DA EMISSAO 31/10/2017 E HORA DA EMISSAO 10:54:25

Fabiano Ferrucio Sabei
Presidente
CPF: 946.689.490-00

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

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

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