

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Coronel Pilar  
Execucao dos Orcamentos (Art.2º, Inciso XII)

Bimestre Janeiro - Fevereiro de 2014  
Receita

Pag: 1

---

| Classificacao | Descricao | Realizada<br>no Bimestre | Realizada<br>Ate o Bimestre |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
|               | Total     | 0,00                     | 0,00                        |

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Coronel Pilar Bimestre Janeiro - Fevereiro de 2014  
Execucao dos Orcamentos (Art.2º, Inciso XII) Despesa Pag: 2

| Classificacao          | Descricao  | Dotacao    |  | Empenhado   |                | Liquidado   |                |
|------------------------|--|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                        |  | Atualizada |  | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre |
| 01                     | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     |            |  |             |                |             |                |
| 01.01                  | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     |            |  |             |                |             |                |
| 01.01.01               | Legislativa  |            |  |             |                |             |                |
| 01.01.01.031           | Acao Legislativa                                   |            |  |             |                |             |                |
| 01.01.01.031.0001      | Gestao Administrativa do Legislativo               |            |  |             |                |             |                |
| 01.01.01.031.0001.1101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA D |            |  |             |                |             |                |
|                        | 1 RECURSO LIVRE                                    |            |  |             |                |             |                |
|                        | 4.4 INVESTIMENTOS                                  | 8.000,00   |  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 01.01.01.031.0001.2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES   |            |  |             |                |             |                |
|                        | 1 RECURSO LIVRE                                    |            |  |             |                |             |                |
|                        | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 32.000,00  |  | 6.875,50    | 6.875,50       | 2.834,60    | 2.834,60       |
| 01.01.01.031.0001.2102 | MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/ |            |  |             |                |             |                |
|                        | 1 RECURSO LIVRE                                    |            |  |             |                |             |                |
|                        | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 248.000,00 |  | 41.334,50   | 41.334,50      | 41.334,50   | 41.334,50      |
|                        | Total  | 288.000,00 |  | 48.210,00   | 48.210,00      | 44.169,10   | 44.169,10      |

Coronel Pilar ,11/03/2014

Vandemir Pilatti  
Presidente  
CPF: 920.474.750-15

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 1

| Empenho | Emissao        | Fornecedor                                | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Liquidado |
|---------|----------------|---|----------------|-----------------|---------|---------|-------------|
| 01      |                | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES            |                |                 |         |         |             |
| 01.01   |                | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES            | 10578966000164 |                 |         |         |             |
|         | 13 02.01.2014  | 110 BRASIL TELECOM S/A                    | 76535764000224 | Dispensada      | 128     | 1       | 259,10      |
|         | 482 07.02.2014 | 543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA             | 3887945000165  | Dispensada      | 130     | 1       | 1.500,00    |
|         | 513 12.02.2014 | 4030 ODIR LASTE EPP                       | 15631858000121 | Dispensada      | 137     | 1       | 154,00      |
|         | 514 12.02.2014 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143  | Dispensada      | 118     | 1       | 49,00       |
|         | 515 12.02.2014 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143  | Dispensada      | 105     | 1       | 180,00      |
|         | 516 12.02.2014 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143  | Dispensada      | 121     | 1       | 127,50      |
|         | 518 12.02.2014 | 6157 VISUAL VIDROOS LTDA ME               | 11878802000115 | Dispensada      | 135     | 1       | 70,00       |
|         | 624 21.02.2014 | 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  | 29979036000140 | Dispensada      | 149     | 1       | 2.840,89    |
|         | 625 21.02.2014 | 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  | 29979036000140 | Dispensada      | 148     | 1       | 795,26      |
|         | 694 21.02.2014 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO                     |                | Dispensada      | 144     | 1       | 13.528,20   |
|         | 695 21.02.2014 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO                     |                | Dispensada      | 141     | 1       | 3.786,95    |
|         | 803 28.02.2014 | 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 92702067000196 | Dispensada      | 165     | 1       | 14,00       |
|         |                | Total da Unidade.....:                    |                |                 |         |         | 23.304,90   |

Total Geral.....:

23.304,90

Coronel Pilar ,11/03/2014

Vandemir Pilatti  
Presidente  
CPF: 920.474.750-15

Marcelo Zanatta  
Controle Interno  
CPF: 930.201.120-87

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2014

Pag: 1

| Empenho                | Emissao    | Fornecedor                                | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa    | Recurso | V.Liquidado |
|------------------------|------------|---|----------------|-----------------|------------|---------|-------------|
| 01                     |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES            |                |                 |            |         |             |
| 01.01                  |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES            | 10578966000164 |                 |            |         |             |
| 13                     | 02.01.2014 | 110 BRASIL TELECOM S/A                    | 76535764000224 |                 | Dispensada | 128     | 1 259,10    |
| 482                    | 07.02.2014 | 543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA             | 3887945000165  |                 | Dispensada | 130     | 1 1.500,00  |
| 513                    | 12.02.2014 | 4030 ODIR LASTE EPP                       | 15631858000121 |                 | Dispensada | 137     | 1 154,00    |
| 514                    | 12.02.2014 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143  |                 | Dispensada | 118     | 1 49,00     |
| 515                    | 12.02.2014 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143  |                 | Dispensada | 105     | 1 180,00    |
| 516                    | 12.02.2014 | 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143  |                 | Dispensada | 121     | 1 127,50    |
| 518                    | 12.02.2014 | 6157 VISUAL VIDROOS LTDA ME               | 11878802000115 |                 | Dispensada | 135     | 1 70,00     |
| 624                    | 21.02.2014 | 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  | 29979036000140 |                 | Dispensada | 149     | 1 2.840,89  |
| 625                    | 21.02.2014 | 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  | 29979036000140 |                 | Dispensada | 148     | 1 795,26    |
| 694                    | 21.02.2014 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO                     |                |                 | Dispensada | 144     | 1 13.528,20 |
| 695                    | 21.02.2014 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO                     |                |                 | Dispensada | 141     | 1 3.786,95  |
| 803                    | 28.02.2014 | 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 92702067000196 |                 | Dispensada | 165     | 1 14,00     |
| Total da Unidade.....: |            |   |                |                 |            |         | 23.304,90   |
| Total Geral.....:      |            |   |                |                 |            |         | 23.304,90   |

Coronel Pilar ,11/03/2014

Vandemir Pilatti  
Presidente  
CPF: 920.474.750-15

Marcelo Zanatta  
Controle Interno  
CPF: 930.201.120-87

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

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

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                  | 8.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 8.000,00         |

|                      |  |            |                 |           |            |
|----------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------|
|                      | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
|                      | 0,00   | 8.000,00   | 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                  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 4.000,00   |
|                      | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
|                      | 0,00   | 4.000,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                              |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 103                  | 5.000,00   | 0,00       | 299,00          | 453,00    | 4.547,00   |
|                      | 0,00   | 0,00       | 299,00          | 453,00    | 0,00       |
|                      | 0,00   | 5.000,00   | 453,00          | 453,00    | 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       |
| 3.3.3.9.0.3200000000 | MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA              |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 167                  | 2.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.000,00   |
|                      | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
|                      | 0,00   | 2.000,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.3300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 145                  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.000,00   |
|                      | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
|                      | 0,00   | 3.000,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.3600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 115                  | 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       |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI         |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 119                  | 13.000,00  | 0,00       | 3.141,50        | 6.121,50  | 6.878,50   |
|                      | 0,00   | 0,00       | 1.900,60        | 2.080,60  | 4.040,90   |
|                      | 0,00   | 13.000,00  | 1.900,60        | 2.080,60  | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO                              |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 136                  | 2.500,00   | 0,00       | 154,00          | 301,00    | 2.199,00   |
|                      | 0,00   | 0,00       | 154,00          | 301,00    | 0,00       |
|                      | 0,00   | 2.500,00   | 154,00          | 301,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.4700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |
| 138                  | 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       |
| 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                  | 202.000,00                                       | 0,00       | 17.315,15       | 34.160,77 | 167.839,23 |
|                      | 0,00   | 0,00       | 17.315,15       | 34.160,77 | 0,00       |
|                      | 0,00   | 202.000,00 | 17.315,15       | 34.160,77 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                             |            |                 |           |            |
|                      |  |            | 1 RECURSO LIVRE |           |            |

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

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    |
| 147   | 44.500,00     | 0,00           | 3.636,15        | 7.173,73      | 37.326,27        |
|   | 0,00          | 0,00           | 3.636,15        | 7.173,73      | 0,00             |
|   | 0,00          | 44.500,00      | 3.636,15        | 7.173,73      | 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             |
| 3.3.1.9.0.9400000000 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             |
| Total da Unidade.....:  | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80       | 48.210,00     | 239.790,00       |
|   | 0,00          | 0,00           | 23.304,90       | 44.169,10     | 4.040,90         |
|   | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90       | 44.169,10     | 0,00             |
| Total do Orgao.....:  | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80       | 48.210,00     | 239.790,00       |
|   | 0,00          | 0,00           | 23.304,90       | 44.169,10     | 4.040,90         |
|   | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90       | 44.169,10     | 0,00             |
| Total Geral .....   | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80       | 48.210,00     | 239.790,00       |
|   | 0,00          | 0,00           | 23.304,90       | 44.169,10     | 4.040,90         |
|   | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90       | 44.169,10     | 0,00             |

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 3

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

| Orgao                          | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 288.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>288.000,00                   | 24.545,80<br>23.304,90<br>23.458,90        | 48.210,00<br>44.169,10<br>44.169,10        | 239.790,00<br>4.040,90<br>0,00                        |
| Total Geral.....:              | 288.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>288.000,00                   | 24.545,80<br>23.304,90<br>23.458,90        | 48.210,00<br>44.169,10<br>44.169,10        | 239.790,00<br>4.040,90<br>0,00                        |

Vandemir Pilatti  
Presidente  
CPF: 920.474.750-15

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

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 1

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

| Categoria   | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>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   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>8.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 8.000,00<br>0,00<br>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   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 4.000,00<br>0,00<br>0,00                              |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                          |   |  | 1 RECURSO LIVRE                            |  |   |
| 103   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                     | 299,00<br>299,00<br>453,00                 | 453,00<br>453,00<br>453,00                 | 4.547,00<br>0,00<br>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       |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA          |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |
| 167   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 2.000,00   |
|   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00       |
|   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |
| 145   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 3.000,00   |
|   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00       |
|   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI     |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |
| 115   | 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       |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI     |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |
| 119   | 13.000,00  | 0,00       | 3.141,50  | 6.121,50        | 6.878,50   |
|   | 0,00       | 0,00       | 1.900,60  | 2.080,60        | 4.040,90   |
|   | 0,00       | 13.000,00  | 1.900,60  | 2.080,60        | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                          |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |
| 136   | 2.500,00   | 0,00       | 154,00    | 301,00          | 2.199,00   |
|   | 0,00       | 0,00       | 154,00    | 301,00          | 0,00       |
|   | 0,00       | 2.500,00   | 154,00    | 301,00          | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |
| 138   | 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       |
| 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   | 202.000,00 | 0,00       | 17.315,15 | 34.160,77       | 167.839,23 |
|   | 0,00       | 0,00       | 17.315,15 | 34.160,77       | 0,00       |
|   | 0,00       | 202.000,00 | 17.315,15 | 34.160,77       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                         |            |            |           | 1 RECURSO LIVRE |            |

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

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    |
| 147   | 44.500,00     | 0,00           | 3.636,15        | 7.173,73      | 37.326,27        |
|   | 0,00          | 0,00           | 3.636,15        | 7.173,73      | 0,00             |
|   | 0,00          | 44.500,00      | 3.636,15        | 7.173,73      | 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             |
| 3.3.1.9.0.9400000000 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             |
| Total da Unidade.....:  | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80       | 48.210,00     | 239.790,00       |
|   | 0,00          | 0,00           | 23.304,90       | 44.169,10     | 4.040,90         |
|   | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90       | 44.169,10     | 0,00             |
| Total do Orgao.....:  | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80       | 48.210,00     | 239.790,00       |
|   | 0,00          | 0,00           | 23.304,90       | 44.169,10     | 4.040,90         |
|   | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90       | 44.169,10     | 0,00             |
| Total Geral .....   | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80       | 48.210,00     | 239.790,00       |
|   | 0,00          | 0,00           | 23.304,90       | 44.169,10     | 4.040,90         |
|   | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90       | 44.169,10     | 0,00             |



Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 3

----- 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 | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80     | 48.210,00     | 239.790,00       |
|                                | 0,00          | 0,00           | 23.304,90     | 44.169,10     | 4.040,90         |
|                                | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90     | 44.169,10     | 0,00             |
| Total Geral.....:              | 288.000,00    | 0,00           | 24.545,80     | 48.210,00     | 239.790,00       |
|                                | 0,00          | 0,00           | 23.304,90     | 44.169,10     | 4.040,90         |
|                                | 0,00          | 288.000,00     | 23.458,90     | 44.169,10     | 0,00             |

Vandemir Pilatti  
Presidente  
CPF: 920.474.750-15

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