

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 1 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.1.200.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	404,10	-	-	-
1 Obrigações Tributárias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	404,10	-	-	-
	-	-	-	-
	50,51			404,10
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
2 Custo de Aquisição Eq. Informatica: INSS S/Servicos P. Fisic	-	-	-	-
Conta Principal: 00001	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
3 Custo de Aquisição Eq. informatica: INSS S/Serv. P. Juridica	-	-	-	-
Conta Principal: 00001	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	2.020,50	-	-	-
4 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.020,50	-	-	-
	-	-	-	-
	252,56			2.020,50
3.4.4.9.0.30.99.05.0000	-	-	-	-
5 Custo de Aquisição : Material P/Inst. de Equip. de informática	-	-	-	-
Conta Principal: 00004	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	2.020,50	-	-	-
6 Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.020,50	-	-	-
	-	-	-	-
	252,56			2.020,50
3.4.4.9.0.36.99.01.0000	-	-	-	-
7 Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Inform	-	-	-	-
Conta Principal: 00006	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 2 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	2.020,50	-	-	-
8 Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.020,50	-	-	-
	-	-	-	-
	252,56			2.020,50
3.4.4.9.0.39.99.05.0000	-	-	-	-
9 Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equipamento	-	-	-	-
Conta Principal: 00008	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	242,50	-	-	-
10 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	242,50	-	-	-
	-	-	-	-
	30,31			242,50
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	-	-	-	-
11 Equip. e Utensilios Domesticos	-	-	-	-
Conta Principal: 00010	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	1.778,00	-	1.778,00	-
12 Equip. de Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 00010	-	1.778,00	1.778,00	-
1 LIVRE	1.778,00	1.778,00	1.778,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.42.00.0000	-	-	-	-
13 Mobiliario	-	-	-	-
Conta Principal: 00010	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	-	-	-	-
14 Equipamentos de Comunicacao	-	-	-	-
Conta Principal: 00010	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.1.202.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 3 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	39.000,00	-	-	-
20 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	39.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.875,00			39.000,00
3.4.4.9.0.51.99.02.0000	-	-	-	-
21 Construção Predio Poder Legislativo	-	-	-	-
Conta Principal: 00020	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.1.203.000	GERENCIAMENTO DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	404,10	-	-	-
30 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	404,10	-	-	-
	-	-	-	-
	50,51			404,10
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
31 Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Servicos P. Fisic	-	-	-	-
Conta Principal: 00030	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
32 Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Serv. P. Juridica	-	-	-	-
Conta Principal: 00030	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	2.020,50	-	-	-
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.020,50	-	-	-
	-	-	-	-
	252,56			2.020,50
3.4.4.9.0.30.99.05.0000	-	-	-	-
34 Custo de Aquisição : Material P/Inst. Eq. Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 00033	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 4 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	2.020,50	-	-	-
35 Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.020,50	-	-	-
	-	-	-	-
	252,56			2.020,50
3.4.4.9.0.36.99.01.0000	-	-	-	-
36 Custo de Aquisição: Servicos de Eq. Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 00035	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	2.020,50	-	-	-
37 Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.020,50	-	-	-
	-	-	-	-
	252,56			2.020,50
3.4.4.9.0.39.99.05.0000	-	-	-	-
38 Custo de Aquisição: Servicos de Instalação Eq. Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 00037	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.401,25	-	-	-
39 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.401,25	-	-	-
	-	-	-	-
	425,16			3.401,25
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	1.650,00	-	2.122,00	-
40 Equip. de Informatica	-	472,00	472,00	-
Conta Principal: 00039	-	1.650,00	1.650,00	-
1 LIVRE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.2.300.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	15.666,67	-	-	-
50 Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	15.666,67	-	-	-
	-	-	-	-
	1.958,33			15.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 5 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
51 INSS - Vencimentos e Vantagens - Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 00050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
55 INSS - Ferias Rescisao	-	-	-	-
Conta Principal: 00050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
56 INSS - 13º Salario Rescisao	-	-	-	-
Conta Principal: 00050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.03.0100	-	-	-	-
52 Vencimentos Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 00050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.03.0200	-	-	633,35	-
53 Ferias Rescisao	-	-	633,35	-
Conta Principal: 00050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.03.0300	-	-	630,94	-
54 13º Salario Rescisao	-	-	630,94	-
Conta Principal: 00050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	26.868,53	-	-	-
58 Plano de Saude	-	-	-	-
1 LIVRE	26.868,53	-	-	-
	-	-	-	-
	3.358,57			26.868,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 6 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível

Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.1.9.0.08.99.04.0100	-	-	-	-
59 Plano de Saude	-	-	-	-
Conta Principal: 00058	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	226.846,81	-	-	-
60 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	226.846,81	-	-	-
	-	-	-	-
	28.355,85			226.846,81
3.3.1.9.0.11.01.01.0100	-	-	-	-
61 Venc. e Vant. Fixas Servidores Efeivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0200	30.211,30	12.397,47	30.271,62	-
62 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	-	-	60,32	-
Conta Principal: 00060	-	12.397,47	30.211,30	-
1 LIVRE	30.211,30	12.397,47	30.211,30	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.42.01.0100	-	-	-	-
63 Ferias Indenizadas Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.42.01.0200	452,39	-	452,39	-
64 Ferias Indenizadas Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	452,39	-
1 LIVRE	452,39	-	452,39	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	-	-	-	-
65 13 Salario Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 7 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	150,80	-	150,80	-
66 13 Salario Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	150,80	-
1 LIVRE	150,80	-	150,80	-
	-	-	-	-
	-			-
3.3.1.9.0.11.45.01.0000	-	-	-	-
67 Ferias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-
3.3.1.9.0.11.45.02.0000	-	-	-	-
68 Ferias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	125.467,42	50.191,42	125.467,42	-
69 Subsidios Agente Politico	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	50.191,42	125.467,42	-
1 LIVRE	125.467,42	50.191,42	125.467,42	-
	-	-	-	-
	-			-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
	-			-
3.3.1.9.0.11.75.00.0000	6.970,26	2.788,26	6.970,26	-
70 Verba de Representacao	-	-	-	-
Conta Principal: 00060	-	2.788,26	6.970,26	-
1 LIVRE	6.970,26	2.788,26	6.970,26	-
	-	-	-	-
	-			-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-			-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	48.337,30	-	-	-
80 Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	48.337,30	-	-	-
	-	-	-	-
	6.042,16			48.337,30
3.3.1.9.0.13.02.01.0100	-	-	-	-
81 INSS - Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-			-

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.1.9.0.13.02.01.0100	-	-	-	-
86 INSS - Férias - Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0100	-	-	-	-
87 INSS - Férias - Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0100	-	-	-	-
88 INSS - 13º - Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0100	-	-	-	-
89 INSS - 13º - Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0200	6.344,34	2.603,46	6.344,35	1.301,67
82 INSS - Servidores C.C.	-	0,01	0,01	-
Conta Principal: 00080	-	2.603,45	6.344,34	1.301,67
1 LIVRE	6.344,34	2.596,99	5.042,67	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	27.519,15	10.832,97	27.519,15	5.269,83
83 INSS - Agente Politico	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	10.832,97	27.519,15	5.269,83
1 LIVRE	27.519,15	11.125,20	22.249,32	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.15.00.0000	-	-	-	-
84 Multas	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 9 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	-	-	-	-
85 Juros e Encargos	-	-	-	-
Conta Principal: 00080	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1.333,33	-	-	-
90 Despesas Variaveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.333,33	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	1.333,33
3.3.1.9.0.16.44.01.0000	-	-	-	-
91 Hora Extra Serv. Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 00090	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.02.0000	-	-	-	-
92 Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00090	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.2.301.000 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.668,30	-	-	-
93 Treinamento de Pessoal	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.668,30	-	-	-
	-	-	-	-
	583,54	-	-	4.668,30
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	1.980,00	750,00	1.980,00	-
94 Treinamento de Pessoal	-	-	-	-
Conta Principal: 00093	-	1.650,00	1.980,00	-
1 LIVRE	1.980,00	1.650,00	1.980,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.2.302.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	3.975,27	-	-	-
95 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.975,27	-	-	-
	-	-	-	-
	496,91	-	-	3.975,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 10 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	-	-	-	-
96 Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 00095	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	-	-	-	-
97 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 00095	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	678,56	-	678,56	-
98 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00095	-	-	678,56	-
1 LIVRE	678,56	-	678,56	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	-	-	-	-
99 Diarias vereadores	-	-	-	-
Conta Principal: 00095	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.798,30	-	-	-
100 Material De Consumo	-	-	-	-
1 LIVRE	15.798,30	-	-	-
	-	-	-	-
	1.974,79			15.798,30
3.3.3.9.0.30.04.01.0000	37,90	37,90	37,90	-
101 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	37,90
Conta Principal: 00100	-	-	-	37,90
1 LIVRE	37,90	-	-	-
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.02.0000	-	-	-	-
102 Gas de Cozinha - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 11 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.30.07.01.0000	180,03	180,03	180,03	-
103 Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	-	180,03
Conta Principal: 00100	-	-	-	180,03
1 LIVRE	180,03	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.02.0000	-	-	-	-
104 Generos de Alimentacao - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.01.0000	348,02	160,00	508,02	-
105 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	160,00	160,00	-
Conta Principal: 00100	-	348,02	348,02	-
1 LIVRE	348,02	348,02	348,02	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.02.0000	-	-	-	-
106 Material de Expediente - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	644,00	698,00	698,00	-
108 Suprimentos de informatica - Estoque	-	54,00	54,00	-
Conta Principal: 00100	-	644,00	644,00	-
1 LIVRE	644,00	644,00	644,00	-
3.3.3.9.0.30.17.01.0000	-	-	1.778,00	-
107 Suprimentos de informatica - Aq. Imediata	-	-	1.778,00	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.01.0000	-	-	-	-
109 Material De Copa E Cozinha - Legislativo	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 12 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível

Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.3.9.0.30.21.02.0000	121,38	4,38	121,38	-
110 Material De Copa E Cozinha - Estoque	-	-	-	4,38
Conta Principal: 00100	-	-	117,00	4,38
1 LIVRE	121,38	-	117,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.01.0000	331,94	87,94	331,94	-
111 Material De Limpeza - Aq. Imediata	-	-	-	87,94
Conta Principal: 00100	-	-	244,00	87,94
1 LIVRE	331,94	-	244,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.02.0000	-	-	-	-
112 Material De Limpeza - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.01.0000	-	-	-	-
113 Material P/Manutencao - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.02.0000	-	-	-	-
114 Material P/Manutencao - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.01.0000	748,00	748,00	748,00	-
115 Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	748,00	748,00	-
1 LIVRE	748,00	748,00	748,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.02.0000	-	-	-	-
116 Materiais Diversos - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 13 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1.329,67	-	-	-
130 Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.329,67	-	-	-
	-	-	-	-
	166,21			1.329,67
3.3.3.9.0.33.99.01.0100	-	-	-	-
131 Passagens - Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 00130	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.99.01.0200	-	-	-	-
132 Passagens - Vereadores	-	-	-	-
Conta Principal: 00130	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	3.989,00	-	-	-
140 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.989,00	-	-	-
	-	-	-	-
	498,63			3.989,00
3.3.3.9.0.35.99.01.0000	-	-	-	-
141 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
Conta Principal: 00140	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	26.243,31	-	-	-
150 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	26.243,31	-	-	-
	-	-	-	-
	3.280,41			26.243,31
3.3.3.9.0.36.99.01.0000	350,00	350,00	350,00	-
151 Servicos Pessoa Fisica	-	-	-	-
Conta Principal: 00150	-	350,00	350,00	-
1 LIVRE	350,00	350,00	350,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 14 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.897,98	-	-	-
170 Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.897,98	-	-	-
	-	-	-	-
	612,25			4.897,98
3.3.3.9.0.39.01.00.0000	-	-	-	-
171 Assinaturas Jornais e Periodicos	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.14.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	3.862,65	-	3.862,65	351,15
172 Locacao de Sistemas de Informatica	-	-	-	2.106,90
Conta Principal: 00170	-	1.053,45	1.755,75	2.458,05
1 LIVRE	3.862,65	702,30	1.404,60	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.14.01.0200	4.200,00	-	4.200,00	350,00
173 Locacao de Sistemas Web	-	-	-	2.450,00
Conta Principal: 00170	-	1.050,00	1.750,00	2.800,00
1 LIVRE	4.200,00	700,00	1.400,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	-	-	-	-
174 Servicos de Manutencao Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.20.00.0000	-	-	-	-
175 Servicos de Manutencao Mobiliario	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	1.800,00	-	1.800,00	103,32
176 Conta de Energia Eletrica	-	-	-	1.366,38
Conta Principal: 00170	-	330,25	433,62	1.469,70
1 LIVRE	1.800,00	226,93	330,30	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 15 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	1.440,00	-	1.440,00	143,20
177 Conta de Agua	-	-	-	992,26
Conta Principal: 00170	-	295,04	447,74	1.135,46
1 LIVRE	1.440,00	151,84	304,54	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.47.01.0000	-	-	-	-
178 Servicos Postais	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.000,00	-	3.000,00	-
179 Telefone Fixo	-	-	-	2.479,17
Conta Principal: 00170	-	151,96	520,83	2.479,17
1 LIVRE	3.000,00	265,25	520,83	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.02.0000	-	-	-	-
180 Telefone Celular	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	2.400,00	-	4.800,00	-
181 Servico Acesso a Internet	-	-	2.400,00	1.400,00
Conta Principal: 00170	-	400,00	1.000,00	1.400,00
1 LIVRE	2.400,00	400,00	1.000,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	-	-	-	-
182 Servicos Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.78.00.0000	-	-	-	-
183 Servicos de Limpeza e Conservacao	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 16 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	600,00	-	600,00	-
184 Serviços Bancarios	-	-	-	348,20
Conta Principal: 00170	-	112,80	251,80	348,20
1 LIVRE	600,00	112,80	251,80	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.90.00.0000	-	-	-	-
185 Serviços De Publicidade Legal	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.92.00.0000	-	-	-	-
186 Serviços De Publicidade Institucional	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.93.00.0000	-	-	-	-
187 Serviços De Publicidade Util. Publica	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.95.00.0000	85,00	-	85,00	-
188 Manutencao de Equipamentos de Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	85,00	85,00	-
1 LIVRE	85,00	85,00	85,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	-	-	-	-
189 Estagiarios	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.07.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	10.416,00	-	10.416,00	868,00
190 Mensalidades (UVERGS e Outros)	-	-	-	5.208,00
Conta Principal: 00170	-	3.472,00	5.208,00	6.076,00
1 LIVRE	10.416,00	2.604,00	4.340,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 17 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	540,00	540,00	540,00	-
191 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 00170	-	540,00	540,00	-
1 LIVRE	540,00	540,00	540,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	5.780,53	-	-	-
200 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.780,53	-	-	-
	-	-	-	-
	722,57	-	-	5.780,53
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	70,00	70,00	70,00	70,00
201 INSS S/Servicos P. Fisica	-	-	-	-
Conta Principal: 00200	-	70,00	70,00	70,00
1 LIVRE	70,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
202 INSS S/Servicos P. Juridica e M.E.I.	-	-	-	-
Conta Principal: 00200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1.291,08	-	-	-
210 Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.291,08	-	-	-
	-	-	-	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	161,39	-	-	1.291,08
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	703,42	134,50	703,42	-
211 Ressarcimentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 00210	-	134,50	703,42	-
1 LIVRE	703,42	134,50	703,42	-
	-	-	-	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.2.303.000 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	3.989,00	-	-	-
215 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.989,00	-	-	-
	-	-	-	-
	498,63	-	-	3.989,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Página 18 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.39.57.00.0000	-	-	-	-
216 Serviços De Processamento De Dados	-	-	-	-
Conta Principal: 00215	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
01.031.0001.2.305.000 CONVOCAÇÕES E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.007,53	-	-	-
230 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.007,53	-	-	-
	-	-	-	-
	375,94			3.007,53
3.3.1.9.0.13.02.04.0000	-	-	-	-
231 INSS Patronal S/Sessao Extraordinaria	-	-	-	-
Conta Principal: 00230	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.05.0000	-	-	-	-
232 INSS Patronal S/Convocacao Extraordinaria	-	-	-	-
Conta Principal: 00230	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	14.321,56	-	-	-
240 Despesas Variáveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	14.321,56	-	-	-
	-	-	-	-
	1.790,20			14.321,56
3.3.1.9.0.16.04.00.0000	-	-	-	-
241 Convocacao Extraordinaria	-	-	-	-
Conta Principal: 00240	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.09.00.0000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA (RGPS)	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.99.03.0000	-	-	-	-
242 Sessoes Extraordinarias	-	-	-	-
Conta Principal: 00240	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.09.00.0000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA (RGPS)	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/04/2015 a 31/05/2015

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Liquidado	Liquidado Ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Pago	Pago Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Provisionado	Provisionado Ano	
	Duodécimo			Saldo Disponível
Total da Unidade:	698.999,68	82.574,33	241.269,18	8.457,17
	-	686,01	6.188,62	16.661,16
	-	93.676,59	218.419,40	25.118,33
	698.999,68	92.189,98	209.962,23	-
	-	-	-	-
	57.989,89			463.919,12
Total do Órgão:	698.999,68	82.574,33	241.269,18	8.457,17
	-	686,01	6.188,62	16.661,16
	-	93.676,59	218.419,40	25.118,33
	698.999,68	92.189,98	209.962,23	-
	-	-	-	-
	57.989,89			463.919,12
Total Geral:	698.999,68	82.574,33	241.269,18	8.457,17
	-	686,01	6.188,62	16.661,16
	-	93.676,59	218.419,40	25.118,33
	698.999,68	92.189,98	209.962,23	-
	-	-	-	-
	57.989,89			463.919,12

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Contador
058342

MARCO AURÉLIO FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
685.141.740-53

ALCINDO VENZKE
PRES. DA CÂMARA
520.763.850-53