

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	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	3.925,19	-	-	-
1	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações	-	-	-
	-	-	-	-
1	LIVRE	3.925,19	-	-
	-	-	-	-
	560,74	-	-	3.925,19
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	3.816,16	-	-	-
100	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De C	-	-	-
	-	-	-	-
1	LIVRE	3.816,16	-	-
	-	-	-	-
	545,17	-	-	3.816,16
3.4.4.9.0.30.99.05.0000	-	-	-	-
101	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De C	-	-	-
Conta Principal: 00100	-	-	-	-
1	LIVRE	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1.090,33	-	-	-
200	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pe	-	-	-
	-	-	-	-
1	LIVRE	1.090,33	-	-
	-	-	-	-
	155,76	-	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.99.01.0000	-	-	-	-
201	Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Inform	-	-	-
Conta Principal: 00200	-	-	-	-
1	LIVRE	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 2 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	2.180,66	-	-	-
300 Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pe:	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.180,66	-	-	-
	-	-	-	-
	311,52	-	-	2.180,66
3.4.4.9.0.39.99.05.0000	-	-	-	-
301 Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Inform	-	-	-	-
Conta Principal: 00300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2.180,66	-	-	-
400 Custo de Aquisição de Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.180,66	-	-	-
	-	-	-	-
	311,52	-	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	-	-	-	-
401 Equip. e Utensilios Domesticos	-	-	-	-
Conta Principal: 00400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
402 Equip. de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 00400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.42.00.0000	-	-	-	-
403 Mobiliário	-	-	-	-
Conta Principal: 00400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	-	-	-	-
404 Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-
Conta Principal: 00400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.1.202.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO			

Município de Chувisca

Página 3 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.3.9.0.47.00.00.0000	3.925,19	-	-	-
500 Custo de Construção de Obras e Instalações: Obrig.Tribut. €	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.925,19	-	-	-
	-	-	-	-
	560,74	-	-	3.925,19

3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
501 Custo de Construção de Obras e Instalações: INSS S/Servic	-	-	-	-
Conta Principal: 00500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
502 Custo de Construção de Obras e Instalações: INSS S/Serv. I	-	-	-	-
Conta Principal: 00500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.4.4.9.0.30.00.00.0000	2.725,83	-	-	-
600 Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Cr	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.725,83	-	-	-
	-	-	-	-
	389,40	-	-	2.725,83

3.4.4.9.0.30.99.08.0000	-	-	-	-
601 Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Cr	-	-	-	-
Conta Principal: 00600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1.090,33	-	-	-
700 Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.090,33	-	-	-
	-	-	-	-
	155,76	-	-	1.090,33

3.4.4.9.0.36.99.09.0000	-	-	-	-
701 Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Física	-	-	-	-
Conta Principal: 00700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 4 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	2.180,66	-	-	-
800 Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Jurídico	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.180,66	-	-	-
	-	-	-	-
	311,52	-	-	2.180,66
3.4.4.9.0.39.99.09.0000	-	-	-	-
801 Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Jurídico	-	-	-	-
Conta Principal: 00800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	56.599,80	-	-	-
900 Custo de Construção de Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	56.599,80	-	-	-
	-	-	-	-
	8.085,69	-	-	56.599,80
3.4.4.9.0.51.99.02.0000	-	-	-	-
901 Custo de Const. de Obras e Instalações: Amp., Reforma e C	-	-	-	-
Conta Principal: 00900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.1.203.000 GERENCIAMENTO DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1.962,60	-	-	-
1000 Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.962,60	-	-	-
	-	-	-	-
	280,37	-	-	1.962,60
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
1001 Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Services P. Fisic	-	-	-	-
Conta Principal: 01000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
1002 Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Services P. Jurídico	-	-	-	-
Conta Principal: 01000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 5 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	2.180,66	-	-	-
1100 Custo de Aquisição : Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.180,66	-	-	-
	-	-	-	-
	311,52	-	-	2.180,66
3.4.4.9.0.30.99.05.0000	-	-	-	-
1101 Custo de Aquisição : Material P/Inst. Eq. Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 01100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1.635,50	-	-	-
1200 Custo de Aquisição: Outros Serviços De Terceiros- Pessoa f	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.635,50	-	-	-
	-	-	-	-
	233,64	-	-	1.635,50
3.4.4.9.0.36.99.01.0000	-	-	-	-
1201 Custo de Aquisição: Servicos de Eq. Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 01200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	3.270,99	-	-	-
1300 Custo de Aquisição: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa f	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.270,99	-	-	-
	-	-	-	-
	467,28	-	-	3.270,99
3.4.4.9.0.39.99.05.0000	-	-	-	-
1301 Custo de Aquisição: Servicos de Instalação Eq. Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 01300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.705,66	-	-	-
1400 Custo de Aquisição : Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.705,66	-	-	-
	-	-	-	-
	243,67	-	-	1.705,66

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	475,00	-	475,00	-
1401 Custo de Aquisição: Equip. de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 01400	-	-	475,00	-
1 LIVRE	475,00	-	475,00	-
	-	-	475,00	-
	-	-	-	-
01.031.0001.2.300.000 CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	224.420,16	-	-	-
1700 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	224.420,16	-	-	-
	-	-	-	-
	32.060,02	-	-	224.420,16
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	31.962,20	12.398,08	34.411,42	-
1701 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	-	-	2.449,22	-
Conta Principal: 01700	-	12.398,08	31.962,20	-
1 LIVRE	31.962,20	12.398,08	31.962,20	-
	-	12.398,08	31.962,20	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.42.00.0000	-	-	-	-
1702 Ferias Indenizadas Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.21.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.42.00.0000	-	-	-	-
1704 Ferias Indenizadas Agente Politico	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.21.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	2.958,12	2.958,12	2.958,12	-
1705 13 Salario C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	2.958,12	2.958,12	-
1 LIVRE	2.958,12	2.958,12	2.958,12	-
	-	2.958,12	2.958,12	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
1706 Férias C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 7 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
1707 Férias Agente Político	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	612,31	-	612,31	-
1710 Férias Servidores C.C.- Abono constitucional	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	-	612,31	-
1 LIVRE	612,31	-	612,31	-
	-	-	612,31	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.01.0200	1.836,91	-	1.836,91	-
1703 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	-	1.836,91	-
1 LIVRE	1.836,91	-	1.836,91	-
	-	-	1.836,91	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	150.573,87	50.193,72	150.573,87	-
1708 Subsídios Agente Político	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	50.193,72	150.573,87	-
1 LIVRE	150.573,87	50.193,72	150.573,87	-
	-	50.193,72	150.573,87	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSÍDIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.75.00.0000	8.365,20	2.788,54	8.365,20	-
1709 Verba de Representação	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	2.788,54	8.365,20	-
1 LIVRE	8.365,20	2.788,54	8.365,20	-
	-	2.788,54	8.365,20	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSÍDIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	47.745,05	-	-	-
1800 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	47.745,05	-	-	-
	-	-	-	-
	6.820,72	-	-	47.745,05
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	7.230,79	2.603,58	7.230,79	1.301,79
1801 INSS - Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 01800	-	2.603,58	7.230,79	1.301,79
1 LIVRE	7.230,79	2.603,58	7.230,79	-
	-	2.603,58	5.929,00	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	33.377,20	11.126,27	33.377,20	5.563,13
1802 INSS - Agente Politico	-	-	-	-
Conta Principal: 01800	-	11.126,27	33.377,20	5.563,13
1 LIVRE	33.377,20	11.126,28	33.377,20	-
	-	11.126,28	27.814,07	
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
01.031.0001.2.301.000 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.935,85	-	-	-
2000 Treinamento de Pessoal	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.935,85	-	-	-
	-	-	-	
	276,55	-	-	1.935,85
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	1.350,00	350,00	1.350,00	-
2001 Treinamento de Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 02000	-	350,00	1.350,00	-
1 LIVRE	1.350,00	350,00	1.350,00	-
	-	350,00	1.350,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	-	-	-	-
2002 Treinamento de Agente Político	-	-	-	-
Conta Principal: 02000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
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	4.138,13	-	-	-
2100 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.138,13	-	-	-
	-	-	-	
	591,16	-	-	4.138,13
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	651,12	651,12	651,12	-
2103 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 02100	-	651,12	651,12	-
1 LIVRE	651,12	651,12	651,12	-
	-	651,12	651,12	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	955,06	-	955,06	-
2104 Diarias Agente Politico	-	-	-	-
Conta Principal: 02100	-	-	955,06	-
1 LIVRE	955,06	-	955,06	-
	-	-	955,06	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.446,15	-	-	-
2200 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.446,15	-	-	-
	-	-	-	
	778,02	-	-	5.446,15
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
2201 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
2202 Gas de Cozinha - Almoхарifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	170,27	170,27	170,27	-
2203 Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	-	170,27
Conta Principal: 02200	-	170,27	170,27	170,27
1 LIVRE	170,27	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
2204 Generos de Alimentacao - Almoхарifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	1.037,98	141,21	1.037,98	-
2205 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	141,21
Conta Principal: 02200	-	141,21	1.037,98	141,21
1 LIVRE	1.037,98	476,77	896,77	-
	-	476,77	896,77	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
2206 Material de Expediente - Almoхарifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	720,00	218,00	829,00	-
2207 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	109,00	109,00	109,00
Conta Principal: 02200	-	109,00	720,00	109,00
1 LIVRE	720,00	-	611,00	-
	-	-	611,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	-	-	-	-
2208 Suprimentos de Informática - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	197,90	197,90	197,90	-
2209 Material De Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	197,90
Conta Principal: 02200	-	197,90	197,90	197,90
1 LIVRE	197,90	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
2210 Material De Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	829,75	829,75	829,75	-
2211 Material De Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	-	360,75
Conta Principal: 02200	-	829,75	829,75	360,75
1 LIVRE	829,75	469,00	469,00	-
	-	469,00	469,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
2212 Material De Limpeza e Higienização - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	44,00	44,00	44,00	-
2213 Material P/ Manutencao De Bens Imoveis - Aq. Imediata	-	-	-	44,00
Conta Principal: 02200	-	44,00	44,00	44,00
1 LIVRE	44,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	-	-	-	-
2214 Material P/ Manutencao De Bens Imoveis - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	-	-	-	-
2215 Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	-	-	-	-
2216 Materiais Diversos - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 02200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1.642,92	-	-	-
2300 Passagens e Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.642,92	-	-	-
	-	-	-	-
	234,70	-	-	1.642,92
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
2301 Passagens - Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 02300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
2302 Passagens - Agente Político	-	-	-	-
Conta Principal: 02300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.05.00.0000	-	-	-	-
2303 Locomoção Urbana- Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 02300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.33.05.00.0000	-	-	-	-
2304 Locomoção Urbana- Agente Político	-	-	-	-
Conta Principal: 02300	-	-	-	-
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	3.285,85	-	-	-
2400 Servicos De Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.285,85	-	-	-
	-	-	-	-
	469,41	-	-	3.285,85
3.3.3.9.0.35.01.00.0000	-	-	-	-
2401 Servicos de Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
Conta Principal: 02400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	4.586,74	-	-	-
2500 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.586,74	-	-	-
	-	-	-	-
	655,25	-	-	4.586,74
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	1.040,00	240,00	1.040,00	-
2501 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 02500	-	240,00	1.040,00	-
1 LIVRE	1.040,00	240,00	1.040,00	-
	-	240,00	1.040,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.25.00.0000	-	-	-	-
2502 Servicos De Limpeza E Conservacao	-	-	-	-
Conta Principal: 02500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.08.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	-	-	-	-
2503 Servicos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 02500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 13 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	11.744,18	-	-	-
2600 Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	11.744,18	-	-	-
	-	-	-	-
	1.677,74	-	-	11.744,18
3.3.3.9.0.39.01.00.0000	-	-	-	-
2601 Assinaturas De Periodicos E Anuidades	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2602 Locacao de Sistemas de Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.14.00.0000	4.800,00	-	4.800,00	400,00
2603 Locacao de Sistemas Web	-	-	-	2.400,00
Conta Principal: 02600	-	-	4.800,00	2.800,00
1 LIVRE	4.800,00	800,00	2.400,00	-
	-	800,00	2.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	-	-	-	-
2604 Servicos de Manutencao Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.20.00.0000	-	-	-	-
2605 Manutenção de Mobiliário	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	3.000,00	-	3.000,00	130,32
2606 Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	2.322,64
Conta Principal: 02600	-	-	3.000,00	2.452,96
1 LIVRE	3.000,00	221,00	677,36	-
	-	224,92	547,04	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Município de Chувisca

Balancete da Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	2.800,00	-	2.800,00	94,24
2607 Serviços de Água Hidrom. A07F055628	-	-	-	2.133,39
Conta Principal: 02600	-	-	2.800,00	2.227,63
1 LIVRE	2.800,00	188,48	666,61	-
	-	218,48	572,37	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.47.00.0000	-	-	-	-
2608 Serviços Postais	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.600,00	-	7.200,00	-
2609 Telefone Fixo	-	-	3.600,00	3.093,97
Conta Principal: 02600	-	-	3.600,00	3.093,97
1 LIVRE	3.600,00	71,71	506,03	-
	-	157,23	506,03	
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.02.0000	-	-	-	-
2610 Telefone Celular	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	2.400,00	-	2.400,00	200,00
2611 Serviço De Acesso A Internet	-	-	-	1.000,00
Conta Principal: 02600	-	-	2.400,00	1.200,00
1 LIVRE	2.400,00	400,00	1.400,00	-
	-	600,00	1.200,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	-	-	-	-
2612 Servicos Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.78.00.0000	-	-	-	-
2613 Servicos de Limpeza e Conservação	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 15 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	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	-
2614 Serviços Bancarios	-	-	-	30,92
Conta Principal: 02600	-	-	600,00	30,92
1 LIVRE	600,00	260,53	569,08	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	260,53	569,08	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.90.00.0000	-	-	-	-
2615 Serviços De Publicidade Legal	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.92.00.0000	-	-	-	-
2616 Serviços De Publicidade Institucional	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.93.00.0000	-	-	-	-
2617 Serviços De Publicidade De Utilidade Publica	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.95.00.0000	294,00	-	294,00	-
2618 Manutenção de Equip. de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	294,00	-
1 LIVRE	294,00	-	294,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	294,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	-	-	-	-
2619 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.07.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	12.082,56	-	12.082,56	1.006,88
2620 Mensalidades (UVERGS e Outros)	-	-	-	5.034,40
Conta Principal: 02600	-	-	12.082,56	6.041,28
1 LIVRE	12.082,56	2.013,76	7.048,16	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	2.013,76	6.041,28	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 16 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	300,00	-	300,00	-
2621 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 02600	-	-	300,00	-
1 LIVRE	300,00	-	300,00	-
	-	-	300,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	13.275,79	-	-	-
2700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	13.275,79	-	-	-
	-	-	-	-
	1.896,54	-	-	13.275,79
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	48,00	48,00	48,00	-
2701 INSS S/Serviços Autônômos	-	-	-	-
Conta Principal: 02700	-	48,00	48,00	-
1 LIVRE	48,00	48,00	48,00	-
	-	48,00	48,00	-
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	-	-	-	-
2702 INSS S/Serviços P. Juridica e M.E.I.	-	-	-	-
Conta Principal: 02700	-	-	-	-
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	953,73	-	-	-
2900 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	953,73	-	-	-
	-	-	-	-
	136,25	-	-	953,73
3.3.3.9.0.93.99.00.0000	689,19	270,00	689,19	-
2901 Ressarcimentos Diversos	-	-	-	270,00
Conta Principal: 02900	-	270,00	689,19	270,00
1 LIVRE	689,19	-	419,19	-
	-	-	419,19	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
01.031.0001.2.303.000 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	4.381,13	-	-	-
3000 Materiais para Desenvolvimento de Sistemas de Informaçã	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.381,13	-	-	-
	-	-	-	-
	625,88	-	-	4.381,13

Município de Chuvisca

Página 17 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	-	-	-	-
3001 Suprimentos de informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 03000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	-	-	-	-
3002 Suprimentos de informatica - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 03000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.095,28	-	-	-
3100 Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.095,28	-	-	-
	-	-	-	-
	156,47	-	-	1.095,28
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
3101 Servicos de Tecnologia da Informação	-	-	-	-
Conta Principal: 03100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20,46	-	-	-
3200 Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	20,46	-	-	-
	-	-	-	-
	2,92	-	-	20,46
3.3.3.9.0.39.08.00.0000	3.000,00	-	3.000,00	-
3201 Servicos de Tecnologia da Informação	-	-	-	-
Conta Principal: 03200	-	-	3.000,00	-
1 LIVRE	3.000,00	-	3.000,00	-
	-	-	3.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	4.646,52	-	4.646,52	387,21
3202 Locação de Softwares	-	-	-	2.323,26
Conta Principal: 03200	-	-	4.646,52	2.710,47
1 LIVRE	4.646,52	774,42	2.323,26	-
	-	774,42	1.936,05	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 18 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	9.200,37	-	-	-
3300 Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	9.200,37	-	-	-
	-	-	-	-
	1.314,34	-	-	9.200,37
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
3301 INSS S/Serviços Autônomos	-	-	-	-
Conta Principal: 03300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3302 INSS S/Serviços P. Juridica e M.E.I.	-	-	-	-
Conta Principal: 03300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
01.031.0001.2.305.000 CONVOCAÇÕES E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.522,09	-	-	-
3500 Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.522,09	-	-	-
	-	-	-	-
	503,16	-	-	3.522,09
3.3.1.9.0.13.02.04.0000	-	-	-	-
3501 INSS Patronal S/Sessão Extraordinária	-	-	-	-
Conta Principal: 03500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.04.0000	-	-	-	-
3502 INSS Patronal S/Convocação Extraordinária	-	-	-	-
Conta Principal: 03500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	16.771,84	-	-	-
3600 Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	16.771,84	-	-	-
	-	-	-	-
	2.395,98	-	-	16.771,84

Município de Chuvisca

Página 19 de 19

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

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	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.1.9.0.16.04.00.0000	-	-	-	-
3601 Convocação Extraordinária	-	-	-	-
Conta Principal: 03600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.09.00.0000 CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA (RGPS)	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.99.03.0000	-	-	-	-
3602 Sessões Extraordinárias	-	-	-	-
Conta Principal: 03600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.09.00.0000 CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA (RGPS)	-	-	-	-
Total da Unidade:	727.283,89	85.228,56	288.806,17	9.083,57
	-	109,00	6.158,22	19.631,71
	-	85.119,56	282.647,95	28.715,28
	727.283,89	89.033,11	263.016,24	-
	-	89.352,55	253.932,67	
	63.519,42	-	-	444.635,94
Total do Órgão:	727.283,89	85.228,56	288.806,17	9.083,57
	-	109,00	6.158,22	19.631,71
	-	85.119,56	282.647,95	28.715,28
	727.283,89	89.033,11	263.016,24	-
	-	89.352,55	253.932,67	
	63.519,42	-	-	444.635,94
Total Geral:	727.283,89	85.228,56	288.806,17	9.083,57
	-	109,00	6.158,22	19.631,71
	-	85.119,56	282.647,95	28.715,28
	727.283,89	89.033,11	263.016,24	-
	-	89.352,55	253.932,67	
	63.519,42	-	-	444.635,94

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058342

TESOUREIRO

MARCIO LUIS JASKULSKI
PRES. DA CÂMARA
942.126.190-91