

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.05.2019 a 31.05.2019

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	108.500,21	50.058,19	33.525,79	125.032,61
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	77.001,35	50.058,19	33.525,79	93.533,75
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1230000000000000	IMOBILIZADO	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231000000000000	BENS MOVEIS	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA)	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS	13.729,15	0,00	0,00	13.729,15
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	624,00	0,00	0,00	624,00
P 3 333	APAR. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS	624,00	0,00	0,00	624,00
1231103030000000	MOBILIARIO EM GERAL	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
P 3 330	MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGIS	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	12.462,45	0,00	0,00	12.462,45
1231104010000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
P 3 20265	OBRS DE ARTE (CAMARA)	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
1231104060000000	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBRS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGISLATIVO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.616,91-	33.525,79	36.166,44	45.257,56-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	12.855,33-	33.525,79	36.166,44	15.495,98-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	7.862,44-	0,00	2.511,40	10.373,84-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	7.862,44-	0,00	2.511,40	10.373,84-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.862,44-	0,00	2.511,40	10.373,84-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.862,44-	0,00	2.511,40	10.373,84-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.562,44-	0,00	2.098,10	9.660,54-
P 3 20408	PROV 13º SALARIO - CAMARA	7.562,44-	0,00	2.098,10	9.660,54-
2111101030000000	FÉRIAS	300,00-	0,00	413,30	713,30-
P 3 20479	PROVISAO DE - FERIAS LEGIS	300,00-	0,00	413,30	713,30-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-

P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
-----------	--	------------	------	------	------------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.05.2019 a 31.05.2019

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.215,96	36.166,44	0,00	170.382,40
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	119.427,10	31.879,94	0,00	151.307,04
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.054,70	26.887,05	0,00	126.941,75
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.389,39	2.725,26	0,00	10.114,65
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.389,39	2.725,26	0,00	10.114,65
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.389,39	2.725,26	0,00	10.114,65
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.172,82	2.311,96	0,00	8.484,78
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.172,82	2.311,96	0,00	8.484,78
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.216,57	413,30	0,00	1.629,87
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	1.216,57	413,30	0,00	1.629,87
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	92.665,31	24.161,79	0,00	116.827,10
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	92.665,31	24.161,79	0,00	116.827,10
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.665,31	24.161,79	0,00	116.827,10
3112101220000000	13. SALARIO	7.562,44	2.098,10	0,00	9.660,54
3 20411	13° SALARIO	7.562,44	2.098,10	0,00	9.660,54
3112101310000000	SUBSÍDIOS	85.102,87	22.063,69	0,00	107.166,56
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	85.102,87	22.063,69	0,00	107.166,56
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	19.372,40	4.992,89	0,00	24.365,29
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.372,40	4.992,89	0,00	24.365,29
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.372,40	4.992,89	0,00	24.365,29
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.372,40	4.992,89	0,00	24.365,29
3 10026	INSS SERVIDORES	1.500,80	359,51	0,00	1.860,31
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	17.871,60	4.633,38	0,00	22.504,98
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	14.788,86	4.286,50	0,00	19.075,36
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.225,87	903,37	0,00	2.129,24
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.225,87	903,37	0,00	2.129,24
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.225,87	903,37	0,00	2.129,24
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	650,50	701,32	0,00	1.351,82
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	650,50	701,32	0,00	1.351,82
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388,87	0,00	0,00	388,87
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388,87	0,00	0,00	388,87
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	106,60	202,05	0,00	308,65
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	106,60	202,05	0,00	308,65
3320000000000000	SERVIÇOS	13.562,99	3.383,13	0,00	16.946,12
3321000000000000	DIÁRIAS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321101010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.333,57	3.383,13	0,00	15.716,70
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.333,57	3.383,13	0,00	15.716,70
3323104000000000	COMUNICACAO	523,62	153,43	0,00	677,05
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	283,92	73,53	0,00	357,45
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	283,92	73,53	0,00	357,45
3323104020000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	239,70	79,90	0,00	319,60
3 10023	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	239,70	79,90	0,00	319,60
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	564,00	0,00	0,00	564,00
3323106050000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00

332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
-----------------	------------------------	----------	------	------	----------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.05.2019 a 31.05.2019

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.244,70	2.879,90	0,00	11.124,60
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.244,70	2.879,90	0,00	11.124,60
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.367,40	349,80	0,00	1.717,20
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.367,40	349,80	0,00	1.717,20
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.367,40	349,80	0,00	1.717,20
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	200.099,26-	0,00	50.058,19	250.157,45-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	757.876,44	30.511,11	0,00	788.387,55
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	757.876,44	30.511,11	0,00	788.387,55
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	757.876,44	30.511,11	0,00	788.387,55
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.876,44	30.511,11	0,00	188.387,55
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	157.876,44	30.511,11	0,00	188.387,55
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	157.876,44	30.511,11	0,00	188.387,55
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	159.511,54	30.511,11	0,00	190.022,65
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	159.511,54	30.511,11	0,00	190.022,65
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.635,10-	0,00	0,00	1.635,10-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.635,10-	0,00	0,00	1.635,10-
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	757.876,44-	164.872,77	195.383,88	788.387,55-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	757.876,44-	164.872,77	195.383,88	788.387,55-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	757.876,44-	164.872,77	195.383,88	788.387,55-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00-	97.691,94	97.691,94	600.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	442.123,56-	30.511,11	0,00	411.612,45-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	442.123,56-	30.511,11	0,00	411.612,45-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	442.123,56-	30.511,11	0,00	411.612,45-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	157.876,44-	67.180,83	97.691,94	188.387,55-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
3 90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.876,44-	67.180,83	97.691,94	188.387,55-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	157.876,44-	67.180,83	97.691,94	188.387,55-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	157.876,44-	67.180,83	97.691,94	188.387,55-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-

3	90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
---	-------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.05.2019 a 31.05.2019

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	237.059,26	50.058,19	0,00	287.117,45
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.099,26	50.058,19	0,00	250.157,45
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.099,26	50.058,19	0,00	250.157,45
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.099,26	50.058,19	0,00	250.157,45
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	200.099,26	50.058,19	0,00	250.157,45
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	200.099,26	50.058,19	0,00	250.157,45
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	237.059,26-	134.067,73	184.125,92	287.117,45-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
812310201000000	A EXECUTAR	29.165,00-	2.850,00	0,00	26.315,00-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	29.165,00-	2.850,00	0,00	26.315,00-
812310202000000	EXECUTADOS	7.795,00-	0,00	2.850,00	10.645,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	7.795,00-	0,00	2.850,00	10.645,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.099,26-	131.217,73	181.275,92	250.157,45-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	200.099,26-	131.217,73	181.275,92	250.157,45-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.099,26-	131.217,73	181.275,92	250.157,45-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	42.222,82-	64.036,90	83.583,98	61.769,90-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	42.222,82-	64.036,90	83.583,98	61.769,90-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	42.222,82-	64.036,90	83.583,98	61.769,90-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	29.785,64-	33.655,04	30.511,11	26.641,71-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	4.992,89-	33.525,79	33.655,04	5.122,14-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	123.097,91-	0,00	33.525,79	156.623,70-
T o t a l		0,00	499.260,22	499.260,22	0,00

C. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2019 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	Ação Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.1001	MODERNIZACAO DA CAMARA DE VEREADORES				
3.4.4.9.0.520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 RECURSO LIVRE		
2	10.000,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	480,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD				
3.3.1.9.0.110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		
3	360.000,00	0,00	24.375,65	117.825,19	242.174,81
	0,00	0,00	24.375,65	117.825,19	0,00
	0,00	360.000,00	24.375,65	117.825,19	0,00
3.3.1.9.0.470000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 RECURSO LIVRE		
5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
6	10.000,00	0,00	0,00	1.229,42	8.770,58
	0,00	0,00	0,00	1.229,42	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.229,42	0,00
3.3.3.9.0.300000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
7	20.000,00	0,00	903,37	2.129,24	17.870,76
	0,00	0,00	903,37	2.129,24	0,00
	0,00	20.000,00	774,12	1.999,99	129,25
3.3.3.9.0.390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
9	80.000,00	0,00	0,00	40.288,25	39.711,75
	0,00	0,00	3.229,70	15.039,65	25.248,60
	0,00	80.000,00	3.229,70	15.039,65	0,00
3.3.3.9.0.400000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.		1 RECURSO LIVRE		
4	9.000,00	0,00	239,20	2.070,16	6.929,84
	0,00	0,00	153,43	677,05	1.393,11
	0,00	9.000,00	153,43	677,05	0,00
01.031.0001.2002	DIV. OFICIAL DOS ATOS PODER LEGISLATIVO				
3.3.3.9.0.390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS				
3.3.1.9.0.130000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 RECURSO LIVRE		
11	85.000,00	0,00	4.992,89	24.365,29	60.634,71
	0,00	0,00	4.992,89	24.365,29	0,00
	0,00	85.000,00	4.992,89	19.372,40	4.992,89
Total da Unidade.....:	600.000,00	0,00	30.511,11	188.387,55	411.612,45
	0,00	0,00	33.655,04	161.745,84	26.641,71
	0,00	600.000,00	33.525,79	156.623,70	5.122,14
Total do Orgao.....:	600.000,00	0,00	30.511,11	188.387,55	411.612,45
	0,00	0,00	33.655,04	161.745,84	26.641,71
	0,00	600.000,00	33.525,79	156.623,70	5.122,14

Total Geral	600.000,00	0,00	30.511,11	188.387,55	411.612,45
	0,00	0,00	33.655,04	161.745,84	26.641,71
	0,00	600.000,00	33.525,79	156.623,70	5.122,14

C. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2019 Pg. 2

----- 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	600.000,00	0,00	30.511,11	188.387,55	411.612,45
	0,00	0,00	33.655,04	161.745,84	26.641,71
	0,00	600.000,00	33.525,79	156.623,70	5.122,14
Total Geral.....:	600.000,00	0,00	30.511,11	188.387,55	411.612,45
	0,00	0,00	33.655,04	161.745,84	26.641,71
	0,00	600.000,00	33.525,79	156.623,70	5.122,14