

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	15297	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	39.612,20D	89,90	0,00	39.702,10D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	15298	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P	P	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				265.451,43D	0,00	0,00	265.451,43D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	19842	1	BENS MÓVEIS A ALIENAR.....	1	P	P	181.314,87D	0,00	0,00	181.314,87D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	19843	1	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS.....	1	P	P	40.727,25D	0,00	0,00	40.727,25D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	42402	1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	248,00D	0,00	0,00	248,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	15310	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	43.161,31D	0,00	0,00	43.161,31D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				692.890,27D	0,00	0,00	692.890,27D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				692.890,27D	0,00	0,00	692.890,27D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				320.836,85D	0,00	0,00	320.836,85D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	15327	1	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	320.836,85D	0,00	0,00	320.836,85D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				372.053,42D	0,00	0,00	372.053,42D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO.....				372.053,42D	0,00	0,00	372.053,42D
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	20813	1	ALMOXARIFADO DE OBRAS.....	1	P	P	372.053,42D	0,00	0,00	372.053,42D
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL.....				720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00			SOFTWARES.....				720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.4.1.0.01.00.00.00.00	42384	1	SOFTWARES.....	1	P	P	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.752.499,76C	251.438,35	270.716,37	1.771.777,78C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				692.409,58C	251.438,35	270.716,37	711.687,60C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				427.016,13C	167.650,13	189.663,36	449.029,36C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				427.016,13C	161.645,74	183.658,97	449.029,36C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				427.016,13C	161.645,74	183.658,97	449.029,36C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				415.372,16C	161.645,74	183.658,97	437.385,39C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	15372	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		0,00	161.645,74	161.645,93	0,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	15373	1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P		124.119,25C	0,00	7.200,92	131.320,17C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	15374	1	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	P	291.252,91C	0,00	14.812,12	306.065,03C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				11.643,97C	0,00	0,00	11.643,97C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	32727	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL.....	1	P		11.643,97C	0,00	0,00	11.643,97C
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	6.004,39	6.004,39	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	6.004,39	6.004,39	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	6.004,39	6.004,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				0,00	6.004,39	6.004,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	20795	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN 13 SAL.....	1	P		0,00	6.004,39	6.004,39	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.010,21C	48.624,05	45.888,84	3.275,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.010,21C	48.624,05	45.888,84	3.275,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.010,21C	48.624,05	45.888,84	3.275,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	15536	1	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1	P		6.010,21C	48.624,05	45.888,84	3.275,00C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				259.383,24C	35.164,17	35.164,17	259.383,24C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				259.383,24C	35.164,17	35.164,17	259.383,24C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.164,17	35.164,17	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	35.164,17	35.164,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....			F	0,00	3.524,27	3.524,27	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	19825	1	FAPS.....	1	P	F	0,00	3.524,27	3.524,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....			F	0,00	10.539,55	10.539,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	15608	1	INSS - SERVIDOR.....	1	P	F	0,00	6.519,25	6.519,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	19797	1	INSS - VEREADOR LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	4.020,30	4.020,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			F	0,00	6.554,11	6.554,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	15610	1	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	1	P	F	0,00	6.532,22	6.532,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	42389	1	IRRF IMPOSTO A REPASSAR LEGISLATIVO PJ.....	1	P	F	0,00	21,89	21,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....			F	0,00	609,05	609,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	42399	1	MATHEUS ENRIQUE BOLSI DA SILVA.....	1	P	F	0,00	609,05	609,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....			F	0,00	4.443,28	4.443,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	19815	1	I.P.E SERVIDOR.....	1	P	F	0,00	3.187,15	3.187,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	19795	1	IPE - VEREADORES LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	1.256,13	1.256,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	0,00	703,71	703,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	19807	1	A.F.M.O.....	1	P	F	0,00	246,65	246,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	19813	1	SSPMO.....	1	P	F	0,00	457,06	457,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	0,00	8.790,20	8.790,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	19818	1	BANRISUL.....	1	P	F	0,00	8.790,20	8.790,20	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS ADIANT REPASSE.....				259.383,24C	0,00	0,00	259.383,24C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	42419	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS ADIANT REPASSE.....	1	P	F	259.383,24C	0,00	0,00	259.383,24C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	15923	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		212.473,98D	0,00	0,00	212.473,98D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	15924	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		1.275.540,39C	0,00	0,00	1.275.540,39C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				2.976,23D	0,00	0,00	2.976,23D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.24.00.00.00	21116	1	SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA.....	1	P		2.976,23D	0,00	0,00	2.976,23D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				944.819,84D	248.994,33	149,26	1.193.664,91D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				755.198,20D	203.418,99	0,00	958.617,19D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				601.836,57D	158.946,77	0,00	760.783,34D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				596.390,04D	157.465,04	0,00	753.855,08D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				596.390,04D	157.465,04	0,00	753.855,08D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				596.390,04D	157.465,04	0,00	753.855,08D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	18385	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		267.963,81D	78.801,06	0,00	346.764,87D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	18393	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		3.948,73D	1.261,50	0,00	5.210,23D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	18404	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		1.906,31D	560,66	0,00	2.466,97D
3.1.1.1.1.01.17.00.00.00	18425	1	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO.....	1	P		5.750,69D	0,00	0,00	5.750,69D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	18423	1	13º SALÁRIO.....	1	P		14.034,85D	7.200,92	0,00	21.235,77D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	18395	1	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1	P		16.725,60D	2.734,62	0,00	19.460,22D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....				280.083,10D	66.906,28	0,00	346.989,38D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	18413	1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P	F	100.462,16D	16.478,92	0,00	116.941,08D
3.1.1.1.1.01.24.31.00.00	18414	1	SUBSÍDIOS.....	1	P		161.417,17D	43.896,58	0,00	205.313,75D
3.1.1.1.1.01.24.39.00.00	18405	1	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....	1	P	F	18.203,77D	6.530,78	0,00	24.734,55D
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	15986	1	LICENÇA PREMIO INDENIZADA.....	1	P	F	5.976,95D	0,00	0,00	5.976,95D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.446,53D	1.481,73	0,00	6.928,26D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.446,53D	1.481,73	0,00	6.928,26D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				5.446,53D	1.481,73	0,00	6.928,26D
3.1.1.2.1.04.05.00.00.00	18351	1	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTRATO TEMPORÁ.....	1	P		5.446,53D	1.481,73	0,00	6.928,26D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				103.587,49D	27.632,28	0,00	131.219,77D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				22.684,10D	5.629,39	0,00	28.313,49D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				22.684,10D	5.629,39	0,00	28.313,49D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				22.684,10D	5.629,39	0,00	28.313,49D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	18489	1	CONT PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL.....	1	P	F	21.419,01D	5.257,57	0,00	26.676,58D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	18486	1	CONT PATRONAL PARA RPPS INATIVO CIVIL.....	1	P	F	1.265,09D	371,82	0,00	1.636,91D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				80.560,26D	22.002,89	0,00	102.563,15D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				80.560,26D	22.002,89	0,00	102.563,15D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				80.560,26D	22.002,89	0,00	102.563,15D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	18437	1	INSS SERVIDORES.....	1	P	F	46.662,52D	12.784,62	0,00	59.447,14D
3.1.2.2.3.01.03.00.00.00	18431	1	INSS AGENTES POLITICOS.....	1	P	F	33.897,74D	9.218,27	0,00	43.116,01D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				343,13D	0,00	0,00	343,13D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				343,13D	0,00	0,00	343,13D
3.1.2.5.1.99.00.00.00.00	16008	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI.....	1	P		343,13D	0,00	0,00	343,13D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				49.774,14D	16.839,94	0,00	66.614,08D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				49.774,14D	16.839,94	0,00	66.614,08D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.774,14D	16.839,94	0,00	66.614,08D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....				49.774,14D	16.839,94	0,00	66.614,08D
3.1.3.1.1.01.03.00.00.00	18474	1	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO.....	1	P	F	49.774,14D	16.839,94	0,00	66.614,08D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.300,76D	2.709,31	0,00	12.010,07D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.300,76D	2.709,31	0,00	12.010,07D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.300,76D	2.709,31	0,00	12.010,07D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.300,76D	2.709,31	0,00	12.010,07D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	16069	1	CONTRIBUCAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD.....	1	P		9.300,76D	2.709,31	0,00	12.010,07D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				126.556,72D	29.143,23	149,26	155.550,69D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				25.278,44D	7.424,43	149,26	32.553,61D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				25.278,44D	7.424,43	149,26	32.553,61D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				25.278,44D	7.424,43	149,26	32.553,61D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	16073	1	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	16076	1	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	P		1.291,30D	279,21	0,00	1.570,51D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	16078	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		243,95D	65,45	11,90	297,50D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	16085	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		504,09D	8,97	0,00	513,06D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	16094	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	16108	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		67,34D	14,70	0,00	82,04D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	16120	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		22.636,76D	7.056,10	137,36	29.555,50D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				101.278,28D	21.718,80	0,00	122.997,08D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				4.075,00D	375,00	0,00	4.450,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.075,00D	375,00	0,00	4.450,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				4.075,00D	375,00	0,00	4.450,00D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	16128	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		4.075,00D	375,00	0,00	4.450,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00	18390	1	MANUT E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	1	P	F	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				96.223,28D	21.343,80	0,00	117.567,08D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				96.223,28D	21.343,80	0,00	117.567,08D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CONSULTORIA E ACESSORIA.....				4.377,96D	1.459,32	0,00	5.837,28D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	18373	1	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.....	1	P	F	4.377,96D	1.459,32	0,00	5.837,28D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				3.805,56D	970,95	0,00	4.776,51D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	18457	1	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL.....	1	P	F	45,84D	57,96	0,00	103,80D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00	18447	1	SERVICO DE TELECOMUNICACOES.....	1	P	F	3.759,72D	912,99	0,00	4.672,71D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				18.729,78D	12.945,59	0,00	31.675,37D
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00	18487	1	SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P	F	18.729,78D	12.945,59	0,00	31.675,37D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				9.698,84D	0,00	0,00	9.698,84D
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00	18433	1	MANUT E CONSERVACAO DE BENS IIMOVEIS.....	1	P	F	4.088,00D	0,00	0,00	4.088,00D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	18417	1	MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIP.....	1	P	F	5.170,84D	0,00	0,00	5.170,84D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	18434	1	MANUT E CONSERV DE BENS MOVEIS DE OU.....	1	P	F	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	18478	1	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P	F	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				9.935,87D	114,10	0,00	10.049,97D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	18445	1	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA / LUZ.....	1	P	F	9.614,10D	0,00	0,00	9.614,10D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	18446	1	SERVICO DE AGUA E ESGOTO.....	1	P	F	321,77D	114,10	0,00	435,87D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				21.866,42D	720,66	0,00	22.587,08D
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00	18484	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	F	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	18477	1	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO.....	1	P	F	2.266,42D	720,66	0,00	2.987,08D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				6.577,50D	490,00	0,00	7.067,50D
3.3.2.3.1.12.09.00.00.00	16196	1	SELECAO E TREINAMENTO.....	1	P		3.262,00D	490,00	0,00	3.752,00D
3.3.2.3.1.12.14.00.00.00	16202	1	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO.....	1	P		620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.12.21.00.00.00	16183	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		2.695,50D	0,00	0,00	2.695,50D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.....				3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
3.3.2.3.1.54.04.00.00.00	18406	1	MANUTENCAO E CONSEVACAO DE BENS IMOVEIS.....	1	P	F	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				2.003,60D	0,00	0,00	2.003,60D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	18355	1	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P	F	2.003,60D	0,00	0,00	2.003,60D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				18.135,75D	4.643,18	0,00	22.778,93D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	18491	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS.....	1	P	F	18.135,75D	4.643,18	0,00	22.778,93D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				53.568,16D	13.722,80	0,00	67.290,96D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				53.568,16D	13.722,80	0,00	67.290,96D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				53.568,16D	13.722,80	0,00	67.290,96D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				53.568,16D	13.722,80	0,00	67.290,96D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				53.568,16D	13.722,80	0,00	67.290,96D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	20967	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1	P		53.568,16D	13.722,80	0,00	67.290,96D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				196,00D	0,00	0,00	196,00D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				196,00D	0,00	0,00	196,00D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				196,00D	0,00	0,00	196,00D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				196,00D	0,00	0,00	196,00D
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	16389	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		196,00D	0,00	0,00	196,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				941.734,88C	0,00	301.298,08	1.243.032,96C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				940.616,76C	0,00	301.298,08	1.241.914,84C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				940.616,76C	0,00	301.298,08	1.241.914,84C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				940.616,76C	0,00	301.298,08	1.241.914,84C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				940.616,76C	0,00	301.298,08	1.241.914,84C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				940.616,76C	0,00	301.298,08	1.241.914,84C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				940.616,76C	0,00	301.298,08	1.241.914,84C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	20675	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTR.....	1	P		940.616,76C	0,00	300.000,00	1.240.616,76C
4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	20689	1	ADIANTAM DE RENDIM DE APLICAÇÕES BANRISUL.....	1	P	F	0,00	0,00	1.298,08	1.298,08C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.118,12C	0,00	0,00	1.118,12C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				1.118,12C	0,00	0,00	1.118,12C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	20757	1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....	1			1.118,12C	0,00	0,00	1.118,12C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.623.618,97D	0,00	0,00	3.623.618,97D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	20755	1	CREDITO INICIAL.....	1	C		3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	16825	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	16844	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	16845	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA.....				67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	16849	1	(-) REDUÇÃO.....	1	C		67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				23.618,97D	0,00	0,00	23.618,97D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				11.480,00D	0,00	0,00	11.480,00D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	16871	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		11.480,00D	0,00	0,00	11.480,00D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.138,97D	0,00	0,00	12.138,97D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16876	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		12.138,97D	0,00	0,00	12.138,97D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.623.618,97C	667.040,60	667.040,60	3.623.618,97C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				3.600.000,00C	667.040,60	667.040,60	3.600.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				3.600.000,00C	667.040,60	667.040,60	3.600.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				3.600.000,00C	667.040,60	667.040,60	3.600.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	16887	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		2.459.666,32C	188.473,90	0,19	2.271.192,61C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				1.140.333,68C	478.566,70	667.040,41	1.328.807,39C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	16892	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		308.917,47C	219.673,49	188.474,09	277.718,07C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	21118	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		1.573,42C	42.618,84	51.532,98	10.487,56C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	16893	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		5.515,21C	216.274,37	210.759,16	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	16894	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		824.327,58C	0,00	216.274,18	1.040.601,76C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				23.618,97C	0,00	0,00	23.618,97C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	16958	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.138,97C	0,00	0,00	12.138,97C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	16967	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		12.138,97C	0,00	0,00	12.138,97C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.070.679,00D	351.462,25	15.000,00	1.407.141,25D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.070.679,00D	351.462,25	15.000,00	1.407.141,25D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.070.679,00D	351.462,25	15.000,00	1.407.141,25D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.070.679,00D	351.462,25	15.000,00	1.407.141,25D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	17036	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	O		940.616,76D	315.000,00	15.000,00	1.240.616,76D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	21036	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		130.062,24D	36.462,25	0,00	166.524,49D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.070.679,00C	730.927,57	1.067.389,82	1.407.141,25C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.070.679,00C	730.927,57	1.067.389,82	1.407.141,25C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.070.679,00C	730.927,57	1.067.389,82	1.407.141,25C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.070.679,00C	730.927,57	1.067.389,82	1.407.141,25C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....				199.716,92D	203.473,90	315.000,19	88.190,63D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 30/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	17269	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO.....	1	C		199.716,92D	203.473,90	315.000,19	88.190,63D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				310.490,89C	262.292,33	240.007,07	288.205,63C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	17270	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			308.917,47C	219.673,49	188.474,09	277.718,07C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	40629	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		1.573,42C	42.618,84	51.532,98	10.487,56C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				48.052,95D	265.161,34	247.221,41	65.992,88D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	17271	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		5.515,21C	216.274,37	210.759,16	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	21037	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		53.568,16D	48.886,97	36.462,25	65.992,88D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	17272	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			1.007.957,98C	0,00	265.161,15	1.273.119,13C
TOTAL GERAL							0,00D	2.609.179,71	2.609.179,71	0,00D

Martim Calabresi Tressoldi
Presidente da Câmara

Letícia Saltiel Webber
Contadora