



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Dezembro de 2019 Até Dezembro de 2019

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		3.241.259,77	1.647.740,09	344.041,12	4.544.958,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.619.806,40	509.879,42	343.056,98	2.786.628,84
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.503.895,37	482.464,31	295.234,35	2.691.125,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		420.741,43	104.122,60	0,00	524.864,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		420.741,43	104.122,60	0,00	524.864,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		389.146,30	68.361,69	0,00	457.507,99
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		277.097,22	27.035,40	0,00	304.132,62
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		16.790,69	4.243,69	0,00	21.034,38
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		23.440,00	3.498,33	0,00	26.938,33
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		13.700,00	3.160,00	0,00	16.860,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		45.356,51	11.708,61	0,00	57.065,12
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		12.761,88	8.538,67	0,00	21.300,55
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	10.176,99	0,00	10.176,99
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		31.595,13	35.760,91	0,00	67.356,04
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		31.595,13	35.760,91	0,00	67.356,04
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		2.083.153,94	378.341,71	295.234,35	2.166.261,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		2.083.153,94	378.341,71	295.234,35	2.166.261,30
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.775.979,73	314.406,91	295.234,24	1.795.152,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.424.820,09	110.652,19	0,00	1.535.472,28
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		129.685,50	4.012,52	133.698,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		182.611,79	111.364,65	161.536,22	132.440,22
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		16.651,43	14.547,09	0,00	31.198,52
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		22.210,92	73.830,46	0,00	96.041,38
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		307.174,21	63.934,80	0,11	371.108,90
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		307.174,21	63.934,80	0,11	371.108,90
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		91.485,39	25.393,83	47.822,63	69.056,59
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		59.013,77	16.724,27	6.681,45	69.056,59
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		59.013,77	16.724,27	6.681,45	69.056,59
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		59.013,77	16.724,27	6.681,45	69.056,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		32.471,62	8.669,56	41.141,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		32.471,62	8.669,56	41.141,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		32.471,62	8.669,56	41.141,18	0,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		24.425,64	2.021,28	0,00	26.446,92
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		24.425,64	2.021,28	0,00	26.446,92
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		24.425,64	2.021,28	0,00	26.446,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		570.337,27	57.984,29	984,14	627.337,42
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		34.458,85	1.617,52	0,00	36.076,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		34.458,85	1.617,52	0,00	36.076,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		34.458,85	1.617,52	0,00	36.076,37
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.121,55	333,57	0,00	2.455,12
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		408,00	68,00	0,00	476,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		4.096,16	0,00	0,00	4.096,16
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		2.858,79	0,00	0,00	2.858,79
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.931,40	0,00	0,00	4.931,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		6.441,34	169,00	0,00	6.610,34
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		3.102,26	0,00	0,00	3.102,26
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.447,25	0,00	0,00	1.447,25
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		4.813,76	516,95	0,00	5.330,71
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.852,42	0,00	0,00	1.852,42
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		57,00	0,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.1.1.1.48.00.00.00.00.00.00	Bens móveis não ativáveis	A		177,12	0,00	0,00	177,12
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		751,80	0,00	0,00	751,80
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		496.645,14	52.931,02	984,14	548.592,02
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		9.099,00	0,00	306,00	8.793,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		9.099,00	0,00	306,00	8.793,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		9.099,00	0,00	306,00	8.793,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		9.099,00	0,00	306,00	8.793,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		103.665,55	26.676,90	0,00	130.342,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		103.665,55	26.676,90	0,00	130.342,45
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		24.299,65	8.639,95	0,00	32.939,60



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Dezembro de 2019 Até Dezembro de 2019

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		55.962,13	8.536,95	0,00	64.499,08
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		23.403,77	9.500,00	0,00	32.903,77
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		383.880,59	26.254,12	678,14	409.456,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		382.325,76	26.084,33	678,14	407.731,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		6.397,39	563,36	0,00	6.960,75
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		136.755,20	5.148,14	0,00	141.903,34
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		18.759,22	3.214,65	585,00	21.388,87
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		17.407,32	1.463,98	0,00	18.871,30
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		16.723,16	4.113,92	0,00	20.837,08
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		8.464,68	764,00	0,00	9.228,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		998,72	47,50	93,14	953,08
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.219,90	0,00	0,00	12.219,90
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.747,53	0,00	0,00	1.747,53
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		9,50	0,00	0,00	9,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		136.594,08	10.232,15	0,00	146.826,23
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		11.271,25	536,63	0,00	11.807,88
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		5.443,80	0,00	0,00	5.443,80
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		8.154,01	0,00	0,00	8.154,01
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.554,83	169,79	0,00	1.724,62
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.554,83	169,79	0,00	1.724,62
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		39.233,28	3.435,75	0,00	42.669,03
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		39.233,28	3.435,75	0,00	42.669,03
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		39.233,28	3.435,75	0,00	42.669,03
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		39.233,28	3.435,75	0,00	42.669,03
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		39.233,28	3.435,75	0,00	42.669,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		32.749,07	1.079.845,98	0,00	1.112.595,05
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		32.510,57	1.079.845,98	0,00	1.112.356,55
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	1.070.837,75	0,00	1.070.837,75
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.070.837,75	0,00	1.070.837,75
3.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - SALDO DO ORÇAMENTO	A	P	0,00	1.070.837,75	0,00	1.070.837,75
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		32.510,57	9.008,23	0,00	41.518,80
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		32.510,57	9.008,23	0,00	41.518,80
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		32.510,57	9.008,23	0,00	41.518,80
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		32.510,57	9.008,23	0,00	41.518,80
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		238,50	0,00	0,00	238,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		322,52	30,40	0,00	352,92
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		322,52	30,40	0,00	352,92
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		322,52	30,40	0,00	352,92
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		322,52	30,40	0,00	352,92
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		322,52	30,40	0,00	352,92

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	4.544.958,74	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00
Total	4.544.958,74	Total	0,00