



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: Novembro de 2019 Até Novembro de 2019

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		2.949.853,37	292.172,32	765,92	3.241.259,77
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.384.623,72	235.182,68	0,00	2.619.806,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.280.538,18	223.357,19	0,00	2.503.895,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		384.768,36	35.973,07	0,00	420.741,43
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		384.768,36	35.973,07	0,00	420.741,43
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		353.213,73	35.932,57	0,00	389.146,30
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		249.758,68	27.338,54	0,00	277.097,22
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		15.275,09	1.515,60	0,00	16.790,69
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		21.790,00	1.650,00	0,00	23.440,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		12.500,00	1.200,00	0,00	13.700,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		41.128,08	4.228,43	0,00	45.356,51
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		12.761,88	0,00	0,00	12.761,88
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		31.554,63	40,50	0,00	31.595,13
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		31.554,63	40,50	0,00	31.595,13
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.895.769,82	187.384,12	0,00	2.083.153,94
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.895.769,82	187.384,12	0,00	2.083.153,94
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.616.225,80	159.753,93	0,00	1.775.979,73
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.299.243,70	125.576,39	0,00	1.424.820,09
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		118.427,83	11.257,67	0,00	129.685,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		167.611,24	15.000,55	0,00	182.611,79
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		8.732,11	7.919,32	0,00	16.651,43
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		22.210,92	0,00	0,00	22.210,92
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		279.544,02	27.630,19	0,00	307.174,21
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		279.544,02	27.630,19	0,00	307.174,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		82.548,56	8.936,83	0,00	91.485,39
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		53.291,91	5.721,86	0,00	59.013,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		53.291,91	5.721,86	0,00	59.013,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		53.291,91	5.721,86	0,00	59.013,77
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		29.256,65	3.214,97	0,00	32.471,62
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		29.256,65	3.214,97	0,00	32.471,62
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		29.256,65	3.214,97	0,00	32.471,62
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		21.536,98	2.888,66	0,00	24.425,64
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		21.536,98	2.888,66	0,00	24.425,64
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		21.536,98	2.888,66	0,00	24.425,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		517.453,82	53.649,37	765,92	570.337,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		30.517,41	3.941,44	0,00	34.458,85
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		30.517,41	3.941,44	0,00	34.458,85
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		30.517,41	3.941,44	0,00	34.458,85
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.025,97	95,58	0,00	2.121,55
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		340,00	68,00	0,00	408,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		4.023,66	72,50	0,00	4.096,16
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		515,20	2.343,59	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		6.252,13	189,21	0,00	6.441,34
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		2.661,70	440,56	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		4.138,76	675,00	0,00	4.813,76
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		0,00	57,00	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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		451.190,47	46.220,59	765,92	496.645,14
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		7.887,00	1.212,00	0,00	9.099,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		7.887,00	1.212,00	0,00	9.099,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		7.887,00	1.212,00	0,00	9.099,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		7.887,00	1.212,00	0,00	9.099,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		85.858,01	17.807,54	0,00	103.665,55
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		85.858,01	17.807,54	0,00	103.665,55
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		24.299,65	0,00	0,00	24.299,65
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		47.625,03	8.337,10	0,00	55.962,13
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		13.933,33	9.470,44	0,00	23.403,77



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: Novembro de 2019 Até Novembro de 2019

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		357.445,46	27.201,05	765,92	383.880,59
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		356.245,46	26.846,22	765,92	382.325,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.810,06	587,33	0,00	6.397,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		134.755,20	2.000,00	0,00	136.755,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		15.530,17	3.229,05	0,00	18.759,22
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		15.958,65	1.448,67	0,00	17.407,32
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		14.801,94	1.921,22	0,00	16.723,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		7.510,68	954,00	0,00	8.464,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		900,00	285,00	186,28	998,72
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		11.270,00	949,90	0,00	12.219,90
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.247,53	500,00	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		123.141,25	14.032,47	579,64	136.594,08
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		10.364,78	906,47	0,00	11.271,25
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		8.121,90	32,11	0,00	8.154,01
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.200,00	354,83	0,00	1.554,83
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.200,00	354,83	0,00	1.554,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		35.745,94	3.487,34	0,00	39.233,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		35.745,94	3.487,34	0,00	39.233,28
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		35.745,94	3.487,34	0,00	39.233,28
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		35.745,94	3.487,34	0,00	39.233,28
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		35.745,94	3.487,34	0,00	39.233,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		29.438,12	3.310,95	0,00	32.749,07
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		29.199,62	3.310,95	0,00	32.510,57
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		29.199,62	3.310,95	0,00	32.510,57
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		29.199,62	3.310,95	0,00	32.510,57
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		29.199,62	3.310,95	0,00	32.510,57
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		29.199,62	3.310,95	0,00	32.510,57
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		293,20	29,32	0,00	322,52
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		293,20	29,32	0,00	322,52
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		293,20	29,32	0,00	322,52
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		293,20	29,32	0,00	322,52
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		293,20	29,32	0,00	322,52

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	3.241.259,77	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	3.241.259,77	Total	0,00