

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: 9999 Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000 - Despesa orçamentária

Período: Janeiro de 2018 até: Janeiro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não sistema:

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
	3						
3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	S		0,00	240.305,87	0,00	240.305,87
3.3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	S		0,00	240.305,87	0,00	240.305,87
3.3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	S		0,00	229.427,34	0,00	229.427,34
3.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		0,00	222.350,59	0,00	222.350,59
3.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	S		0,00	190.025,05	0,00	190.025,05
3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	127.812,33	0,00	127.812,33
3.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	1.418,49	0,00	1.418,49
3.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		0,00	3.355,60	0,00	3.355,60
3.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	54.788,63	0,00	54.788,63
3.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		0,00	32.325,54	0,00	32.325,54
3.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	32.325,54	0,00	32.325,54
3.3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	S		0,00	7.076,75	0,00	7.076,75
3.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		0,00	7.076,75	0,00	7.076,75
3.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		0,00	7.076,75	0,00	7.076,75
3.3.3.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	S		0,00	10.878,53	0,00	10.878,53
3.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		0,00	10.366,62	0,00	10.366,62
3.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	S		0,00	5.923,02	0,00	5.923,02
3.3.3.90.37.03.00.00.00	Vigilância	A		0,00	5.923,02	0,00	5.923,02
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S		0,00	4.443,60	0,00	4.443,60
3.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de periódicos e anuidades	A		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	371,75	0,00	371,75
3.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A		0,00	931,50	0,00	931,50
3.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A		0,00	888,68	0,00	888,68
3.3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	A		0,00	580,24	0,00	580,24
3.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A		0,00	126,43	0,00	126,43
3.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	S		0,00	511,91	0,00	511,91
3.3.3.91.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S		0,00	221,89	0,00	221,89

3.3.3.91.39.44.00.00.00	Serviços de água e esgoto	A	0,00	221,89	0,00	221,89
3.3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	S	0,00	290,02	0,00	290,02
3.3.3.91.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A	0,00	290,02	0,00	290,02

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WPM461101-071-UCBDSP-262946846 - Emitido por: TEODOMIRO KRZESINSKI

02/05/2018 07:47

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: 9999 Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000 - Despesa orçamentária

Período: Fevereiro de 2018 até: Fevereiro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não sistema:

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
	3						
3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	S		240.305,87	255.443,78	33,00	495.716,65
3.3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	S		240.305,87	255.443,78	33,00	495.716,65
3.3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	S		229.427,34	183.091,81	0,00	412.519,15
3.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		222.350,59	176.015,05	0,00	398.365,64
3.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	S		190.025,05	159.047,43	0,00	349.072,48
3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		127.812,33	148.814,14	0,00	276.626,47
3.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de permanência	A		1.418,49	1.418,49	0,00	2.836,98
3.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
3.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		3.355,60	3.355,60	0,00	6.711,20
3.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias indenizadas	A		0,00	1.605,25	0,00	1.605,25
3.3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	A		0,00	1.203,95	0,00	1.203,95
3.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		54.788,63	0,00	0,00	54.788,63
3.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		32.325,54	16.268,86	0,00	48.594,40
3.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		32.325,54	16.268,86	0,00	48.594,40
3.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	S		0,00	698,76	0,00	698,76
3.3.1.90.16.01.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	698,76	0,00	698,76
3.3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	S		7.076,75	7.076,76	0,00	14.153,51
3.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		7.076,75	7.076,76	0,00	14.153,51
3.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		7.076,75	7.076,76	0,00	14.153,51
3.3.3.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	S		10.878,53	72.351,97	33,00	83.197,50
3.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		10.366,62	72.163,32	33,00	82.496,94
3.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - civil	S		0,00	975,00	0,00	975,00
3.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no país - civil	A		0,00	975,00	0,00	975,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de consumo	S		0,00	7.068,51	0,00	7.068,51
3.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	251,76	0,00	251,76
3.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de alimentação	A		0,00	23,40	0,00	23,40
3.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	2.266,70	0,00	2.266,70
3.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
3.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.590,65	0,00	1.590,65

3.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização visual e afins	A	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	S	5.923,02	5.923,02	0,00	11.846,04
3.3.3.90.37.03.00.00.00	Vigilância	A	5.923,02	5.923,02	0,00	11.846,04
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S	4.443,60	56.388,68	33,00	60.799,28
3.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de periódicos e anuidades	A	1.500,00	5.637,00	0,00	7.137,00
3.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	371,75	388,25	0,00	760,00
3.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de softwares	A	0,00	1.524,53	0,00	1.524,53
3.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A	931,50	0,00	0,00	931,50
3.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A	888,68	907,91	0,00	1.796,59
3.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
3.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A	0,00	21.054,01	0,00	21.054,01
3.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	A	580,24	430,20	0,00	1.010,44
3.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte	A	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00
3.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A	126,43	126,43	0,00	252,86
3.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A	0,00	11.233,75	0,00	11.233,75
3.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A	0,00	2.379,60	0,00	2.379,60
3.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A	45,00	1.295,00	33,00	1.307,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	S	0,00	1.808,11	0,00	1.808,11
3.3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A	0,00	1.808,11	0,00	1.808,11
3.3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	S	511,91	188,65	0,00	700,56
3.3.3.91.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S	221,89	188,65	0,00	410,54
3.3.3.91.39.44.00.00.00	Serviços de água e esgoto	A	221,89	188,65	0,00	410,54
3.3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	S	290,02	0,00	0,00	290,02
3.3.3.91.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A	290,02	0,00	0,00	290,02

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: 9999 Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000 - Despesa orçamentária

Período: Março de 2018 até: Março de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não sistema:

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
	3						
3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	S		495.716,65	248.893,14	200,00	744.409,79
3.3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	S		495.716,65	247.071,24	200,00	742.587,89
3.3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	S		412.519,15	202.647,71	0,00	615.166,86
3.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		398.365,64	195.551,06	0,00	593.916,70
3.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	S		349.072,48	156.039,59	0,00	505.112,07
3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		276.626,47	148.086,98	0,00	424.713,45
3.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de permanência	A		2.836,98	1.418,49	0,00	4.255,47
3.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		3.300,00	2.100,00	0,00	5.400,00
3.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		6.711,20	3.434,12	0,00	10.145,32
3.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias indenizadas	A		1.605,25	0,00	0,00	1.605,25
3.3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	A		1.203,95	0,00	0,00	1.203,95
3.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		54.788,63	0,00	0,00	54.788,63
3.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		48.594,40	38.461,63	0,00	87.056,03
3.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		48.594,40	38.461,63	0,00	87.056,03
3.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	S		698,76	1.049,84	0,00	1.748,60
3.3.1.90.16.01.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		698,76	1.049,84	0,00	1.748,60
3.3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	S		14.153,51	7.096,65	0,00	21.250,16
3.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		14.153,51	7.096,65	0,00	21.250,16
3.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		14.153,51	7.096,65	0,00	21.250,16
3.3.3.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	S		83.197,50	44.423,53	200,00	127.421,03
3.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		82.496,94	44.370,88	200,00	126.667,82
3.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - civil	S		975,00	2.315,00	0,00	3.290,00
3.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no país - civil	A		975,00	2.315,00	0,00	3.290,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de consumo	S		7.068,51	1.204,20	150,00	8.122,71
3.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		251,76	467,53	150,00	569,29
3.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de alimentação	A		23,40	142,56	0,00	165,96
3.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	A		2.266,70	0,00	0,00	2.266,70
3.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de processamento de dados	A		2.636,00	0,00	0,00	2.636,00
3.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.590,65	400,77	0,00	1.991,42

3.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para manutenção bens imóveis	A	0,00	41,34	0,00	41,34
3.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para manutenção de bens móveis	A	0,00	152,00	0,00	152,00
3.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização visual e afins	A	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	S	11.846,04	5.923,02	0,00	17.769,06
3.3.3.90.37.03.00.00.00	Vigilância	A	11.846,04	5.923,02	0,00	17.769,06
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S	60.799,28	32.529,15	50,00	93.278,43
3.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de periódicos e anualidades	A	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00
3.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	760,00	380,00	0,00	1.140,00
3.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de softwares	A	1.524,53	1.524,53	0,00	3.049,06
3.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A	931,50	499,50	0,00	1.431,00
3.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A	1.796,59	1.127,99	0,00	2.924,58
3.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
3.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A	21.054,01	14.882,86	0,00	35.936,87
3.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	A	1.010,44	619,60	0,00	1.630,04
3.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte	A	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A	252,86	126,43	0,00	379,29
3.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A	11.233,75	10.733,75	0,00	21.967,50
3.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A	2.379,60	2.484,49	0,00	4.864,09
3.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A	1.307,00	150,00	50,00	1.407,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	S	0,00	645,00	0,00	645,00
3.3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados	A	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.3.90.40.05.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integram pacote de comunicação de dados)	A	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	S	1.808,11	1.754,51	0,00	3.562,62
3.3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A	1.808,11	1.754,51	0,00	3.562,62
3.3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	S	700,56	52,65	0,00	753,21
3.3.3.91.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S	410,54	52,65	0,00	463,19
3.3.3.91.39.44.00.00.00	Serviços de água e esgoto	A	410,54	52,65	0,00	463,19
3.3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	S	290,02	0,00	0,00	290,02
3.3.3.91.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A	290,02	0,00	0,00	290,02
3.4.0.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	S	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90
3.4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90
3.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes diretas	S	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90
3.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	S	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90
3.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: 9999 Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000 - Despesa orçamentária

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não sistema:

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
	3						
3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	S		744.409,79	237.814,14	150,00	982.073,93
3.3.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	S		742.587,89	237.532,14	150,00	979.970,03
3.3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	S		615.166,86	192.101,82	0,00	807.268,68
3.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		593.916,70	184.999,06	0,00	778.915,76
3.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	S		505.112,07	156.520,56	0,00	661.632,63
3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		424.713,45	148.086,98	0,00	572.800,43
3.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de permanência	A		4.255,47	1.418,49	0,00	5.673,96
3.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		5.400,00	2.100,00	0,00	7.500,00
3.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
3.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		10.145,32	3.458,22	0,00	13.603,54
3.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias indenizadas	A		1.605,25	0,00	0,00	1.605,25
3.3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	A		1.203,95	456,87	0,00	1.660,82
3.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		54.788,63	0,00	0,00	54.788,63
3.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		87.056,03	27.257,12	0,00	114.313,15
3.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		87.056,03	27.257,12	0,00	114.313,15
3.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	S		1.748,60	1.221,38	0,00	2.969,98
3.3.1.90.16.01.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		1.748,60	1.221,38	0,00	2.969,98
3.3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	S		21.250,16	7.102,76	0,00	28.352,92
3.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		21.250,16	7.102,76	0,00	28.352,92
3.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		21.250,16	7.102,76	0,00	28.352,92
3.3.3.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	S		127.421,03	45.430,32	150,00	172.701,35
3.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		126.667,82	45.382,83	150,00	171.900,65
3.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - civil	S		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
3.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no país - civil	A		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de consumo	S		8.122,71	1.780,83	50,00	9.853,54
3.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		569,29	577,60	50,00	1.096,89
3.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de alimentação	A		165,96	537,00	0,00	702,96
3.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	A		2.266,70	0,00	0,00	2.266,70
3.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de processamento de dados	A		2.636,00	0,00	0,00	2.636,00
3.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.991,42	581,23	0,00	2.572,65

3.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para manutenção bens imóveis	A	41,34	0,00	0,00	41,34
3.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para manutenção de bens móveis	A	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização visual e afins	A	300,00	85,00	0,00	385,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	S	17.769,06	5.923,02	0,00	23.692,08
3.3.3.90.37.03.00.00.00	Vigilância	A	17.769,06	5.923,02	0,00	23.692,08
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S	93.278,43	35.924,47	100,00	129.102,90
3.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de periódicos e anualidades	A	7.137,00	1.980,00	0,00	9.117,00
3.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	1.140,00	380,00	0,00	1.520,00
3.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de softwares	A	3.049,06	1.524,53	0,00	4.573,59
3.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
3.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A	2.924,58	986,52	0,00	3.911,10
3.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A	1.936,00	300,00	0,00	2.236,00
3.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A	35.936,87	18.890,48	0,00	54.827,35
3.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	A	1.630,04	602,76	0,00	2.232,80
3.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte	A	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A	379,29	126,43	0,00	505,72
3.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A	21.967,50	11.133,75	0,00	33.101,25
3.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A	4.864,09	0,00	0,00	4.864,09
3.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A	1.407,00	0,00	100,00	1.307,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	S	645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados	A	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.40.05.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	A	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	S	3.562,62	1.754,51	0,00	5.317,13
3.3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A	3.562,62	1.754,51	0,00	5.317,13
3.3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	S	753,21	47,49	0,00	800,70
3.3.3.91.39.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S	463,19	47,49	0,00	510,68
3.3.3.91.39.44.00.00.00	Serviços de água e esgoto	A	463,19	47,49	0,00	510,68
3.3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	S	290,02	0,00	0,00	290,02
3.3.3.91.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A	290,02	0,00	0,00	290,02
3.4.0.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	S	1.821,90	282,00	0,00	2.103,90
3.4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S	1.821,90	282,00	0,00	2.103,90
3.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes diretas	S	1.821,90	282,00	0,00	2.103,90
3.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	S	1.821,90	282,00	0,00	2.103,90
3.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	1.821,90	282,00	0,00	2.103,90

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Maio de 2018 até: Maio de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
	3						
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		955.778,89	319.576,78	1.755,02	1.273.600,65
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		771.666,33	252.726,91	0,02	1.024.393,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		721.342,46	237.658,70	0,02	959.001,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		136.600,26	32.256,08	0,00	168.856,34
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		136.600,26	32.256,08	0,00	168.856,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		100.270,01	31.652,10	0,00	131.922,11
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		69.492,51	23.555,65	0,00	93.048,16
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	Abono de permanência	A		5.673,96	1.442,45	0,00	7.116,41
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		7.500,00	2.100,00	0,00	9.600,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		13.603,54	3.554,00	0,00	17.157,54
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		36.330,25	603,98	0,00	36.934,23
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		36.330,25	603,98	0,00	36.934,23
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		584.742,20	205.402,62	0,02	790.144,80
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		584.742,20	205.402,62	0,02	790.144,80
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		470.429,05	177.292,94	0,00	647.721,99
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		349.808,08	129.776,47	0,00	479.584,55
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		44.215,75	33.095,63	0,00	77.311,38
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		53.371,61	14.420,84	0,00	67.792,45
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		1.605,25	0,00	0,00	1.605,25
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		21.428,36	0,00	0,00	21.428,36
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		114.313,15	28.109,68	0,02	142.422,81
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00	INSS patronal	A		114.313,15	28.109,68	0,02	142.422,81
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		45.006,74	13.079,57	0,00	58.086,31
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		31.078,58	8.569,83	0,00	39.648,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		31.078,58	8.569,83	0,00	39.648,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		31.078,58	8.569,83	0,00	39.648,41
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		13.928,16	4.509,74	0,00	18.437,90
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		13.928,16	4.509,74	0,00	18.437,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		13.928,16	4.509,74	0,00	18.437,90

3.1.3.0.0.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S	5.317,13	1.988,64	0,00	7.305,77
3.1.3.1.0.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S	5.317,13	1.988,64	0,00	7.305,77
3.1.3.1.1.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A	5.317,13	1.988,64	0,00	7.305,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S	184.112,56	66.640,07	1.755,00	248.997,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S	9.853,54	6.829,89	0,00	16.683,43
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo de material	S	9.853,54	6.829,89	0,00	16.683,43
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S	9.853,54	6.829,89	0,00	16.683,43
3.3.1.1.1.01.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	1.096,89	81,64	0,00	1.178,53
3.3.1.1.1.06.00.00.00	Gêneros alimentação	A	702,96	4.590,00	0,00	5.292,96
3.3.1.1.1.15.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A	0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	Material de expediente	A	2.266,70	0,00	0,00	2.266,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00	Material de processamento de dados	A	2.636,00	205,00	0,00	2.841,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	2.572,65	835,23	0,00	3.407,88
3.3.1.1.1.22.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	0,00	312,22	0,00	312,22
3.3.1.1.1.25.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	193,34	266,00	0,00	459,34
3.3.1.1.1.26.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	0,00	121,80	0,00	121,80
3.3.1.1.1.39.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	0,00	193,00	0,00	193,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	385,00	0,00	0,00	385,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços	S	157.530,68	55.781,14	1.755,00	211.556,82
3.3.2.1.0.00.00.00.00	Diárias	S	3.290,00	2.505,00	1.755,00	4.040,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	3.290,00	2.505,00	1.755,00	4.040,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	Diárias pessoal civil	S	3.290,00	2.505,00	1.755,00	4.040,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A	3.290,00	2.505,00	1.755,00	4.040,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	28.265,67	7.447,55	0,00	35.713,22
3.3.2.2.1.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	28.265,67	7.447,55	0,00	35.713,22
3.3.2.2.1.10.00.00.00	Vigilância ostensiva	A	23.692,08	5.923,02	0,00	29.615,10
3.3.2.2.1.21.00.00.00	Locações	S	4.573,59	1.524,53	0,00	6.098,12
3.3.2.2.1.21.02.00.00	Locação de bens móveis e intangíveis	A	4.573,59	1.524,53	0,00	6.098,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S	125.975,01	45.828,59	0,00	171.803,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	125.975,01	45.828,59	0,00	171.803,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00	Comunicação	A	3.522,80	596,16	0,00	4.118,96
3.3.2.3.1.05.00.00.00	Publicidade	A	37.965,34	12.724,59	0,00	50.689,93
3.3.2.3.1.06.00.00.00	Manutenção e conservação	A	2.511,00	1.775,00	0,00	4.286,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00	Serviços de apoio	A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A	4.201,12	1.012,61	0,00	5.213,73
3.3.2.3.1.11.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	645,00	1.245,00	0,00	1.890,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	Serviços de transporte	A	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A	9.117,00	2.105,80	0,00	11.222,80

3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A	0,00	1.533,88	0,00	1.533,88
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A	2.324,31	4.648,62	0,00	6.972,93
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A	52.503,04	17.958,40	0,00	70.461,44
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	3.756,00	1.020,00	0,00	4.776,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A	505,72	126,43	0,00	632,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	527,68	1.082,10	0,00	1.609,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	16.728,34	4.029,04	0,00	20.757,38
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S	16.728,34	4.029,04	0,00	20.757,38
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S	16.728,34	4.029,04	0,00	20.757,38
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S	16.728,34	4.029,04	0,00	20.757,38
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	16.728,34	4.029,04	0,00	20.757,38
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S	0,00	209,80	0,00	209,80
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S	0,00	209,80	0,00	209,80
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S	0,00	209,80	0,00	209,80
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S	0,00	209,80	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S	0,00	209,80	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A	0,00	209,80	0,00	209,80

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.273.600,65	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orcamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orcamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00
Total	1.273.600,65	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Junho de 2018 até: Junho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		3.696,00	0,00	922,10	2.773,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		11.222,80	862,90	0,00	12.085,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.533,88	0,00	0,00	1.533,88
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		6.972,93	2.324,31	0,00	9.297,24
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		70.461,44	18.841,60	0,00	89.303,04
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		4.776,00	760,00	0,00	5.536,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		632,15	126,43	0,00	758,58
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.609,78	5.529,81	0,00	7.139,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		20.757,38	4.029,04	0,00	24.786,42
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		20.757,38	4.029,04	0,00	24.786,42
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		20.757,38	4.029,04	0,00	24.786,42
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		20.757,38	4.029,04	0,00	24.786,42
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		20.757,38	4.029,04	0,00	24.786,42
3.6.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		209,80	0,00	0,00	209,80

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.573.248,57	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	1.573.248,57	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.490,00	600,00	0,00	3.090,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		2.773,90	0,00	0,00	2.773,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.085,70	0,00	0,00	12.085,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.533,88	0,00	0,00	1.533,88
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		9.297,24	2.324,31	0,00	11.621,55
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		89.303,04	0,00	0,00	89.303,04
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		5.536,00	2.269,00	0,00	7.805,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		758,58	0,00	0,00	758,58
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.139,59	52,65	0,00	7.192,24
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		24.786,42	4.029,04	0,00	28.815,46
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		24.786,42	4.029,04	0,00	28.815,46
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		24.786,42	4.029,04	0,00	28.815,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		24.786,42	4.029,04	0,00	28.815,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		24.786,42	4.029,04	0,00	28.815,46
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		209,80	0,00	0,00	209,80

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.915.787,84	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	1.915.787,84	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Agosto de 2018 até: Agosto de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		8.372,03	1.586,84	0,00	9.958,87
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.090,00	798,00	0,00	3.888,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		2.773,90	0,00	186,28	2.587,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.085,70	0,00	0,00	12.085,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.533,88	45,55	0,00	1.579,43
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		11.621,55	0,00	0,00	11.621,55
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		89.303,04	34.420,38	0,00	123.723,42
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		7.805,00	630,00	0,00	8.435,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		758,58	126,43	0,00	885,01
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.192,24	52,33	0,00	7.244,57
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		28.815,46	4.048,29	0,00	32.863,75
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação	S		28.815,46	4.048,29	0,00	32.863,75
3.3.3.1.1.0.0.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		28.815,46	4.048,29	0,00	32.863,75
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		28.815,46	4.048,29	0,00	32.863,75
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		28.815,46	4.048,29	0,00	32.863,75
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.0.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		209,80	0,00	0,00	209,80
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		209,80	0,00	0,00	209,80

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.205.708,92	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	2.205.708,92	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Setembro de 2018 até: Setembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		2.205.708,92	318.476,33	3.414,73	2.520.770,52
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.806.451,14	239.400,16	0,00	2.045.851,30
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.700.223,85	225.907,50	0,00	1.926.131,35
3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		283.210,26	32.473,97	0,00	315.684,23
3.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		283.210,26	32.473,97	0,00	315.684,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		242.661,11	31.667,89	0,00	274.329,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		163.715,11	23.555,65	0,00	187.270,76
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Abono de permanência	A		12.165,01	1.442,45	0,00	13.607,46
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		16.875,00	2.100,00	0,00	18.975,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		8.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		29.628,14	3.569,79	0,00	33.197,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		11.777,85	0,00	0,00	11.777,85
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		40.549,15	806,08	0,00	41.355,23
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		40.549,15	806,08	0,00	41.355,23
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.417.013,59	193.433,53	0,00	1.610.447,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.417.013,59	193.433,53	0,00	1.610.447,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.189.497,47	164.517,38	0,00	1.354.014,85
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		876.701,60	131.724,19	0,00	1.008.425,79
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		112.515,77	11.671,73	0,00	124.187,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		174.961,10	14.844,36	0,00	189.805,46
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		3.890,64	6.277,10	0,00	10.167,74
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		21.428,36	0,00	0,00	21.428,36
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		227.516,12	28.916,15	0,00	256.432,27
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		227.516,12	28.916,15	0,00	256.432,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		93.062,97	11.527,88	0,00	104.590,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		63.777,35	7.945,05	0,00	71.722,40
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		298,49	0,00	0,00	298,49
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		298,49	0,00	0,00	298,49
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		63.478,86	7.945,05	0,00	71.423,91
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		63.478,86	7.945,05	0,00	71.423,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		29.285,62	3.582,83	0,00	32.868,45
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		29.285,62	3.582,83	0,00	32.868,45
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		29.285,62	3.582,83	0,00	32.868,45
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		13.164,32	1.964,78	0,00	15.129,10
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		13.164,32	1.964,78	0,00	15.129,10
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		13.164,32	1.964,78	0,00	15.129,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		399.047,98	75.430,53	800,00	473.678,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		31.494,39	3.672,58	0,00	35.166,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		31.494,39	3.672,58	0,00	35.166,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		31.494,39	3.672,58	0,00	35.166,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.595,71	241,98	0,00	2.837,69
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		452,00	0,00	0,00	452,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		6.702,69	90,00	0,00	6.792,69
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.721,70	55,00	0,00	2.776,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		5.165,00	538,00	0,00	5.703,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		5.363,33	0,00	0,00	5.363,33
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.803,82	0,00	0,00	1.803,82
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.181,34	1.046,60	0,00	2.227,94
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		2.310,80	1.062,00	0,00	3.372,80
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		149,00	0,00	0,00	149,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.389,00	44,00	0,00	1.433,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		385,00	0,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	595,00	0,00	595,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		334.689,84	67.692,13	800,00	401.581,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		12.465,00	1.385,00	800,00	13.050,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		12.465,00	1.385,00	800,00	13.050,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		12.465,00	1.385,00	800,00	13.050,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		12.465,00	1.385,00	800,00	13.050,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		58.055,87	9.214,55	0,00	67.270,42
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		58.055,87	9.214,55	0,00	67.270,42
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		47.384,16	7.690,02	0,00	55.074,18
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		10.671,71	1.524,53	0,00	12.196,24
3.3.2.2.1.21.02.00.00.00.00	Locação de bens móveis e intangíveis	A		10.671,71	1.524,53	0,00	12.196,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		264.168,97	57.092,58	0,00	321.261,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		264.168,97	57.092,58	0,00	321.261,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.876,41	621,37	0,00	6.497,78
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		62.129,29	19.154,80	0,00	81.284,09
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		6.307,60	6.339,40	0,00	12.647,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		6.646,50	0,00	0,00	6.646,50



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Setembro de 2018 até: Setembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		9.958,87	1.691,12	0,00	11.649,99
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		2.587,62	1.760,00	0,00	4.347,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.085,70	480,00	0,00	12.565,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.579,43	0,00	0,00	1.579,43
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		11.621,55	17.958,28	0,00	29.579,83
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		123.723,42	2.634,32	0,00	126.357,74
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		8.435,00	380,00	0,00	8.815,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		885,01	6.000,00	0,00	6.885,01
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.244,57	73,29	0,00	7.317,86
3.3.3.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		32.863,75	4.065,82	0,00	36.929,57
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		32.863,75	4.065,82	0,00	36.929,57
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		32.863,75	4.065,82	0,00	36.929,57
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		32.863,75	4.065,82	0,00	36.929,57
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		32.863,75	4.065,82	0,00	36.929,57
3.6.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		209,80	3.645,64	2.614,73	1.240,71
3.6.3.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		209,80	3.645,64	2.614,73	1.240,71
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		209,80	3.645,64	2.614,73	1.240,71
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		209,80	3.645,64	2.614,73	1.240,71
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		209,80	3.645,64	2.614,73	1.240,71
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		209,80	3.645,64	2.614,73	1.240,71

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.520.770,52	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	2.520.770,52	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Outubro de 2018 até: Outubro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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	Variação patrimonial diminutiva	S		2.520.770,52	285.424,10	0,00	2.806.194,62
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.045.851,30	230.924,18	0,00	2.276.775,48
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.926.131,35	217.493,95	0,00	2.143.625,30
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		315.684,23	32.049,61	0,00	347.733,84
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		315.684,23	32.049,61	0,00	347.733,84
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		274.329,00	31.745,95	0,00	306.074,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		187.270,76	23.555,65	0,00	210.826,41
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Abono de permanência	A		13.607,46	1.442,45	0,00	15.049,91
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		18.975,00	2.100,00	0,00	21.075,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		9.500,00	1.000,00	0,00	10.500,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		33.197,93	3.647,85	0,00	36.845,78
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		11.777,85	0,00	0,00	11.777,85
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		41.355,23	303,66	0,00	41.658,89
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		41.355,23	303,66	0,00	41.658,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.610.447,12	185.444,34	0,00	1.795.891,46
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.610.447,12	185.444,34	0,00	1.795.891,46
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.354.014,85	157.728,25	0,00	1.511.743,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.008.425,79	131.981,49	0,00	1.140.407,28
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		124.187,50	12.025,37	0,00	136.212,87
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		189.805,46	13.721,39	0,00	203.526,85
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		10.167,74	0,00	0,00	10.167,74
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		21.428,36	0,00	0,00	21.428,36
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		256.432,27	27.716,09	0,00	284.148,36
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		256.432,27	27.716,09	0,00	284.148,36
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		104.590,85	11.632,47	0,00	116.223,32
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		71.722,40	7.968,14	0,00	79.690,54
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		298,49	0,00	0,00	298,49
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		298,49	0,00	0,00	298,49
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		71.423,91	7.968,14	0,00	79.392,05
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		71.423,91	7.968,14	0,00	79.392,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		32.868,45	3.664,33	0,00	36.532,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		32.868,45	3.664,33	0,00	36.532,78
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		32.868,45	3.664,33	0,00	36.532,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		15.129,10	1.797,76	0,00	16.926,86
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		15.129,10	1.797,76	0,00	16.926,86
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		15.129,10	1.797,76	0,00	16.926,86
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		473.678,51	54.499,92	0,00	528.178,43
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		35.166,97	2.917,86	0,00	38.084,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		35.166,97	2.917,86	0,00	38.084,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		35.166,97	2.917,86	0,00	38.084,83
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.837,69	397,90	0,00	3.235,59
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		452,00	0,00	0,00	452,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		6.792,69	65,25	0,00	6.857,94
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.776,70	0,00	0,00	2.776,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		5.363,33	236,16	0,00	5.599,49
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.803,82	459,00	0,00	2.262,82
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		2.227,94	0,00	0,00	2.227,94
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		3.372,80	1.100,00	0,00	4.472,80
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		149,00	0,00	0,00	149,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.433,00	0,00	0,00	1.433,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		385,00	0,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.48.00.00.00.00.00	Bens móveis não ativáveis	A		0,00	39,55	0,00	39,55
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		595,00	210,00	0,00	805,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	370,00	0,00	370,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		401.581,97	47.464,81	0,00	449.046,78
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.050,00	800,00	0,00	13.850,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.050,00	800,00	0,00	13.850,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		13.050,00	800,00	0,00	13.850,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		13.050,00	800,00	0,00	13.850,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		67.270,42	4.486,10	0,00	71.756,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		67.270,42	4.486,10	0,00	71.756,52
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		55.074,18	2.961,57	0,00	58.035,75
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		12.196,24	1.524,53	0,00	13.720,77
3.3.2.2.1.21.02.00.00.00.00	Locação de bens móveis e intangíveis	A		12.196,24	1.524,53	0,00	13.720,77
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		321.261,55	42.178,71	0,00	363.440,26
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		321.261,55	42.178,71	0,00	363.440,26
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		6.497,78	645,82	0,00	7.143,60



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Outubro de 2018 até: Outubro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade	A		81.284,09	23.357,90	0,00	104.641,99
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		12.647,00	2.859,26	0,00	15.506,26
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		6.646,50	0,00	0,00	6.646,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		11.649,99	1.582,32	0,00	13.232,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.888,00	600,00	0,00	4.488,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		4.347,62	0,00	0,00	4.347,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.565,70	0,00	0,00	12.565,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.579,43	465,71	0,00	2.045,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		29.579,83	11.908,57	0,00	41.488,40
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		126.357,74	0,00	0,00	126.357,74
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		8.815,00	380,00	0,00	9.195,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		6.885,01	316,16	0,00	7.201,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.317,86	62,97	0,00	7.380,83
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		36.929,57	4.117,25	0,00	41.046,82
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação	S		36.929,57	4.117,25	0,00	41.046,82
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		36.929,57	4.117,25	0,00	41.046,82
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		36.929,57	4.117,25	0,00	41.046,82
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		36.929,57	4.117,25	0,00	41.046,82
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.806.194,62	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	2.806.194,62	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 3000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Novembro de 2018 até: Novembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade	A		104.641,99	23.219,80	0,00	127.861,79
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		15.506,26	2.602,90	0,00	18.109,16
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		6.646,50	0,00	0,00	6.646,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		13.232,31	1.322,22	0,00	14.554,53
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		4.488,00	600,00	0,00	5.088,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		4.347,62	850,00	372,56	4.825,06
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.565,70	0,00	0,00	12.565,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.045,14	0,00	0,00	2.045,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		41.488,40	7.717,19	0,00	49.205,59
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		126.357,74	0,00	0,00	126.357,74
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.195,00	380,00	0,00	9.575,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		7.201,17	0,00	0,00	7.201,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.380,83	35,10	0,00	7.415,93
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		41.046,82	4.117,93	0,00	45.164,75
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação	S		41.046,82	4.117,93	0,00	45.164,75
3.3.3.1.1.0.0.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		41.046,82	4.117,93	0,00	45.164,75
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		41.046,82	4.117,93	0,00	45.164,75
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		41.046,82	4.117,93	0,00	45.164,75
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.0.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	3.087.333,97	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	3.087.333,97	Total	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Período: Dezembro de 2018 até: Dezembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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	Serviços terceiros - PJ	S		400.284,65	52.902,78	2.531,59	450.655,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		400.284,65	52.902,78	2.531,59	450.655,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação	A		7.633,34	512,88	0,00	8.146,22
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade	A		127.861,79	32.490,60	0,00	160.352,39
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		18.109,16	1.710,90	0,00	19.820,06
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		6.646,50	48,00	0,00	6.694,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		14.554,53	1.215,03	0,00	15.769,56
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações	A		0,00	3.289,32	0,00	3.289,32
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.088,00	1.200,00	0,00	6.288,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		4.825,06	0,00	186,28	4.638,78
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		12.565,70	0,00	0,00	12.565,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.045,14	0,00	0,00	2.045,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		49.205,59	5.218,25	2.324,31	52.099,53
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		126.357,74	5.923,33	1,00	132.280,07
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.575,00	793,90	0,00	10.368,90
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		7.201,17	244,20	0,00	7.445,37
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.415,93	256,37	20,00	7.652,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		45.164,75	3.987,28	0,00	49.152,03
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		45.164,75	3.987,28	0,00	49.152,03
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		45.164,75	3.987,28	0,00	49.152,03
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		45.164,75	3.987,28	0,00	49.152,03
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		45.164,75	3.987,28	0,00	49.152,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	712.501,27	0,00	712.501,27
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	712.501,27	0,00	712.501,27
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	706.224,96	0,00	706.224,96
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	706.224,96	0,00	706.224,96
3.5.1.1.2.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - SALDO DO ORÇAMENTO	A	P	0,00	706.224,96	0,00	706.224,96
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	6.276,31	0,00	6.276,31
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	6.276,31	0,00	6.276,31
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	6.276,31	0,00	6.276,31
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	6.276,31	0,00	6.276,31
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		1.240,71	0,00	0,00	1.240,71

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	4.250.031,27	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	4.250.031,27	Total	0,00