



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

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

Loa: 2020 Período: Agosto a Agosto

Plano: 3000000000000000000 - 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		1.788.133,17	272.441,44	0,00	2.060.574,61
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.501.784,14	221.961,86	0,00	1.723.746,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.429.531,30	210.373,78	0,00	1.639.905,08
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		248.568,85	36.432,45	0,00	285.001,30
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		248.568,85	36.432,45	0,00	285.001,30
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		248.349,45	36.432,45	0,00	284.781,90
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		179.173,31	28.017,98	0,00	207.191,29
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		9.447,28	1.515,60	0,00	10.962,88
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		12.695,00	1.500,00	0,00	14.195,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		6.980,01	1.000,00	0,00	7.980,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		27.164,77	4.398,87	0,00	31.563,64
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		12.889,08	0,00	0,00	12.889,08
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		219,40	0,00	0,00	219,40
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		219,40	0,00	0,00	219,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.180.962,45	173.941,33	0,00	1.354.903,78
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.180.962,45	173.941,33	0,00	1.354.903,78
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.009.610,72	148.428,86	0,00	1.158.039,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		814.135,76	122.130,18	0,00	936.265,94
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		76.080,09	10.686,90	0,00	86.766,99
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		117.336,65	11.152,32	0,00	128.488,97
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		2.058,22	4.459,46	0,00	6.517,68
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		171.351,73	25.512,47	0,00	196.864,20
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		171.351,73	25.512,47	0,00	196.864,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		51.864,72	8.513,08	0,00	60.377,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		35.021,02	5.666,22	0,00	40.687,24
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		35.021,02	5.666,22	0,00	40.687,24
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		35.021,02	5.666,22	0,00	40.687,24
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		16.843,70	2.846,86	0,00	19.690,56
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		16.843,70	2.846,86	0,00	19.690,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		16.843,70	2.846,86	0,00	19.690,56
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		20.388,12	3.075,00	0,00	23.463,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		20.388,12	3.075,00	0,00	23.463,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		20.388,12	3.075,00	0,00	23.463,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		265.944,76	46.672,68	0,00	312.617,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		17.759,17	738,10	0,00	18.497,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		17.759,17	738,10	0,00	18.497,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		17.759,17	738,10	0,00	18.497,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		640,47	0,00	0,00	640,47
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		214,00	0,00	0,00	214,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		1.248,81	0,00	0,00	1.248,81
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.511,50	0,00	0,00	2.511,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		4.725,13	0,00	0,00	4.725,13
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.656,14	0,00	0,00	1.656,14
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		3.053,40	669,60	0,00	3.723,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.151,25	68,50	0,00	1.219,75
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		630,00	0,00	0,00	630,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		436,30	0,00	0,00	436,30
3.3.1.1.1.48.00.00.00.00.00.00	Bens móveis não ativos	A		200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		82,17	0,00	0,00	82,17
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		225.091,83	42.683,05	0,00	267.774,88
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		67.345,23	15.232,59	0,00	82.577,82
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		67.345,23	15.232,59	0,00	82.577,82
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		9.447,43	9.541,29	0,00	18.988,72
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		34.147,80	5.691,30	0,00	39.839,10
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		157.746,60	27.450,46	0,00	185.197,06
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		156.743,71	27.034,65	0,00	183.778,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.726,42	445,33	0,00	4.171,75
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		8.028,34	12.713,47	0,00	20.741,81
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		8.108,75	2.254,81	0,00	10.363,56
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		7.825,81	1.246,90	0,00	9.072,71



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

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

Loa: 2020 Período: Agosto a Agosto

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		13.697,66	2.056,96	0,00	15.754,62
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		712,50	0,00	0,00	712,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		11.920,70	0,00	0,00	11.920,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.321,37	0,00	0,00	1.321,37
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		88.895,80	2.682,90	0,00	91.578,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		4.846,76	536,68	0,00	5.383,44
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		5.097,60	5.097,60	0,00	10.195,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.002,89	415,81	0,00	1.418,70
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.002,89	415,81	0,00	1.418,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		23.093,76	3.251,53	0,00	26.345,29
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		23.093,76	3.251,53	0,00	26.345,29
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		23.093,76	3.251,53	0,00	26.345,29
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		23.093,76	3.251,53	0,00	26.345,29
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		23.093,76	3.251,53	0,00	26.345,29
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		20.184,12	3.775,45	0,00	23.959,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		20.184,12	3.775,45	0,00	23.959,57
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		20.184,12	3.775,45	0,00	23.959,57
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		20.184,12	3.775,45	0,00	23.959,57
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		20.184,12	3.775,45	0,00	23.959,57
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		20.184,12	3.775,45	0,00	23.959,57
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		220,15	31,45	0,00	251,60
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		220,15	31,45	0,00	251,60
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		220,15	31,45	0,00	251,60
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		220,15	31,45	0,00	251,60
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		220,15	31,45	0,00	251,60

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.060.574,61	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	2.060.574,61	Total	0,00