



# 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

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Plano: 300000000000000000 - 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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		687.155,49	248.938,25	0,00	936.093,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		565.736,52	211.899,54	0,00	777.636,06
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		537.976,40	200.937,89	0,00	738.914,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		84.768,60	37.359,13	0,00	122.127,73
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		84.768,60	37.359,13	0,00	122.127,73
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		84.557,98	37.359,13	0,00	121.917,11
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		64.887,13	28.402,15	0,00	93.289,28
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		3.384,88	1.515,60	0,00	4.900,48
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		4.145,00	2.100,00	0,00	6.245,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		2.480,01	1.000,00	0,00	3.480,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		9.660,96	4.341,38	0,00	14.002,34
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		210,62	0,00	0,00	210,62
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		210,62	0,00	0,00	210,62
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		453.207,80	163.578,76	0,00	616.786,56
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		453.207,80	163.578,76	0,00	616.786,56
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		384.316,11	138.539,48	0,00	522.855,59
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		327.970,29	118.351,10	0,00	446.321,39
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferias vencidas e proporcionais	A		32.799,60	10.404,15	0,00	43.203,75
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		22.517,11	8.755,12	0,00	31.272,23
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferias - abono pecuniário	A		1.029,11	1.029,11	0,00	2.058,22
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		68.891,69	25.039,28	0,00	93.930,97
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		68.891,69	25.039,28	0,00	93.930,97
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		19.672,00	7.886,65	0,00	27.558,65
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		12.668,18	5.537,39	0,00	18.205,57
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		12.668,18	5.537,39	0,00	18.205,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		12.668,18	5.537,39	0,00	18.205,57
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		7.003,82	2.349,26	0,00	9.353,08
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		7.003,82	2.349,26	0,00	9.353,08
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		7.003,82	2.349,26	0,00	9.353,08
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		8.088,12	3.075,00	0,00	11.163,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		8.088,12	3.075,00	0,00	11.163,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		8.088,12	3.075,00	0,00	11.163,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		116.313,60	33.197,94	0,00	149.511,54
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		12.553,90	3.487,00	0,00	16.040,90
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		12.553,90	3.487,00	0,00	16.040,90
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		12.553,90	3.487,00	0,00	16.040,90
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		532,46	0,00	0,00	532,46
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		68,00	0,00	0,00	68,00
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		4.573,49	0,00	0,00	4.573,49
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		776,40	2.277,00	0,00	3.053,40
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		815,80	0,00	0,00	815,80
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		171,30	0,00	0,00	171,30
3.3.1.1.1.48.00.00.00.00.00.00	Bens móveis não ativáveis	A		200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		93.652,97	26.439,14	0,00	120.092,11
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		23.969,17	13.621,73	0,00	37.590,90
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		23.969,17	13.621,73	0,00	37.590,90
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		3.086,57	3.180,43	0,00	6.267,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		11.382,60	5.691,30	0,00	17.073,90
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		9.500,00	4.750,00	0,00	14.250,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		69.683,80	12.817,41	0,00	82.501,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		69.399,65	12.749,39	0,00	82.149,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.931,54	520,19	0,00	2.451,73
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		3.603,75	1.761,25	0,00	5.365,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.714,12	800,80	0,00	4.514,92
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		4.113,92	2.056,96	0,00	6.170,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.528,00	764,00	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		11.786,00	0,00	0,00	11.786,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		39.714,78	6.739,72	0,00	46.454,50



# 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

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Plano: 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		2.150,04	106,47	0,00	2.256,51
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		145,00	0,00	0,00	145,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>	S		284,15	68,02	0,00	352,17
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		284,15	68,02	0,00	352,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		10.106,73	3.271,80	0,00	13.378,53
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		10.106,73	3.271,80	0,00	13.378,53
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		10.106,73	3.271,80	0,00	13.378,53
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		10.106,73	3.271,80	0,00	13.378,53
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		10.106,73	3.271,80	0,00	13.378,53
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		5.011,02	3.809,32	0,00	8.820,34
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		5.011,02	3.809,32	0,00	8.820,34
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		5.011,02	3.809,32	0,00	8.820,34
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		5.011,02	3.809,32	0,00	8.820,34
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		5.011,02	3.809,32	0,00	8.820,34
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		5.011,02	3.809,32	0,00	8.820,34
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		94,35	31,45	0,00	125,80
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		94,35	31,45	0,00	125,80
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		94,35	31,45	0,00	125,80
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	<b>Traxas - Intra-Ofss</b>	S		94,35	31,45	0,00	125,80
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		94,35	31,45	0,00	125,80

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	936.093,74	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
<b>Total</b>	<b>936.093,74</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>