



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

Loa: 2020 Período: Dezembro a Dezembro

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		2.854.239,73	2.817.065,25	437.514,05	5.233.790,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.390.160,07	866.407,31	437.340,81	2.819.226,57
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.271.636,38	846.286,18	398.933,33	2.718.989,23
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		394.696,03	88.822,02	4.734,03	478.784,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		394.696,03	88.822,02	4.734,03	478.784,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		388.070,59	59.135,77	4.734,03	442.472,33
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		285.792,08	33.568,86	0,00	319.360,94
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		15.509,68	1.515,60	0,00	17.025,28
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		18.094,99	2.475,00	0,00	20.569,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		10.980,01	2.000,00	0,00	12.980,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		44.804,75	4.555,17	0,00	49.359,92
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		12.889,08	6.813,14	0,00	19.702,22
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	8.208,00	4.734,03	3.473,97
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		6.625,44	29.686,25	0,00	36.311,69
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		6.625,44	29.686,25	0,00	36.311,69
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.876.940,35	757.464,16	394.199,30	2.240.205,21
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.876.940,35	757.464,16	394.199,30	2.240.205,21
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.601.545,96	729.957,63	393.623,04	1.937.880,55
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.309.109,22	413.066,03	30.324,16	1.691.851,09
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		119.839,33	38.464,05	158.303,38	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		164.707,52	205.626,52	204.995,50	165.338,54
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		6.517,68	43.065,53	0,00	49.583,21
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		1.372,21	29.735,50	0,00	31.107,71
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		275.394,39	27.506,53	576,26	302.324,66
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		275.394,39	27.506,53	576,26	302.324,66
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		86.562,38	17.456,13	38.407,48	65.611,03
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		57.679,08	12.775,25	4.843,30	65.611,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		57.679,08	12.775,25	4.843,30	65.611,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		57.679,08	12.775,25	4.843,30	65.611,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		28.883,30	4.680,88	33.564,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		28.883,30	4.680,88	33.564,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		28.883,30	4.680,88	33.564,18	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		31.961,31	2.665,00	0,00	34.626,31
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		31.961,31	2.665,00	0,00	34.626,31
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		31.961,31	2.665,00	0,00	34.626,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		428.075,11	90.681,94	173,24	518.583,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		18.864,64	5.001,24	0,00	23.865,88
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		18.864,64	5.001,24	0,00	23.865,88
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		18.864,64	5.001,24	0,00	23.865,88
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		640,47	96,72	0,00	737,19
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		287,00	73,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		1.248,81	191,52	0,00	1.440,33
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
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	1.885,00	0,00	6.610,13
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.950,51	0,00	0,00	1.950,51
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		3.723,00	0,00	0,00	3.723,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.219,75	0,00	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 ativáveis	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		373.266,72	82.481,83	173,24	455.575,31
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		106.220,80	25.111,12	173,24	131.158,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		106.220,80	25.111,12	173,24	131.158,68
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		25.349,58	12.895,56	173,24	38.071,90
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		57.121,22	12.215,56	0,00	69.336,78
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		267.045,92	57.370,71	0,00	324.416,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		265.247,14	57.108,53	0,00	322.355,67



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: Dezembro a Dezembro

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.532,04	504,81	0,00	6.036,85
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		20.741,81	15.624,64	0,00	36.366,45
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		15.614,84	1.300,81	0,00	16.915,65
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		12.373,79	879,35	0,00	13.253,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		21.925,50	4.851,94	0,00	26.777,44
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.292,00	1.280,00	0,00	3.572,00
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		18.190,70	1.020,00	0,00	19.210,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.821,37	0,00	0,00	1.821,37
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		132.361,50	20.874,07	0,00	153.235,57
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		7.647,88	577,71	0,00	8.225,59
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		25.488,00	10.195,20	0,00	35.683,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		275,21	0,00	0,00	275,21
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.798,78	262,18	0,00	2.060,96
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.798,78	262,18	0,00	2.060,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		35.943,75	3.198,87	0,00	39.142,62
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		35.943,75	3.198,87	0,00	39.142,62
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		35.943,75	3.198,87	0,00	39.142,62
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		35.943,75	3.198,87	0,00	39.142,62
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		35.943,75	3.198,87	0,00	39.142,62
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		35.408,60	1.859.944,55	0,00	1.895.353,15
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		35.408,60	1.859.944,55	0,00	1.895.353,15
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	1.849.741,19	0,00	1.849.741,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.849.741,19	0,00	1.849.741,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - SALDO DO ORÇAMENTO	A	P	0,00	1.849.741,19	0,00	1.849.741,19
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		35.408,60	10.203,36	0,00	45.611,96
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		35.408,60	10.203,36	0,00	45.611,96
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		35.408,60	10.203,36	0,00	45.611,96
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		35.408,60	10.203,36	0,00	45.611,96
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		345,95	31,45	0,00	377,40
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		345,95	31,45	0,00	377,40
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		345,95	31,45	0,00	377,40
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		345,95	31,45	0,00	377,40
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		345,95	31,45	0,00	377,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		250,00	0,00	0,00	250,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		250,00	0,00	0,00	250,00
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas	S		250,00	0,00	0,00	250,00
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas - Consolidação	A		250,00	0,00	0,00	250,00

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	5.233.790,93	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	5.233.790,93	Total	0,00