



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

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

Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

Plano: 30000000000000000000 - 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 | Variação patrimonial diminutiva | S | | 151.693,32 | 276.159,65 | 0,01 | 427.852,96 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 132.005,13 | 220.350,23 | 0,01 | 352.355,35 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 126.066,66 | 209.447,76 | 0,01 | 335.514,41 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 10.439,73 | 36.996,18 | 0,00 | 47.435,91 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 10.439,73 | 36.996,18 | 0,00 | 47.435,91 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 10.229,11 | 36.996,18 | 0,00 | 47.225,29 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 8.082,75 | 28.402,15 | 0,00 | 36.484,90 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Abono de permanência | A | | 353,68 | 1.515,60 | 0,00 | 1.869,28 |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de cargos | A | | 395,00 | 1.650,00 | 0,00 | 2.045,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 280,01 | 1.200,00 | 0,00 | 1.480,01 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 1.117,67 | 4.228,43 | 0,00 | 5.346,10 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS | 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 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS | S | | 115.626,93 | 172.451,58 | 0,01 | 288.078,50 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação | S | | 115.626,93 | 172.451,58 | 0,01 | 288.078,50 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS | S | | 98.685,47 | 145.783,66 | 0,00 | 244.469,13 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 80.673,68 | 126.990,16 | 0,00 | 207.663,84 |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais | A | | 11.027,68 | 11.027,68 | 0,00 | 22.055,36 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário | A | | 6.984,11 | 7.422,78 | 0,00 | 14.406,89 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário | A | | 0,00 | 343,04 | 0,00 | 343,04 |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado | S | | 16.941,46 | 26.667,92 | 0,01 | 43.609,37 |
| 3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00 | INSS patronal | A | | 16.941,46 | 26.667,92 | 0,01 | 43.609,37 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 3.981,72 | 7.827,47 | 0,00 | 11.809,19 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 1.708,52 | 5.456,81 | 0,00 | 7.165,33 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 1.708,52 | 5.456,81 | 0,00 | 7.165,33 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | A | | 1.708,52 | 5.456,81 | 0,00 | 7.165,33 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS | S | | 2.273,20 | 2.370,66 | 0,00 | 4.643,86 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união | S | | 2.273,20 | 2.370,66 | 0,00 | 4.643,86 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - INSS | A | | 2.273,20 | 2.370,66 | 0,00 | 4.643,86 |
| 3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | S | | 1.956,75 | 3.075,00 | 0,00 | 5.031,75 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | S | | 1.956,75 | 3.075,00 | 0,00 | 5.031,75 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | A | | 1.956,75 | 3.075,00 | 0,00 | 5.031,75 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 19.656,74 | 54.615,74 | 0,00 | 74.272,48 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | S | | 2.080,78 | 4.339,22 | 0,00 | 6.420,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | S | | 2.080,78 | 4.339,22 | 0,00 | 6.420,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | S | | 2.080,78 | 4.339,22 | 0,00 | 6.420,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | A | | 0,00 | 414,09 | 0,00 | 414,09 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Gás e outros materiais engarrafados | A | | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | | 0,00 | 951,50 | 0,00 | 951,50 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados | A | | 165,00 | 1.953,53 | 0,00 | 2.118,53 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha | A | | 1.384,18 | 116,00 | 0,00 | 1.500,18 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | A | | 531,60 | 244,80 | 0,00 | 776,40 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens | A | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos | A | | 0,00 | 171,30 | 0,00 | 171,30 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 14.150,39 | 46.892,63 | 0,00 | 61.043,02 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | S | | 0,00 | 13.527,87 | 0,00 | 13.527,87 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | S | | 0,00 | 13.527,87 | 0,00 | 13.527,87 |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00 | Limpeza e conservação | A | | 0,00 | 3.086,57 | 0,00 | 3.086,57 |
| 3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00 | Vigilância ostensiva | A | | 0,00 | 5.691,30 | 0,00 | 5.691,30 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00 | Serv. de apoio admin., técnico e operacional | A | | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 14.150,39 | 33.364,76 | 0,00 | 47.515,15 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 14.083,41 | 33.270,33 | 0,00 | 47.353,74 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | 754,47 | 496,56 | 0,00 | 1.251,03 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | A | | 861,25 | 951,25 | 0,00 | 1.812,50 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 1.029,07 | 1.191,96 | 0,00 | 2.221,03 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 0,00 | 2.056,96 | 0,00 | 2.056,96 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 1.528,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades | A | | 5.196,00 | 2.590,00 | 0,00 | 7.786,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 | Serviços de áudio vídeo e foto | A | | 4.941,94 | 24.142,92 | 0,00 | 29.084,86 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 536,68 | 1.076,68 | 0,00 | 1.613,36 |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - intra OFSS | S | | 66,98 | 94,43 | 0,00 | 161,41 |
| 3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 66,98 | 94,43 | 0,00 | 161,41 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 3.425,57 | 3.383,89 | 0,00 | 6.809,46 |



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: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 3.425,57 | 3.383,89 | 0,00 | 6.809,46 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 3.425,57 | 3.383,89 | 0,00 | 6.809,46 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 3.425,57 | 3.383,89 | 0,00 | 6.809,46 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 3.425,57 | 3.383,89 | 0,00 | 6.809,46 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | S | | 0,00 | 1.162,23 | 0,00 | 1.162,23 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | 0,00 | 1.162,23 | 0,00 | 1.162,23 |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS | S | | 0,00 | 1.162,23 | 0,00 | 1.162,23 |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS | S | | 0,00 | 1.162,23 | 0,00 | 1.162,23 |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário | S | | 0,00 | 1.162,23 | 0,00 | 1.162,23 |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial | A | | 0,00 | 1.162,23 | 0,00 | 1.162,23 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 62,90 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | S | | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 62,90 |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Taxas | S | | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 62,90 |
| 3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00 | Traxas - Intra-Ofss | S | | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 62,90 |
| 3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | A | | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 62,90 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|
| Ativo | 0,00 | Passivo | 0,00 |
| VPD | 427.852,96 | 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 | 427.852,96 | Total | 0,00 |