

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

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

Período: Julho de 2020 Até Julho 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		1.452.548,20	335.584,97	0,00	1.788.133,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.211.909,54	289.874,60	0,00	1.501.784,14
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.150.544,33	278.986,97	0,00	1.429.531,30
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		196.935,69	51.633,16	0,00	248.568,85
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		196.935,69	51.633,16	0,00	248.568,85
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		196.725,07	51.624,38	0,00	248.349,45
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		150.102,48	29.070,83	0,00	179.173,31
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		7.931,68	1.515,60	0,00	9.447,28
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		10.445,00	2.250,00	0,00	12.695,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		5.480,01	1.500,00	0,00	6.980,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		22.765,90	4.398,87	0,00	27.164,77
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	12.889,08	0,00	12.889,08
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		210,62	8,78	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		210,62	8,78	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		953.608,64	227.353,81	0,00	1.180.962,45
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		953.608,64	227.353,81	0,00	1.180.962,45
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		808.104,76	201.505,96	0,00	1.009.610,72
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		691.050,72	123.085,04	0,00	814.135,76
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		65.050,15	11.029,94	0,00	76.080,09
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		49.945,67	67.390,98	0,00	117.336,65
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		2.058,22	0,00	0,00	2.058,22
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		145.503,88	25.847,85	0,00	171.351,73
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		145.503,88	25.847,85	0,00	171.351,73
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		44.052,09	7.812,63	0,00	51.864,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		29.384,23	5.636,79	0,00	35.021,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		29.384,23	5.636,79	0,00	35.021,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		29.384,23	5.636,79	0,00	35.021,02
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		14.667,86	2.175,84	0,00	16.843,70
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		14.667,86	2.175,84	0,00	16.843,70
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		14.667,86	2.175,84	0,00	16.843,70
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		17.313,12	3.075,00	0,00	20.388,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		17.313,12	3.075,00	0,00	20.388,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		17.313,12	3.075,00	0,00	20.388,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		224.046,57	41.898,19	0,00	265.944,76
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		16.612,71	1.146,46	0,00	17.759,17
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		16.612,71	1.146,46	0,00	17.759,17
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		16.612,71	1.146,46	0,00	17.759,17
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		532,46	108,01	0,00	640,47
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		141,00	73,00	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	0,00	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	335,45	0,00	1.151,25
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	630,00	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
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		187.585,05	37.506,78	0,00	225.091,83
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		61.653,93	5.691,30	0,00	67.345,23
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		61.653,93	5.691,30	0,00	67.345,23
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		9.447,43	0,00	0,00	9.447,43
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		28.456,50	5.691,30	0,00	34.147,80
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		125.931,12	31.815,48	0,00	157.746,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		125.451,42	31.292,29	0,00	156.743,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.294,59	431,83	0,00	3.726,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		576,00	7.452,34	0,00	8.028,34
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		7.087,50	1.021,25	0,00	8.108,75
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		6.519,93	1.305,88	0,00	7.825,81
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		11.640,70	2.056,96	0,00	13.697,66



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: Julho de 2020 Até Julho de 2020

Plano: 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	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		76.056,05	12.839,75	0,00	88.895,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		3.760,08	1.086,68	0,00	4.846,76
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	5.097,60	0,00	5.097,60
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		479,70	523,19	0,00	1.002,89
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		479,70	523,19	0,00	1.002,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		19.848,81	3.244,95	0,00	23.093,76
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		19.848,81	3.244,95	0,00	23.093,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		19.848,81	3.244,95	0,00	23.093,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		19.848,81	3.244,95	0,00	23.093,76
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		19.848,81	3.244,95	0,00	23.093,76
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		16.403,39	3.780,73	0,00	20.184,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		16.403,39	3.780,73	0,00	20.184,12
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		16.403,39	3.780,73	0,00	20.184,12
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		16.403,39	3.780,73	0,00	20.184,12
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		16.403,39	3.780,73	0,00	20.184,12
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		16.403,39	3.780,73	0,00	20.184,12
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		188,70	31,45	0,00	220,15
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		188,70	31,45	0,00	220,15
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		188,70	31,45	0,00	220,15
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		188,70	31,45	0,00	220,15
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		188,70	31,45	0,00	220,15

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.788.133,17	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	1.788.133,17	Total	0,00