



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: Março de 2020 Até Março de 2020

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		427.852,96	259.302,53	0,00	687.155,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		352.355,35	213.381,17	0,00	565.736,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		335.514,41	202.461,99	0,00	537.976,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		47.435,91	37.332,69	0,00	84.768,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		47.435,91	37.332,69	0,00	84.768,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		47.225,29	37.332,69	0,00	84.557,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		36.484,90	28.402,23	0,00	64.887,13
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		1.869,28	1.515,60	0,00	3.384,88
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		2.045,00	2.100,00	0,00	4.145,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		1.480,01	1.000,00	0,00	2.480,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		5.346,10	4.314,86	0,00	9.660,96
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		288.078,50	165.129,30	0,00	453.207,80
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		288.078,50	165.129,30	0,00	453.207,80
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		244.469,13	139.846,98	0,00	384.316,11
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		207.663,84	120.306,45	0,00	327.970,29
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferias vencidas e proporcionais	A		22.055,36	10.744,24	0,00	32.799,60
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		14.406,89	8.110,22	0,00	22.517,11
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferias - abono pecuniário	A		343,04	686,07	0,00	1.029,11
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		43.609,37	25.282,32	0,00	68.891,69
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		43.609,37	25.282,32	0,00	68.891,69
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		11.809,19	7.862,81	0,00	19.672,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		7.165,33	5.502,85	0,00	12.668,18
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		7.165,33	5.502,85	0,00	12.668,18
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		7.165,33	5.502,85	0,00	12.668,18
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		4.643,86	2.359,96	0,00	7.003,82
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		4.643,86	2.359,96	0,00	7.003,82
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		4.643,86	2.359,96	0,00	7.003,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		5.031,75	3.056,37	0,00	8.088,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		5.031,75	3.056,37	0,00	8.088,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		5.031,75	3.056,37	0,00	8.088,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		74.272,48	42.041,12	0,00	116.313,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.420,00	6.133,90	0,00	12.553,90
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.420,00	6.133,90	0,00	12.553,90
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.420,00	6.133,90	0,00	12.553,90
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		414,09	118,37	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		0,00	1.248,81	0,00	1.248,81
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		951,50	1.560,00	0,00	2.511,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		2.118,53	2.454,96	0,00	4.573,49
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.500,18	155,96	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	0,00	0,00	776,40
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		420,00	395,80	0,00	815,80
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		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		61.043,02	32.609,95	0,00	93.652,97
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		13.527,87	10.441,30	0,00	23.969,17
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		13.527,87	10.441,30	0,00	23.969,17
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		3.086,57	0,00	0,00	3.086,57
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		5.691,30	5.691,30	0,00	11.382,60
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		4.750,00	4.750,00	0,00	9.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		47.515,15	22.168,65	0,00	69.683,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		47.353,74	22.045,91	0,00	69.399,65
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.251,03	680,51	0,00	1.931,54
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.812,50	1.791,25	0,00	3.603,75
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.221,03	1.493,09	0,00	3.714,12
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		2.056,96	2.056,96	0,00	4.113,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.528,00	0,00	0,00	1.528,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	712,50	0,00	712,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		7.786,00	4.000,00	0,00	11.786,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		29.084,86	10.629,92	0,00	39.714,78
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.613,36	536,68	0,00	2.150,04



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: Março de 2020 Até Março de 2020

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	145,00	0,00	145,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		161,41	122,74	0,00	284,15
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		161,41	122,74	0,00	284,15
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.809,46	3.297,27	0,00	10.106,73
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.809,46	3.297,27	0,00	10.106,73
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.809,46	3.297,27	0,00	10.106,73
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.809,46	3.297,27	0,00	10.106,73
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.809,46	3.297,27	0,00	10.106,73
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.162,23	3.848,79	0,00	5.011,02
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.162,23	3.848,79	0,00	5.011,02
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		1.162,23	3.848,79	0,00	5.011,02
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		1.162,23	3.848,79	0,00	5.011,02
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		1.162,23	3.848,79	0,00	5.011,02
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		1.162,23	3.848,79	0,00	5.011,02
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		62,90	31,45	0,00	94,35
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		62,90	31,45	0,00	94,35
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		62,90	31,45	0,00	94,35
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		62,90	31,45	0,00	94,35
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		62,90	31,45	0,00	94,35

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	687.155,49	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	687.155,49	Total	0,00