



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: 2021 Período: Agosto a Agosto

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	Variação patrimonial diminutiva	S		2.029.597,43	294.726,20	0,00	2.324.323,63
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.613.114,79	236.512,65	0,00	1.849.627,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.548.435,28	226.177,73	0,00	1.774.613,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		247.092,58	38.237,84	0,00	285.330,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		247.092,58	38.237,84	0,00	285.330,42
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		206.940,98	31.716,97	0,00	238.657,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		141.745,39	23.870,53	0,00	165.615,92
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Abono de permanência	A		12.076,81	1.481,44	0,00	13.558,25
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		8.995,02	1.200,00	0,00	10.195,02
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		25.899,77	3.977,61	0,00	29.877,38
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		11.529,27	0,00	0,00	11.529,27
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		194,72	187,39	0,00	382,11
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		40.151,60	6.520,87	0,00	46.672,47
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		23.929,19	3.368,88	0,00	27.298,07
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		16.222,41	3.151,99	0,00	19.374,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.301.342,70	187.939,89	0,00	1.489.282,59
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.301.342,70	187.939,89	0,00	1.489.282,59
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.111.884,06	159.283,99	0,00	1.271.168,05
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		883.834,82	133.126,57	0,00	1.016.961,39
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		78.893,52	11.182,14	0,00	90.075,66
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		131.437,89	10.886,18	0,00	142.324,07
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		10.317,17	2.152,07	0,00	12.469,24
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		7.400,66	1.937,03	0,00	9.337,69
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		189.458,64	28.655,90	0,00	218.114,54
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		189.458,64	28.655,90	0,00	218.114,54
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		49.621,09	8.061,28	0,00	57.682,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		30.895,65	5.043,14	0,00	35.938,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		30.895,65	5.043,14	0,00	35.938,79
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		30.895,65	5.043,14	0,00	35.938,79
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		18.725,44	3.018,14	0,00	21.743,58
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		18.725,44	3.018,14	0,00	21.743,58
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		18.725,44	3.018,14	0,00	21.743,58
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		15.058,42	2.273,64	0,00	17.332,06
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		15.058,42	2.273,64	0,00	17.332,06
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		15.058,42	2.273,64	0,00	17.332,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		395.100,71	54.210,55	0,00	449.311,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		54.687,42	13.281,56	0,00	67.968,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		54.687,42	13.281,56	0,00	67.968,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		54.687,42	13.281,56	0,00	67.968,98
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.049,03	278,95	0,00	1.327,98
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		595,00	0,00	0,00	595,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		2.516,40	380,60	0,00	2.897,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.621,20	178,50	0,00	4.799,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		9.280,42	5.120,00	0,00	14.400,42
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		5.069,30	2.474,96	0,00	7.544,26
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		3.866,03	172,50	0,00	4.038,53
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		19.183,88	3.198,14	0,00	22.382,02
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		3.295,50	1.225,21	0,00	4.520,71
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		4.187,16	0,00	0,00	4.187,16
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		94,00	115,00	0,00	209,00
3.3.1.1.1.48.00.00.00.00.00	Bens móveis não ativáveis	A		28,00	137,70	0,00	165,70
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		901,50	0,00	0,00	901,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		324.047,89	38.617,23	0,00	362.665,12
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		56.051,45	9.527,78	0,00	65.579,23
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		56.051,45	9.527,78	0,00	65.579,23
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		19.404,77	3.420,00	0,00	22.824,77
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		36.646,68	6.107,78	0,00	42.754,46



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

Loa: 2021 Período: Agosto a Agosto

Plano: 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		267.801,44	29.089,45	0,00	296.890,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		266.562,36	28.857,57	0,00	295.419,93
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		4.522,06	592,16	0,00	5.114,22
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		49.853,66	6.336,88	0,00	56.190,54
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		24.923,43	3.632,25	0,00	28.555,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		34.185,60	5.763,75	0,00	39.949,35
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		9.539,24	2.540,54	0,00	12.079,78
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		14.555,82	2.425,97	0,00	16.981,79
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		325,00	0,00	0,00	325,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		21.414,00	0,00	0,00	21.414,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.321,42	0,00	0,00	1.321,42
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		93.414,46	3.950,00	0,00	97.364,46
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.558,27	116,02	0,00	9.674,29
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.299,40	3.500,00	0,00	4.799,40
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.239,08	231,88	0,00	1.470,96
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.239,08	231,88	0,00	1.470,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		16.365,40	2.311,76	0,00	18.677,16
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		16.365,40	2.311,76	0,00	18.677,16
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		16.365,40	2.311,76	0,00	18.677,16
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		16.365,40	2.311,76	0,00	18.677,16
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		16.365,40	2.311,76	0,00	18.677,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		21.152,47	3.970,22	0,00	25.122,69
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		21.152,47	3.970,22	0,00	25.122,69
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		21.152,47	3.970,22	0,00	25.122,69
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		21.152,47	3.970,22	0,00	25.122,69
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		21.152,47	3.970,22	0,00	25.122,69
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		21.152,47	3.970,22	0,00	25.122,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		229,46	32,78	0,00	262,24
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		229,46	32,78	0,00	262,24
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		229,46	32,78	0,00	262,24
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		229,46	32,78	0,00	262,24
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		229,46	32,78	0,00	262,24

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.324.323,63	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	2.324.323,63	Total	0,00