



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: Junho a Junho

Plano: 300000000000000000 - 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		1.323.509,49	405.817,46	166,82	1.729.160,13
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.077.012,81	319.304,91	0,00	1.396.317,72
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.031.497,18	309.082,92	0,00	1.340.580,10
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		158.223,08	50.601,95	0,00	208.825,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		158.223,08	50.601,95	0,00	208.825,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		134.253,15	43.720,65	0,00	177.973,80
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		99.672,29	23.114,78	0,00	122.787,07
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		6.021,03	1.481,42	0,00	7.502,45
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		6.345,02	1.750,00	0,00	8.095,02
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		4.333,35	1.500,00	0,00	5.833,35
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		17.881,46	4.345,18	0,00	22.226,64
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	11.529,27	0,00	11.529,27
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		23.969,93	6.881,30	0,00	30.851,23
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		15.999,72	4.842,15	0,00	20.841,87
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		7.970,21	2.039,15	0,00	10.009,36
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		873.274,10	258.480,97	0,00	1.131.755,07
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		873.274,10	258.480,97	0,00	1.131.755,07
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		739.126,77	229.123,85	0,00	968.250,62
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		631.838,46	130.863,69	0,00	762.702,15
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferías vencidas e proporcionais	A		56.975,98	11.212,37	0,00	68.188,35
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		42.958,39	78.636,27	0,00	121.594,66
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferías - abono pecuniário	A		2.120,80	8.196,37	0,00	10.317,17
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		5.233,14	215,15	0,00	5.448,29
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		134.147,33	29.357,12	0,00	163.504,45
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		134.147,33	29.357,12	0,00	163.504,45
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		34.594,63	7.911,08	0,00	42.505,71
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		21.499,25	5.078,78	0,00	26.578,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		21.499,25	5.078,78	0,00	26.578,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		21.499,25	5.078,78	0,00	26.578,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		13.095,38	2.832,30	0,00	15.927,68
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		13.095,38	2.832,30	0,00	15.927,68
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		13.095,38	2.832,30	0,00	15.927,68
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		10.921,00	2.310,91	0,00	13.231,91
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		10.921,00	2.310,91	0,00	13.231,91
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		10.921,00	2.310,91	0,00	13.231,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		233.122,22	82.505,76	166,82	315.461,16
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		23.843,50	20.701,54	166,82	44.378,22
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		23.843,50	20.701,54	166,82	44.378,22
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		23.843,50	20.701,54	166,82	44.378,22
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		611,80	392,85	166,82	837,83
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		595,00	0,00	0,00	595,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		969,59	1.325,41	0,00	2.295,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.343,00	278,20	0,00	4.621,20
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		1.632,42	0,00	0,00	1.632,42
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		4.730,60	338,70	0,00	5.069,30
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		3.240,03	440,00	0,00	3.680,03
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		691,50	17.832,38	0,00	18.523,88
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.940,90	0,00	0,00	1.940,90
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		4.187,16	0,00	0,00	4.187,16
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	94,00	0,00	94,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		901,50	0,00	0,00	901,50
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		197.494,57	59.541,48	0,00	257.036,05
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		130,00	65,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		130,00	65,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		130,00	65,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		130,00	65,00	0,00	195,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		36.995,89	9.527,78	0,00	46.523,67
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		36.995,89	9.527,78	0,00	46.523,67
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		12.564,77	3.420,00	0,00	15.984,77
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		24.431,12	6.107,78	0,00	30.538,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		160.368,68	49.948,70	0,00	210.317,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		159.472,97	49.782,49	0,00	209.255,46



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: Junho a Junho

Plano: 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.132,87	708,27	0,00	3.841,14
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		28.356,74	11.201,75	0,00	39.558,49
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		10.786,93	5.893,25	0,00	16.680,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		20.390,40	8.697,60	0,00	29.088,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		5.542,72	1.657,75	0,00	7.200,47
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		9.703,88	2.425,97	0,00	12.129,85
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		0,00	1.321,42	0,00	1.321,42
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		49.838,18	16.818,77	0,00	66.656,95
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		7.032,85	1.057,71	0,00	8.090,56
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.299,40	0,00	0,00	1.299,40
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		895,71	166,21	0,00	1.061,92
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		895,71	166,21	0,00	1.061,92
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		11.784,15	2.262,74	0,00	14.046,89
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		11.784,15	2.262,74	0,00	14.046,89
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		11.784,15	2.262,74	0,00	14.046,89
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		11.784,15	2.262,74	0,00	14.046,89
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		11.784,15	2.262,74	0,00	14.046,89
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		13.210,56	3.974,01	0,00	17.184,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		13.210,56	3.974,01	0,00	17.184,57
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		13.210,56	3.974,01	0,00	17.184,57
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		13.210,56	3.974,01	0,00	17.184,57
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		13.210,56	3.974,01	0,00	17.184,57
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		13.210,56	3.974,01	0,00	17.184,57
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		163,90	32,78	0,00	196,68
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		163,90	32,78	0,00	196,68
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		163,90	32,78	0,00	196,68
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		163,90	32,78	0,00	196,68
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		163,90	32,78	0,00	196,68

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.729.160,13	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	1.729.160,13	Total	0,00