



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

Loa: 2021 Período: Setembro a Setembro

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		2.324.323,63	314.388,37	0,00	2.638.712,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.849.627,44	238.423,83	0,00	2.088.051,27
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.774.613,01	227.515,08	0,00	2.002.128,09
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		285.330,42	36.060,84	0,00	321.391,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		285.330,42	36.060,84	0,00	321.391,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		238.657,95	30.992,34	0,00	269.650,29
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		165.615,92	23.196,31	0,00	188.812,23
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		13.558,25	1.481,44	0,00	15.039,69
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		10.195,02	1.200,00	0,00	11.395,02
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		29.877,38	4.114,59	0,00	33.991,97
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		11.529,27	0,00	0,00	11.529,27
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		382,11	0,00	0,00	382,11
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		46.672,47	5.068,50	0,00	51.740,97
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		27.298,07	3.228,10	0,00	30.526,17
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		19.374,40	1.840,40	0,00	21.214,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.489.282,59	191.454,24	0,00	1.680.736,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.489.282,59	191.454,24	0,00	1.680.736,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.271.168,05	162.386,69	0,00	1.433.554,74
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.016.961,39	137.531,50	0,00	1.154.492,89
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		90.075,66	12.368,86	0,00	102.444,52
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		142.324,07	12.378,67	0,00	154.702,74
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		12.469,24	0,00	0,00	12.469,24
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		9.337,69	107,66	0,00	9.445,35
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		218.114,54	29.067,55	0,00	247.182,09
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		218.114,54	29.067,55	0,00	247.182,09
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		57.682,37	8.597,79	0,00	66.280,16
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		35.938,79	5.112,96	0,00	41.051,75
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		35.938,79	5.112,96	0,00	41.051,75
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		35.938,79	5.112,96	0,00	41.051,75
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		21.743,58	3.484,83	0,00	25.228,41
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		21.743,58	3.484,83	0,00	25.228,41
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		21.743,58	3.484,83	0,00	25.228,41
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		17.332,06	2.310,96	0,00	19.643,02
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		17.332,06	2.310,96	0,00	19.643,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		17.332,06	2.310,96	0,00	19.643,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		449.311,26	71.930,79	0,00	521.242,05
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		67.968,98	19.521,08	0,00	87.490,06
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		67.968,98	19.521,08	0,00	87.490,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		67.968,98	19.521,08	0,00	87.490,06
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.327,98	273,24	0,00	1.601,22
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		2.897,00	479,66	0,00	3.376,66
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	752,00	0,00	752,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.799,70	0,00	0,00	4.799,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		14.400,42	0,00	0,00	14.400,42
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		7.544,26	0,00	0,00	7.544,26
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		4.038,53	1.159,33	0,00	5.197,86
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		22.382,02	2.680,00	0,00	25.062,02
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		4.520,71	0,00	0,00	4.520,71
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		209,00	0,00	0,00	209,00
3.3.1.1.1.48.00.00.00.00.00.00	Bens móveis não ativáveis	A		165,70	14.100,00	0,00	14.265,70
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	do povo Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum	A		0,00	76,85	0,00	76,85
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		362.665,12	49.944,19	0,00	412.609,31
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		65.579,23	11.502,78	0,00	77.082,01
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		65.579,23	11.502,78	0,00	77.082,01



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: Setembro a Setembro

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		22.824,77	5.395,00	0,00	28.219,77
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		42.754,46	6.107,78	0,00	48.862,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		296.890,89	38.441,41	0,00	335.332,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		295.419,93	38.231,42	0,00	333.651,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.114,22	689,28	0,00	5.803,50
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		56.190,54	6.669,05	0,00	62.859,59
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		28.555,68	5.968,10	0,00	34.523,78
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		39.949,35	5.442,16	0,00	45.391,51
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		12.079,78	2.194,28	0,00	14.274,06
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		16.981,79	2.425,97	0,00	19.407,76
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	134,70	0,00	21.548,70
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		97.364,46	11.618,48	0,00	108.982,94
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		9.674,29	3.089,40	0,00	12.763,69
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.799,40	0,00	0,00	4.799,40
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.470,96	209,99	0,00	1.680,95
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.470,96	209,99	0,00	1.680,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		18.677,16	2.465,52	0,00	21.142,68
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		18.677,16	2.465,52	0,00	21.142,68
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		18.677,16	2.465,52	0,00	21.142,68
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		18.677,16	2.465,52	0,00	21.142,68
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		18.677,16	2.465,52	0,00	21.142,68
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		25.122,69	4.000,97	0,00	29.123,66
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		25.122,69	4.000,97	0,00	29.123,66
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		25.122,69	4.000,97	0,00	29.123,66
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		25.122,69	4.000,97	0,00	29.123,66
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		25.122,69	4.000,97	0,00	29.123,66
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		25.122,69	4.000,97	0,00	29.123,66
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		262,24	32,78	0,00	295,02
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		262,24	32,78	0,00	295,02
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		262,24	32,78	0,00	295,02
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		262,24	32,78	0,00	295,02
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		262,24	32,78	0,00	295,02

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.638.712,00	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	2.638.712,00	Total	0,00