



CÂMARA MUNICIPAL 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: 2022 Período: Abril a Abril

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		1.084.908,10	335.772,97	0,00	1.420.681,07
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		670.788,87	252.807,23	0,00	923.596,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		634.342,74	238.732,33	0,00	873.075,07
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		85.337,45	28.420,44	0,00	113.757,89
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		85.337,45	28.420,44	0,00	113.757,89
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		61.498,01	23.092,38	0,00	84.590,39
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		47.084,05	17.472,26	0,00	64.556,31
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		2.173,61	877,45	0,00	3.051,06
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		1.520,00	600,00	0,00	2.120,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		2.733,33	1.000,00	0,00	3.733,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		7.987,02	3.142,67	0,00	11.129,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		23.839,44	5.328,06	0,00	29.167,50
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		8.608,26	0,00	0,00	8.608,26
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		15.231,18	5.328,06	0,00	20.559,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		549.005,29	210.311,89	0,00	759.317,18
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		549.005,29	210.311,89	0,00	759.317,18
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		464.250,20	177.975,00	0,00	642.225,20
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		401.888,37	153.543,80	0,00	555.432,17
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		34.138,52	12.685,24	0,00	46.823,76
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		24.058,52	9.881,53	0,00	33.940,05
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		2.739,80	0,00	0,00	2.739,80
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		1.424,99	1.864,43	0,00	3.289,42
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		84.755,09	32.336,89	0,00	117.091,98
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		84.755,09	32.336,89	0,00	117.091,98
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		30.428,33	11.624,90	0,00	42.053,23
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		22.344,55	8.339,45	0,00	30.684,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		22.344,55	8.339,45	0,00	30.684,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		22.344,55	8.339,45	0,00	30.684,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		8.083,78	3.285,45	0,00	11.369,23
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		8.083,78	3.285,45	0,00	11.369,23
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		8.083,78	3.285,45	0,00	11.369,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		6.017,80	2.450,00	0,00	8.467,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		6.017,80	2.450,00	0,00	8.467,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		6.017,80	2.450,00	0,00	8.467,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		201.191,00	82.929,44	0,00	284.120,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		49.146,40	5.076,43	0,00	54.222,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		49.146,40	5.076,43	0,00	54.222,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		49.146,40	5.076,43	0,00	54.222,83
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		634,59	596,93	0,00	1.231,52
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		2.688,61	549,50	0,00	3.238,11
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		601,00	0,00	0,00	601,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		5.661,40	0,00	0,00	5.661,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.877,15	2.810,00	0,00	4.687,15
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		890,61	0,00	0,00	890,61
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		842,00	0,00	0,00	842,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		32.983,14	0,00	0,00	32.983,14
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		460,00	0,00	0,00	460,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		346,40	0,00	0,00	346,40
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		286,50	1.020,00	0,00	1.306,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		141.057,37	73.439,90	0,00	214.497,27
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		45.418,99	40.766,06	0,00	86.185,05
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		45.418,99	40.766,06	0,00	86.185,05
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		10.790,00	5.395,00	0,00	16.185,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		13.467,22	6.733,61	0,00	20.200,83
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		21.161,77	28.637,45	0,00	49.799,22
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		95.638,38	32.348,84	0,00	127.987,22



CÂMARA MUNICIPAL 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: 2022 Período: Abril a Abril

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		95.046,46	31.993,79	0,00	127.040,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.415,98	633,32	0,00	3.049,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		28.438,00	5.797,20	0,00	34.235,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		8.214,41	1.960,47	0,00	10.174,88
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		10.884,32	5.442,16	0,00	16.326,48
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		6.614,08	2.298,41	0,00	8.912,49
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		7.665,00	2.350,00	0,00	10.015,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		199,40	0,00	0,00	199,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		18.836,00	0,00	0,00	18.836,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.903,08	4.127,91	0,00	14.030,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.876,19	9.384,32	0,00	11.260,51
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		591,92	355,05	0,00	946,97
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		581,47	355,05	0,00	936,52
3.3.2.3.2.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		10.987,23	4.413,11	0,00	15.400,34
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		10.987,23	4.413,11	0,00	15.400,34
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		10.987,23	4.413,11	0,00	15.400,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		10.987,23	4.413,11	0,00	15.400,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		10.987,23	4.413,11	0,00	15.400,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de mora	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de serviços terceiros - pessoa jurídica	A		19,33	0,00	0,00	19,33
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00	Ordem de transferências concedidas	A		212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		108,90	36,30	0,00	145,20
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		108,90	36,30	0,00	145,20
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		108,90	36,30	0,00	145,20
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		108,90	36,30	0,00	145,20
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		108,90	36,30	0,00	145,20

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.420.681,07	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	1.420.681,07	Total	0,00