



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: Agosto a Agosto

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		2.492.128,34	405.460,40	2.350,00	2.895.238,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.799.411,84	227.685,84	0,00	2.027.097,68
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.671.275,30	185.337,49	0,00	1.856.612,79
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		221.505,05	26.331,78	0,00	247.836,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		221.505,05	26.331,78	0,00	247.836,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		183.028,66	22.471,74	0,00	205.500,40
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		122.905,37	16.920,41	0,00	139.825,78
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		10.670,01	877,45	0,00	11.547,46
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		4.219,99	600,00	0,00	4.819,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		7.233,33	1.000,00	0,00	8.233,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		21.039,27	3.073,88	0,00	24.113,15
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		3.797,16	0,00	0,00	3.797,16
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		10.641,18	0,00	0,00	10.641,18
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		2.522,35	0,00	0,00	2.522,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		38.476,39	3.860,04	0,00	42.336,43
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		29.868,13	3.860,04	0,00	33.728,17
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		1.449.770,25	159.005,71	0,00	1.608.775,96
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		1.449.770,25	159.005,71	0,00	1.608.775,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		1.266.388,18	159.005,31	0,00	1.425.393,49
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.026.096,37	154.881,26	0,00	1.180.977,63
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		86.129,85	0,00	0,00	86.129,85
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		144.484,80	151,99	0,00	144.636,79
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		2.739,80	2.026,53	0,00	4.766,33
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		6.937,36	1.945,53	0,00	8.882,89
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		183.382,07	0,40	0,00	183.382,47
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		183.382,07	0,40	0,00	183.382,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		112.296,45	40.633,35	0,00	152.929,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		56.670,64	7.380,56	0,00	64.051,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		56.670,64	7.380,56	0,00	64.051,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		56.670,64	7.380,56	0,00	64.051,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		55.625,81	33.252,79	0,00	88.878,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		55.625,81	33.252,79	0,00	88.878,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		55.625,81	33.252,79	0,00	88.878,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		15.840,09	1.715,00	0,00	17.555,09
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		15.840,09	1.715,00	0,00	17.555,09
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		15.840,09	1.715,00	0,00	17.555,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		471.208,53	96.518,56	2.350,00	565.377,09
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		72.406,99	0,00	0,00	72.406,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		72.406,99	0,00	0,00	72.406,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		72.406,99	0,00	0,00	72.406,99
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.551,00	0,00	0,00	2.551,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		4.363,43	0,00	0,00	4.363,43
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		6.636,60	0,00	0,00	6.636,60
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		10.611,41	0,00	0,00	10.611,41
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		6.548,40	0,00	0,00	6.548,40
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.652,85	0,00	0,00	1.652,85
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
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		90,00	0,00	0,00	90,00
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		1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		370.153,16	92.318,27	2.350,00	460.121,43
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		645,00	0,00	0,00	645,00



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: Agosto a Agosto

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		163.435,94	35.464,50	0,00	198.900,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		163.435,94	35.464,50	0,00	198.900,44
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		32.370,00	5.395,00	0,00	37.765,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		40.401,66	6.733,61	0,00	47.135,27
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		0,00	6.762,56	0,00	6.762,56
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		90.664,28	16.573,33	0,00	107.237,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		206.072,22	56.853,77	2.350,00	260.575,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		204.011,21	56.564,17	2.350,00	258.225,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.580,58	642,46	0,00	6.223,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		56.012,16	14.475,58	0,00	70.487,74
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		14.904,29	948,47	0,00	15.852,76
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		32.652,96	0,00	0,00	32.652,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		15.259,67	1.710,63	0,00	16.970,30
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		16.315,00	4.700,00	0,00	21.015,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.350,00	29.106,00	2.350,00	29.106,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		427,73	0,00	0,00	427,73
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
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.438,23	0,00	0,00	1.438,23
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		26.414,72	4.127,91	0,00	30.542,63
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		13.819,87	853,12	0,00	14.672,99
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		2.061,01	289,60	0,00	2.350,61
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.050,56	289,60	0,00	2.340,16
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		28.648,38	4.200,29	0,00	32.848,67
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		28.648,38	4.200,29	0,00	32.848,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		28.648,38	4.200,29	0,00	32.848,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		28.648,38	4.200,29	0,00	32.848,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		28.648,38	4.200,29	0,00	32.848,67
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		221.234,54	81.219,70	0,00	302.454,24
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		221.234,54	81.219,70	0,00	302.454,24
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.5.1.1.2.00.00.01.00.07.00.00	TRANSF. FINANC. A CMSBS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL	A	P	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		221.234,54	219,70	0,00	221.454,24
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		221.234,54	219,70	0,00	221.454,24
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras concedidas - independentes de execucao 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
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	S		8.434,54	219,70	0,00	8.654,24
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		7.907,33	219,70	0,00	8.127,03
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Doações concedidas de bens móveis	A		527,21	0,00	0,00	527,21
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		254,10	36,30	0,00	290,40
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		254,10	36,30	0,00	290,40
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		254,10	36,30	0,00	290,40
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		254,10	36,30	0,00	290,40
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		254,10	36,30	0,00	290,40

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.895.238,74	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	2.895.238,74	Total	0,00