



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: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Plano: 300000000000000000 - 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		214.768,13	342.488,24	0,00	557.256,37
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		185.392,15	243.408,20	0,00	428.800,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		176.534,27	230.356,75	0,00	406.891,02
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		24.192,44	32.724,57	0,00	56.917,01
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		24.192,44	32.724,57	0,00	56.917,01
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		15.322,51	23.191,73	0,00	38.514,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		12.148,79	17.571,61	0,00	29.720,40
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Abono de permanência	A		418,71	877,45	0,00	1.296,16
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		320,00	600,00	0,00	920,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		733,33	1.000,00	0,00	1.733,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		1.701,68	3.142,67	0,00	4.844,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		8.869,93	9.532,84	0,00	18.402,77
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		4.304,13	4.304,13	0,00	8.608,26
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		4.565,80	5.228,71	0,00	9.794,51
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		152.341,83	197.632,18	0,00	349.974,01
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		152.341,83	197.632,18	0,00	349.974,01
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		129.184,95	166.997,30	0,00	296.182,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		109.453,81	145.272,47	0,00	254.726,28
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		11.605,22	10.253,38	0,00	21.858,60
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		7.308,83	8.123,75	0,00	15.432,58
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.739,80	0,00	2.739,80
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		817,09	607,90	0,00	1.424,99
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		23.156,88	30.634,88	0,00	53.791,76
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		23.156,88	30.634,88	0,00	53.791,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		7.740,08	10.601,45	0,00	18.341,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		4.998,42	8.248,31	0,00	13.246,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		4.998,42	8.248,31	0,00	13.246,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		4.998,42	8.248,31	0,00	13.246,73
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.741,66	2.353,14	0,00	5.094,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.741,66	2.353,14	0,00	5.094,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		2.741,66	2.353,14	0,00	5.094,80
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		1.117,80	2.450,00	0,00	3.567,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		1.117,80	2.450,00	0,00	3.567,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		1.117,80	2.450,00	0,00	3.567,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		29.339,68	99.043,74	0,00	128.383,42
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		4.905,04	36.401,97	0,00	41.307,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		4.905,04	36.401,97	0,00	41.307,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		4.905,04	36.401,97	0,00	41.307,01
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		331,03	0,00	0,00	331,03
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		325,40	1.735,33	0,00	2.060,73
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	601,00	0,00	601,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	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	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	842,00	0,00	842,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	32.763,64	0,00	32.763,64
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	460,00	0,00	460,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		21.641,02	58.842,41	0,00	80.483,43
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	31.000,38	0,00	31.000,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	31.000,38	0,00	31.000,38
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		0,00	6.733,61	0,00	6.733,61
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		0,00	18.871,77	0,00	18.871,77
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		21.641,02	27.842,03	0,00	49.483,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		21.463,86	27.664,86	0,00	49.128,72
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		975,21	558,23	0,00	1.533,44
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		8.421,53	9.586,35	0,00	18.007,88
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.890,47	2.035,47	0,00	3.925,94
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.751,34	2.184,05	0,00	3.935,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		101,40	0,00	0,00	101,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		8.196,00	5.640,00	0,00	13.836,00



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: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		127,91	5.140,81	0,00	5.268,72
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	169,95	0,00	169,95
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		177,16	177,17	0,00	354,33
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		177,16	177,17	0,00	354,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.793,62	3.799,36	0,00	6.592,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.793,62	3.799,36	0,00	6.592,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.793,62	3.799,36	0,00	6.592,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.793,62	3.799,36	0,00	6.592,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.793,62	3.799,36	0,00	6.592,98
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		36,30	36,30	0,00	72,60
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		36,30	36,30	0,00	72,60
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		36,30	36,30	0,00	72,60
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		36,30	36,30	0,00	72,60
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		36,30	36,30	0,00	72,60

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	557.256,37	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	557.256,37	Total	0,00