

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		1.744.737,42	411.418,93	6.686,80	2.149.469,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		1.181.832,88	345.668,54	0,00	1.527.501,42
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		1.116.921,54	331.178,18	0,00	1.448.099,72
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		142.281,53	40.514,82	0,00	182.796,35
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		142.281,53	40.514,82	0,00	182.796,35
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		107.557,45	38.725,59	0,00	146.283,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		81.800,05	21.561,09	0,00	103.361,14
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		3.928,51	877,45	0,00	4.805,96
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		2.720,00	900,00	0,00	3.620,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		4.733,33	1.500,00	0,00	6.233,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		14.375,56	3.245,87	0,00	17.621,43
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	10.641,18	0,00	10.641,18
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		34.724,08	1.789,23	0,00	36.513,31
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		26.115,82	1.789,23	0,00	27.905,05
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		974.640,01	290.663,36	0,00	1.265.303,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		974.640,01	290.663,36	0,00	1.265.303,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		824.333,16	257.588,54	0,00	1.081.921,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		713.596,39	155.794,85	0,00	869.391,24
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferías vencidas e proporcionais	A		59.925,79	13.102,03	0,00	73.027,82
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		44.781,76	86.989,25	0,00	131.771,01
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferías - 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		3.289,42	1.702,41	0,00	4.991,83
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		150.306,85	33.074,82	0,00	183.381,67
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		150.306,85	33.074,82	0,00	183.381,67
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		53.993,54	12.040,36	0,00	66.033,90
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		39.106,15	8.467,73	0,00	47.573,88
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		39.106,15	8.467,73	0,00	47.573,88
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		39.106,15	8.467,73	0,00	47.573,88
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		14.887,39	3.572,63	0,00	18.460,02
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		14.887,39	3.572,63	0,00	18.460,02
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		14.887,39	3.572,63	0,00	18.460,02
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		10.917,80	2.450,00	0,00	13.367,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		10.917,80	2.450,00	0,00	13.367,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		10.917,80	2.450,00	0,00	13.367,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		349.508,79	57.674,47	6.686,80	400.496,46
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		68.424,18	2.005,22	0,00	70.429,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		68.424,18	2.005,22	0,00	70.429,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		68.424,18	2.005,22	0,00	70.429,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.807,70	0,00	0,00	1.807,70
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		3.238,11	1.125,32	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		5.846,60	790,00	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		5.224,21	89,90	0,00	5.314,11
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
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		260.952,73	51.298,24	6.686,80	305.564,17
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	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 país	A		645,00	0,00	0,00	645,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		112.325,57	12.128,61	0,00	124.454,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		112.325,57	12.128,61	0,00	124.454,18



# 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: Junho a Junho

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		21.580,00	5.395,00	0,00	26.975,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		26.934,44	6.733,61	0,00	33.668,05
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		63.811,13	0,00	0,00	63.811,13
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		147.982,16	39.169,63	6.686,80	180.464,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		146.770,57	38.659,78	6.686,80	178.743,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.607,53	1.332,48	0,00	4.940,01
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		36.892,00	17.038,94	6.686,80	47.244,14
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		12.065,35	1.845,47	0,00	13.910,82
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		21.768,64	5.442,16	0,00	27.210,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		10.733,42	2.548,97	0,00	13.282,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		12.365,00	3.950,00	0,00	16.315,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		230,10	82,50	0,00	312,60
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		0,00	1.438,23	0,00	1.438,23
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		18.158,90	4.127,91	0,00	22.286,81
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		12.113,63	853,12	0,00	12.966,75
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>	S		1.211,59	509,85	0,00	1.721,44
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.201,14	509,85	0,00	1.710,99
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	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		20.131,88	4.371,01	0,00	24.502,89
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		20.131,88	4.371,01	0,00	24.502,89
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		20.131,88	4.371,01	0,00	24.502,89
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		20.131,88	4.371,01	0,00	24.502,89
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		20.131,88	4.371,01	0,00	24.502,89
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços</b>	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação</b>	S		19,33	0,00	0,00	19,33
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Juros de mora</b>	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	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		213.194,92	8.039,62	0,00	221.234,54
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		213.194,92	8.039,62	0,00	221.234,54
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		213.194,92	8.039,62	0,00	221.234,54
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		213.194,92	8.039,62	0,00	221.234,54
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	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	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		394,92	8.039,62	0,00	8.434,54
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		31,14	7.876,19	0,00	7.907,33
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Doações concedidas de bens móveis	A		363,78	163,43	0,00	527,21
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		181,50	36,30	0,00	217,80
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		181,50	36,30	0,00	217,80
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		181,50	36,30	0,00	217,80
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - intra OFSS</b>	S		181,50	36,30	0,00	217,80
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		181,50	36,30	0,00	217,80

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.149.469,55	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	2.149.469,55	Total	0,00