



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: Março a Março

Plano: 300000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		557.256,37	195.051,59	0,00	752.307,96
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		428.800,35	129.833,96	0,00	558.634,31
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		406.891,02	119.451,77	0,00	526.342,79
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		56.917,01	28.420,44	0,00	85.337,45
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		56.917,01	28.420,44	0,00	85.337,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		38.514,24	22.983,77	0,00	61.498,01
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		29.720,40	17.363,65	0,00	47.084,05
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Abono de permanência	A		1.296,16	877,45	0,00	2.173,61
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		920,00	600,00	0,00	1.520,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		1.733,33	1.000,00	0,00	2.733,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		4.844,35	3.142,67	0,00	7.987,02
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		18.402,77	5.436,67	0,00	23.839,44
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	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	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		9.794,51	5.436,67	0,00	15.231,18
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		349.974,01	91.031,33	0,00	441.005,34
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		349.974,01	91.031,33	0,00	441.005,34
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		296.182,25	75.183,50	0,00	371.365,75
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		254.726,28	75.183,50	0,00	329.909,78
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		15.432,58	0,00	0,00	15.432,58
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	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	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		1.424,99	0,00	0,00	1.424,99
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		53.791,76	15.847,83	0,00	69.639,59
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		53.791,76	15.847,83	0,00	69.639,59
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		18.341,53	7.932,19	0,00	26.273,72
3.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		13.246,73	7.932,19	0,00	21.178,92
3.1.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		13.246,73	7.932,19	0,00	21.178,92
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		13.246,73	7.932,19	0,00	21.178,92
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		5.094,80	0,00	0,00	5.094,80
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		5.094,80	0,00	0,00	5.094,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		5.094,80	0,00	0,00	5.094,80
3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		3.567,80	2.450,00	0,00	6.017,80
3.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		3.567,80	2.450,00	0,00	6.017,80
3.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		3.567,80	2.450,00	0,00	6.017,80
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		128.383,42	65.162,00	0,00	193.545,42
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		41.307,01	7.492,99	0,00	48.800,00
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Consumo de material	S		41.307,01	7.492,99	0,00	48.800,00
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		41.307,01	7.492,99	0,00	48.800,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		331,03	303,56	0,00	634,59
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		2.060,73	627,88	0,00	2.688,61
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	Material químico	A		601,00	0,00	0,00	601,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	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	Material de processamento de dados	A		0,00	5.661,40	0,00	5.661,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.483,00	394,15	0,00	1.877,15
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		842,00	0,00	0,00	842,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		32.763,64	219,50	0,00	32.983,14
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		460,00	0,00	0,00	460,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	286,50	0,00	286,50
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		80.483,43	57.669,01	0,00	138.152,44
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		31.000,38	12.128,61	0,00	43.128,99
3.3.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		31.000,38	12.128,61	0,00	43.128,99
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		5.395,00	5.395,00	0,00	10.790,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		6.733,61	6.733,61	0,00	13.467,22
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		18.871,77	0,00	0,00	18.871,77
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		49.483,05	45.540,40	0,00	95.023,45
3.3.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		49.128,72	45.302,81	0,00	94.431,53
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.533,44	882,54	0,00	2.415,98
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		18.007,88	9.815,19	0,00	27.823,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		3.925,94	4.288,47	0,00	8.214,41
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	10.884,32	0,00	10.884,32
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.935,39	2.678,69	0,00	6.614,08



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: Março a Março

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		2.350,00	5.315,00	0,00	7.665,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		101,40	98,00	0,00	199,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		13.836,00	5.000,00	0,00	18.836,00
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		5.268,72	4.634,36	0,00	9.903,08
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		169,95	1.706,24	0,00	1.876,19
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		354,33	237,59	0,00	591,92
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		354,33	227,14	0,00	581,47
3.3.2.3.2.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	10,45	0,00	10,45
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.592,98	0,00	0,00	6.592,98
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.592,98	0,00	0,00	6.592,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.592,98	0,00	0,00	6.592,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.592,98	0,00	0,00	6.592,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.592,98	0,00	0,00	6.592,98
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	19,33	0,00	19,33
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	19,33	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		0,00	19,33	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		0,00	19,33	0,00	19,33
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de mora	S		0,00	19,33	0,00	19,33
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	19,33	0,00	19,33
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		72,60	36,30	0,00	108,90
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		72,60	36,30	0,00	108,90
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		72,60	36,30	0,00	108,90
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		72,60	36,30	0,00	108,90
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		72,60	36,30	0,00	108,90

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	752.307,96	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	752.307,96	Total	0,00