



# 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: Setembro a Setembro

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		2.895.238,74	724.858,16	6.036,47	3.614.060,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		2.027.097,68	256.689,43	0,00	2.283.787,11
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		1.856.612,79	209.683,12	0,00	2.066.295,91
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		247.836,83	28.765,71	0,00	276.602,54
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		247.836,83	28.765,71	0,00	276.602,54
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		205.500,40	26.041,33	0,00	231.541,73
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		139.825,78	17.967,53	0,00	157.793,31
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		11.547,46	877,45	0,00	12.424,91
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		4.819,99	600,00	0,00	5.419,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		8.233,33	1.000,00	0,00	9.233,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		24.113,15	3.245,86	0,00	27.359,01
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		3.797,16	2.350,49	0,00	6.147,65
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	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		42.336,43	2.724,38	0,00	45.060,81
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		33.728,17	2.724,38	0,00	36.452,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		1.608.775,96	180.917,41	0,00	1.789.693,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		1.608.775,96	180.917,41	0,00	1.789.693,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		1.425.393,49	180.917,41	0,00	1.606.310,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.180.977,63	154.457,09	0,00	1.335.434,72
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		86.129,85	12.696,72	0,00	98.826,57
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		144.636,79	13.272,51	0,00	157.909,30
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.766,33	0,00	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		8.882,89	491,09	0,00	9.373,98
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		183.382,47	0,00	0,00	183.382,47
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		183.382,47	0,00	0,00	183.382,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		152.929,80	44.957,28	0,00	197.887,08
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		64.051,20	8.577,17	0,00	72.628,37
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		64.051,20	8.577,17	0,00	72.628,37
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		64.051,20	8.577,17	0,00	72.628,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		88.878,60	36.380,11	0,00	125.258,71
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		88.878,60	36.380,11	0,00	125.258,71
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		88.878,60	36.380,11	0,00	125.258,71
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		17.555,09	2.049,03	0,00	19.604,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		17.555,09	2.049,03	0,00	19.604,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		17.555,09	2.049,03	0,00	19.604,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		565.377,09	68.132,43	6.036,47	627.473,05
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		72.406,99	0,00	0,00	72.406,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		72.406,99	0,00	0,00	72.406,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	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
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		460.121,43	63.918,62	6.036,47	518.003,58
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 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: Setembro a Setembro

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	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		198.900,44	36.865,34	6.036,47	229.729,31
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		198.900,44	36.865,34	6.036,47	229.729,31
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		37.765,00	0,00	0,00	37.765,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		47.135,27	6.733,61	0,00	53.868,88
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv. de apoio admin., técnico e operacional	A		6.762,56	18.175,30	6.036,47	18.901,39
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		107.237,61	11.956,43	0,00	119.194,04
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		260.575,99	27.053,28	0,00	287.629,27
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		258.225,38	26.763,68	0,00	284.989,06
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		6.223,04	617,73	0,00	6.840,77
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		70.487,74	10.709,32	0,00	81.197,06
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		15.852,76	1.255,87	0,00	17.108,63
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		16.970,30	2.059,93	0,00	19.030,23
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		21.015,00	2.350,00	0,00	23.365,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		29.106,00	0,00	0,00	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
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		30.542,63	5.817,91	0,00	36.360,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		14.672,99	1.432,92	0,00	16.105,91
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>	S		2.350,61	289,60	0,00	2.640,21
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.340,16	289,60	0,00	2.629,76
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		32.848,67	4.213,81	0,00	37.062,48
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		32.848,67	4.213,81	0,00	37.062,48
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		32.848,67	4.213,81	0,00	37.062,48
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		32.848,67	4.213,81	0,00	37.062,48
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		32.848,67	4.213,81	0,00	37.062,48
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		302.454,24	400.000,00	0,00	702.454,24
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		302.454,24	400.000,00	0,00	702.454,24
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		81.000,00	400.000,00	0,00	481.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		81.000,00	400.000,00	0,00	481.000,00
3.5.1.1.2.00.01.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S		81.000,00	400.000,00	0,00	481.000,00
3.5.1.1.2.00.01.00.07.00.00.00	TRANSF. FINANC. A CMSBS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL	A	P	81.000,00	400.000,00	0,00	481.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		221.454,24	0,00	0,00	221.454,24
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		221.454,24	0,00	0,00	221.454,24
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências financeiras concedidas - independentes de execucao 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 execucao orçamentária</b>	S		8.654,24	0,00	0,00	8.654,24
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		8.127,03	0,00	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	<b>Tributárias</b>	S		290,40	36,30	0,00	326,70
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		290,40	36,30	0,00	326,70
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		290,40	36,30	0,00	326,70
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - intra OFSS</b>	S		290,40	36,30	0,00	326,70
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		290,40	36,30	0,00	326,70

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	3.614.060,43	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
<b>Total</b>	<b>3.614.060,43</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>