



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		1.317.472,03	396.975,59	0,00	1.714.447,62
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.050.841,64	325.490,77	0,00	1.376.332,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		860.888,93	263.884,01	0,00	1.124.772,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		227.711,42	64.099,87	0,00	291.811,29
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		227.711,42	64.099,87	0,00	291.811,29
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		227.711,42	64.099,87	0,00	291.811,29
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		137.899,07	55.507,33	0,00	193.406,40
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		66.162,01	948,60	0,00	67.110,61
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		3.259,99	0,00	0,00	3.259,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		3.533,35	2.301,59	0,00	5.834,94
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		13.019,32	4.843,49	0,00	17.862,81
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		3.837,68	188,42	0,00	4.026,10
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	310,44	0,00	310,44
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		633.177,51	199.784,14	0,00	832.961,65
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		633.177,51	199.784,14	0,00	832.961,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		633.177,51	199.768,20	0,00	832.945,71
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		559.712,23	169.169,27	0,00	728.881,50
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		40.841,03	17.793,39	0,00	58.634,42
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		27.666,46	12.805,54	0,00	40.472,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.957,79	0,00	0,00	4.957,79
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	15,94	0,00	15,94
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		0,00	15,94	0,00	15,94
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		175.860,64	57.637,68	0,00	233.498,32
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		48.406,20	19.431,40	0,00	67.837,60
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		48.406,20	19.431,40	0,00	67.837,60
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		48.406,20	19.431,40	0,00	67.837,60
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		127.454,44	38.206,28	0,00	165.660,72
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		127.454,44	38.206,28	0,00	165.660,72
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		127.454,44	38.206,28	0,00	165.660,72
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		14.092,07	3.969,08	0,00	18.061,15
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		14.092,07	3.969,08	0,00	18.061,15
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		14.092,07	3.969,08	0,00	18.061,15
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		266.213,52	71.446,39	0,00	337.659,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		608,03	213,45	0,00	821,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		608,03	213,45	0,00	821,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		608,03	213,45	0,00	821,48
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		100,03	0,00	0,00	100,03
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		508,00	0,00	0,00	508,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	213,45	0,00	213,45
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		246.093,91	66.314,52	0,00	312.408,43
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		72.851,43	24.708,32	0,00	97.559,75
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		72.851,43	24.708,32	0,00	97.559,75
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.00	Serv de apoio admin, técnico e operacional	A		18.307,08	6.102,36	0,00	24.409,44
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		54.544,35	18.605,96	0,00	73.150,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		172.852,48	41.606,20	0,00	214.458,68
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		172.062,97	41.350,73	0,00	213.413,70
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.888,30	549,64	0,00	3.437,94
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		34.476,79	13.350,59	0,00	47.827,38
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		8.885,58	6.848,50	0,00	15.734,08
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		6.401,49	1.431,40	0,00	7.832,89
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		9.255,50	3.518,50	0,00	12.774,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		193,80	303,45	0,00	497,25
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		34.790,00	0,00	0,00	34.790,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		93,00	0,00	0,00	93,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		21.626,50	1.268,80	0,00	22.895,30
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		39.109,41	13.036,47	0,00	52.145,88
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.822,60	1.043,38	0,00	6.865,98



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: 2023 Período: Maio a Maio

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		789,51	255,47	0,00	1.044,98
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		789,51	255,47	0,00	1.044,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		19.511,58	4.918,42	0,00	24.430,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		19.511,58	4.918,42	0,00	24.430,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		19.511,58	4.918,42	0,00	24.430,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		19.511,58	4.918,42	0,00	24.430,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		19.511,58	4.918,42	0,00	24.430,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		120,46	0,00	0,00	120,46
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		120,46	0,00	0,00	120,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		120,46	0,00	0,00	120,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		120,46	0,00	0,00	120,46
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		120,46	0,00	0,00	120,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		296,41	38,43	0,00	334,84
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		296,41	38,43	0,00	334,84
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		296,41	38,43	0,00	334,84
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		153,72	38,43	0,00	192,15
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		153,72	38,43	0,00	192,15

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.714.447,62	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	1.714.447,62	Total	0,00