

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			695,61	88,80	784,41	784,41	784,41	784,41
5302	218830104	I R R F	19			93.709,45	14.970,38	108.679,83	108.679,83	108.679,83	108.679,83
5303	218830102	I N S S	19			62.338,74	9.297,42	71.636,16	71.636,16	71.636,16	71.636,16
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			8.889,92	1.520,33	10.410,25	10.410,25	10.410,25	10.410,25
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			51.976,91	8.359,76	60.336,67	60.336,67	60.336,67	60.336,67
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			13.405,94	2.328,00	15.733,94	15.733,94	15.733,94	15.733,94
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			10.385,17	3.410,14	13.795,31	13.795,31	13.795,31	13.795,31
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			354,90	52,50	407,40	407,40	407,40	407,40
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.732.000,00	216.500,00	1.732.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.757.256,64	256.527,33	2.013.783,97			
TOTAL DA RECEITA						1.757.256,64	256.527,33	2.013.783,97			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00			
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								0,00			
TOTAL DO BALANCETE								2.013.783,97			

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2022.

Vanessa Martinez de Almeida
 Contador
 CRC. 1SP-248575/0-9

Vanessa Martinez de Almeida
 Contador/Controle Interno
 CRC. 1SP-248575/0-9

Paulo César Cerveleira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

Exercício: 2022
 Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

4tecnologia

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL											
01.01	CÂMARA MUNICIPAL											
01.01.00	01.031.0001.2001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1	1	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	762.926,17	121.907,98	884.834,15	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	402.052,51	60.658,55	462.711,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.210,13	14.542,89	100.753,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.854,92	12.314,31	23.169,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.179,41	1.521,12	23.700,53	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						22.179,41	1.521,12	23.700,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.179,41	1.521,12	23.700,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						219.450,00	31.350,00	250.800,00	0,00
									194.980,93	29.818,17	224.799,10	29.818,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	41.703,72	7.122,94	48.826,66	7.122,94
		01	FGTS						153.277,21	22.695,23	175.972,44	22.695,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
									14.234,41	2.034,45	16.268,86	2.034,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.134,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.756,55	1.017,95	2.774,50	2.774,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.789,73	0,00	1.789,73	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						575,00	567,00	1.142,00	1.142,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						177,00	367,50	544,50	544,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						773,63	82,00	855,63	855,63
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						117,00	0,00	117,00	117,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
									1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									76.064,50	509,00	76.573,50	6.783,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00	50.381,48
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						650,00	459,00	1.109,00	1.180,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						510,00	0,00	510,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	50,00	130,00	130,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						44.400,00	0,00	44.400,00	5.000,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.900,00	0,00	1.900,00	34.400,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.000,00	0,00	23.000,00	57,54
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	1.144,01
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.730,00	0,00	1.730,00	407,02
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.114,50	0,00	1.114,50	8.591,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.114,50	0,00	1.114,50	14.408,64
									751,50	72,60	824,10	1.492,98
												1.500,00
												1.730,00
												0,00
												0,00
												290,40

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

4tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.40		16	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	43.104,00	0,00	43.104,00	23.660,00	5.444,00	29.104,00	14.000,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	6.697,50	0,00	6.697,50	6.697,50	0,00	6.697,50	0,00
06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL			1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.339,50	0,00	3.339,50	3.339,50	0,00	3.339,50	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	66.000,00	0,00	66.000,00	18.242,74	0,00	18.242,74	10.642,49	1.520,05	12.162,54	6.080,20
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						18.242,74	0,00	18.242,74	10.642,49	1.520,05	12.162,54	6.080,20
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	399,40	0,00	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00
14			DIÁRIAS NO PAÍS						399,40	0,00	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	80.533,73	11.643,43	92.177,16	80.533,73	11.643,43	92.177,16	0,00
01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						75.682,30	11.643,43	87.325,73	75.682,30	11.643,43	87.325,73	0,00
06			13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.851,43	0,00	4.851,43	4.851,43	0,00	4.851,43	0,00
3.1.90.03			PENSÕES	1	13	163.000,00	0,00	163.000,00	92.618,19	13.390,58	106.008,77	92.618,19	13.390,58	106.008,77	0,00
01			PESSOAL CIVIL						87.038,78	13.390,58	100.429,36	87.038,78	13.390,58	100.429,36	0,00
03			13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.579,41	0,00	5.579,41	5.579,41	0,00	5.579,41	0,00
Total por Unidade Executora						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.291.241,57	179.303,61	1.470.545,18	1.193.366,82	193.953,54	1.387.320,36	83.224,82
Total por Unidade Orçamentária						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.291.241,57	179.303,61	1.470.545,18	1.193.366,82	193.953,54	1.387.320,36	83.224,82
Total por Órgão			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.291.241,57	179.303,61	1.470.545,18	1.193.366,82	193.953,54	1.387.320,36	83.224,82
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.291.241,57	179.303,61	1.470.545,18	1.193.366,82	193.953,54	1.387.320,36	83.224,82
218810103			DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19	5301							695,61	88,80	784,41	
218810111			CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							13.405,94	2.328,00	15.733,94	
218810115			EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							43.617,15	8.359,76	51.976,91	
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							7.369,59	1.520,33	8.889,92	
218810401			I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403							302,40	52,50	354,90	
218830102			I N S S	19	5303							53.114,82	9.223,92	62.338,74	
218830104			I R R F	19	5302							78.217,63	15.491,82	93.709,45	

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 3/3

4|tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

196.723,14 37.065,13 233.788,27

TOTAL DA DESPESA PAGA

1.390.089,96 231.018,67 1.621.108,63

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Movimento

392.675,34

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

392.675,34

TOTAL DO BALANCETE

2.013.783,97

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2022.

Vanessa Martinez de Almeida
Contador
CRC. 1SP-248575/0-9

Vanessa Martinez de Almeida
Contador/Controle Interno
CRC. 1SP-248575/0-9

Paulo César Cervelheira de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
Tesooueiro
CPF 372.706.268-12