

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			131,83	131,83	263,66	263,66	263,66	263,66
5302	218830104	I R R F	19			11.053,96	11.274,65	22.277,71	22.277,71	22.277,71	22.277,71
5303	218830102	I N S S	19			8.268,90	8.736,91	17.005,81	17.005,81	17.005,81	17.005,81
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			936,20	936,20	1.872,40	1.872,40	1.872,40	1.872,40
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SINCIDI	19			7.050,65	7.050,85	14.101,70	14.101,70	14.101,70	14.101,70
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			1.979,37	1.961,51	3.900,88	3.900,88	3.900,88	3.900,88
5401	218810401	JUROS SUPRILÇÃO FINANCEIRA	19			0,00	456,19	456,19	456,19	456,19	456,19
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			40,30	40,30	80,60	80,60	80,60	80,60
5501	451120200	PLUODOTIVO	1			216.500,00	216.500,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						216.500,00	216.500,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
TOTAL DA RECEITA						245.878,51	247.096,44	492.974,95	492.974,95	492.974,95	492.974,95
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE						245.878,51	247.096,44	492.974,95	492.974,95	492.974,95	492.974,95

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2022.


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


Paulo Cesar Cervellinha de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718-54


Glaucete Martins Barboza
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/3

Órgão Un. Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EXERCICÍO			PARTE			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4.tecnologia														
01.01														
01.01.00														
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
CÂMARA MUNICIPAL														
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11	VERBAMENTOS E VARIAÇÕES FOMAS - PESSOAL		1	1	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	95.664,49	112.999,04	208.663,54	93.664,49	112.999,04	206.663,54	0,00
01	VERBAMENTOS E SAZUADOS							50.235,64	51.196,50	101.432,14	50.235,64	51.196,50	101.432,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.078,76	9.276,05	21.354,81	12.078,76	9.276,05	21.354,81	0,00
40	13ª SALARIO							0,00	5.508,26	5.508,26	0,00	5.508,26	5.508,26	0,00
44	FÉRIAS - APOSENTOADO							0,00	6.833,15	6.833,15	0,00	6.833,15	6.833,15	0,00
45	FÉRIAS - APOSENTOADO CONSTITUCIONAL							0,00	6.833,08	6.833,08	0,00	6.833,08	6.833,08	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS							31.350,00	31.350,00	62.700,00	31.350,00	31.350,00	62.700,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	24.654,67	27.123,35	51.778,02	0,00	24.654,67	24.654,67	27.123,35
01	FOMTS							4.986,15	5.985,26	10.971,41	0,00	4.986,15	4.986,15	5.985,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							19.668,52	21.138,09	40.807,61	0,00	19.668,52	19.668,52	21.138,09
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	5.212,50	867,50	6.080,00	431,72	867,50	1.299,22	4.780,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							5.000,00	0,00	5.000,00	210,22	0,00	210,22	4.790,78
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							149,50	27,50	177,00	149,50	27,50	177,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES O		1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES O							0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.1.90.35	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
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ		1	6	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	60.495,60	1.128,30	61.623,90	4.024,00	5.194,79	10.788,79	50.845,11
01	ASSATURAS DE PERIODICOS E ANALOGAS							0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							26.000,00	0,00	26.000,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	28.800,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	56,54	56,54	113,08	886,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.000,00	0,00	23.000,00	1.034,86	1.079,35	2.114,21	20.885,79
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							495,60	148,30	643,90	130,60	220,90	353,50	290,49
3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	9.660,00	0,00	9.660,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	3.220,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.660,00	0,00	9.660,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	3.220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011.0001.2002														
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES														
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	10	66.000,00	0,00	66.000,00	8.390,49	0,00	8.390,49	1.490,49	1.380,00	2.870,49	5.520,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL							8.390,49	0,00	8.390,49	1.490,49	1.380,00	2.870,49	5.520,00

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

BALANÇETE DA DESPESA ANUALITICO DO MES DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 2/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Total	Alteração	Anual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		

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	1.000,00	1.000,00	-800,60	189,40	1.000,00	-800,60	189,40	0,00
14 DIÁRIAS NO PAÍS								1.000,00		-800,60	189,40	1.000,00		-800,60	189,40	0,00

01.031.0016.0008																
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, PENSÃO RESCISÓRIA E RR				1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	9.702,86	9.702,86	14.594,29	24.297,15	9.702,86	14.594,29	24.297,15	0,00
01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								9.702,86		9.702,86	19.406,72	19.406,72	9.702,86	19.406,72	19.406,72	0,00
06 1ºº SALÁRIO - PESSOAL CIVIL								0,00		4.891,43	4.891,43	4.891,43	4.891,43	4.891,43	4.891,43	0,00
3.1.90.03 PENSÕES				1	13	163.000,00	0,00	163.000,00	16.738,23	11.158,82	27.897,05	16.738,23	11.158,82	27.897,05	16.738,23	0,00
01 PESSOAL CIVIL								11.158,82		11.158,82	22.317,64	11.158,82	11.158,82	22.317,64	11.158,82	0,00
03 1ºº SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST								5.579,41		5.579,41	5.579,41	5.579,41	5.579,41	5.579,41	5.579,41	0,00

Total por Unidade Executora 2.598.000,00 0,00 2.598.000,00 229.518,75 168.470,70 397.989,45 131.071,70 175.410,51 306.482,21 91.507,24

Total por Unidade Orçamentária 2.598.000,00 0,00 2.598.000,00 229.518,75 168.470,70 397.989,45 131.071,70 175.410,51 306.482,21 91.507,24

Total por Órgão 2.598.000,00 0,00 2.598.000,00 229.518,75 168.470,70 397.989,45 131.071,70 175.410,51 306.482,21 91.507,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIO																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
2.598.000,00 0,00 2.598.000,00 229.518,75 168.470,70 397.989,45 131.071,70 175.410,51 306.482,21 91.507,24																
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
2.880.000 4.5 P U M A																
2.880.0011 CONSERVAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM				19	5301				131,83	131,83	263,66					
2.880.0015 EMPÉSTIMO PESSOAL - SICREDI				19	5310				1.039,37	1.901,51	3.500,88					
2.880.0199 PENSÃO CIVIL - INATIVOS/PENSIONISTAS				19	5309				0,00	7.660,86	7.660,86					
2.880.0401 1º R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				19	5307				0,00	916,20	916,20					
2.880.0100 1º N S S				19	5403				0,00	48,30	48,30					
2.880.0104 1º R R F				19	5308				0,00	8.208,90	8.208,90					
2.880.0104 1º R R F				19	5302				0,00	11.003,06	11.003,06					

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 2.071,20 29.490,95 31.471,85

TOTAL DA DESPESA PAGA 133.142,90 204.811,16 337.954,06

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 155.020,89

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 482.974,95

TOTAL DO BALANÇETE



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

4Tecnologia

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

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2022.


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


 Paulo César Cervelheiro de Oliveira
 Presidente
 CPF-117.262.718-54


 Glaucia Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12