

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19			429,21	88,80	518,01	518,01	518,01	518,01
5302	218830104	IRRF	19			48.274,91	14.972,34	63.247,25	63.247,25	63.247,25	63.247,25
5303	218830102	INSS	19			34.486,41	9.543,95	44.030,36	44.030,36	44.030,36	44.030,36
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			4.328,93	1.520,33	5.849,26	5.849,26	5.849,26	5.849,26
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			27.085,38	8.172,01	35.257,39	35.257,39	35.257,39	35.257,39
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			7.596,44	1.897,95	9.494,39	9.494,39	9.494,39	9.494,39
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			3.283,13	2.005,48	5.288,61	5.288,61	5.288,61	5.288,61
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			197,40	52,50	249,90	249,90	249,90	249,90
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			866.000,00	1.082.500,00	1.082.500,00	1.082.500,00	1.082.500,00	1.082.500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						991.681,81	254.753,36	1.246.435,17			
TOTAL DA RECEITA						991.681,81	254.753,36	1.246.435,17			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE											

ADAMANTINA, 31 de Maio 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
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/3

4rtecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
CÂMARA MUNICIPAL														
01	01.01	01.01.00	01.031.0001.2001											
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	409.594,97	118.240,90	409.594,97	118.240,90	527.835,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					214.395,92	214.395,92	61.593,13	214.395,92	61.593,13	275.989,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					48.262,42	48.262,42	13.608,31	48.262,42	13.608,31	61.870,73	0,00
		43	13º SALÁRIO					7.870,40	7.870,40	0,00	7.870,40	0,00	7.870,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.833,15	6.833,15	5.844,76	6.833,15	5.844,76	12.677,91	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.833,08	6.833,08	5.844,70	6.833,08	5.844,70	12.677,78	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					125.400,00	125.400,00	31.350,00	125.400,00	31.350,00	156.750,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	105.116,09	30.086,87	135.202,96	28.391,90	105.116,09	30.086,87
		01	FGTS					22.188,93	22.188,93	6.483,69	28.672,62	6.016,11	22.188,93	6.483,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					82.927,16	82.927,16	23.603,18	106.530,34	22.375,79	82.927,16	23.603,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	7.747,26	6.157,15	13.904,41	3.468,04	6.589,43	7.314,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	374,13	310,89	685,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					454,95	1.117,10	1.572,05	454,95	1.117,10	1.572,05	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					304,68	1.485,05	1.789,73	304,68	1.485,05	1.789,73	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					20,00	555,00	20,00	575,00	555,00	575,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					773,63	0,00	773,63	773,63	0,00	773,63	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00
		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	1.440,00	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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
		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	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	74.873,90	905,60	75.779,50	6.586,75	30.892,87	44.886,63
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					450,00	450,00	60,00	510,00	60,00	510,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					30,00	30,00	50,00	80,00	50,00	80,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	5.000,00	19.400,00	25.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	1.044,15	234,40	1.665,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.120,00	1.120,00	360,00	1.480,00	360,00	1.480,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					643,90	643,90	435,60	1.079,50	72,60	571,30	508,20

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

4rtecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	41.160,00	0,00	41.160,00	13.160,00	3.500,00	16.660,00	24.500,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						41.160,00	0,00	41.160,00	13.160,00	3.500,00	16.660,00	24.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	1.199,50	4.899,00	6.098,50	139,50	5.959,00	6.098,50	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						139,50	3.200,00	3.339,50	139,50	3.200,00	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	8.794,74	9.401,60	18.196,34	5.878,14	1.667,10	7.545,24	10.651,10
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.794,74	9.401,60	18.196,34	5.878,14	1.667,10	7.545,24	10.651,10
		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	199,40	200,00	399,40	199,40	200,00	399,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						199,40	200,00	399,40	199,40	200,00	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	45.603,44	11.643,43	57.246,87	45.603,44	11.643,43	57.246,87	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						40.752,01	11.643,43	52.395,44	40.752,01	11.643,43	52.395,44	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	52.446,45	13.390,58	65.837,03	52.446,45	13.390,58	65.837,03	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						46.867,04	13.390,58	60.257,62	46.867,04	13.390,58	60.257,62	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	748.175,75	194.925,13	943.100,88	632.613,60	193.047,70	825.661,30	117.439,58
			Total por Unidade Orçamentária			2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	748.175,75	194.925,13	943.100,88	632.613,60	193.047,70	825.661,30	117.439,58
			Total por Órgão			2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	748.175,75	194.925,13	943.100,88	632.613,60	193.047,70	825.661,30	117.439,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	748.175,75	194.925,13	943.100,88	632.613,60	193.047,70	825.661,30	117.439,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	748.175,75	194.925,13	943.100,88	632.613,60	193.047,70	825.661,30	117.439,58
			DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810103	A S P U M A	19	5301							429,21	88,80	518,01	0,00
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							7.596,44	1.897,95	9.494,39	0,00
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							20.593,54	6.491,84	27.085,38	0,00
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							2.808,60	1.520,33	4.328,93	0,00
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403							144,90	52,50	197,40	0,00
		218830102	I N S S	19	5303							25.382,59	9.103,82	34.486,41	0,00
		218830104	I R R F	19	5302							33.309,85	14.965,06	48.274,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2022
 Página: 3/3

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

4tecnologia

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

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

90.265,13 34.120,30 124.385,43

TOTAL DA DESPESA PAGA

722.878,73 227.168,00 950.046,73

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
 Conta Movimento

296.388,44

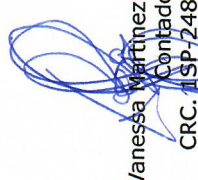
SALDO FINANCEIRO DO MÊS

296.388,44


TOTAL DO BALANCETE

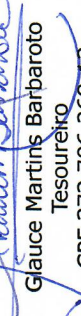
1.246.435,17

ADAMANTINA, 31 de Maio 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
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12