

CARARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPENSATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				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		280,66	280,66	340,41	340,41	340,41	340,41	
5302	218830104	I R R F	19		22.277,71	11.032,14	33.309,05	33.309,85	33.309,85		
5303	218830102	I N S S	19		17.006,81	8.376,78	25.382,59	25.382,59	25.382,59		
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - BANCOS/PENSIONISTAS	19		1.872,40	916,20	2.808,60	2.808,60	2.808,60		
5309	218810115	EMPREGADO PESSOAL - SECROD	19		14.101,70	6.493,84	20.593,54	20.593,54	20.593,54		
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNINTE	19		3.900,88	1.832,61	5.733,49	5.733,49	5.733,49		
5401	218810401	JUROS SANCIONAÇÃO FINANCEIRA	19		456,19	1.288,02	1.754,21	1.754,21	1.754,21		
5403	218810401	I R R F - PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS	19		96,60	48,30	144,90	144,90	144,90		
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		649.500,00	216.500,00	649.500,00	649.500,00	649.500,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						492.574,95	246.592,64	739.567,59	739.567,59	739.567,59	739.567,59
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANÇETE											

Chanceler/Assessorias

TOTAL FINANCEIRO
 TOTAL DO BALANÇETE


 Vanessa Martinez de Almeida
 Contador
 CRC. 158-248575/0-9

 Vanessa Martinez de Almeida
 Contador/Controle Interno
 CRC. 15P-248575/0-9

ADAMANTINA, 31 de Março de 2022.


 Paulo César Cerveleira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.778-54


 Glaice Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CA
ARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Subs/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Tercial	Abrangia	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
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 - PESSOA	1	1	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	206.665,44	96.380,09	303.045,53	206.665,44	96.380,09	303.045,53	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.494,14	90.428,10	193.922,24	103.494,14	90.428,10	193.922,24	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.334,81	12.239,85	33.574,66	21.334,81	12.239,85	33.574,66	0,00
			43 1º Salário						5.598,26	2.362,14	7.960,40	5.598,26	2.362,14	7.960,40	0,00
			44 FÉRIAS - ANO RECORRIDO						6.833,15	0,00	6.833,15	6.833,15	0,00	6.833,15	0,00
			45 FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL						6.833,08	0,00	6.833,08	6.833,08	0,00	6.833,08	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIOS						62.700,00	31.350,00	94.050,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	51.778,02	24.946,17	76.724,19	24.654,67	27.113,36	51.778,02	24.946,16
			01 FGTS						10.970,41	5.202,41	16.172,82	4.985,15	5.085,17	10.970,42	5.202,40
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.807,61	19.743,76	60.551,37	19.669,52	21.128,09	40.807,61	19.743,76
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	5.080,00	1.643,76	7.523,76	1.299,22	1.590,67	2.887,89	4.635,87
			01 COMPUTADORES E PERIFERÍCIAS AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	210,12	154,91	374,13	4.635,87
			07 CADERNOS DE ALIMENTAÇÃO						63,00	305,45	368,45	63,00	305,45	368,45	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	304,68	304,68	0,00	304,68	304,68	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 IMOVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						440,00	60,00	500,00	440,00	60,00	500,00	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	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	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	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	61.623,96	1.390,00	63.013,96	63.760,79	6.158,23	16.919,02	46.104,88
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E						0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						35.000,00	0,00	35.000,00	7.200,00	3.560,00	10.800,00	25.200,00
			47 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	113,08	56,54	149,62	893,38
			88 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	2.114,21	1.029,09	3.143,30	19.846,70
			89 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						580,00	200,00	780,00	580,00	200,00	780,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						640,90	0,00	640,90	353,58	72,40	426,10	217,80
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	90.000,00	0,00	90.000,00	9.660,00	31.500,00	41.160,00	6.440,00	3.220,00	9.660,00	31.500,00
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						9.660,00	31.500,00	41.160,00	6.440,00	3.220,00	9.660,00	31.500,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00

CAJARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 2/3

Órgão Un./ Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0061.2002			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	186,75	8.577,24	2.870,49	1.996,75	4.407,24	4.140,00	
		96	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.390,49	186,75	8.577,24	2.870,49	1.996,75	4.407,24	4.140,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	
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	0,00	199,40	199,40	0,00	199,40	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PMS						199,40	0,00	199,40	199,40	0,00	199,40	0,00	
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA													
		3.1.90.01	AVOSBENTADORIAS, RESERVA REAJUSTADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	24.257,15	9.702,86	33.960,01	24.257,15	9.702,86	33.960,01	0,00	
		01	PROMISSÕES - PESSOAL CIVIL						19.405,72	9.702,86	29.108,58	19.405,72	9.702,86	29.108,58	0,00	
		06	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.851,43	0,00	4.851,43	4.851,43	0,00	4.851,43	0,00	
		11.90.03	PROVIDES	1	13	163.000,00	0,00	163.000,00	27.807,05	11.158,82	38.965,87	27.807,05	11.158,82	38.965,87	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						22.317,64	11.158,82	33.476,46	22.317,64	11.158,82	33.476,46	0,00	
		03	1º 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	397.989,45	176.847,95	574.837,40	306.482,21	157.048,28	463.530,49	111.306,91	
Total por Unidade Orçamentária						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	397.989,45	176.847,95	574.837,40	306.482,21	157.048,28	463.530,49	111.306,91	
Total por Órgão						2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	397.989,45	176.847,95	574.837,40	306.482,21	157.048,28	463.530,49	111.306,91	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

218010103	A S P U M A	19	5301			263,96	76,75	340,71
218010111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310			2.900,88	1.832,61	5.733,49
218010115	EMPENHO PESSOAL - SINDICE	19	5109			7.050,85	7.050,85	14.101,70
218010199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307			936,20	936,20	1.872,40
218010211	1º R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5405			48,30	48,30	96,60
218030102	1º S S	19	5303			8.266,90	8.776,91	17.006,81
218030104	1º R.F.	19	5302			11.003,06	11.274,65	22.277,71

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA DESPESA PARA

31.471,85 **29.996,27** **61.468,12**

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

317.954,06 **187.094,55** **524.958,61**

Conta Movimento

214.006,98

CARARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANUALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022
 Página: 3/3

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

214.608,98

TOTAL DO BALANÇETE

728.567,59

ADAMANTINA, 31 de Março de 2022.


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


 Paulo Cesar Cervanteira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.862.718-54


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12