

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19			873,21	88,80	962,01	962,01	962,01
5302	218830104	IRRF	19			123.631,59	15.162,78	138.794,37	138.794,37	138.794,37
5303	218830102	INSS	19			80.788,36	9.199,89	89.988,25	89.988,25	89.988,25
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			11.930,58	1.520,33	13.450,91	13.450,91	13.450,91
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			68.696,43	8.941,36	77.637,79	77.637,79	77.637,79
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			17.681,66	2.275,16	19.956,82	19.956,82	19.956,82
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			17.571,85	3.554,75	21.126,60	21.126,60	21.126,60
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			459,90	52,50	512,40	512,40	512,40
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.948.500,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.270.133,58	257.295,57	2.527.429,15	2.527.429,15	2.527.429,15
TOTAL DA RECEITA						2.270.133,58	257.295,57	2.527.429,15	2.527.429,15	2.527.429,15

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 Caixa/Bancos/Autarquias

TOTAL FINANCEIRO
TOTAL DO BALANCETE

0,00
 0,00
 2.527.429,15

ADAMANTINA, 31 de Outubro 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 Cerveira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54
 Glaucete Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
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	993.895,45	110.499,98	1.104.395,43	993.895,45	110.499,98	1.104.395,43	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			523.224,74		583.738,42	523.224,74	60.513,68	583.738,42	523.224,74	60.513,68	583.738,42	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			115.440,78		130.959,07	115.440,78	15.518,29	130.959,07	115.440,78	15.518,29	130.959,07	0,00
43			13º SALÁRIO			25.679,09		28.797,10	25.679,09	3.118,01	28.797,10	25.679,09	3.118,01	28.797,10	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			23.700,53		23.700,53	23.700,53	0,00	23.700,53	23.700,53	0,00	23.700,53	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			23.700,31		23.700,31	23.700,31	0,00	23.700,31	23.700,31	0,00	23.700,31	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			282.150,00		313.500,00	282.150,00	31.350,00	313.500,00	282.150,00	31.350,00	313.500,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
1			2			380.000,00	0,00	380.000,00	253.391,79	28.882,19	282.273,98	224.799,10	28.592,69	253.391,79	28.882,19
01			FGTS			55.043,56		61.375,55	55.043,56	6.331,99	61.375,55	48.826,66	6.216,90	55.043,56	6.331,99
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			198.346,23		220.898,43	198.346,23	22.550,20	220.898,43	175.972,44	22.375,79	198.346,23	22.550,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			16.496,86	0,00	40.000,00	16.496,86	3.087,50	19.584,36	9.362,43	3.347,56	12.709,99	6.874,37
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.774,50		2.774,50	2.774,50	288,50	3.063,00	2.774,50	288,50	3.063,00	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.789,73		1.789,73	1.789,73	0,00	1.789,73	1.789,73	0,00	1.789,73	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			1.142,00		1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			544,50		544,50	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			855,63		1.855,63	855,63	1.000,00	1.855,63	855,63	1.000,00	1.855,63	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00		1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.045,50		1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
						345,00		345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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		1.440,00	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
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			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															
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			76.823,50	-35.000,00	115.000,00	76.823,50	10.897,00	87.720,50	56.846,27	7.172,00	64.018,27	23.702,23
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			1.109,00		1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			510,00		510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			130,00		130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			0,00		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			44.400,00		10.000,00	44.400,00	10.000,00	54.400,00	39.400,00	5.000,00	44.400,00	10.000,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	467,34	60,32	527,66	1.372,34
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			23.000,00		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	9.673,23	1.142,08	10.815,31	12.184,69
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
						1.980,00		2.727,00	1.980,00	747,00	2.727,00	1.980,00	747,00	2.727,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

4rtecnologia

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	Anterior		No Mês
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				1.114,50	0,00	1.114,50	896,70	72,60	969,30	145,20
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	43.104,00	32.604,00	3.500,00	36.104,00	7.000,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			43.104,00		43.104,00		32.604,00	3.500,00	36.104,00	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	9.687,50	9.687,50	0,00	9.687,50	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.699,00		1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			599,00		599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.990,00		2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.339,50		3.339,50	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	18.460,24	13.900,09	2.699,17	16.559,26	3.040,10
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			18.460,24		18.460,24		13.900,09	2.699,17	16.559,26	3.040,10
		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	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS			399,40		399,40		399,40	0,00	399,40	0,00
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA										
		3.1.90.01	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	103.820,59	103.820,59	11.643,43	115.464,02	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			98.969,16		98.969,16	98.969,16	98.969,16	11.643,43	110.612,59	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			4.851,43		4.851,43	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	119.399,35	119.399,35	13.390,58	132.789,93	0,00
		01	PESSOAL CIVIL			113.819,94		113.819,94	113.819,94	113.819,94	13.390,58	127.210,52	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			5.579,41		5.579,41	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	1.636.918,68	1.566.154,18	180.805,41	1.746.959,59	69.498,89
		Total por Unidade Orçamentária				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.636.918,68	1.566.154,18	180.805,41	1.746.959,59	69.498,89
		Total por Órgão				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.636.918,68	1.566.154,18	180.805,41	1.746.959,59	69.498,89
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.636.918,68	1.566.154,18	180.805,41	1.746.959,59	69.498,89
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.636.918,68	1.566.154,18	180.805,41	1.746.959,59	69.498,89
		DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		218810103	A S P U M A	19	5301				873,21	873,21	88,80	962,01	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				17.681,66	17.681,66	2.275,16	19.956,82	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				60.336,67	60.336,67	8.359,76	68.696,43	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				10.410,25	10.410,25	1.520,33	11.930,58	
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				407,40	407,40	52,50	459,90	

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218830102	INSS	19	5303				71.636,16		9.152,20			80.788,36	
		218830104	IRRF	19	5302				108.679,83		14.951,76			123.631,59	
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501				0,00		0,00			0,00	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA DESPESA PAGA

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Conta Movimento

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

TOTAL DO BALANCETE

36.400,51


217.205,92

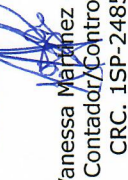
474.043,87

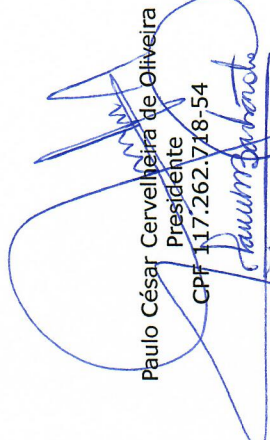
474.043,87

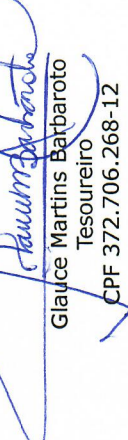
2.527.429,15

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2022.


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


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Paulo César Cervellera de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12