

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL**

Exercício: 2022  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				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			784,41	88,80	873,21	873,21	873,21	873,21
5302	218830104	I R R F	19			108.679,83	14.951,76	123.631,59	123.631,59	123.631,59	123.631,59
5303	218830102	I N S S	19			71.636,16	9.152,20	80.788,36	80.788,36	80.788,36	80.788,36
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			10.410,25	1.520,33	11.930,58	11.930,58	11.930,58	11.930,58
5309	218810115	EMPÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			60.336,67	8.359,76	68.696,43	68.696,43	68.696,43	68.696,43
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			15.733,94	1.947,72	17.681,66	17.681,66	17.681,66	17.681,66
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			13.795,31	3.776,54	17.571,85	17.571,85	17.571,85	17.571,85
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			407,40	52,50	459,90	459,90	459,90	459,90
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.948.500,00	216.500,00	1.948.500,00	1.948.500,00	1.948.500,00	1.948.500,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.013.783,97</b>	<b>256.349,61</b>	<b>2.270.133,58</b>	<b>2.270.133,58</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
Caixa/Bancos/Autarquias											
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.270.133,58</b>			

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2022.

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira  
Presidente  
CPF 1.17.262.718-54

Glaude Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTABIL**

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022  
Página: 1/3

Órgão Un- Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2001</b>															
<b>COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	884.834,15	109.061,30	993.895,45	884.834,15	109.061,30	993.895,45	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			462.711,06		60.513,68	573.224,74	462.711,06	60.513,68	523.224,74	462.711,06	60.513,68	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			100.753,02		14.687,76	115.440,78	100.753,02	14.687,76	115.440,78	100.753,02	14.687,76	0,00
43			13º SALÁRIO			23.169,23		2.509,86	25.679,09	23.169,23	2.509,86	25.679,09	23.169,23	2.509,86	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			23.700,53		0,00	23.700,53	23.700,53	0,00	23.700,53	23.700,53	0,00	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			23.700,31		0,00	23.700,31	23.700,31	0,00	23.700,31	23.700,31	0,00	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			250.800,00		31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	224.799,10	28.592,69	253.391,79	194.980,93	29.818,17	224.799,10	28.592,69
01			FGTs			48.826,66		6.216,90	55.043,56	41.703,72	7.122,94	48.826,66	41.703,72	7.122,94	6.216,90
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			175.972,44		22.375,79	198.348,23	153.277,21	22.695,23	175.972,44	153.277,21	22.695,23	22.375,79
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	16.268,86	228,00	16.496,86	9.134,43	228,00	9.362,43	7.134,43
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	865,57	0,00	865,57	7.134,43
16			MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO			2.774,50		0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00
17			MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.789,73		0,00	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		0,00	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		0,00	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			855,63		0,00	855,63	0,00	855,63	855,63	0,00	855,63	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.045,50		0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
						117,00		228,00	345,00	117,00	228,00	345,00	117,00	228,00	345,00
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	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	1	6	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76.573,50	250,00	76.823,50	50.381,48	6.464,79	56.846,27	19.977,23
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.180,00		0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.109,00		0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			510,00		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			130,00		0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			44.400,00		0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	34.400,00	5.000,00	39.400,00	5.000,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.900,00		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	407,02	60,32	467,34	1.432,66
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			23.000,00		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.591,36	1.081,87	9.673,23	13.326,77
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.730,00		250,00	1.980,00	1.730,00	1.980,00	1.730,00	250,00	1.980,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.114,50		0,00	1.114,50	0,00	1.114,50	824,10	72,60	896,70	217,80



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTABIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022  
Página: 2/3

Órgão Un. / Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. 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	43.104,00	0,00	43.104,00	29.104,00	3.500,00	32.604,00	10.500,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						43.104,00	0,00	43.104,00	29.104,00	3.500,00	32.604,00	10.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	6.697,50	2.990,00	9.687,50	6.697,50	2.990,00	9.687,50	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						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	0,00
		<b>01.031.0001.2002</b>	<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	66.000,00	0,00	66.000,00	18.242,74	217,50	18.460,24	12.162,54	1.737,55	13.900,09	4.560,15
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						18.242,74	217,50	18.460,24	12.162,54	1.737,55	13.900,09	4.560,15
		<b>01.031.0001.2003</b>	<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		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
		<b>01.031.0010.0008</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>												
		3.1.90.01	ARRENDADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	92.177,16	11.643,43	103.820,59	92.177,16	11.643,43	103.820,59	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						87.325,73	11.643,43	98.969,16	87.325,73	11.643,43	98.969,16	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	PENSGES	1	13	163.000,00	0,00	163.000,00	106.008,77	13.390,58	119.399,35	106.008,77	13.390,58	119.399,35	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						100.429,36	13.390,58	113.819,94	100.429,36	13.390,58	113.819,94	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
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>1.470.545,18</b>	<b>166.373,50</b>	<b>1.636.918,68</b>	<b>1.387.320,36</b>	<b>178.833,82</b>	<b>1.566.154,18</b>	<b>70.764,50</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>1.470.545,18</b>	<b>166.373,50</b>	<b>1.636.918,68</b>	<b>1.387.320,36</b>	<b>178.833,82</b>	<b>1.566.154,18</b>	<b>70.764,50</b>
		<b>Total por Órgão</b>				<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>1.470.545,18</b>	<b>166.373,50</b>	<b>1.636.918,68</b>	<b>1.387.320,36</b>	<b>178.833,82</b>	<b>1.566.154,18</b>	<b>70.764,50</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>1.470.545,18</b>	<b>166.373,50</b>	<b>1.636.918,68</b>	<b>1.387.320,36</b>	<b>178.833,82</b>	<b>1.566.154,18</b>	<b>70.764,50</b>
		<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
		218810103	ASPUMA	19	5301				784,41	88,80	873,21				
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				15.733,94	1.947,72	17.681,66				
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19	5309				51.976,91	8.359,76	60.336,67				
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				8.889,92	1.520,33	10.410,25				
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				354,90	52,50	407,40				
		218830102	INSS	19	5303				62.338,74	9.297,42	71.636,16				
		218830104	IRRF	19	5302				93.709,45	14.970,38	108.679,83				

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

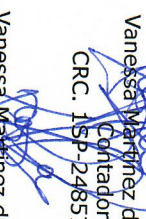
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022  
 Página: 3/3

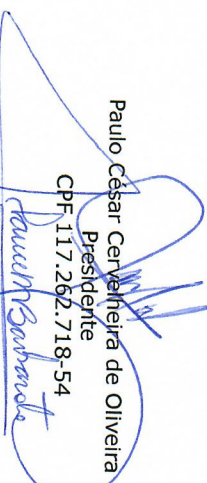
4tecnologia

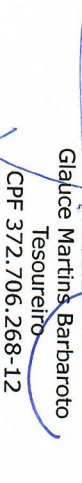
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															
433.954,22															
433.954,22															
2.270.133,58															

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2022.

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

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

  
 Paulo César Cervelheira de Oliveira  
 Presidente  
 CPF 117.262.718-54

  
 Glaucé Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12