

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

Exercício: 2022  
Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>											
5301	218810103	A S P U M A	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218830104	I R R F	19		340,41	340,41	88,80	429,21	429,21	429,21	429,21
5303	218830102	I N S S	19		33.309,85	33.309,85	14.965,06	48.274,91	48.274,91	48.274,91	48.274,91
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19		25.382,59	25.382,59	9.103,82	34.486,41	34.486,41	34.486,41	34.486,41
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19		2.808,60	2.808,60	1.520,33	4.328,93	4.328,93	4.328,93	4.328,93
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19		20.593,54	20.593,54	6.491,84	27.085,38	27.085,38	27.085,38	27.085,38
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19		5.733,49	5.733,49	1.862,95	7.596,44	7.596,44	7.596,44	7.596,44
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19		1.754,21	1.754,21	1.528,92	3.283,13	3.283,13	3.283,13	3.283,13
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		144,90	144,90	52,50	197,40	197,40	197,40	197,40
					649.500,00	649.500,00	216.500,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>739.567,59</b>	<b>739.567,59</b>	<b>252.114,22</b>	<b>991.681,81</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>739.567,59</b>	<b>739.567,59</b>	<b>252.114,22</b>	<b>991.681,81</b>			

**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
Caixa/Bancos/Autarquias

**TOTAL FINANCEIRO**

**TOTAL DO BALANCETE**

0,00  
0,00  
991.681,81

ADAMANTINA, 30 de Abril 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  
Tesorreiro  
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 ABRIL - 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	Total	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01.001</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	303.043,53	106.551,44	409.594,97	303.043,53	106.551,44	409.594,97	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			153.882,24		153.882,24	153.882,24	60.513,68	214.395,92	153.882,24	60.513,68	214.395,92	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			33.574,66		33.574,66	33.574,66	14.687,76	48.262,42	33.574,66	14.687,76	48.262,42	0,00
43			13º SALÁRIO			7.870,40		7.870,40	7.870,40	0,00	7.870,40	7.870,40	0,00	7.870,40	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			6.833,15		6.833,15	6.833,15	0,00	6.833,15	6.833,15	0,00	6.833,15	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.833,08		6.833,08	6.833,08	0,00	6.833,08	6.833,08	0,00	6.833,08	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			94.050,00		94.050,00	94.050,00	31.350,00	125.400,00	94.050,00	31.350,00	125.400,00	0,00
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.000</b>															
<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>															
1			1	2		380.000,00	0,00	380.000,00	76.724,19	28.391,90	105.116,09	51.778,03	24.946,16	76.724,19	28.391,90
01			FGTS			16.172,82		16.172,82	16.172,82	6.016,11	22.188,93	10.970,42	5.202,40	16.172,82	6.016,11
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			60.551,37		60.551,37	40.807,61	22.375,79	82.927,16	40.807,61	19.743,76	60.551,37	22.375,79
<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	7.523,76	223,50	7.747,26	2.897,89	223,50	3.121,39	4.625,87
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			368,45		368,45	368,45	86,50	454,95	368,45	86,50	454,95	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			304,68		304,68	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	304,68	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			177,00		177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			773,63		773,63	773,63	0,00	773,63	773,63	0,00	773,63	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
<b>3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D</b>															
00			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
<b>3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>															
1			1	5		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>															
1			1	6		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>															
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	63.013,90	11.860,00	74.873,90	16.919,02	7.387,10	24.306,12	50.567,78
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			400,00		400,00	400,00	780,00	1.180,00	400,00	780,00	1.180,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			650,00		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			450,00		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			0,00		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			36.000,00		36.000,00	36.000,00	8.400,00	44.400,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	30.000,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.000,00		1.000,00	1.000,00	900,00	1.900,00	169,62	64,78	234,40	1.665,60
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			23.000,00		23.000,00	3.153,30	1.089,72	4.243,02	3.153,30	1.089,72	4.243,02	18.756,98
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			870,00		870,00	870,00	250,00	1.120,00	870,00	250,00	1.120,00	0,00
						643,90		643,90	426,10	72,60	498,70	426,10	72,60	498,70	145,20

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

Exercício: 2022  
 Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	Anterior		No Mês	Anterior
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	41.160,00	41.160,00	9.660,00	3.500,00	13.160,00	28.000,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			41.160,00	0,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	9.660,00	3.500,00	13.160,00	28.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	139,50	1.199,50	139,50	0,00	139,50	1.060,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			139,50	0,00	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00	139,50	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	8.577,24	8.794,74	4.437,24	1.440,90	5.878,14	2.916,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			8.577,24	0,00	8.794,74	8.577,24	8.794,74	4.437,24	1.440,90	5.878,14	2.916,60
<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	199,40	199,40	199,40	0,00	199,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS			199,40	0,00	199,40	199,40	199,40	199,40	0,00	199,40	0,00
<b>01.031.0010.0008</b>			<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>											
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	33.960,01	45.603,44	33.960,01	11.643,43	45.603,44	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			29.108,58	0,00	40.752,01	29.108,58	40.752,01	29.108,58	11.643,43	40.752,01	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			4.851,43	0,00	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	39.055,87	52.446,45	39.055,87	13.390,58	52.446,45	0,00
		01	PESSOAL CIVIL			33.476,46	0,00	46.867,04	33.476,46	46.867,04	33.476,46	13.390,58	46.867,04	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			5.579,41	0,00	5.579,41	5.579,41	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>574.837,40</b>	<b>748.175,75</b>	<b>463.530,49</b>	<b>169.083,11</b>	<b>632.613,60</b>	<b>115.562,15</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>574.837,40</b>	<b>748.175,75</b>	<b>463.530,49</b>	<b>169.083,11</b>	<b>632.613,60</b>	<b>115.562,15</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>574.837,40</b>	<b>748.175,75</b>	<b>463.530,49</b>	<b>169.083,11</b>	<b>632.613,60</b>	<b>115.562,15</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>574.837,40</b>	<b>748.175,75</b>	<b>463.530,49</b>	<b>169.083,11</b>	<b>632.613,60</b>	<b>115.562,15</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>574.837,40</b>	<b>748.175,75</b>	<b>463.530,49</b>	<b>169.083,11</b>	<b>632.613,60</b>	<b>115.562,15</b>
			<b>DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											
		218810103	A S P U M A	19	5301				340,41		340,41	88,80	429,21	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				5.733,49		5.733,49	1.862,95	7.596,44	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				14.101,70		14.101,70	6.491,84	20.593,54	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				1.872,40		1.872,40	936,20	2.808,60	
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				96,60		96,60	48,30	144,90	
		218830102	INSS	19	5303				17.005,81		17.005,81	8.376,78	25.382,59	
		218830104	IRRF	19	5302				22.277,71		22.277,71	11.032,14	33.309,85	

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

Exercício: 2022  
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE ABRIL - 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

61.428,12      28.837,01      90.265,13

TOTAL DA DESPESA PAGA

524.958,61      197.920,12      722.878,73

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

268.803,08


Conta Movimento

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

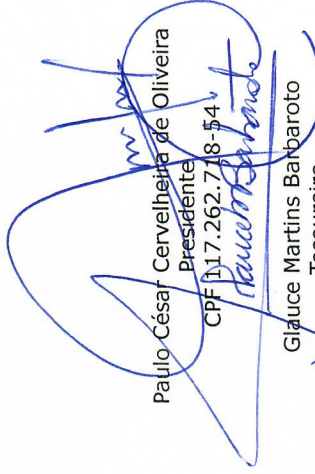
268.803,08

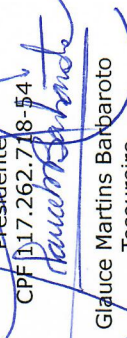
TOTAL DO BALANCETE

991.681,81

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

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2022.

  
 Paulo César Cervelheira de Oliveira  
 Presidente  
 CPF 1.17.262.718-54

  
 Glauce Martins Banbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12