

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810103	ASPUMA	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218830104	IRRF	19	518,01	88,80	518,01	88,80	606,81	606,81	606,81	606,81
5303	218830102	INSS	19	63.247,25	14.970,38	63.247,25	14.970,38	78.217,63	78.217,63	78.217,63	78.217,63
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	44.030,36	9.084,46	44.030,36	9.084,46	53.114,82	53.114,82	53.114,82	53.114,82
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5.849,26	1.520,33	5.849,26	1.520,33	7.369,59	7.369,59	7.369,59	7.369,59
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19	35.257,39	8.359,76	35.257,39	8.359,76	43.617,15	43.617,15	43.617,15	43.617,15
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	9.494,39	1.958,28	9.494,39	1.958,28	11.452,67	11.452,67	11.452,67	11.452,67
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5.288,61	2.493,37	5.288,61	2.493,37	7.781,98	7.781,98	7.781,98	7.781,98
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	249,90	52,50	249,90	52,50	302,40	302,40	302,40	302,40
				1.082.500,00	216.500,00	1.082.500,00	216.500,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.246.435,17	255.027,88	1.246.435,17	255.027,88	1.501.463,05	1.501.463,05	1.501.463,05	1.501.463,05
TOTAL DA RECEITA				1.246.435,17	255.027,88	1.246.435,17	255.027,88	1.501.463,05	1.501.463,05	1.501.463,05	1.501.463,05
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE											

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2022.

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

4tecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	16.660,00	3.500,00	20.160,00	21.000,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						41.160,00	0,00	41.160,00	16.660,00	3.500,00	20.160,00	21.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	6.098,50	599,00	6.697,50	6.098,50	599,00	6.697,50	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						0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	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
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		01.031.0001.2002		1	10	66.000,00	0,00	66.000,00	18.196,34	46,40	18.242,74	7.545,24	1.577,20	9.122,44	9.120,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						18.196,34	46,40	18.242,74	7.545,24	1.577,20	9.122,44	9.120,30
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		01.031.0001.2003		1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	399,40	0,00	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						399,40	0,00	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS												
			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		01.031.0010.0008		1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	57.246,87	11.643,43	68.890,30	57.246,87	11.643,43	68.890,30	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						57.246,87	11.643,43	68.890,30	57.246,87	11.643,43	68.890,30	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						52.395,44	0,00	52.395,44	52.395,44	0,00	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						65.837,03	13.390,58	79.227,61	65.837,03	13.390,58	79.227,61	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						60.257,62	13.390,58	73.648,20	60.257,62	13.390,58	73.648,20	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 ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						943.100,88	163.009,48	1.106.110,36	825.661,30	175.790,93	1.001.452,23	104.658,13
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						943.100,88	163.009,48	1.106.110,36	825.661,30	175.790,93	1.001.452,23	104.658,13
			DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810103	A S P U M A	19	5301							518,01	88,80	606,81	0,00
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							9.494,39	1.958,28	11.452,67	0,00
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							27.085,38	8.172,01	35.257,39	0,00
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							4.328,93	1.520,33	5.849,26	0,00
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403							197,40	52,50	249,90	0,00
		218830102	INSS	19	5303							34.486,41	9.543,95	44.030,36	0,00
		218830104	IRRF	19	5302							48.274,91	14.972,34	63.247,25	0,00

DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA

218810103 A S P U M A

218810111 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM

218810115 EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI

218810199 PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS

218810401 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

218830102 INSS

218830104 IRRF

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

4rtecnologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
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	527.835,87	108.503,50	636.339,37	636.339,37	0,00	
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			275.989,05		275.989,05	275.989,05	60.513,68	336.502,73	336.502,73	0,00	
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			61.870,73		61.870,73	61.870,73	14.687,76	76.558,49	76.558,49	0,00	
43			13º SALÁRIO			7.870,40		7.870,40	7.870,40	1.952,06	9.822,46	9.822,46	0,00	
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			12.677,91		12.677,91	12.677,91	0,00	12.677,91	12.677,91	0,00	
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.677,78		12.677,78	12.677,78	0,00	12.677,78	12.677,78	0,00	
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			156.750,00		156.750,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	188.100,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
01			FGTS	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	135.202,96	28.548,07	163.751,03	135.202,96	28.548,07	
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			106.530,34		106.530,34	28.672,62	6.172,28	34.844,90	28.672,62	6.172,28	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO														
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	13.904,41	243,50	14.147,91	6.832,93	7.314,98	
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	685,02	7.314,98	
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.572,05		1.572,05	1.572,05	98,00	1.670,05	1.670,05	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	
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			575,00		575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			177,00		177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			773,63		773,63	773,63	0,00	773,63	773,63	0,00	
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			900,00		900,00	900,00	145,50	1.045,50	1.045,50	0,00	
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D														
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	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ														
00			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	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J														
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	75.779,50	35,00	75.814,50	30.892,87	37.139,72	
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	
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			650,00		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			510,00		510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			80,00		80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			44.400,00		44.400,00	19.400,00	5.000,00	24.400,00	24.400,00	20.000,00	
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.900,00		1.900,00	234,40	57,54	291,94	291,94	1.608,06	
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			23.000,00		23.000,00	5.287,17	1.081,71	6.368,88	6.368,88	16.631,12	
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	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
										35,00	1.114,50	571,30	678,90	435,60

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022
 Página: 3/3

4rtecnologia

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

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA DESPESA PAGA

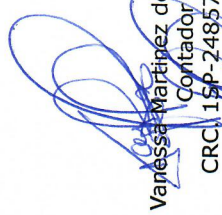
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
 Conta Movimento

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

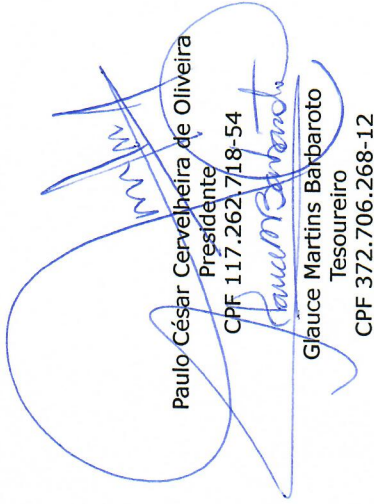
TOTAL DO BALANCETE

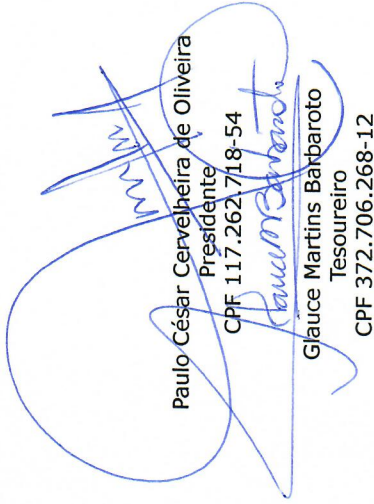
124.385,43	36.308,21	160.693,64
950.046,73	212.099,14	1.162.145,87
		339.317,18
		339.317,18
		1.501.463,05

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2022.


 Vanessa Martinez de Almeida
 Contador
 CRCI 15P-248575/0-9


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


 Paulo César Cerveleira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54


 Glaucete Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12