

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	ASPUMA	19	0,00	0,00	962,01	88,80	1.050,81	1.050,81	1.050,81	0,00	
5302	218830104	IRRF	19			138.794,37	15.561,19	154.355,56	154.355,56	154.355,56	0,00	
5303	218830102	INSS	19			89.988,25	9.254,73	99.242,98	99.242,98	99.242,98	0,00	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			13.450,91	1.520,33	14.971,24	14.971,24	14.971,24	0,00	
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			77.637,79	8.941,36	86.579,15	86.579,15	86.579,15	0,00	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			19.956,82	4.636,33	24.593,15	24.593,15	24.593,15	0,00	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			21.126,60	3.217,65	24.344,25	24.344,25	24.344,25	0,00	
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			512,40	52,50	564,90	564,90	564,90	0,00	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.165.000,00	216.500,00	2.381.500,00	2.381.500,00	2.381.500,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.527.429,15	259.772,89	2.787.202,04	2.787.202,04	2.787.202,04	0,00	
TOTAL DA RECEITA						2.527.429,15	259.772,89	2.787.202,04	2.787.202,04	2.787.202,04	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Caixa/Bancos/Autarquias												
TOTAL FINANCEIRO												
TOTAL DO BALANCETE												

ADAMANTINA, 30 de Novembro 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
 Glaucete Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

4rtecnologia

Página: 1/3

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	
01	01.01	01.01.00	LEGISLATIVO MUNICIPAL									
			CÂMARA MUNICIPAL									
			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	1.104.395,43	108.946,81	1.213.342,24	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						583.738,42	61.039,46	644.777,88	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						130.959,07	16.557,35	147.516,42	0,00
			43 13º SALÁRIO						28.797,10	0,00	28.797,10	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						23.700,53	23.700,53	0,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.700,31	23.700,31	0,00	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						313.500,00	313.500,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	282.273,98	29.086,56	311.360,54	29.086,56
			01 FGTS						61.375,55	6.207,74	67.583,29	6.207,74
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						220.898,43	22.878,82	243.777,25	22.878,82
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	19.584,36	675,30	20.259,66	13.615,55
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.063,00	81,00	3.144,00	3.144,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.789,73	0,00	1.789,73	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.142,00	594,30	1.736,30	1.736,30
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						544,50	0,00	544,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.855,63	0,00	1.855,63	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						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	0,00
			00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						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
			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
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	87.720,50	3.462,48	91.182,98	20.850,11
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						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
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						510,00	0,00	510,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						150,00	0,00	150,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						54.400,00	0,00	54.400,00	5.000,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.900,00	0,00	1.900,00	587,98
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	1.312,02
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	11.153,01
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	3.312,48	3.312,48	0,00

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2022

Página: 2/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					2.727,00	150,00	2.877,00	2.727,00	150,00	2.877,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.114,50	0,00	1.114,50	969,30	72,60	1.041,90
		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	36.104,00	3.500,00	39.604,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					43.104,00	0,00	43.104,00	36.104,00	3.500,00	39.604,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	9.687,50	144.900,00	9.687,50	144.900,00	154.587,50
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.339,50	0,00	3.339,50	3.339,50	0,00	3.339,50
		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	19.599,36	146,16	16.559,26	1.599,51	18.158,77
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.599,36	146,16	19.745,52	16.559,26	1.599,51	18.158,77
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40
		14	DIÁRIAS NO PAIS					399,40	0,00	399,40	399,40	0,00	399,40
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO										
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	142.000,00	0,00	142.000,00	115.464,02	11.643,43	115.464,02	11.643,43	127.107,45
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					110.612,59	11.643,43	122.256,02	110.612,59	11.643,43	122.256,02
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					4.851,43	0,00	4.851,43	4.851,43	0,00	4.851,43
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	163.000,00	0,00	163.000,00	132.789,93	13.390,58	132.789,93	13.390,58	146.180,51
		01	PESSOAL CIVIL					127.210,52	13.390,58	140.601,10	127.210,52	13.390,58	140.601,10
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					5.579,41	0,00	5.579,41	5.579,41	0,00	5.579,41
		Total por Unidade Executora						2.598.000,00	312.251,32	2.128.709,80	1.746.959,59	320.082,68	2.067.042,27
		Total por Unidade Orçamentária						2.598.000,00	312.251,32	2.128.709,80	1.746.959,59	320.082,68	2.067.042,27
		Total por Órgão						2.598.000,00	312.251,32	2.128.709,80	1.746.959,59	320.082,68	2.067.042,27
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						2.598.000,00	312.251,32	2.128.709,80	1.746.959,59	320.082,68	2.067.042,27
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.598.000,00	312.251,32	2.128.709,80	1.746.959,59	320.082,68	2.067.042,27
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		218810103	A S P U M A	19	5301				962,01	88,80	962,01	88,80	1.050,81
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				19.956,82	4.636,33	19.956,82	4.636,33	24.593,15
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309				68.696,43	8.941,36	68.696,43	8.941,36	77.637,79

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 3/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				11.930,58	1.520,33		13.450,91
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				459,90	52,50		512,40
		218830102	INSS	19	5303				80.788,36	9.199,89		89.988,25
		218830104	IRRF	19	5302				123.631,59	15.162,78		138.794,37
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501				0,00	100.000,00		100.000,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

306.425,69 139.601,99 446.027,68

TOTAL DA DESPESA PAGA

2.053.385,28 459.684,67 2.513.069,95

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Movimento
274.132,09

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

274.132,09

TOTAL DO BALANCETE

2.787.202,04

ADAMANTINA, 30 de Novembro 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
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12