

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês			(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	A S P U M A	19			1.450,13	131,83	1.581,96	1.581,96	1.581,96	1.581,96
5302	218810104	I R R F	19			121.040,00	21.011,63	142.071,63	142.071,63	142.071,63	142.071,63
5303	218810102	I N S S	19			91.883,15	13.480,47	105.363,62	105.363,62	105.363,62	105.363,62
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			4.885,16	0,00	4.885,16	4.885,16	4.885,16	4.885,16
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			12.311,53	2.238,46	14.549,99	14.549,99	14.549,99	14.549,99
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SCS/SEM	19			39.632,57	6.163,79	45.796,36	45.796,36	45.796,36	45.796,36
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIBRED	19			22.884,95	2.283,87	25.098,82	25.098,82	25.098,82	25.098,82
5401	218810401	JUROS SUPLENÇÃO FINANCEIRA	19			6.249,02	0,00	6.249,02	6.249,02	6.249,02	6.249,02
5403	218810401	I R R F - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			525,45	48,30	573,75	573,75	573,75	573,75
5501	451130200	DUODÉCIMO	1			2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-80,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>						<b>2.500.171,96</b>	<b>245.378,35</b>	<b>2.745.550,31</b>	<b>2.745.550,31</b>	<b>2.745.550,31</b>	<b>2.745.550,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.500.171,96</b>	<b>245.378,35</b>	<b>2.745.550,31</b>	<b>2.745.550,31</b>	<b>2.745.550,31</b>	<b>2.745.550,31</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>											
Cobranças/Antecipadas											0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											0,00

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

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

  
 Paulo César Cervelheiro de Oliveira  
 Presidente  
 CPF 117.262.718-54

  
 Glaucia Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12

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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021  
Página: 1/3

Órgão Un. Orç./Exec.	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pr. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01															
01.01.00															
01.011.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	1.097.169,70	130.846,24	1.228.015,94	1.097.169,70	130.846,24	1.228.015,94	0,00
	01		VENCIAMENTOS E SALÁRIOS					960.851,23	50.285,64	611.136,87	960.851,23	50.285,64	611.136,87	0,00	
	17		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					124.607,20	12.658,76	136.665,96	124.607,20	12.658,76	136.665,96	0,00	
	42		FÉRIAS INDEVIDUADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS					184,98	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	
	43		13º SALÁRIO					25.132,57	37.181,84	62.314,41	25.132,57	37.181,84	62.314,41	0,00	
	44		FÉRIAS - ABOGO RECLAMADO					20.771,46	0,00	20.771,46	20.771,46	0,00	20.771,46	0,00	
	46		FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL					20.771,26	0,00	20.771,26	20.771,26	0,00	20.771,26	0,00	
	75		SALÉRIOS - AGENTES POLITICOS					944.850,00	31.350,00	944.850,00	944.850,00	31.350,00	944.850,00	0,00	
3.1.90.13			CRÉDITOS PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	279.226,58	40.715,23	319.995,81	294.500,91	65.360,90	319.990,81	0,00
	01		FGTS					88.508,09	7.999,69	66.468,62	66.468,62	63.523,70	12.944,94	66.468,62	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					220.776,66	32.715,54	253.482,19	208.057,13	52.425,06	253.482,19	0,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	13.017,91	760,01	13.777,94	10.916,51	2.861,43	13.777,94	0,00
	01		CONSUMÍVEIS E LIBERÁVEIS AUTOMÓTOS					3.075,00	-2.101,42	933,58	933,58	933,58	0,00	933,58	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.969,68	1.182,08	3.162,96	1.969,68	1.182,08	3.162,96	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.027,95	0,00	2.027,95	2.027,95	0,00	2.027,95	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					500,40	882,00	1.382,40	500,40	882,00	1.382,40	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.888,18	643,87	2.532,05	1.888,18	643,87	2.532,05	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					262,90	48,00	310,90	262,90	48,00	310,90	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.078,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					169,82	94,68	264,50	169,82	94,68	264,50	0,00	
3.3.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES D	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	81.132,04	-9.698,99	71.273,05	64.168,17	7.104,88	71.273,05	0,00
	01		ASSALTIIVAS DE PERÍODICOS E AVULSOS					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.310,00	1.390,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00	0,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	-594,56	605,44	595,90	10.904,33	55,54	645,44	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.355,95	-10.299,43	12.056,07	10.904,33	1.071,74	12.056,07	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.845,00	995,00	3.840,00	3.840,00	995,00	3.840,00	0,00	
	69		SERVIÇOS EM GERAL					2.444,24	0,00	2.444,24	2.444,24	0,00	2.444,24	0,00	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	

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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Órgão Un./Exec	Func./Subs/Prog	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Data	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar			
						Inicial	Ação	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês	Total
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				3.035,30	0,00	1.035,30	2.962,70	72,60	3.035,30	0,00		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	25.282,00	580,00	25.862,00	25.862,00	0,00		
		35	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.873,00	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00		
		36	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00		
		42	MONTAGEM EM CAPITAL						2.985,00	580,00	3.565,00	3.565,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00		
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	20.708,76	0,00	20.708,76	20.708,76	0,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						20.708,76	0,00	20.708,76	20.708,76	0,00		
			<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	2.249,04	0,00	2.249,04	2.249,04	0,00		
		14	DIÁRIOS NO PMS						2.249,04	0,00	2.249,04	2.249,04	0,00		
			<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>												
		3.1.90.01	APORTAÇÕES, RESERVA RESCISÓRIA E REF	1	12	135.000,00	0,00	135.000,00	111.580,89	14.554,29	126.135,18	126.135,18	0,00		
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						106.731,46	9.702,86	116.434,32	116.434,32	0,00		
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.851,43	4.851,43	9.702,86	9.702,86	0,00		
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	128.306,43	65.736,23	194.042,66	194.042,66	0,00		
		01	PESSOAL CIVIL						122.747,02	11.158,82	133.905,84	133.905,84	0,00		
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.579,41	11.158,82	16.738,23	16.738,23	0,00		
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.796.948,37</b>	<b>194.335,01</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>1.746.578,41</b>	<b>244.704,97</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.796.948,37</b>	<b>194.335,01</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>1.746.578,41</b>	<b>244.704,97</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total por Órgão</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.796.948,37</b>	<b>194.335,01</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>1.746.578,41</b>	<b>244.704,97</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.796.948,37</b>	<b>194.335,01</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>1.746.578,41</b>	<b>244.704,97</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.796.948,37</b>	<b>194.335,01</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>1.746.578,41</b>	<b>244.704,97</b>	<b>1.991.283,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		218810102	INSS	19	5323				83.617,22	21.746,40	105.363,62				
		218810103	ASPUMA	19	5301				1.450,13	131,89	1.581,96				
		218810104	IRRF	19	5302				103.067,81	32.860,82	142.071,63				
		218810111	CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				22.814,95	2.283,87	25.098,82				
		218810115	PRESTIÇO PESSOAL - CADA DECAJURIDICAL	19	5305				4.865,16	0,00	4.865,16				
		218810115	PRESTIÇO PESSOAL - SIOBEX	19	5300				33.903,28	11.233,08	45.136,36				

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANUALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/3

Atecnologia


Órgão Un. Orc./Exec	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pta. Rec.	Data	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218510199	prestificaca - inativos/mensuracionais	19	5307							11.190,30	3.357,69	14.547,99	
		218531001	JUROS SANCÇÃO FINANCEIRA	19	5901						0,00	6.299,02	6.299,02		
		218531001	J.R.F. - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5903						477,15	95,60	572,75		
		451120100	OUROCECHO	1	5901						200.000,00	208.716,62	468.736,62		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>468.448,00</b>	<b>285.818,93</b>	<b>754.284,93</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.215.026,41</b>	<b>530.523,90</b>	<b>2.745.550,31</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															8,00
<b>Conta Aplicação</b>															8,00
<b>Conta Movimento</b>															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>															<b>2.745.550,31</b>

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

  
 Paulo César Cervellera de Oliveira  
 Presidente  
 CPF-117.262.718-54

  
 Glaucete Martins Barreto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12