

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Arquitetologia

Exercício: 2021
Página: 1/1

Data	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ABRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			1.318,30	131,83	1.450,13	1.450,13		1.450,13
5302	218810104	I R R F	19			110,067,01	10,972,19	121,040,00	121,040,00		121,040,00
5303	218810102	I N S S	19			83,617,22	8,205,93	91,883,15	91,883,15		91,883,15
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	19			4,865,16	0,00	4,865,16	4,865,16		4,865,16
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			11,192,30	1,119,23	12,311,53	12,311,53		12,311,53
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SECRED	19			33,963,28	5,059,29	39,032,57	39,032,57		39,032,57
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			20,597,22	2,217,73	22,814,95	22,814,95		22,814,95
5401	218810401	JUROS S/AVLIÇÃO FINANCEIRA	19			4,780,08	1,468,94	6,249,02	6,249,02		6,249,02
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			477,15	48,30	525,45	525,45		525,45
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.200.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.200.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00
TOTAL DA RECEITA						2.270.878,52	229.293,44	2.500.171,96	2.500.171,96		2.500.171,96
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00
Cheq/Bancos/Ancargos											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE											0,00

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2021.


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


 Paulo César Cervellieri de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/3

Órgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	1	1	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	1.003.505,30	93.664,40	1.097.169,70	1.003.505,30	93.664,40	1.097.169,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SAUÍDUOS					510.595,59	50.295,64	560.891,23	510.595,59	50.295,64	560.891,23	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					112.546,44	12.098,76	124.645,20	112.546,44	12.098,76	124.645,20	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	
		43	13º SALÁRIO					25.132,57	0,00	25.132,57	25.132,57	0,00	25.132,57	0,00	
		44	FÉRIAS - APOSENTO REQUERIDO					20.771,46	0,00	20.771,46	20.771,46	0,00	20.771,46	0,00	
		45	FÉRIAS - APOSENTO CONSTITUCIONAL					20.771,26	0,00	20.771,26	20.771,26	0,00	20.771,26	0,00	
		79	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS					313.500,00	31.390,00	344.890,00	313.500,00	31.390,00	344.890,00	0,00	
		3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	294.586,91	24.694,67	319.281,58	229.314,62	26.266,89	254.581,51	24.694,67
		01	FUNTS					53.523,78	4.985,15	58.508,93	48.219,22	4.304,56	52.523,78	4.985,15	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					201.057,13	19.699,52	220.756,65	181.094,80	19.962,33	201.057,13	19.699,52	
		3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	12.261,53	656,40	13.017,93	9.672,11	1.244,40	10.916,51	2.301,42
		01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.035,00	0,00	1.035,00	903,58	0,00	903,58	0,00	
		07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.753,68	216,00	1.969,68	1.753,68	216,00	1.969,68	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	0,00	500,40	500,40	0,00	500,40	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.888,18	0,00	1.888,18	1.888,18	0,00	1.888,18	0,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					689,00	377,00	1.066,00	689,00	377,00	1.066,00	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					219,50	63,40	282,90	219,50	63,40	282,90	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	0,00	169,82	169,82	0,00	169,82	0,00	
		3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.35	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	
		3.1.90.36	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	
		3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	79.622,04	1.510,00	81.132,04	96.712,99	7.453,18	64.168,17	16.963,87
		01	ASSINATURAS DE RESERVADOS E AUXÍLIÁRIOS					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					80,00	1.310,00	1.390,00	80,00	0,00	80,00	1.310,00	
		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 MÓVEIS					325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					43.280,00	0,00	43.280,00	43.280,00	0,00	43.280,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.995,00	0,00	22.995,00	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.444,24	0,00	2.444,24	2.444,24	0,00	2.444,24	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					2.532,80	200,00	2.732,80	2.532,80	200,00	2.732,80	0,00	

[Handwritten signatures and initials]

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 2/3

Órgão Un. Func./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec.	Ficha	DOAÇÃO			EMENDADO			PAGIO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4TECNOLOGIA															
		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	31.850,00	3.220,00	35.070,00	1.220,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						38.250,00	0,00	38.250,00	31.810,00	3.220,00	35.030,00	3.220,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.025,30	0,00	3.025,30	2.890,10	72,60	2.962,70	72,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	23.232,00	2.050,00	25.282,00	23.232,00	0,00	23.232,00	2.890,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.423,00	2.050,00	15.473,00	13.423,00	0,00	13.423,00	2.050,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		1.1.90.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	20.595,66	113,10	20.708,76	17.435,66	1.453,10	19.328,76	1.380,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						20.595,66	113,10	20.708,76	17.405,66	1.453,10	19.328,76	1.380,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	1.824,95	438,05	2.263,04	1.824,95	438,05	2.263,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.824,95	438,05	2.263,04	1.824,99	438,05	2.263,04	0,00
		01.031.0001.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	APROVEITAMENTOS, RESERVA REVENHEDORA E RES	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	101.880,03	9.702,86	111.582,89	101.880,03	9.702,86	111.582,89	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						97.028,68	9.702,86	106.731,46	97.028,68	9.702,86	106.731,46	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	PREVENÇÕES	1	13	137.000,00	0,00	137.000,00	117.167,61	11.158,02	128.325,43	117.167,61	11.158,02	128.325,43	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						111.588,10	11.158,02	122.746,12	111.588,10	11.158,02	122.746,12	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 por Unidade Executora				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.653.020,07	143.928,30	1.796.948,37	1.592.954,71	153.623,70	1.746.578,41	50.369,96
		Total por Unidade Organizadora				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.653.020,07	143.928,30	1.796.948,37	1.592.954,71	153.623,70	1.746.578,41	50.369,96
		Total por Órgão				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.653.020,07	143.928,30	1.796.948,37	1.592.954,71	153.623,70	1.746.578,41	50.369,96
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.653.020,07	143.928,30	1.796.948,37	1.592.954,71	153.623,70	1.746.578,41	50.369,96
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	IN S S	19	5303				75.156,08		75.156,08	8.461,14		83.617,22	
		218810103	A S P U M A	19	5301				1.318,30		1.318,30	131,83		1.450,13	
		218810104	I R R F	19	5302				99.095,63		99.095,63	10.972,18		110.067,81	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				20.597,22		20.597,22	2.217,73		22.814,95	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	19	5305				4.865,16		4.865,16	0,00		4.865,16	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICEDEX	19	5309				28.891,99		28.891,99	5.099,29		33.991,28	

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 3/3

Órgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Raz. Rec.	Ficha	DOAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
218810199		PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS		19	5307											
218810401		1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19	5403											
451120299		DOAÇÃO		1	5501											
TOTAL EXTRAORDINÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento																
Conta Afecção																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																

TOTAL DA DESPESA PAGA 1.933.383,01 **201.643,40** **2.215.026,41**

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 285.145,55

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 9,00

TOTAL DO BALANCETE 2.590.171,96

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2021.


Vanessa Marchez de Almeida
Contador
CRC. MSP-248575/0-9

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


Paulo César Cervelheira de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718-54


Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12