

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		V ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00		0,00		0,00		0,00	
5301	218810103	A S P U M A	19			922,81	131,83	1.054,64	1.054,64	1.054,64	
5302	218810104	I R R F	19			77.040,57	10.943,74	87.984,31	87.984,31	87.984,31	
5303	218810102	I N S S	19			58.468,41	8.421,74	66.890,15	66.890,15	66.890,15	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	19			4.865,16	0,00	4.865,16	4.865,16	4.865,16	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			7.834,61	1.119,23	8.953,84	8.953,84	8.953,84	
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			22.093,05	3.400,47	25.493,52	25.493,52	25.493,52	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			14.451,24	2.014,28	16.465,52	16.465,52	16.465,52	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			1.755,90	961,65	2.717,55	2.717,55	2.717,55	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			332,25	48,30	380,55	380,55	380,55	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.600.000,00	1.400.000,00		200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.587.764,00		227.041,24		1.814.805,24	
TOTAL DA RECEITA						1.587.764,00		227.041,24		1.814.805,24	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00	
Cassa/Bancos/Autorquias										0,00	
TOTAL FINANCEIRO										0,00	
TOTAL DO BALANCETE										1.814.805,24	

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2021.

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

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

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à 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 FIXAS - PESSOAL	1	1	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	696.361,85	105.991,72	801.353,57	696.361,85	105.991,72	801.353,57	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			357.534,12		357.534,12	357.534,12	50.198,28	407.732,40	357.534,12	50.198,28	407.732,40	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			78.724,06		78.724,06	78.724,06	12.058,76	90.782,82	78.724,06	12.058,76	90.782,82	0,00
42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			185,98		185,98	185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00
43			13ª SALÁRIO			10.357,50		10.357,50	10.357,50	10.085,17	20.442,67	10.357,50	10.085,17	20.442,67	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			14.555,17		14.555,17	14.555,17	1.149,76	15.704,93	14.555,17	1.149,76	15.704,93	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.555,02		14.555,02	14.555,02	1.149,75	15.704,77	14.555,02	1.149,75	15.704,77	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					219.450,00		31.390,00	250.800,00	219.450,00	31.350,00	250.800,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	177.648,85	25.778,26	203.427,11	152.742,39	24.906,46	177.648,85	25.778,26
01			FSTS					36.893,63		5.879,35	42.772,98	31.709,18	5.104,45	36.893,63	5.879,35
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					140.755,22		19.898,91	160.654,13	120.953,21	19.802,01	140.755,22	19.898,91
3.1.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	5.865,98	4.120,40	10.206,38	3.365,53	4.455,19	7.820,72	2.385,66
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.000,00		0,00	3.000,00	479,55	134,79	614,34	2.385,66
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					365,98	1.237,70	1.603,68	365,98	1.237,70	1.603,68		0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	1.895,30	1.895,30	0,00	1.895,30	1.895,30		0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					309,00	191,40	500,40	309,00	191,40	500,40		0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.161,00	137,18	1.300,18	1.161,00	137,18	1.300,18		0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00		0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00		0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	928,00		0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	169,82	169,82	0,00	169,82	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	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	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	0,00
3.1.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	70.337,80	465,00	70.802,80	39.877,83	5.218,93	45.096,76	25.706,04
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00		0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00		0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00		0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00		0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					38.800,00	0,00	38.800,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	10.000,00	
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	370,37	52,91	423,28	776,72	
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.395,50	0,00	22.395,50	6.768,16	1.028,42	7.796,58	14.558,92	
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00		0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.862,00	370,00	2.232,00	1.862,00	370,00	2.232,00		0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.890,30	95,00	1.985,30	1.577,30	167,60	1.694,90	290,40	

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/3

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	45.000,00	0,00	45.000,00	38.250,00	0,00	38.250,00	22.150,00	3.220,00	25.370,00	12.880,00		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						38.250,00	0,00	38.250,00	22.150,00	3.220,00	25.370,00	12.880,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	20.552,00	2.680,00	23.232,00	20.552,00	2.680,00	23.232,00	0,00		
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.823,00	0,00	13.823,00	13.823,00	0,00	13.823,00	0,00		
		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						412,00	2.680,00	3.112,00	412,00	2.680,00	3.112,00	0,00		
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	19.784,60	265,06	20.049,66	12.884,60	1.645,06	14.529,66	5.520,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.784,60	265,06	20.049,66	12.884,60	1.645,06	14.529,66	5.520,00		
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO														
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	499,90	365,49	824,99	499,90	365,49	824,99	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						499,90	365,49	824,99	499,90	365,49	824,99	0,00		
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA														
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	72.771,45	9.702,86	82.474,31	72.771,45	9.702,86	82.474,31	0,00		
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						67.920,00	9.702,86	77.622,86	67.920,00	9.702,86	77.622,86	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	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	83.691,15	11.158,82	94.849,97	83.691,15	11.158,82	94.849,97	0,00		
		01	PESSOAL CIVIL						78.111,74	11.158,82	89.270,56	78.111,74	11.158,82	89.270,56	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	1.184.743,18	160.727,61	1.345.470,79	1.103.856,30	169.344,53	1.273.200,83	72.269,96
Total por Unidade Orçamentária						€		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.184.743,18	160.727,61	1.345.470,79	1.103.856,30	169.344,53	1.273.200,83	72.269,96
Total por Órgão						€		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.184.743,18	160.727,61	1.345.470,79	1.103.856,30	169.344,53	1.273.200,83	72.269,96
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.184.743,18	160.727,61	1.345.470,79	1.103.856,30	169.344,53	1.273.200,83	72.269,96
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			€		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.184.743,18	160.727,61	1.345.470,79	1.103.856,30	169.344,53	1.273.200,83	72.269,96
			DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
		218810202	J N S S	19	5303							90.141,25	8.327,16	98.468,41			
		218810303	A S P U M A	19	5301							922,81	131,83	1.054,64			
		218810104	I R R F	19	5302							66.096,83	10.940,74	77.040,57			
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							14.461,24	2.004,28	16.465,52			
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	19	5305							4.865,16	0,00	4.865,16			
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							18.690,34	3.402,71	22.093,05			
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							6.715,38	1.119,23	7.834,61			

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/3

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	Anterior	No Mês	Total	
		218810401	1 R.R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403							283,95	48,30	332,25	
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												162.166,96	25.987,25	188.154,21	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.266.023,26	195.331,78	1.461.355,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															222.168,71
Conta Aplicação															131.281,49
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															353.450,20
TOTAL DO BALANCETE															1.814.805,24

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2021.

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

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

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12