



Arquitetologia

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Org.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19		331,83	331,83	263,66	263,66	263,66	263,66	
5302	218810104	I R R F	19		10.941,74	11.239,00	22.182,74	22.182,74	22.182,74	22.182,74	
5303	218810102	I N S S	19		8.265,93	8.536,88	16.802,31	16.802,31	16.802,31	16.802,31	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	19		1.216,39	1.216,29	2.432,58	2.432,58	2.432,58	2.432,58	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19		1.119,23	1.119,23	2.238,46	2.238,46	2.238,46	2.238,46	
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICOEDI	19		2.852,39	2.852,39	5.704,78	5.704,78	5.704,78	5.704,78	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19		2.350,27	2.084,21	4.434,48	4.434,48	4.434,48	4.434,48	
5401	218810401	JUROS SPALICAÇÃO FINANCEIRA	19		0,00	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19		46,35	46,35	92,70	92,70	92,70	92,70	
5501	451120200	QUINDECIMO	1		200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					399.920,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00
TOTAL DA RECEITA					226.926,03	227.231,70	454.157,73	454.157,73	454.157,73	454.157,73	80,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheq./Bancos/Antecipul							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇETE							454.157,73	454.157,73	454.157,73	454.157,73	80,00

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2021.

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

Paulo César Centenheiro de Oliveira
 Presidente
 CPF 17.262.718-54

Glaucete Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

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



Arquitetia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/3

Órgão Un. Funç./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
01														
01.01														
01.01.00														
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
CÂMARA MUNICIPAL														
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	03.604,40	112.523,94	206.180,34	93.664,40	112.523,94	206.180,34	0,00
01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.285,64	53.033,53	103.289,17	50.285,64	53.033,53	103.289,17	0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.050,76	9.280,88	21.339,64	12.050,76	9.280,88	21.339,64	0,00
43	13º	SALÁRIO						0,00	5.508,26	5.508,26	0,00	5.508,26	5.508,26	0,00
44		FÉRIAS - ADOÇÃO PROLABOR						0,00	6.675,67	6.675,67	0,00	6.675,67	6.675,67	0,00
46		FÉRIAS - ADOÇÃO CONSTITUCIONAL						0,00	6.675,67	6.675,67	0,00	6.675,67	6.675,67	0,00
75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						31.390,00	31.390,00	62.780,00	31.390,00	31.390,00	62.780,00	0,00
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	24.654,67	27.031,26	51.685,93	0,00	24.654,67	24.654,67	27.031,26
01		FGTS						4.985,15	5.959,86	10.945,01	0,00	4.985,15	4.985,15	5.959,86
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.669,52	21.071,40	40.740,92	0,00	19.669,52	19.669,52	21.071,40
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	3.208,00	0,00	3.208,00	337,10	56,88	393,98	2.814,02
01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	129,10	56,88	185,98	2.814,02
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						189,00	0,00	189,00	109,00	0,00	189,00	0,00
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE NATUREZA DECORANTES 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
3.3.90.39		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
3.3.90.36		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	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	64.551,00	459,70	65.010,70	5.790,79	5.614,59	11.407,38	53.603,32
20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00
40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRIBUTADOR						38.880,00	0,00	38.880,00	3.650,00	3.650,00	7.200,00	31.680,00
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	52,91	52,91	105,82	1.094,18
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.000,00	0,00	22.000,00	930,88	974,98	1.905,86	20.094,14
63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						562,00	150,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.034,00	134,70	1.168,70	334,00	274,70	608,70	560,00
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	9.270,00	0,00	9.270,00	1.090,00	3.090,00	6.180,00	3.090,00
16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						9.270,00	0,00	9.270,00	3.090,00	3.090,00	6.180,00	3.090,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	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	8.419,20	904,60	9.323,80	1.519,20	2.284,60	3.803,80	5.520,00
99		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL						8.419,20	904,60	9.323,80	1.519,20	2.284,60	3.803,80	5.520,00

[Handwritten signatures and initials]



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 2/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Pres/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
	3.1.90.14	DELUAS - PESSOAL CIVIL		1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.0008															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
	3.1.90.01	APROVENTOS, RESERVA RENUNCIADA E RES- PÓS		1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	9.702,86	14.594,29	24.297,15	9.702,86	14.594,29	24.297,15	0,00
		01 PESSOAL CIVIL							9.702,86	9.702,86	19.465,72	9.702,86	19.465,72	0,00	0,00
		66 12º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	4.891,43	4.891,43	4.891,43	4.891,43	0,00	0,00
	1.1.90.03	PERÍCIAS		1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	16.738,23	11.158,82	27.897,05	16.738,23	11.158,82	27.897,05	0,00
		01 PESSOAL CIVIL							11.158,82	11.158,82	22.317,64	11.158,82	11.158,82	22.317,64	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	230.640,36	166.632,61	397.272,97	130.844,58	174.369,79	305.214,37	92.058,60
Total por Unidade Orçamentária															
						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	230.640,36	166.632,61	397.272,97	130.844,58	174.369,79	305.214,37	92.058,60
Total por Órgão															
						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	230.640,36	166.632,61	397.272,97	130.844,58	174.369,79	305.214,37	92.058,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102	INSS		19	5303				0,00	0,265,93	0,265,93	0,00	0,265,93	0,265,93	0,00
	218810203	ASPUNA		19	5301				131,83	131,83	263,66	131,83	263,66	263,66	0,00
	218810104	IRRF		19	5302				0,00	10.943,74	10.943,74	0,00	10.943,74	10.943,74	0,00
	218810111	CONDIÇÃO EM FOLGA DE PAGAMENTO - JORN		19	5310				2.350,27	2.084,21	4.434,48	0,00	4.434,48	4.434,48	0,00
	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA		19	5305				0,00	1.216,29	1.216,29	0,00	1.216,29	1.216,29	0,00
	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - STOREX		19	5309				0,00	2.852,39	2.852,39	0,00	2.852,39	2.852,39	0,00
	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS		19	5307				0,00	1.119,23	1.119,23	0,00	1.119,23	1.119,23	0,00
	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19	5403				0,00	46,35	46,35	0,00	46,35	46,35	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
						2.482,10	0,00	2.482,10	26.655,97	29.142,87	29.142,87	26.655,97	29.142,87	29.142,87	0,00
TOTAL DA DESPESA PARA															
						133.326,68	0,00	133.326,68	201.020,76	134.536,44	334.536,44	130.844,58	174.369,79	305.214,37	92.058,60
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
Conta/Banco/Movimento Adenaldas															
															119.801,29
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
															494.157,73
TOTAL DO BALANÇTE															

(Handwritten signatures and initials)



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 3/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fno. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAIDO		Empenhos a Pagar
						Total	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2021.

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

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

 Paulo César Cerqueira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.189-54

 Glaucete Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12