



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		Anterior	APLICACAO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	A S P U H A	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810104	T R R F	19	0,00	0,00	0,00	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	
5303	218810102	I N S S	19	0,00	0,00	0,00	10.943,74	10.943,74	10.943,74	10.943,74	10.943,74	
5305	218810115	EMPENHO PESSOAL - ONDA ECON.FEDERAL	19	0,00	0,00	0,00	8.265,93	8.265,93	8.265,93	8.265,93	8.265,93	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/GENSINISTAS	19	0,00	0,00	0,00	1.216,29	1.216,29	1.216,29	1.216,29	1.216,29	
5309	218810115	EMPENHO PESSOAL - SINDICAT	19	0,00	0,00	0,00	1.119,23	1.119,23	1.119,23	1.119,23	1.119,23	
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA	19	0,00	0,00	0,00	2.852,39	2.852,39	2.852,39	2.852,39	2.852,39	
5403	218810401	T R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	19	0,00	0,00	0,00	2.350,27	2.350,27	2.350,27	2.350,27	2.350,27	
5501	451120200	DUPLICACAO	19	0,00	0,00	0,00	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	
TOTAL EXTRORÇAMENTÁRIO						0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	
TOTAL DA RECEITA						0,00	226.926,03	226.926,03	226.926,03	226.926,03	226.926,03	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00	226.926,03	226.926,03	226.926,03	226.926,03	226.926,03	
Cálculo/Anexos/Atualizações												
TOTAL FINANCEIRO											0,00	
TOTAL DO BALANÇETE											0,00	

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2021.

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF: 117.262.738-54

Glaucete Martins Barbaro
 Tesoureiro
 CPF: 372.706.268-12

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



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Eanc	Func/Sub/Prog Orc/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	1	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	0,00	91.664,40	91.664,40	0,00	91.664,40	91.664,40	0,00
			27 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		0,00	50.255,64	50.255,64	0,00	50.255,64	50.255,64	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00		0,00	12.058,76	12.058,76	0,00	12.058,76	12.058,76	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
			01 FORTS				0,00		0,00	24.694,67	24.694,67	0,00	24.694,67	24.694,67	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		0,00	4.985,15	4.985,15	0,00	4.985,15	4.985,15	0,00
			3.1.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00		0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00		0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
			3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES O	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 FJ	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	0,00	64.551,00	64.551,00	0,00	64.551,00	64.551,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00		0,00	36.680,00	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00		0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00		0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ				0,00		0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
			3.1.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
			25 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00		0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00		0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
01.031.0001.2002															
PUNHAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.419,20	8.419,20	0,00	8.419,20	8.419,20	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00		0,00	8.419,20	8.419,20	0,00	8.419,20	8.419,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0016.0006															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															

[Handwritten signatures]



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 3/3

Drejo Un. Orc/Exer	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2021.

Vanessa Martinez de Almeida
Contador

CRC-1SP-248575/0-9

Vanessa Martinez de Almeida
Contador/Controle Interno

CRC. 1SP-248575/0-9

Paulo César Cervellera de Oliveira
Presidente

CPF 117.262/18-54

Paulo César Cervellera de Oliveira

Glauce Martins Barbosa
Tesorreiro

CPF 372.706.268-12