

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1

Ficha Plano Contábil	Descrição	Pro. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301 218010103	A S F U N A	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302 218810104	I R R F	19			1.186,47	131,83	1.318,30	1.318,30		
5303 218810102	I N S S	19			99.055,63	10.972,18	110.027,81	110.027,81		
5305 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	19			75.156,08	8.461,14	83.617,22	83.617,22		
5307 218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			4.865,16	0,00	4.865,16	4.865,16		
5309 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SOBRE	19			10.073,07	1.119,23	11.192,30	11.192,30		
5310 218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			28.893,99	5.069,29	33.963,28	33.963,28		
5401 218810401	JUROS SANÇÃO FINANCEIRA	19			18.621,86	1.975,36	20.597,22	20.597,22		
5403 218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			3.711,96	1.668,12	4.380,08	4.380,08		
5901 451120200	DUPLICIMTO	1			428,85	49,30	477,15	477,15		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.000.000,00	1.800.000,09	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
TOTAL DA RECEITA				2.042.033,07	2.042.033,07	228.845,45	2.270.878,52	2.270.878,52		0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00
Câmb./Bancos/Anteriores										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANÇETE							2.270.878,52			0,00

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2021.


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


Paulo César Cervantes de Oliveira
Presidente
CPF: 117.262.718-54


Glaucio Martins Barbaroto
Tesorero
CPF: 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Ror. Rec	Poda	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	504.403,86	99.051,46	1.000.595,30	904.453,94	90.051,46	1.000.595,30	510.595,59	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					460.086,43	50.505,16	510.595,59	460.086,43	50.505,16	510.595,59	0,00	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					360.741,20	11.805,24	112.546,44	100.741,20	11.805,24	112.546,44	0,00	0,00		
42	FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS					185,98	0,00	186,98	185,98	0,00	186,98	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO					22.534,22	2.598,35	25.132,57	22.534,22	2.598,35	25.132,57	0,00	0,00		
44	FÉRIAS - ANEXO RECOLHIDO					10.377,10	1.394,35	20.771,46	10.377,10	1.394,35	20.771,46	0,00	0,00		
45	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL					19.376,91	1.394,35	20.771,26	19.376,91	1.394,35	20.771,26	0,00	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					282.150,00	313,90,00	313.500,00	282.150,00	313,90,00	313.500,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371.000,00	0,00	371.000,00	229.314,02	25.246,89	254.560,91	203.427,11	25.246,89	229.314,02	25.246,89	0,00		
01	FORTS					-48.219,22	5.304,56	53.505,38	42.772,98	5.446,24	48.219,22	5.394,56	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					181.094,80	20.942,33	202.037,13	160.654,13	20.440,67	181.094,80	19.962,33	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35.000,00	0,00	35.000,00	10.623,53	1.738,00	12.361,53	8.237,87	1.434,24	9.672,11	2.689,42	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.035,00	0,00	3.035,00	649,34	294,24	913,58	2.101,42	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.253,68	0,00	1.253,68	1.253,68	0,00	1.253,68	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE IMPRIMENTA					2.027,95	0,00	2.027,95	2.027,95	0,00	2.027,95	0,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					500,40	0,00	500,40	500,40	0,00	500,40	0,00	0,00		
21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.300,18	988,00	1.888,18	1.300,18	0,00	1.300,18	588,00	0,00		
22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					489,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00		
23	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	219,50	0,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					928,00	1.150,00	2.078,00	928,00	1.150,00	2.078,00	0,00	0,00		
29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					169,82	0,00	169,82	169,82	0,00	169,82	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES O	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	140.000,00	0,00	140.000,00	70.800,86	8.019,24	79.622,04	49.874,88	6.838,11	56.712,99	22.969,95	0,00		
01	ASSUNTOS DE PESSOAL E ANUIDADES					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					390,00	555,00	905,00	390,00	555,00	905,00	0,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					175,00	150,00	325,00	175,00	120,00	295,00	50,00	0,00		
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					30.880,00	4.320,00	43.200,00	32.400,00	3.690,00	36.090,00	7.250,00	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	479,82	55,54	534,36	669,64	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.355,90	0,00	22.355,90	8.046,90	1.094,97	9.931,83	12.423,97	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL					0,00	2.444,24	2.444,24	0,00	0,00	0,00	2.444,24	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					2.232,00	390,00	2.532,00	2.232,00	390,00	2.532,00	0,00	0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Arquitetologia

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 2/3

Orgão Un. Org/Func	Func/seq/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pa. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagor
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.986,30	1.986,00	3.035,30	1.367,50	1.122,60	2.890,10	146,20
		3.1.90.40	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	28.590,00	3.220,00	31.810,00	6.440,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						38.250,00	0,00	38.250,00	28.590,00	3.220,00	31.810,00	6.440,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	23.232,00	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	23.232,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.821,00	0,00	13.821,00	13.821,00	0,00	13.821,00	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						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												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	20.352,06	241,60	20.593,66	16.312,06	1.623,60	17.935,66	2.760,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL						20.352,06	241,60	20.593,66	16.312,06	1.623,60	17.935,66	2.760,00
		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	824,99	1.000,00	1.824,99	824,99	1.000,00	1.824,99	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						824,99	1.000,00	1.824,99	824,99	1.000,00	1.824,99	0,00
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E BEN	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	92.177,17	9.702,86	101.880,03	92.177,17	9.702,86	101.880,03	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						87.325,74	9.702,86	97.028,60	87.325,74	9.702,86	97.028,60	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	PREVIDÊNCIA	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	106.006,79	11.159,82	117.166,61	106.006,79	11.159,82	117.166,61	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						100.429,38	11.159,82	111.589,20	100.429,38	11.159,82	111.589,20	0,00
		08	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PREVIDENCI						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	1.496.039,20	156.980,87	1.653.020,07	1.433.038,71	159.916,00	1.592.954,71	60.065,36
		Total por Unidade Orçamentária				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.496.039,20	156.980,87	1.653.020,07	1.433.038,71	159.916,00	1.592.954,71	60.065,36
		Total por Orgão				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.496.039,20	156.980,87	1.653.020,07	1.433.038,71	159.916,00	1.592.954,71	60.065,36
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.496.039,20	156.980,87	1.653.020,07	1.433.038,71	159.916,00	1.592.954,71	60.065,36
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	T N S S	19	5303				66.890,15	8.205,43	75.095,58				
		218810103	A S P U M A	19	5301				1.106,47	131,80	1.238,27				
		218810104	I R R F	19	5302				87.984,31	11.111,32	99.095,63				
		218810111	CONSERVAÇÃO EM NOVA DE PAGAMENTO - LINTH	19	5310				18.631,86	1.975,36	20.607,22				
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - COTA ECON FEDERAL	19	5305				4.865,16	0,00	4.865,16				
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SOCIED	19	5309				25.493,52	3.400,47	28.893,99				

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL


4tecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 3/3

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alienação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		21810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	29	5307												
		21810401	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403												
		45112030	DUPLICADO	1	5501												
TOTAL EXTRAORÇAMENTAL																	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento																	
Conta Atribuição																	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
TOTAL DO BALANCETE																	

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2021.


 Vanessa Martinez de Almeida
 Controlador
 CRC/15R-248575/0-9


 Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF: 117.262.718-54


 Glaucê Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF: 372.706.268-12