



Arteciologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec.	RECEITA		Anterior	APRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Aerc. - Orc.)	(Aerc. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810103	A S P 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			395,49	131,83	527,32	527,32	527,32	527,32
5303	218810102	I N S S	19			33.265,62	10.943,73	44.209,35	44.209,35	44.209,35	44.209,35
5305	218810115	PRESTIJO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			25.241,40	8.367,99	33.609,39	33.609,39	33.609,39	33.609,39
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATUOS/PENSIONISTAS	19			3.648,87	1.216,29	4.865,16	4.865,16	4.865,16	4.865,16
5309	218810115	PRESTIJO PESSOAL - SICEDEI	19			3.357,69	1.119,23	4.476,92	4.476,92	4.476,92	4.476,92
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			9.116,18	2.768,74	11.884,92	11.884,92	11.884,92	11.884,92
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			6.479,23	1.982,96	8.462,19	8.462,19	8.462,19	8.462,19
5403	218810401	I R R F - PRESTIÇÃO DE SERVICOS	19			92,74	144,92	237,66	237,66	237,66	237,66
5901	451120200	PLACÓCIANO	1		800.000,00	139,05	48,30	187,35	187,35	187,35	187,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						600.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL DA RECEITA						681.736,27	226.723,99	908.460,26	908.460,26	908.460,26	908.460,26
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa/Bancos/Andergulas								0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO								0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE								908.460,26	908.460,26	908.460,26	908.460,26

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2021.

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

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

Paulo César Cerqueira de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/3

Órgão Un. Div./Exec	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	
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	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	313.205,62	97.467,40	410.672,02	313.205,62	97.467,40	410.672,02	0,00	
		61	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					155.958,15	155.958,15	90.751,69	206.709,84	155.958,15	90.751,69	206.709,84	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					30.386,07	11.562,71	42.547,78	30.386,07	11.562,71	42.547,78	30.386,07	0,00	
		42	FÉRIAS INCIDIDAS, VENCIDAS E PROVICIO					185,98	0,00	185,98	185,98	185,98	185,98	185,98	0,00	
		43	13º SALÁRIO					2.670,40	0,00	2.670,40	2.670,40	2.670,40	2.670,40	2.670,40	0,00	
		44	FÉRIAS - ACRÉDITO RECALCULADO					12.000,07	1.901,51	13.901,58	12.000,07	13.901,58	12.000,07	1.901,51	13.901,58	0,00
		45	FÉRIAS - ACRÉDITO CONSTITUCIONAL					12.079,95	1.901,49	13.981,44	12.079,95	13.981,44	12.079,95	1.901,49	13.981,44	0,00
		79	Subsidios - ADEMITES POLITICOS					94.650,00	31.350,00	125.400,00	94.650,00	31.350,00	125.400,00	94.650,00	31.350,00	0,00
	3.1.90.13		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	78.096,83	25.206,09	103.302,92	51.685,93	26.410,90	78.096,83	25.206,09	
		01	FGTS					16.551,48	5.137,27	21.688,75	10.545,01	5.606,47	16.551,48	5.137,27	21.688,75	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					61.545,35	20.068,82	81.614,17	40.740,92	20.804,43	61.545,35	20.068,82	81.614,17	
	3.1.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	5.005,00	150,98	5.175,98	2.318,36	150,98	2.469,34	2.706,64	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.000,00	0,00	3.000,00	293,36	0,00	293,36	2.706,64	2.706,64	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					100,00	81,98	281,98	203,00	81,98	281,98	203,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					790,00	69,00	859,00	790,00	69,00	859,00	790,00	69,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					928,00	0,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	
	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	
	3.1.90.36		SERVÇOS 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	240.000,00	0,00	240.000,00	65.610,70	1.116,09	66.726,79	16.975,98	5.871,69	22.797,67	43.829,10	
		01	ASSATURAS DE PRODUTOS E ANALISSES					0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					28.880,00	0,00	28.880,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	24.480,00	24.480,00	
		47	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	158,73	52,91	211,64	988,36	988,36	
		58	SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.000,00	0,00	22.000,00	2.896,05	902,79	3.819,33	18.180,67	18.180,67	
		63	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					962,00	150,00	1.112,00	962,00	150,00	1.112,00	962,00	150,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.168,70	186,00	1.354,70	748,70	206,00	1.074,70	2180,00	2180,00	
	3.1.90.40		SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	38.250,00	0,00	38.250,00	9.270,00	3.220,00	12.490,00	25.760,00	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					38.250,00	0,00	38.250,00	9.270,00	3.220,00	12.490,00	25.760,00	25.760,00	



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 2/3

Órgão Un./Func.	Func./Sub./Prog Prof./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	46.000,00	0,00	46.000,00	9.971,95	391,50	10.363,45	5.831,95	1.271,50	7.603,45	2.790,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			9.971,95		9.971,95	9.971,95	391,50	10.363,45	5.831,95	1.271,50	7.603,45	2.790,00
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DÍVIDAS - 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 CÁMARA												
		3.1.90.01	ARGENTADORIAS, RESERVA REPARADORA E RES	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	33.960,01	9.702,06	43.662,07	33.960,01	9.702,06	43.662,07	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			29.108,58		29.108,58	29.108,58	9.702,06	38.811,44	29.108,58	9.702,06	38.811,44	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			4.851,43		4.851,43	4.851,43	0,00	4.851,43	4.851,43	0,00	4.851,43	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	39.055,87	11.158,82	50.214,69	39.055,87	11.158,82	50.214,69	0,00
		01	PESSOAL CIVIL			33.476,46		33.476,46	33.476,46	11.158,82	44.635,28	33.476,46	11.158,82	44.635,28	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			5.579,41		5.579,41	5.579,41	0,00	5.579,41	5.579,41	0,00	5.579,41	0,00
Total per Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	584.977,98	145.193,65	730.171,63	474.055,72	155.754,15	629.809,87	100.361,76
Total per Unidade Organizadora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	584.977,98	145.193,65	730.171,63	474.055,72	155.754,15	629.809,87	100.361,76
Total per Órgão						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	584.977,98	145.193,65	730.171,63	474.055,72	155.754,15	629.809,87	100.361,76

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

218810102	INSS	19	5303												
218810103	ASPUMA	19	5301												
218810104	IRRF	19	5302												
218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310												
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON/FEVERAL	19	5305												
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICIODE	19	5309												
218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307												
218810101	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403												

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA DESPESA MGA

SALDO FINANCEIRO DO MÊS




530.304,01 183.184,18 713.568,19
 54.328,28 27.420,03 83.758,32



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCE DE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rc. Rec	Pode	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
Conta Movimento													
Conta Aplicação													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
TOTAL DO BALANCE													

141.831,39

90.002,00

194.892,07

908.460,26

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2021.

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

Paulo César Cervellera de Oliveira
 Presidente
 CPF. 117.262.748-34

Glaucio Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF. 372.706.268-12