



4Tecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/1

Folha Plano Contábil	Descrição	Pre. Rec.	RECEITA		Anterior	Aprovação No Mês	TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão				(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									
5301 218810103	A S P U M A	19	0,00	0,00	0,00	0,00	922,81	922,81	922,81
5302 218810104	T R R F	19			790,98	131,83	77.040,57	77.040,57	77.040,57
5303 218810102	I N S S	19			66.096,03	10.943,74	58.468,41	58.468,41	58.468,41
5305 218810135	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	19			50.141,25	8.327,16	4.865,16	4.865,16	4.865,16
5307 218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			4.864,16	0,00	7.834,61	7.834,61	7.834,61
5309 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SERVID	19			6.715,38	1.119,23	22.093,05	22.093,05	22.093,05
5310 218810111	CONDIÇÃOÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			18.620,34	3.402,71	14.451,24	14.451,24	14.451,24
5401 218810401	JUROS SANÇÃOÇÃO FINANCEIRA	19			12.362,25	2.008,99	1.755,90	1.755,90	1.755,90
5403 218810401	T R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			1.052,17	703,73	332,25	332,25	332,25
5501 451120200	DUOÇÃOÇÃO	19			283,95	48,30	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>TOTAL DA RECEITA</b>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
					1.360.998,31	226.765,69	1.587.764,00		
					1.360.998,31	226.765,69	1.587.764,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									
							0,00		
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>									
							1.587.764,00		

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2021.

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira  
Presidente  
CPF 117.262.718-54

Glaucete Martins Barbaroto  
Tesorero  
CPF 372.706.268-12



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2021  
Página: 1/3

Arquitetologia

Órgão Un./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Fugir
						Inicial	Aterrojo	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 VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VERGUMENTOS E SALÁRIOS															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
42 FÉRIAS INDEVIDUÁIS, VENCIDOS E PROPORCION															
43 1ºº SALÁRIO															
44 FÉRIAS - ANEXO PECUNIÁRIO															
45 FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL															
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01 FGTS															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
07 OBRAS DE ADVERTÊNCIA															
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS															
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO															
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS															
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D															
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
01 ASSISTÊNCIAS DE PREVIDÊNCIAS E AJUÍDIOS															
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E															
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS															
49 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR															
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
63 SERVIÇOS GERAIS DE ENTORNOS															
56 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C															
56 LOCAÇÃO DE SOFTWARE															



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

BALANCE DE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/3

Arquitetura

Órgão Un. Org/Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	20.552,00	0,00	20.552,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						13.823,00	0,00	13.823,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						472,00	0,00	472,00	0,00
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	19.738,20	46,40	19.784,60	11.358,15
		90	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL						19.738,20	46,40	19.784,60	11.358,15
			<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	499,50	0,00	499,50	499,50
		14	DÍARIAS NO PAÍS						499,50	0,00	499,50	499,50
			<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>									
		3.1.90.01	APROVEITAMENTO, RESERVA PRAZONAL E RET	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	63.068,59	9.702,86	72.771,45	63.068,59
		61	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						58.217,16	9.702,86	67.920,02	58.217,16
		66	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.851,43	0,00	4.851,43	4.851,43
		3.1.90.03	PREVIDÊNCIAS	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	72.532,33	11.158,02	83.690,35	72.532,33
		01	PESSOAL CIVIL						66.952,92	11.158,02	78.111,74	66.952,92
		05	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.579,41	0,00	5.579,41	5.579,41
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>Total per Orgao</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
		21881002	T.N.S.S	19	5303				41.879,32	0,265,93	50.140,25	41.879,32
		21881003	A.S.F.U.N.A	19	5301				790,98	131,83	922,81	790,98
		21881004	I.R.R.F	19	5302				55.153,00	10.943,74	66.096,83	55.153,00
		21881011	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIV	19	5310				12.382,25	2.088,99	14.471,24	12.382,25
		21881015	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ROLUP FEDERAL	19	5305				4.865,16	0,00	4.865,16	4.865,16
		21881015	DEPRECIACAO PESSOAL - STOREX	19	5309				15.287,63	3.482,71	18.690,34	15.287,63
		21881019	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				5.579,15	1.119,23	6.715,39	5.579,15
		21881040	I.R.R.F - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				235,65	48,30	283,95	235,65
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.042.539,83</b>	<b>142.203,35</b>	<b>1.184.743,18</b>	<b>936.963,57</b>





Arquitetologia

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2021  
Página: 3/3

Órgão Un. Onc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>													
													136.166,73
													28.080,73
													162.166,96
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													
Conta Movimento													190.967,24
Conta Aplicação													138.773,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													<b>321.740,78</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>													<b>1.587.794,00</b>

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2021.

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira  
Presidente  
CPF 117.262.718-54

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

Glauce Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12