



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fno. Rec.	RECEITA		Anterior	ANULACAO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				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			659,15	131,83	790,98	790,98	790,98	790,98
5302	218810104	T R R F	19			55.153,09	10.963,74	66.096,83	66.096,83	66.096,83	66.096,83
5303	218810102	T N S S	19			41.879,32	8.283,93	50.141,25	50.141,25	50.141,25	50.141,25
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			4.865,16	0,00	4.865,16	4.865,16	4.865,16	4.865,16
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			5.996,45	1.119,23	6.715,38	6.715,38	6.715,38	6.715,38
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SUCREMI	19			15.287,63	3.402,71	18.690,34	18.690,34	18.690,34	18.690,34
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDHO	19			10.425,72	1.936,53	12.362,25	12.362,25	12.362,25	12.362,25
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	19			548,71	503,46	1.052,17	1.052,17	1.052,17	1.052,17
5403	218810401	T R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	19			235,65	48,30	283,95	283,95	283,95	283,95
5501	451120300	DUODÉCIMO	1		1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.134.646,58	226.351,73	1.360.998,31	1.360.998,31	1.360.998,31	1.360.998,31
TOTAL DA RECEITA						1.134.646,58	226.351,73	1.360.998,31	1.360.998,31	1.360.998,31	1.360.998,31
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR								0,00			0,00
TOTAL FINANCEIRO								0,00			0,00
TOTAL DO BALANÇETE								1.360.998,31			1.360.998,31

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2021.

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718-54

Gilvane Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/3

Arquitetologia

Órgão Un. Org./Exec	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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CAMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.331.000,00	0,00	1.391.000,00	504.341,42	96.191,12	598.632,54	504.341,42	96.241,12	599.632,54	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						256.965,48	50.255,64	307.221,12	256.965,48	50.255,64	307.221,12	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.626,54	12.658,75	66.665,30	54.626,54	12.658,75	66.665,30	0,00
42			FERIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00
43			13ª SALARIO						7.870,48	1.626,72	9.497,22	7.870,48	1.626,72	9.497,22	0,00
44			FERIAS - ABOVO REGULARIZADO						13.981,58	0,00	13.981,58	13.981,58	0,00	13.981,58	0,00
45			FERIAS - ABOVO CONSTITUCIONAL						13.981,44	0,00	13.981,44	13.981,44	0,00	13.981,44	0,00
75			SALARIOS - AGENTES POLITICOS						156.750,00	31.350,00	188.100,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	0,00
3.1.90.13			CONTRIBUICOES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	127.957,59	24.794,80	152.742,39	103.302,52	24.654,67	127.957,59	24.794,80
01			FGTS						26.673,90	5.115,28	31.789,18	21.688,75	4.985,15	26.673,90	5.115,28
02			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						101.283,69	19.669,52	120.953,21	81.614,77	19.669,52	101.283,69	19.669,52
3.1.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	5.461,98	120,00	5.581,98	2.871,52	190,01	3.061,53	2.520,45
01			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	469,54	70,00	479,55	2.520,45
07			GERNEOS DE ALIMENTAÇÃO						361,98	0,00	361,98	361,98	0,00	361,98	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
26			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
29			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00
3.1.90.34			OUTROS DESPESAS DE PESSOAL DECONOMIZADAS	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			SERVICOS 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	67.446,70	2.535,60	69.982,30	28.342,87	6.917,47	35.180,34	34.861,96
01			ASSIGNATAÇÔES DE PERITOSOS E ANALISTAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
40			PROFISSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						38.880,00	0,00	38.880,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00
47			SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	294,55	52,91	317,46	882,54
58			SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	4.771,62	1.024,95	5.796,58	16.203,42
63			SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						1.445,00	1.400,00	2.845,00	1.445,00	2.845,00	2.845,00	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS						1.262,00	600,00	1.862,00	1.262,00	600,00	1.862,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.154,70	535,60	1.690,30	1.214,70	240,00	1.454,70	475,60
3.1.90.40			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	36.250,00	0,00	36.250,00	15.710,00	3.220,00	18.930,00	19.320,00
26			LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.250,00	0,00	36.250,00	15.710,00	3.220,00	18.930,00	19.320,00



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/3

4Tecnologia

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Proj Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PARC.			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	4.783,00	15.769,00	20.552,00	4.783,00	0,00	4.783,00	15.769,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,00	13.823,00	0,00	0,00	0,00	13.823,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	1.946,00	3.312,00	1.396,00	0,00	1.396,00	1.946,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00
	01.031.0061.2002		PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	45.000,00	0,00	45.000,00	30.688,25	9.049,95	39.738,20	9.308,25	2.049,90	11.358,15	8.300,05
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
		14	GABARITO NO PAIS	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	409,50	0,00
	01.031.0010.2003		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	ARRESCINDIVÍDUOS, RESERVA EMPREGADA E REF	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	83.366,73	9.702,86	93.069,59	93.366,75	9.702,86	102.772,61	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						46.514,30	9.702,86	56.217,16	46.514,30	9.702,86	56.217,16	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
			PENSÕES												
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	61.373,51	11.158,02	72.531,53	61.373,51	11.158,02	72.531,53	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						55.794,10	11.158,02	66.952,02	55.794,10	11.158,02	66.952,02	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 per Unidade Executora					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	874.127,68	168.412,15	1.042.539,83	783.778,72	153.184,85	936.963,57	105.576,26
	Total per Unidade Organizadora					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	874.127,68	168.412,15	1.042.539,83	783.778,72	153.184,85	936.963,57	105.576,26
	Total per Órgão					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	874.127,68	168.412,15	1.042.539,83	783.778,72	153.184,85	936.963,57	105.576,26
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	874.127,68	168.412,15	1.042.539,83	783.778,72	153.184,85	936.963,57	105.576,26
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	19	5303				33.689,39		33.689,39	33.689,39	0,00	33.689,39	0,00
		218810103	ASPUNHA	19	5301				659,15		659,15	659,15	0,00	659,15	0,00
		218810104	IRRF	19	5302				44.209,26		44.209,26	44.209,26	0,00	44.209,26	0,00
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIV	19	5310				10.425,72		10.425,72	10.425,72	0,00	10.425,72	0,00
		218810115	DEPESAS PESSOAIS - CADA ECONOMIZAD	19	5305				4.865,16		4.865,16	4.865,16	0,00	4.865,16	0,00
		218810115	DEPESAS PESSOAIS - SECRET	19	5306				11.684,00		11.684,00	11.684,00	0,00	11.684,00	0,00
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				4.476,92		4.476,92	4.476,92	0,00	4.476,92	0,00
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403				187,35		187,35	187,35	0,00	187,35	0,00

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 3/3

Órgão Un. Of./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO														
TOTAL DA DESPESA PAGA														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS:														
Cota Movimento														
Cota Aplicação														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
TOTAL DO BALANCETE														
157.503,46														
138.348,05														
287.851,51														
1.390.998,31														

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2021.

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

Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.267.718-54

Glaucete Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12