



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1

FIDR	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Org.)	(Arrec. - 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		527,32	131,83	659,15	659,15	659,15	659,15	
5302	218810104	I R R F	19		44.289,35	10.943,74	55.153,09	55.153,09	55.153,09	55.153,09	
5303	218810102	I N S S	19		33.689,39	8.265,93	41.875,32	41.875,32	41.875,32	41.875,32	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADIA ECON.FEDERAL	19		4.885,16	0,00	4.885,16	4.885,16	4.885,16	4.885,16	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19		4.426,92	1.119,23	5.596,15	5.596,15	5.596,15	5.596,15	
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SOCIED	19		11.884,92	3.402,71	15.287,63	15.287,63	15.287,63	15.287,63	
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19		8.442,19	1.963,53	10.425,72	10.425,72	10.425,72	10.425,72	
5401	218810401	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	19		237,66	511,05	548,71	548,71	548,71	548,71	
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	19		187,35	48,30	235,65	235,65	235,65	235,65	
5901	451120200	DUPLICIMO	1		800.000,00	280.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO					1.090.000,00	280.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
TOTAL DA RECEITA					908.460,26	226.186,32	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR					908.460,26	226.186,32	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58
TOTAL FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇETE					0,00	0,00	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58	1.134.646,58

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2021.

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

Paulo César Calmon de Oliveira
Presidente
CPF: 117.262/718-54

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF: 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

41tecnologia

Exercício: 2021
Página: 1/3

Órgão Un./Exec.	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterrojo	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.011.0001.2001															
COOPERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	1	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	410.677,02	91.664,40	104.341,42	400.677,02	93.664,40	104.341,42	0,00
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							206.709,64	50.205,64	256.965,48	166.709,64	50.205,64	216.915,28	0,00
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.547,78	12.000,70	54.606,54	42.547,78	12.000,70	54.606,54	0,00
		42 RECURSOS INDENIZÁVEIS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							186,08	0,00	186,08	186,08	0,00	186,08	0,00
		43 13º SALARIO							7.670,40	0,00	7.670,40	7.670,40	0,00	7.670,40	0,00
		44 RECURSOS - APOSENTO REGULADO							13.981,58	0,00	13.981,58	13.981,58	0,00	13.981,58	0,00
		45 RECURSOS - APOSENTO CONSTITUCIONAL							13.981,44	0,00	13.981,44	13.981,44	0,00	13.981,44	0,00
		75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS							125.400,00	31.150,00	156.750,00	125.400,00	31.150,00	156.750,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	103.302,50	24.604,67	127.967,50	70.096,83	25.206,69	103.302,50	24.604,67
		01 FGTS							21.688,75	4.905,15	26.613,90	16.551,46	5.137,27	21.688,75	4.905,15
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							81.614,17	19.699,52	101.283,69	61.545,35	20.069,42	81.614,17	19.699,52
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	5.175,96	286,00	5.461,96	2.463,34	402,18	2.871,52	2.590,46
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.000,00	0,00	3.000,00	293,36	116,18	409,54	2.590,46
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							208,98	76,00	284,98	284,98	76,00	360,98	0,00
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							99,00	210,00	309,00	99,00	210,00	309,00	0,00
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00
	3.3.90.34	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
	3.3.90.35	SERVICIOS 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
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	46.726,70	720,00	67.446,70	22.707,67	5.465,20	28.202,87	39.183,83
		01 ASSISTÊNCIAS DE REPRODUÇÃO E ANALISSES							700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							390,00	0,00	390,00	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 PROVISÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							38.880,00	0,00	38.880,00	14.400,00	3.600,00	16.000,00	20.880,00
		47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.200,00	0,00	1.200,00	211,66	52,91	264,55	915,45
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	3.610,13	962,29	4.572,42	17.228,38
		63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							675,00	570,00	1.245,00	675,00	570,00	1.245,00	0,00
		65 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							1.112,00	190,00	1.302,00	1.112,00	190,00	1.302,00	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.354,70	0,00	1.354,70	1.074,70	140,00	1.214,70	140,00
	3.3.90.40	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	30.250,00	0,00	30.250,00	12.400,00	3.220,00	15.710,00	22.540,00
		16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							36.250,00	0,00	36.250,00	12.400,00	3.220,00	15.710,00	22.540,00

[Handwritten signature]



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Func	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	1.794,00	2.985,00	4.779,00	1.794,00	2.985,00	4.779,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
		42	MATERIAL EM GERAL						0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS REFINANCIADOS						-432,00	0,00	-432,00	-432,00	0,00	-432,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
01.031.0001.2002		3.3.90.39	CURTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	10.303,45	324,80	10.628,25	7.603,45	1.704,80	9.308,25	1.300,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
01.031.0001.2003		3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	490,50	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00
		14	DÍVIDAS NO PAÍS						0,00	490,50	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00
			DESPESAS COM O REGIME DE ADIANTAMENTO												
01.031.0010.0008		3.1.90.01	ANCIENIDADES, RESERVA INDIVIDUAL E RET	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	43.662,87	9.702,86	53.365,73	43.662,87	9.702,86	53.365,73	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						30.011,44	9.702,86	48.534,30	30.011,44	9.702,86	48.534,30	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	PREVIDÊNCIAS	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	50.214,69	11.158,82	61.373,51	50.214,69	11.158,82	61.373,51	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						44.635,28	11.158,82	55.794,10	44.635,28	11.158,82	55.794,10	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 ORÇAMENTO EXECUÇÃO			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	730.171,63	143.956,65	874.127,68	629.809,87	153.968,85	783.778,72	90.348,96
			TOTAL ORÇAMENTO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	730.171,63	143.956,65	874.127,68	629.809,87	153.968,85	783.778,72	90.348,96
			TOTAL ORÇAMENTO			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	730.171,63	143.956,65	874.127,68	629.809,87	153.968,85	783.778,72	90.348,96
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	19	5303				25.241,40	8.367,99	33.609,39				
		218010003	ASPUMA	19	5301				527,32	131,83	659,15				
		218810004	IRRF	19	5302				33.285,62	10.943,73	44.229,35				
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310				8.452,19	1.963,53	10.415,72				
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON-PESSOAL	19	5305				3.648,87	1.216,29	4.865,16				
		218810113	EMPRESTIMO PESSOAL - SIOREX	19	5309				9.116,18	2.768,74	11.884,92				
		218810109	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307				3.137,69	1.119,23	4.256,92				
		218810101	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	19	5403				139,05	46,30	185,35				

of

of



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Arquitetologia

Exercício: 2021
Página: 3/3

Órgão Un. Org./Exer.	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Raz. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento																
Conta Aplicação																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANÇETE																

150.365,14
52.194,75
240.549,90
1.134.646,88

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2021.

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

Paulo César Cervelber de Oliveira
Presidente
CPF 117.267.718-54

Glaucete Martins Barbaroto
Tesorero
CPF 372.706.268-12