



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Rfo. Rec. | RECEITA | | Anterior | ARRECADACÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Orgão | Previsão | | No Mês | TOTAL | | (Anec. - Orc.) | (Anec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 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 | | | 263,66 | 131,83 | 395,49 | 395,49 | 395,49 | 395,49 |
| 5302 | 218810104 | T R R F | 19 | | | 22.182,74 | 11.091,38 | 33.285,62 | 33.285,62 | 33.285,62 | 33.285,62 |
| 5303 | 218810102 | I N S S | 19 | | | 16.802,31 | 8.401,16 | 25.241,40 | 25.241,40 | 25.241,40 | 25.241,40 |
| 5305 | 218810115 | EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | | | 2.482,58 | 1.241,29 | 3.723,87 | 3.723,87 | 3.723,87 | 3.723,87 |
| 5307 | 218810199 | PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | 19 | | | 2.238,46 | 1.119,23 | 3.357,69 | 3.357,69 | 3.357,69 | 3.357,69 |
| 5309 | 218810115 | EMPRESTIMO PESSOAL - SICEBOL | 19 | | | 5.794,79 | 2.897,40 | 8.692,19 | 8.692,19 | 8.692,19 | 8.692,19 |
| 5310 | 218810111 | CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED | 19 | | | 4.434,48 | 2.217,24 | 6.651,72 | 6.651,72 | 6.651,72 | 6.651,72 |
| 5401 | 210010401 | JARCOS SAPLICACAO FINANCEIRA | 19 | | | 6,02 | 3,01 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 5403 | 218810401 | T R R F - PRESTACAO DE SERVICIOS | 19 | | | 92,70 | 46,35 | 139,05 | 139,05 | 139,05 | 139,05 |
| 5901 | 491120200 | DIVIDUOCTIVO | 1 | | | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 404.157,73 | 227.578,54 | 681.736,27 | 681.736,27 | 681.736,27 | 681.736,27 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | 454.157,73 | 227.578,54 | 681.736,27 | 681.736,27 | 681.736,27 | 681.736,27 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADAMANTINA, 31 de Março de 2021.

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

Paulo César Cernicchio de Oliveira
Presidente
CPF 117.782.718-54

Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

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



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Órgão Un. Func./Sub-Func Dire./Exec | Categoria Elemento | Descrição | Rec. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--|-----------------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.001.2001 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 | 206.188,34 | 107.021,26 | 313.209,60 | 206.188,34 | 107.021,26 | 313.209,60 | 0,00 |
| | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 101.289,17 | 52.668,98 | 153.958,15 | 103.289,17 | 52.668,98 | 153.958,15 | 0,00 |
| | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 21.135,64 | 9.646,43 | 30.782,07 | 21.135,64 | 9.646,43 | 30.782,07 | 0,00 |
| | 42 | FÉRIAS INDEBIDAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | 0,00 | 185,98 | 185,98 | 0,00 | 185,98 | 185,98 | 0,00 |
| | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 5.508,26 | 2.362,14 | 7.870,40 | 5.508,26 | 2.362,14 | 7.870,40 | 0,00 |
| | 44 | FÉRIAS - ABONO RESCISÓRIO | | | | | | 6.675,67 | 5.494,40 | 12.170,07 | 6.675,67 | 5.494,40 | 12.170,07 | 0,00 |
| | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.675,60 | 5.494,35 | 12.169,95 | 6.675,60 | 5.494,35 | 12.169,95 | 0,00 |
| | 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS | | | | | | 62.700,00 | 31.350,00 | 94.050,00 | 62.700,00 | 31.350,00 | 94.050,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 371.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 51.685,93 | 26.420,90 | 78.106,83 | 51.685,93 | 26.420,90 | 78.106,83 | 26.410,90 |
| | 01 | FGTS | | | | | | 10.945,01 | 5.406,47 | 16.351,48 | 10.945,01 | 5.406,47 | 16.351,48 | 5.696,47 |
| | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 40.740,92 | 20.804,43 | 61.545,35 | 40.740,92 | 20.804,43 | 61.545,35 | 20.804,43 |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.208,60 | 1.817,00 | 5.025,60 | 3.208,60 | 1.817,00 | 5.025,60 | 2.706,64 |
| | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 2.706,64 |
| | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 109,00 | 99,00 | 208,00 | 109,00 | 99,00 | 208,00 | 0,00 |
| | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 |
| | 28 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES DO | 1 | 4 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.35 | SERVÍCIOS 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 | 65.010,70 | 600,00 | 65.610,70 | 11.407,38 | 5.518,60 | 16.925,98 | 48.684,72 |
| | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| | 40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | 38.880,00 | 0,00 | 38.880,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880,00 | 28.080,00 |
| | 47 | SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 7.200,00 | 3.600,00 | 10.800,00 | 28.080,00 |
| | 50 | SERVÍCIOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 105,82 | 52,91 | 134,73 | 1.041,27 |
| | 63 | SERVÍCIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 1.905,86 | 930,69 | 2.836,55 | 19.140,45 |
| | 56 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 712,00 | 290,00 | 1.002,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| | 59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 1.188,70 | 0,00 | 1.188,70 | 608,70 | 340,00 | 948,70 | 420,00 |
| | 3.1.90.40 | SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | 8 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.270,00 | 20.980,00 | 30.250,00 | 6.180,00 | 3.690,00 | 9.870,00 | 28.560,00 |
| | 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | 9.270,00 | 20.980,00 | 30.250,00 | 6.180,00 | 3.690,00 | 9.870,00 | 28.560,00 |
| | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 432,00 | 1.206,00 | 1.738,00 | 432,00 | 1.206,00 | 1.738,00 | 0,00 |
| | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 |



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/selo/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Pro. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Progr |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alocação | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 01.011.0001.2002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 10 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.323,88 | 640,15 | 9.971,95 | 2.803,80 | 2.028,15 | 5.601,95 | 4.140,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 5.333,80 | 640,15 | 6.971,95 | 3.803,80 | 2.028,15 | 5.601,95 | 4.140,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0010.0008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.01 | ATOS/DECRETOS, RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E RES | 1 | 12 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 24.257,15 | 9.292,86 | 33.960,01 | 24.257,15 | 9.292,86 | 33.960,01 | 0,00 |
| | | 01 | PROMOÇÕES - PESSOAL CIVIL | | | | | | 10.406,72 | 9.292,86 | 20.108,58 | 19.405,72 | 9.702,86 | 29.108,58 | 0,00 |
| | | 06 | 1ºº SALARIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.851,43 | 0,00 | 4.851,43 | 4.851,43 | 0,00 | 4.851,43 | 0,00 |
| | | 3.1.90.03 | PENSIÕES | 1 | 13 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 27.897,06 | 11.158,82 | 39.055,87 | 27.897,06 | 11.158,82 | 39.055,87 | 0,00 |
| | | 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | 22.317,64 | 11.158,82 | 33.476,46 | 22.317,64 | 11.158,82 | 33.476,46 | 0,00 |
| | | 01 | 1ºº SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST | | | | | | 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 | 397.272,97 | 187.705,01 | 584.977,98 | 305.214,37 | 168.941,35 | 474.055,72 | 110.922,26 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 397.272,97 | 187.705,01 | 584.977,98 | 305.214,37 | 168.941,35 | 474.055,72 | 110.922,26 |
| Total por Órgão | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 397.272,97 | 187.705,01 | 584.977,98 | 305.214,37 | 168.941,35 | 474.055,72 | 110.922,26 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21881011 INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3303 | | 19 | | | | | 8.265,93 | 8.506,38 | 16.802,31 | | | | |
| | | 3301 | | 19 | | | | | 243,66 | 131,83 | 396,49 | | | | |
| | | 3302 | | 19 | | | | | 10.943,74 | 11.239,00 | 22.182,74 | | | | |
| 21881014 I.R.R.F. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5110 | | 19 | | | | | 4.404,40 | 2.044,75 | 6.449,15 | | | | |
| 21881015 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5305 | | 19 | | | | | 1.216,29 | 1.216,29 | 2.432,58 | | | | |
| 21881015 EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5209 | | 19 | | | | | 2.852,39 | 2.852,39 | 5.704,78 | | | | |
| 21881019 PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5307 | | 19 | | | | | 1.119,23 | 1.119,23 | 2.238,46 | | | | |
| | | 5403 | | 19 | | | | | 46,35 | 46,35 | 92,70 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20.142,07 | 27.196,22 | 56.338,29 | 29.342,07 | 27.196,22 | 56.338,29 | 304.356,44 | 196.027,57 | 610.384,61 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.420.142,07 | 27.196,22 | 56.338,29 | 397.615,04 | 214.901,23 | 641.316,27 | 609.560,81 | 365.068,92 | 784.440,33 | 110.922,26 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credito Movimentado | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 131.332,75 | | | | | | | | | |

131.332,75



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 3/3

| Órgão Un./Func. ou/Exec | Func./Sub./Prog Proj./Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Pro. Rec. Fides | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------|
| | | | | | Inicial | Aprovação | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| Conta Apoiada | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.019,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 151.352,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 681.736,27 | | | | | | | | | | | | | | |

ADAMANTINA, 31 de Março de 2021.

Vanessa Martinez de Almeida
Contabil/Controle Interno
CRC. 1SP-248575/0-9

Paulo César Cerqueira de Oliveira
Presidente
CPF 117.262.718/54

Glaucine Martins Barbato
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12