

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			1.054,64	131,83	1.186,47	1.186,47	1.186,47
5302	218810104	I R R F	19			87.984,31	11.111,32	99.095,63	99.095,63	99.095,63
5303	218810102	I N S S	19			66.890,15	8.265,93	75.156,08	75.156,08	75.156,08
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	19			4.865,16	0,00	4.865,16	4.865,16	4.865,16
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			8.953,84	1.119,23	10.073,07	10.073,07	10.073,07
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			25.493,52	3.400,47	28.893,99	28.893,99	28.893,99
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			16.465,52	2.156,34	18.621,86	18.621,86	18.621,86
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			2.717,55	994,41	3.711,96	3.711,96	3.711,96
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			380,55	48,30	428,85	428,85	428,85
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.800.000,00	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA						1.814.805,24	227.227,83	2.042.033,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.042.033,07		

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2021.

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/3

4rtecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL														
01.01	CÂMARA MUNICIPAL														
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	801.353,57	103.100,27	904.453,84	801.353,57	103.100,27	904.453,84	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.732,40	52.354,03	460.086,43	407.732,40	52.354,03	460.086,43	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						90.782,82	9.960,38	100.743,20	90.782,82	9.960,38	100.743,20	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00		
43	13º SALÁRIO						20.442,67	2.091,55	22.534,22	20.442,67	2.091,55	22.534,22	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.704,93	3.672,17	19.377,10	15.704,93	3.672,17	19.377,10	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.704,77	3.672,14	19.376,91	15.704,77	3.672,14	19.376,91	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	371.000,00	0,00	371.000,00	203.427,11	25.886,91	229.314,02	177.648,85	25.778,26	203.427,11	25.886,91		
01	FGTS						42.772,98	5.446,24	48.219,22	36.893,63	5.879,35	42.772,98	5.446,24		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						160.654,13	20.440,67	181.094,80	140.755,22	19.898,91	160.654,13	20.440,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	10.206,38	417,15	10.623,53	7.820,72	417,15	8.237,87	2.385,66		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	35,00	3.035,00	614,34	35,00	649,34	2.385,66		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.603,68	150,00	1.753,68	1.603,68	150,00	1.753,68	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.895,30	132,65	2.027,95	1.895,30	132,65	2.027,95	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						500,40	0,00	500,40	500,40	0,00	500,40	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.300,18	0,00	1.300,18	1.300,18	0,00	1.300,18	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						120,00	99,50	219,50	120,00	99,50	219,50	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						169,82	0,00	169,82	169,82	0,00	169,82	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	SERVIÇOS 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 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	140.000,00	0,00	140.000,00	70.802,80	0,00	70.802,80	45.096,76	4.778,12	49.874,88	20.927,92		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						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	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						38.880,00	0,00	38.880,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	6.480,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	423,28	55,94	479,22	721,18		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.355,50	0,00	22.355,50	7.798,58	1.049,98	8.848,56	13.908,94		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.985,30	0,00	1.985,30	1.694,90	72,80	1.767,70	217,80		

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Proj/ Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	38.250,00	0,00	38.250,00	25.370,00	3.220,00	28.590,00	9.660,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						38.250,00	0,00	38.250,00	25.370,00	3.220,00	28.590,00	9.660,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	23.232,00	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	23.232,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.823,00	0,00	13.823,00	13.823,00	0,00	13.823,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00
	01.031.0001.2002		PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	45.000,00	0,00	45.000,00	20.049,66	302,40	20.352,06	14.529,66	1.682,40	16.212,06	4.140,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						20.049,66	302,40	20.352,06	14.529,66	1.682,40	16.212,06	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	824,99	0,00	824,99	824,99	0,00	824,99	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						824,99	0,00	824,99	824,99	0,00	824,99	0,00
	01.031.0010.0008		INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	136.000,00	0,00	136.000,00	82.474,31	9.702,86	92.177,17	82.474,31	9.702,86	92.177,17	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						77.622,88	9.702,86	87.325,74	77.622,88	9.702,86	87.325,74	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	PENSÕES	1	13	157.000,00	0,00	157.000,00	94.849,97	11.158,82	106.008,79	94.849,97	11.158,82	106.008,79	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						89.270,56	11.158,82	100.429,38	89.270,56	11.158,82	100.429,38	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 por Unidade Executora					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.345.470,79	150.568,41	1.496.039,20	1.273.200,83	159.837,88	1.433.038,71	63.000,49
	Total por Unidade Orçamentária					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.345.470,79	150.568,41	1.496.039,20	1.273.200,83	159.837,88	1.433.038,71	63.000,49
	Total por Órgão					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.345.470,79	150.568,41	1.496.039,20	1.273.200,83	159.837,88	1.433.038,71	63.000,49
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.345.470,79	150.568,41	1.496.039,20	1.273.200,83	159.837,88	1.433.038,71	63.000,49
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.345.470,79	150.568,41	1.496.039,20	1.273.200,83	159.837,88	1.433.038,71	63.000,49
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	19	5303							58.468,41	8.421,74	66.890,15	
		218810103	ASPUMA	19	5301							1.054,64	131,83	1.186,47	
		218810104	IRRF	19	5302							77.040,57	10.943,74	87.984,31	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							16.465,52	2.156,34	18.621,86	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADIA ECON.FEDERAL	19	5305							4.865,16	0,00	4.865,16	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							22.093,05	3.400,47	25.493,52	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							7.834,61	1.119,23	8.953,84	

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810401	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403							332,25	-48,30	380,95	
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							0,00	100.000,00	100.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
			TOTAL DA DESPESA PAGA									188.154,21	126.221,65	314.375,86	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS									1.461.355,04	286.059,53	1.747.414,57	
			Conta Movimento												162.808,51
			Conta Aplicação												131.809,99
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												294.618,50
			TOTAL DO BALANCETE												2.042.033,07

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2021.

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

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

Paulo César Cervelheira de Oliveira
 Presidente
 CPF 117.262.718-54

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12