



4Tecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020  
Página: 1/2

Ficha Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPATIVATIVO	
			Orçada	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301 218810103	A S P U N A	1			1.006,87	148,33	1.155,20	1.155,20		1.155,20
5302 218810104	T R R F	1			72.445,90	11.607,36	84.053,26	83.473,26		83.473,26
5303 218810102	I N S S	1			57.189,85	8.619,12	65.808,97	65.808,97		65.808,97
5305 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOM FEDERAL	1			12.404,30	1.316,29	13.620,59	13.620,59		13.620,59
5307 218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			7.284,04	1.212,33	8.496,37	8.496,37		8.496,37
5308 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			5.603,80	470,26	6.074,06	6.074,06		6.074,06
5309 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	1			22.101,38	3.767,39	25.868,77	25.868,77		25.868,77
5310 218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			11.786,49	1.743,54	13.530,03	13.530,03		13.530,03
5401 218810401	JUROS S/ PARTICIPACAO FINANCIERA	1			239,03	124,35	363,38	364,58		364,58
5403 218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			315,90	48,35	364,25	362,25		362,25
5501 451120200	DUODECIMO	1			1.538.000,00	192.250,00	1.538.000,00	1.538.000,00		1.538.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.538.000,00</b>	<b>192.250,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>		<b>1.538.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>1.538.118,56</b>	<b>220.625,52</b>	<b>1.758.744,08</b>	<b>1.758.744,08</b>		<b>1.758.744,08</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>										0,00
Canal/Banco/Antecipulas:										0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>1.758.744,08</b>			<b>1.758.744,08</b>

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2020.

*[Handwritten signatures]*



Artecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA


## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS


### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE AGOSTO - GERAL - GERAL


Exercício: 2020  
Página: 2/2

Ficha	Recetta/ Plano Contabil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRRCAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)

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

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

  
 Eder do Nascimento Ruete  
 Presidente  
 CPF 318.527.078-95

  
 Glaucete Martins Baraboto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



**AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020  
 Página: 1/3

Órgão Un. Org./Exec	Func./Sub/Prog Un./Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pl. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.01.01.001.001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	675.297,42	108.837,79	784.135,21	675.297,42	108.837,79	784.135,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			341.393,82		341.393,82	341.393,82	50.539,16	391.932,98	341.393,82	50.539,16	391.932,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			75.007,34		75.007,34	75.007,34	11.805,34	86.812,58	75.007,34	11.805,34	86.812,58	0,00
		40	13º SALÁRIO			9.642,00		9.642,00	9.642,00	10.085,17	19.727,17	9.642,00	10.085,17	19.727,17	0,00
		44	FÉRIAS - ANO PROLABUO			14.502,20		14.502,20	14.502,20	2.544,12	17.046,32	14.502,20	2.544,12	17.046,32	0,00
		45	FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL			14.502,06		14.502,06	14.502,06	2.544,10	17.046,16	14.502,06	2.544,10	17.046,16	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS			219.459,00		219.459,00	219.459,00	31.350,00	250.809,00	219.459,00	31.350,00	250.809,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	329.000,00	0,00	329.000,00	172.049,70	26.199,27	198.248,97	147.159,88	24.889,82	172.049,70	26.199,27
		01	FGTS			35.307,98		35.307,98	35.307,98	5.995,49	41.303,07	30.307,72	5.099,86	35.307,98	5.995,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			136.742,12		136.742,12	136.742,12	20.203,78	156.945,90	116.851,16	19.789,96	136.742,12	20.203,78
		3.1.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	6.852,92	2.628,00	9.480,92	3.911,80	2.628,00	6.539,80	2.941,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.299,51		3.299,51	3.299,51	0,00	3.299,51	358,39	0,00	3.299,51	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.448,75		1.448,75	1.448,75	758,45	2.207,20	1.448,75	758,45	2.207,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00		0,00	0,00	1.380,55	1.380,55	0,00	1.380,55	1.380,55	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			959,00		959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			312,76		312,76	312,76	99,00	411,76	312,76	99,00	411,76	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			299,00		299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			297,40		297,40	297,40	0,00	297,40	297,40	0,00	297,40	0,00
		29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			240,50		240,50	240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	240,50	0,00
		3.1.90.34	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
		3.1.90.35	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
		3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	68.173,26	200,00	68.373,26	37.295,96	4.524,80	42.176,76	26.042,50
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANALISES			590,00		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			120,00		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			36.880,00		36.880,00	36.880,00	6,00	36.886,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	10.080,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	209,12	34,52	240,64	956,36
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.593,58	900,20	7.500,66	14.446,14
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.788,00		1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL			17,46		17,46	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			800,00		800,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			2.817,80		2.817,80	2.817,80	0,00	2.817,80	2.117,80	140,00	2.257,80	960,20
		3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	39.000,00	0,00	39.000,00	36.510,00	0,00	36.510,00	21.060,00	3.090,00	24.150,00	22.480,20

*[Handwritten signatures and initials]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020  
Página: 2/3

4-Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Usu. Orc/Exec	Func./Sala/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		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.510,00	0,00	36.510,00	21.060,00	3.690,00	24.150,00	12.390,00	
		4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	160.000,00	0,00	160.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.590,00		2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			735,00		735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			316,00		316,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	
			<b>MATERIALS E DIVULGAÇÕES</b>						29.293,02	243,60	29.536,62	22.393,02	1.623,60	24.016,62	5.520,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	29.293,02	243,60	29.536,62	22.393,02	1.623,60	24.016,62	5.520,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						489,95	1.000,00	1.489,95	489,95	1.000,00	1.489,95	0,00	
			<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		3.3.90.14	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	489,95	1.000,00	1.489,95	489,95	1.000,00	1.489,95	0,00	
		14	DÍVIDAS NO MAIS						1.489,95	0,00	1.489,95	1.489,95	0,00	1.489,95	0,00	
			<b>MATERIALS E PENSIONISTAS CÍVILS</b>						124.000,00	0,00	124.000,00	69.694,21	9.702,86	79.397,07	0,00	
		3.3.90.01	PROFISSIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REP	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	69.694,21	9.702,86	79.397,07	69.694,21	9.702,86	79.397,07	0,00	
		02	MOMENTOS - PESSOAL CIVIL						69.273,81	9.702,86	78.976,67	69.273,81	9.702,86	78.976,67	0,00	
		06	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.410,40	0,00	4.410,40	4.410,40	0,00	4.410,40	0,00	
		3.3.90.03	PENSOES	1	13	141.000,00	0,00	141.000,00	80.140,65	11.159,42	91.299,47	80.140,65	11.159,42	91.299,47	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						79.086,45	11.159,42	90.245,87	79.086,45	11.159,42	90.245,87	0,00	
		03	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.072,20	0,00	5.072,20	5.072,20	0,00	5.072,20	0,00	
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						1.542.141,13	159.970,34	1.702.111,47	1.061.182,89	167.865,69	1.228.048,58	73.662,89	
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						2.307.600,00	0,00	2.307.600,00	1.542.141,13	159.970,34	1.702.111,47	1.061.182,89	167.865,69
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
		218810002	INSS	1	5303				48.809,14	8.320,71	57.129,85					
		218810003	A.S.P.U.M.A	1	5304				1.006,87	340,13	1.155,20					
		218810104	T.R.F	1	5302				61.418,53	11.027,17	72.445,50					
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	1	5310				11.796,49	1.740,54	13.537,03					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5305				10.694,54	1.709,76	12.404,30					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5306				5.131,54	470,26	5.601,80					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREX	1	5309				18.333,99	3.787,29	22.121,28					
		218810199	PREVIDENCIA - MATERIALS/PENSIONISTAS	1	5307				6.071,71	1.212,11	7.284,04					
		218810401	T.R.F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				269,55	46,35	315,90					

*(Handwritten signatures and initials)*



Artecnologia

# JAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020  
Página: 3/3

Órgão Un. Orc./Exor.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alocação	Atual	Autoriz.	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
45113000 DUCEDIZMO				1	5521										
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															135.415,93
Conta Aplicação															80.249,17
Conta/Serviço/Movimento Autônomas															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															215.665,10
TOTAL DO BALANÇETE															1.756.744,08

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2020.

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

Eduardo Nosschento Ruete  
Presidente  
CPF 318.527.078-95

Glaucete Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12

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