



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Arquitetologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/2

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão		No Mês	Anterior		(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301 218810103	A S P U M A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302 218810104	I R R F	1			1.600,19	140,13	1.748,52	1.748,52	1.748,52	1.748,52
5303 218810102	I N S S	1			116.694,51	21.094,96	137.789,47	137.789,47	137.789,47	137.789,47
5305 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			90.597,82	13.388,23	103.986,05	103.986,05	103.986,05	103.986,05
5307 218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			17.269,46	0,00	17.269,46	17.269,46	17.269,46	17.269,46
5308 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			12.113,36	2.404,66	14.518,02	14.518,02	14.518,02	14.518,02
5309 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	1			7.484,84	0,00	7.484,84	7.484,84	7.484,84	7.484,84
5310 218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			37.322,75	3.519,20	41.341,95	41.341,95	41.341,95	41.341,95
5401 218810401	JUROS SARCULÇÃO FINANCEIRA	1			18.601,21	1.881,24	20.574,45	20.574,45	20.574,45	20.574,45
5403 218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			891,35	0,00	891,35	891,35	891,35	891,35
5501 461120200	DUPLICIMTO	1			501,10	46,35	547,65	547,65	547,65	547,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.307.000,00	2.114.750,00	192.250,00	2.307.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA					2.417.936,79	235.134,97	2.653.071,76	2.653.071,76	2.653.071,76	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					2.417.936,79	235.134,97	2.653.071,76	2.653.071,76	2.653.071,76	0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										0,00

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2020.



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 2/2

Fidua	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA			ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)

[Assinatura]
 Vanessa Marques de Almeida
 Contador
 CRC. 1SP-248575/0-9

[Assinatura]
 Vanessa Martini de Almeida
 Contador/Controle Interno
 CRC. 1SP-248575/0-9

[Assinatura]
 Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-98

[Assinatura]
 Glaucete Martins Barberolo
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un. Proj./Atividade	Func/Sub/Prog	Descrição	Cat. Econ.	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.01	01.01.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	1.077.162,63	131.598,73	1.208.761,36	1.077.162,63	131.598,73	1.208.761,36	0,00
		02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						594.788,29	59.235,64	595.023,93	594.788,29	59.235,64	595.023,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						121.690,48	12.058,76	133.749,24	121.690,48	12.058,76	133.749,24	0,00
		49	13º SALÁRIO						24.417,07	37.897,33	24.417,07	24.417,07	37.897,33	24.417,07	0,00
		44	FÉRIAS - ARCOO REQUERIDO						20.718,49	0,00	20.718,49	20.718,49	0,00	20.718,49	0,00
		45	FÉRIAS - ARCOO CONSTITUCIONAL						20.718,30	0,00	20.718,30	20.718,30	0,00	20.718,30	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						244.850,00	21.350,00	276.200,00	244.850,00	21.350,00	276.200,00	0,00
		3.1.90.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1	2	329.000,00	0,00	329.000,00	273.553,09	40.772,47	314.325,56	247.933,50	66.492,06	314.425,56	0,00
		01	FGTS						56.927,48	8.016,85	64.944,33	51.648,56	13.295,85	64.944,41	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						216.725,61	32.755,64	249.481,25	196.284,94	53.196,21	249.481,15	0,00
		3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	14.379,82	-1.656,42	12.723,40	8.980,30	4.300,20	12.723,40	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.299,51	-2.880,08	419,43	308,79	60,64	419,43	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.463,00	1.006,64	3.469,64	2.463,00	1.006,64	3.469,64	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.791,95	0,00	3.791,95	3.791,95	0,00	3.791,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.636,00	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00	2.636,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						756,46	151,90	908,36	756,46	151,90	908,36	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						363,40	0,00	363,40	363,40	0,00	363,40	0,00
		29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						246,50	612,22	858,72	246,50	612,22	858,72	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 FÍS	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 JUR	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	76.467,43	-11.054,43	65.413,00	60.367,83	5.045,17	65.413,00	0,00
		01	ASSUNTOS DE REPOSIÇÃO E ANALISADOS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						43.200,00	0,00	43.200,00	39.000,00	3.600,00	43.200,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	-744,72	455,28	402,37	52,91	455,28	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	-10.599,51	11.400,49	10.438,03	972,46	11.400,49	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.786,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
		69	SEGURANÇA EM GERAL						2.461,63	0,00	2.461,63	2.461,63	0,00	2.461,63	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						4.947,96	79,80	4.127,80	3.907,80	219,80	4.127,80	0,00
		3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	24.000,00	0,00	24.000,00	24.510,00	0,00	24.510,00	23.420,00	1.090,00	24.510,00	0,00



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/3

Órgão Unid. Org./Func.	Fune./Subf./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			DEPENENDADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Anual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		96	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.510,00	0,00	36.510,00	36.500,00	1.000,00	36.510,00	0,00
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	160.000,00	0,00	160.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
		42	MATERIAL EM GERAL						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	30.679,22	2.962,40	33.641,62	29.299,22	4.342,40	33.641,62	0,00
		90	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
		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	891,60	423,20	1.314,80	891,60	423,20	1.314,80	0,00
		14	DIARIAS NO PAÍS						891,60	423,20	1.314,80	891,60	423,20	1.314,80	0,00
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	APROVENTOAM, RESERVA REINTEGRADA E REF	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	108.695,66	14.996,32	123.691,97	108.695,66	14.996,32	123.691,97	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						104.986,25	9.702,06	114.688,31	104.986,25	9.702,06	114.688,31	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.410,40	5.294,26	9.704,66	4.410,40	5.294,26	9.704,66	0,00
		3.1.90.03	REVOZAS												
		01	PESSOAL CIVIL	1	13	342.000,00	0,00	342.000,00	124.775,93	17.246,44	142.022,37	124.775,93	17.246,44	142.022,37	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						113.703,73	11.158,82	124.862,55	113.703,73	11.158,82	124.862,55	0,00
									5.072,20	6.086,62	11.158,82	5.072,20	6.086,62	11.158,82	0,00
		Total por Unidade Executora				2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.747.003,37	195.845,81	1.942.849,18	1.695.343,66	247.505,52	1.942.849,18	0,00
		Total por Unidade Orçamentária				2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.747.003,37	195.845,81	1.942.849,18	1.695.343,66	247.505,52	1.942.849,18	0,00
		Total por Órgão				2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.747.003,37	195.845,81	1.942.849,18	1.695.343,66	247.505,52	1.942.849,18	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.747.003,37	195.845,81	1.942.849,18	1.695.343,66	247.505,52	1.942.849,18	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.747.003,37	195.845,81	1.942.849,18	1.695.343,66	247.505,52	1.942.849,18	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			218810102 INSS	1	5303				82.394,87		21.631,18	103.966,65			
			218810103 ASPUNA	1	5301				2.609,19		148,33	1.748,52			
			218816594 IRFP	1	5302				105.528,00		30.261,47	137.789,47			
			218810111 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	1	5310				18.601,21		1.880,34	20.574,45			
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON-FEDERAL	1	5305				16.073,17		1.216,29	17.289,46			
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5308				7.014,58		470,36	7.484,94			
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - SOCIEMI	1	5309				35.401,55		7.838,40	43.240,95			
			218810199 PREVIDENCIA - INATIVAS/PENSIONISTAS	1	5307				10.921,03		3.626,99	14.548,02			
			218810140 JUROS SVALICAÇÃO FINANCEIRA	1	5400				0,00		891,35	891,35			

[Handwritten signature]



4Tecnologia

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 3/3

Órgão Un- Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pis. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
21810401	F R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4512000	DUPLICATO	1	5403							494,95			540,55	
				1	5904							120.000,00	244.150,82	364.150,82		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												396.091,95	314.221,03	710.222,58		
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.091.345,21	561.726,55	2.653.071,76		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																0,00
Conta Movimento																0,00
Conta Aterção																0,00
Conta/Servico/Movimento Aterçados																0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																0,00
TOTAL DO BALANÇETE																2.653.071,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2020.

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

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

Ederdo Nascimento Ruelle
 Presidente
 CPF 318.527.878-95

Glaucia Martins Barbaoto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12