



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pm. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão		No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - 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	T R R F	1			137,85	137,85	275,70	275,70	275,70		
5303	218810102	I N S S	1			0.356,77	9.584,28	18.941,05	18.941,05	18.941,05		
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			7.662,00	0.340,07	15.992,07	15.992,07	15.992,07		
5307	218810199	PREVIDENÇA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			2.145,24	1.209,26	3.885,50	3.885,50	3.885,50		
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			743,94	743,94	1.487,88	1.487,88	1.487,88		
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICORED	1			1.626,25	1.626,25	3.252,50	3.252,50	3.252,50		
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIBO	1			999,91	2.457,98	3.457,89	3.457,89	3.457,89		
5401	218810401	JUROS S/AVLIÇÃO FINANCEIRA	1			1.677,54	1.510,15	3.187,69	3.187,69	3.187,69		
5403	218810401	T R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			30,96	7,17	38,13	38,13	38,13		
5501	451120200	QUOTIDIANO	1			43,50	43,50	87,00	87,00	87,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						394.423,10	192.250,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	76,90	
TOTAL DA RECEITA						216.664,46	218.410,95	435.075,41	435.075,41	435.075,41	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
Cabal/Reserva/Anterior												
TOTAL FINANCEIRO												
0,00												
TOTAL DO BALANÇETE												
435.075,41												

ADAMANTINA, 29 de Fevereiro de 2020.



4R SISTEMAS

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fin. Rec.	RECEITA			ANECADUÇÃO No Mês	TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior			(Anec. - Org.)	(Anec. - Prog.)

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente

CPF 318.527.078-95

Gláucê Martins Barbaroto
Tesorreiro

CPF 372.706.268-12

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



4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un./Func./Subf./Prog. Funç./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pa. Rec.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		Anterior	No Mês	Total	PAGO		Empenhos a Pagar		
					Alteração	Atual				Anterior	No Mês		Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
CÂMARA MUNICIPAL														
01														
01.01														
01.01.00														
01.031.0001.2001														
CONDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	86.997,06	110.818,73	197.815,79	86.997,06	110.818,73	197.815,79	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							44.794,50	49.167,46	93.961,96	44.794,50	49.167,46	93.961,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.912,56	6.479,61	17.392,17	10.912,56	6.479,61	17.392,17	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.007,51	5.007,51	0,00	5.007,51	5.007,51	0,00
44	FÉRIAS - ANEXO REGULADO							0,00	9.407,12	9.407,12	0,00	9.407,12	9.407,12	0,00
45	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL							0,00	9.407,03	9.407,03	0,00	9.407,03	9.407,03	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							31.390,00	31.390,00	62.780,00	31.390,00	31.390,00	62.780,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	2	329.000,00	0,00	329.000,00	22.771,14	25.849,78	48.620,92	22.771,14	22.771,14	48.620,92	25.849,78
02	FÓJTS							4.451,76	5.604,92	10.056,68	4.451,76	4.451,76	10.056,68	5.604,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.269,38	20.244,86	38.514,24	18.269,38	18.269,38	38.514,24	20.244,86
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	97,04	173,64	270,68	4.729,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							5.000,00	0,00	5.000,00	97,04	173,64	270,68	4.729,32
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
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	63.642,80	317,46	63.960,26	5.347,13	5.664,43	10.407,54	53.552,72
01	ASSIGNATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							38.880,00	0,00	38.880,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	31.680,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.200,00	0,00	1.200,00	34,32	34,32	1.165,68	1.165,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	994,13	946,43	2.832,76	20.147,24
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ							1.362,80	0,00	1.362,80	662,80	140,00	802,80	560,00
3.1.90.49	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1	8	39.000,00	0,00	39.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							8.700,00	0,00	8.700,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	9	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00
01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES													
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	18.945,30	609,00	19.554,30	3.645,30	2.700,00	6.354,30	13.200,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							18.945,30	609,00	19.554,30	3.645,30	2.700,00	6.354,30	13.200,00



4R Sistemas

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 2/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un./Exec.	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2003		3.3.90.14	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO CÂMBIOS - 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		ACORDADOS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	8.820,79	13.211,19	22.031,98	8.820,79	13.211,19	22.031,98	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.820,79	8.820,79	17.641,58	8.820,79	8.820,79	17.641,58	0,00
	06	139	SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	4.410,49	4.410,49	0,00	4.410,49	4.410,49	0,00
	3.1.90.03		PREVIDÊNCIAS	1	13	142.000,00	0,00	142.000,00	15.216,59	10.144,39	25.360,98	15.216,59	10.144,39	25.360,98	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						10.144,39	10.144,39	20.288,78	10.144,39	10.144,39	20.288,78	0,00
	03	139	SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.072,20	0,00	5.072,20	5.072,20	0,00	5.072,20	0,00
Total per Unidade Executora						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	230.043,68	163.885,55	393.929,23	123.043,91	170.653,50	293.697,41	100.231,82
Total per Unidade Orçamentária						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	230.043,68	163.885,55	393.929,23	123.043,91	170.653,50	293.697,41	100.231,82
Total per Órgão						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	230.043,68	163.885,55	393.929,23	123.043,91	170.653,50	293.697,41	100.231,82
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	21881012		TIN S S	1	5303				0,00	7.602,00	7.602,00			7.602,00	
	21881013		A S P U M A	1	5301				137,25	104,85	242,79			242,79	
	21881014		I R R F	1	5302				0,00	9.356,77	9.356,77			9.356,77	
	21881011		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNON	1	5310				1.677,54	1.510,15	3.187,69			3.187,69	
	21881015		PREVIDÊNCIA PESSOAL - OUTRA ECON.FUNCION	1	5305				0,00	2.145,74	2.145,74			2.145,74	
	21881015		PREVIDÊNCIA PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5306				0,00	1.626,25	1.626,25			1.626,25	
	21881015		PREVIDÊNCIA PESSOAL - SIOREMI	1	5309				0,00	999,91	999,91			999,91	
	21881059		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				0,00	743,94	743,94			743,94	
	21881040		I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				0,00	43,50	43,50			43,50	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.815,39		24.183,11			25.998,50			25.998,50	
			TOTAL DA DESPESA PAGA			124.859,30		194.836,61			319.695,91			319.695,91	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												115.379,90
			Carta Movimento												0,00
			Carta Bancária/Movimento Autôquias												0,00

[Handwritten signatures]



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 3/3

Órgão Un. Org./Exec	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pto. Rec.	Data	Dotação			EMPENHADO		PARCO		Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2020.


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


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


Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95


Glaucete Martins Barbaroto
Tesorero
CPF 372.706.268-12



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Ficha	DOÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANÇETE															
115.379,50															
435.075,41															

ADAMANTINA, 29 de Fevereiro de 2020.

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

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

Edeir do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12