



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA,
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Data	Receita/ Mato Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão		No Mês	TOTAL		(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
5302	218810104	I R R F	1	0,00		0,00	137,85	137,85			137,85
5303	218810102	I N S S	1	0,00		0,00	9.356,77	9.356,77			9.356,77
5305	218810115	EMPREGADO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00		0,00	7.652,00	7.652,00			7.652,00
5307	218810109	PROVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00		0,00	2.145,74	2.145,74			2.145,74
5308	218810115	EMPREGADO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	0,00		0,00	743,94	743,94			743,94
5309	218810115	EMPREGADO PESSOAL - SICOPEL	1	0,00		0,00	1.626,25	1.626,25			1.626,25
5310	218810111	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNINHO	1	0,00		0,00	999,91	999,91			999,91
5401	218810403	JUROS SANCAO FINANCEIRA	1	0,00		0,00	1.677,54	1.677,54			1.677,54
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00		0,00	30,96	30,96			30,96
5901	451120200	DUPLICIO	1	0,00	192.173,10	0,00	43,90	43,90			43,90
							192.258,00	192.258,00			76,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
				0,00		0,00	216.664,46	216.664,46			0,00
TOTAL DA RECEITA											
				0,00		0,00	216.664,46	216.664,46			0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
											0,00
											0,00
TOTAL FINANCEIRO											
											0,00
TOTAL DO BALANÇETE											
							216.664,46	216.664,46			0,00

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2020.



4R Sistemas


CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Rte. Rec.	RECEITA		Anterior	Atualização No Mês	TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão				(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)


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


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


 Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95


 Glaucy Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Grupo Un. Orç./Func. Legislativa	Func./Subf./Prog. Prof./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pra. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

01.01
01.01.00
LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 CONDIÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	0,00	86.997,06	96.997,06	0,00	86.997,06	86.997,06	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00		0,00	44.734,50	44.734,50	0,00	44.734,50	44.734,50	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00		0,00	20.912,56	20.912,56	0,00	20.912,56	20.912,56	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00		0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	22.721,14	22.721,14	0,00	22.721,14	22.721,14	0,00	0,00	22.721,14
01	FGTS			0,00		0,00	4.451,76	4.451,76	0,00	4.451,76	4.451,76	0,00	0,00	4.451,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00		0,00	18.269,38	18.269,38	0,00	18.269,38	18.269,38	0,00	0,00	18.269,38
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.902,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.902,96
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	63.642,80	63.642,80	0,00	63.642,80	63.642,80	0,00	0,00	58.225,67
01	ASSUNTOS DE PERÍODICOS E MANUSEIOS			0,00		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40	RECEITA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			0,00		0,00	36.880,00	36.880,00	0,00	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	35.246,02
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.095,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00		0,00	1.342,80	1.342,80	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00	0,00	700,00
3.1.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5.890,09
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5.890,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	18.945,30	18.945,30	0,00	18.945,30	18.945,30	0,00	0,00	15.300,00
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			0,00		0,00	18.945,30	18.945,30	0,00	18.945,30	18.945,30	0,00	0,00	15.300,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00		0,00	18.945,30	18.945,30	0,00	18.945,30	18.945,30	0,00	0,00	15.300,00
01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÓCUMENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0016.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA	1	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	8.820,79	8.820,79	0,00	8.820,79	8.820,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01	APORTAÇÕES, RESERVA FINANCIADA E RES			0,00		0,00	8.820,79	8.820,79	0,00	8.820,79	8.820,79	0,00	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00	8.820,79	8.820,79	0,00	8.820,79	8.820,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PREVIDÊNCIA	1	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	15.216,59	15.216,59	0,00	15.216,59	15.216,59	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/3

Órgão Un. Org/Exec	Func./Sub/ Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenho à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 PESSOAL CIVIL															
03 139 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST															
Total por Unidade Executora						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	230.043,68	230.043,68	0,00	123.043,91	123.043,91	106.999,77
Total per Unidade Orçamentária						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	230.043,68	230.043,68	0,00	123.043,91	123.043,91	106.999,77
Total por Órgão						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	230.043,68	230.043,68	0,00	123.043,91	123.043,91	106.999,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	230.043,68	230.043,68	0,00	123.043,91	123.043,91	106.999,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	230.043,68	230.043,68	0,00	123.043,91	123.043,91	106.999,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
21881002 I N S S															
1					5303										
1					5301										
1					5302										
1					5310										
1					5305										
1					5306										
1					5309										
1					5307										
1					5405										
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00		1.815,39	1.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PAGA						0,00		1.815,39	1.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Cota Movimento															
Caracterizacão/Movimento Autômatico															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															
						91.805,16		124.859,30	124.859,30	0,00	91.805,16	91.805,16	0,00	216.664,46	216.664,46



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func./Selo/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Incluí	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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 Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12