



Artecnologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	Anterior		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			858,54	146,13	1.006,87	1.006,87	1.006,87	1.006,87
5302	218810104	T R R F	1			61.418,53	11.027,37	72.445,90	72.445,90	72.445,90	72.445,90
5303	218810102	T N S S	1			48.889,14	8.320,71	57.189,85	57.189,85	57.189,85	57.189,85
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			10.694,54	1.709,76	12.404,30	12.404,30	12.404,30	12.404,30
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			6.071,71	1.212,33	7.284,04	7.284,04	7.284,04	7.284,04
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			5.133,54	470,36	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICORED	1			18.333,99	3.767,39	22.101,38	22.101,38	22.101,38	22.101,38
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			10.017,53	1.768,96	11.786,49	11.786,49	11.786,49	11.786,49
5401	218810401	JUROS SUPLICAÇÃO FINANCEIRA	1			151,64	78,39	230,03	230,03	230,03	230,03
5403	218810401	T R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			289,55	46,35	335,90	335,90	335,90	335,90
5501	451120200	DIJODICIMO	1			1.345.750,00	192.250,00	1.536.118,56	1.536.118,56	1.536.118,56	1.536.118,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.345.750,00	192.250,00	1.536.118,56	1.536.118,56	1.536.118,56	1.536.118,56
TOTAL DA RECEITA						1.315.318,71	220.799,85	1.536.118,56	1.536.118,56	1.536.118,56	1.536.118,56
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caja/Bancos/Autarquias										0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇETE										1.536.118,56	1.536.118,56

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2020.



Artecnologia


IMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL


Exercício: 2020
Página: 2/2

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


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


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


 Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95


 Glaucete Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fin. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
		3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	579.625,47	95.671,95	675.297,42	579.625,47	95.671,95	675.297,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						291.136,18	50.255,64	341.393,82	291.136,18	50.255,64	341.393,82	0,00
		37	GARANTIAÇÃO POR TIPO DE SERVIÇO						63.748,58	12.058,76	75.807,34	63.748,58	12.058,76	75.807,34	0,00
		40	13º SALÁRIO						8.781,82	860,38	9.642,00	8.781,82	860,38	9.642,00	0,00
		44	FÉRIAS - APOSENTO RECLAMADO						13.008,61	573,59	14.582,20	13.008,61	573,59	14.582,20	0,00
		45	FÉRIAS - APOSENTO CONSTITUCIONAL						13.000,40	573,58	14.582,06	13.000,40	573,58	14.582,06	0,00
		75	SAÚDE - AGENTES POLÍTICOS						188.100,00	31.350,00	219.450,00	188.100,00	31.350,00	219.450,00	0,00
		3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1	2	329.000,00	0,00	329.000,00	147.159,88	24.889,82	172.049,70	147.159,88	24.889,82	172.049,70	24.889,82
		01	FGTS						30.207,72	5.099,86	35.307,58	30.207,72	5.099,86	35.307,72	5.099,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.952,16	19.789,96	136.742,12	97.282,64	19.689,52	116.972,16	19.789,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	6.834,92	18,00	6.852,92	3.893,80	18,00	3.911,80	2.941,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.299,51	0,00	3.299,51	260,39	0,00	358,39	2.941,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.430,75	18,00	1.448,75	1.430,75	18,00	1.448,75	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						312,76	0,00	312,76	312,76	0,00	312,76	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						297,40	0,00	297,40	297,40	0,00	297,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	240,50	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DECORANTES O	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 FÍ	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 J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	67.358,26	815,00	68.173,26	31.860,86	5.535,10	37.395,96	30.777,20
		01	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES						560,00	0,00	560,00	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	PROCURA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						38.880,00	0,00	38.880,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	13.680,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	374,50	34,52	209,12	990,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	5.648,00	945,58	6.593,58	15.406,42
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.262,86	615,00	2.877,86	1.362,80	755,00	2.117,80	700,00
		3.3.90.40	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	17.970,00	3.090,00	21.060,00	15.450,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.510,00	0,00	36.510,00	17.970,00	3.090,00	21.060,00	15.450,00

[Handwritten signature]



Arquitetologia

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 2/3

Órgão Un./Func. Org./Func.	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAO			Empenhos a Pagar
						Total	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	160.000,00	0,00	160.000,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
		42	MÓDULO EM GERAL			735,00	0,00	735,00	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	316,00	0,00	316,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	28.942,12	350,90	29.293,02	20.662,12	1.730,90	22.393,02	6.900,00
		3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			28.942,12		28.942,12	28.942,12	350,90	29.293,02	20.662,12	1.730,90	22.393,02	6.900,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL												
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	489,95	0,00	489,95	489,95	0,00	489,95	0,00
		3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			489,95		489,95	489,95		489,95	489,95		489,95	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS												
01.031.0010.0008			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	59.981,35	9.702,85	69.684,21	59.981,35	9.702,85	69.684,21	0,00
		3.1.90.01	APORTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E RES			59.981,35		59.981,35	59.981,35		59.981,35	59.981,35		59.981,35	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			4.410,40		4.410,40	4.410,40		4.410,40	4.410,40		4.410,40	
		06	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			68.981,83		68.981,83	68.981,83		68.981,83	68.981,83		68.981,83	
		3.1.90.03	PENSOES			63.979,63		63.979,63	63.979,63		63.979,63	63.979,63		63.979,63	
		03	1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			5.072,20		5.072,20	5.072,20		5.072,20	5.072,20		5.072,20	
						143.000,00	0,00	143.000,00	113.268,82	11.156,82	124.425,64	113.268,82	11.156,82	124.425,64	0,00
						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	999.533,78	142.697,35	1.142.231,13	999.490,46	151.692,43	1.151.182,89	80.958,24
			Total por Unidade Executora			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	999.533,78	142.697,35	1.142.231,13	999.490,46	151.692,43	1.151.182,89	80.958,24
			Total por Unidade Orçamentária			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	999.533,78	142.697,35	1.142.231,13	999.490,46	151.692,43	1.151.182,89	80.958,24
			Total por Órgão			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	999.533,78	142.697,35	1.142.231,13	999.490,46	151.692,43	1.151.182,89	80.958,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	999.533,78	142.697,35	1.142.231,13	999.490,46	151.692,43	1.151.182,89	80.958,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	999.533,78	142.697,35	1.142.231,13	999.490,46	151.692,43	1.151.182,89	80.958,24
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5303				40.606,19		40.606,19		8.262,95	48.869,14	
		218810103	ASPUMA	1	5301				205,54		205,54		148,33	1.006,67	
		218810104	T.R.F	1	5302				50.379,16		50.379,16		13.077,37	61.416,53	
		218810111	CONDIÇÃOÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	1	5310				10.017,13		10.017,13		1.788,95	11.786,49	
		218810115	PRESTIÇO PESSOAL - OUTRA LOCAL FÉDERAL	1	5305				8.994,78		8.994,78		1.709,76	10.694,54	
		218810115	PRESTIÇO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5308				1.663,28		1.663,28		470,26	5.113,54	
		218810115	PRESTIÇO PESSOAL - SICOPEL	1	5309				14.966,60		14.966,60		3.767,39	18.331,99	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				4.093,38		4.093,38		1.212,13	6.071,71	
		218810400	T.R.F - PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				223,20		223,20		46,35	269,55	
		65120209	EXERCÍCIO	1	5901				90.000,00		90.000,00		30.000,00	120.000,00	

[Handwritten signature]

