



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Rta. Rec.	RECEITA		Anterior	ABRECIAMENTO No Mês	TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão				(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			1.155,20	148,33	1.303,53	1.303,53	1.303,53
5302	218810104	T R R F	1			83.473,20	11.827,17	94.500,63	94.500,63	94.500,63
5303	210010102	I N S S	1			65.808,97	8.262,95	74.071,92	74.071,92	74.071,92
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			13.620,99	1.216,29	14.837,28	14.836,88	14.836,88
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			6.496,37	1.212,33	7.708,70	7.708,70	7.708,70
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - IMCO DO BRASIL	1			6.074,06	470,26	6.544,32	6.544,32	6.544,32
5309	210010115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	1			25.888,77	3.767,39	29.656,16	29.656,16	29.656,16
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDED	1			13.520,03	1.764,52	15.284,55	15.284,55	15.284,55
5401	218810401	JUROS SARCUNÇÃO FINANCEIRA	1			314,58	134,91	489,49	489,49	489,49
5403	218810401	I R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			362,15	46,35	408,60	408,60	408,60
5501	451120200	DIODÉCIMO	1			1.730.250,00	192.250,00	1.922.500,00	1.922.500,00	1.922.500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.730.250,00	48,35	1.730.298,35	1.730.298,35	1.730.298,35
TOTAL DA RECEITA						1.756.744,08	220.300,70	1.977.044,78	1.977.044,78	1.977.044,78
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						1.756.744,08	220.300,70	1.977.044,78	1.977.044,78	1.977.044,78
Caixa/Bancos/Antecipar										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		0,00
TOTAL DO BALANCETE								1.977.044,78		1.977.044,78

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2020.

[Handwritten signatures]



Artecnologia


CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, DEPARTAMENTO DE FINANÇAS


SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL


Exercício: 2020
Página: 2/2

Folha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Rc. Rec.	RECEITA			ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	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


 Edeir do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un. Us. / Org./Exec	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Aterroigão	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

01.01
LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001

CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	794.135,21	95.755,95	579.899,16	794.135,21	95.755,95	879.891,16	0,00	0,00	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS					391.902,96	50.253,64	442.158,62	391.902,96	50.253,64	442.158,62	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO					87.612,58	12.058,76	99.671,34	87.612,58	12.058,76	99.671,34	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABOGO RECLAMADO					19.727,17	2.059,55	21.818,72	19.727,17	2.059,55	21.818,72	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL					17.046,16	0,00	17.046,16	17.046,16	0,00	17.046,16	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	329.000,00	0,00	329.000,00	198.248,97	24.821,99	223.070,96	172.649,70	26.199,27	198.849,97	24.821,99	24.821,99	0,00
01	FÓRIS					41.303,07	5.152,47	46.455,54	35.307,58	5.995,49	41.303,07	5.152,47	5.152,47	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					156.945,90	19.669,52	176.615,42	136.742,12	20.203,78	156.945,90	19.669,52	19.669,52	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40.000,00	0,00	40.000,00	9.480,92	837,00	10.317,92	6.539,80	151,00	6.730,80	3.587,12	3.587,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.299,51	0,00	3.299,51	358,19	0,00	358,19	2.941,32	2.941,32	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.207,20	72,90	2.279,10	2.207,20	72,90	2.279,10	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.380,55	0,00	1.380,55	1.380,55	0,00	1.380,55	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					955,00	946,00	1.901,00	955,00	0,00	955,00	1.380,55	1.380,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					411,76	0,00	411,76	411,76	0,00	411,76	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					299,00	119,00	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					297,40	0,00	297,40	297,40	0,00	297,40	297,40	297,40	0,00
29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	240,50	240,50	240,50	0,00
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 F	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160.000,00	0,00	160.000,00	68.373,36	0,00	68.373,36	43.306,76	4.738,49	47.069,25	21.304,01	21.304,01	0,00
01	ASSISTÊNCIAS PERIÓDICAS E ANÁLISES					590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
40	PROCURA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					38.880,00	0,00	38.880,00	38.880,00	0,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	6.450,00	6.450,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.000,00	0,00	22.000,00	243,64	52,91	226,55	903,45	903,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL					17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	17,46	17,46	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.817,80	0,00	2.817,80	2.257,80	140,00	2.397,80	400,00	400,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	39.000,00	0,00	39.000,00	36.510,00	0,00	36.510,00	24.150,00	3.090,00	27.240,00	9.270,00	9.270,00	0,00



Arquitetologia

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE SETEMBRO - GERAL

Exercicio: 2020
Página: 2/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.510,00	0,00	36.510,00	24.150,00	3.090,00	27.240,00	9.270,00
		4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	160.000,00	0,00	160.000,00	3.650,00	390,00	4.040,00	3.650,00	359,00	4.000,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.590,00	390,00	2.980,00	2.590,00	359,00	2.950,00	0,00
		42	MOBILIZADO 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
			INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	29.536,62	565,50	30.102,12	24.016,62	1.965,50	25.982,12	4.140,00
		90	SERVÇOS DE MANUTENÇÃO LEGAL						20.336,62	565,50	20.902,12	24.016,62	1.965,50	25.982,12	4.140,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	22.000,00	0,00	22.000,00	1.489,95	-598,35	891,60	1.489,95	-998,35	891,60	0,00
		14	DÁRIAS NO PAÍS						1.489,95	-598,35	891,60	1.489,95	-998,35	891,60	0,00
			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
		3.1.90.01	ACIDENTARIAS, RESERVA PREVIDENCIÁRIA E OUT	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	79.387,07	9.702,86	89.089,93	74.387,07	9.702,86	89.089,93	0,00
		01	PREVIDENTES - PESSOAL CIVIL						74.976,67	9.702,86	84.679,53	74.976,67	9.702,86	84.679,53	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.410,40	0,00	4.410,40	4.410,40	0,00	4.410,40	0,00
			3.1.90.03 PENSÕES												
		01	PESSOAL CIVIL	1	13	143.000,00	0,00	143.000,00	91.209,47	11.158,82	102.368,29	91.209,47	11.158,82	102.368,29	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						86.227,27	11.158,82	97.386,09	86.227,27	11.158,82	97.386,09	0,00
									5.072,20	0,00	5.072,20	5.072,20	0,00	5.072,20	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.302.111,47	142.602,77	1.444.714,24	1.229.048,58	152.542,54	1.381.591,12	63.123,12
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	1.302.111,47	142.602,77	1.444.714,24	1.229.048,58	152.542,54	1.381.591,12	63.123,12
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			218810102 INSS	1	5303						57.189,85	8.619,12	65.808,97		
			218810103 A.S.P.U.M.A	1	5361						1.155,20	148,33	1.303,53		
			218810104 I.R.R.F.	1	5302						72.465,00	11.027,26	83.492,26		
			218810111 CONDIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - UNIV	1	5310						13.530,00	1.706,52	15.236,52		
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.PESSOAL	1	5305						12.404,30	1.216,29	13.620,59		
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5308						5.603,80	470,36	6.074,16		
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - SICREX	1	5309						22.101,38	3.767,29	25.868,67		
			218810119 PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307						7.284,04	1.212,33	8.496,37		
			218810191 I.R.R.F. - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403						315,90	46,35	362,25		



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Proba	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		45112000	INDICATIVO	1	9901												
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Cura Movimento																	124.773,46
Conta Aplicação																	120.377,85
Canc./Banco/Movimento Autômatas																	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	205.151,31
TOTAL DO BALANÇETE																	1.977.844,78

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2020.

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

Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95

Glaucia Martine Barbroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

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