



4Tecnologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pav. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)
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			413,55	148,33	561,88	561,88	561,88	561,88
5303	218810102	I N S S	1			28.292,43	11.053,80	39.346,23	39.346,23	39.346,23	39.346,23
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1			24.194,70	8.166,86	32.361,56	32.361,56	32.361,56	32.361,56
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.585,26	1.709,76	7.295,02	7.295,02	7.295,02	7.295,02
5308	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			2.494,70	1.212,34	3.647,04	3.647,04	3.647,04	3.647,04
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICORED	1			3.772,76	470,26	4.193,02	4.193,02	4.193,02	4.193,02
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			2.138,55	3.670,66	10.799,21	10.799,21	10.799,21	10.799,21
5401	218810401	JUROS S/AVLIÇÃO FINANCEIRA	1			4.638,49	1.919,56	6.558,05	6.558,05	6.558,05	6.558,05
5403	218810401	T R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			48,17	7,99	56,16	56,16	56,16	56,16
5901	451130300	DUODÉCIMO	1			130,50	46,35	176,85	176,85	176,85	176,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					769.500,00	577.000,00	192.500,00	769.500,00	769.500,00	769.500,00	769.500,00
TOTAL DA RECEITA						653.539,11	220.905,91	874.465,02	874.465,02		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Categorias/Anuladas											
TOTAL FINANCEIRO								0,00	0,00		
TOTAL DO BALANÇETE								874.465,02	874.465,02		

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2020.







Arquitetologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pro. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		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 Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4Tecnologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un./Exec	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Total	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
1.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	293.202,55	93.664,40	386.866,95	293.202,55	93.664,40	386.866,95	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.875,21	50.205,64	190.130,85	139.875,21	50.205,64	190.130,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.068,35	12.068,76	40.127,11	28.068,35	12.068,76	40.127,11	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.154,90	0,00	7.154,90	7.154,90	0,00	7.154,90	0,00
	44		FÉRIAS - ANEXO PRECATORIO						12.027,10	0,00	12.027,10	12.027,10	0,00	12.027,10	0,00
	45		FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL						12.026,99	0,00	12.026,99	12.026,99	0,00	12.026,99	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						94.059,00	31.350,00	125.409,00	94.059,00	31.350,00	125.409,00	0,00
1.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	329.000,00	0,00	329.000,00	72.514,32	24.654,67	97.168,99	48.570,92	23.943,40	72.514,32	24.654,67
	01		FGTS						14.970,02	4.985,15	19.955,17	14.970,02	4.985,15	19.955,17	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						57.544,30	19.669,52	77.213,82	33.514,24	19.000,05	57.544,30	19.669,52
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	6.513,10	299,09	6.812,19	1.768,78	299,09	2.084,78	4.739,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	270,68	0,00	270,68	4.739,32
	07		ÓLEOS DE ALIMENTAÇÃO						807,85	0,00	807,85	807,85	0,00	807,85	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						149,25	0,00	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	299,09	299,09	0,00	299,09	299,09	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 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 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
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	62.630,26	300,00	65.930,26	16.896,18	5.096,03	21.862,21	44.068,05
	01		ASSISTÊNCIAS DE REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES						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						38.886,00	0,00	38.886,00	10.880,00	3.600,00	14.480,00	24.406,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	69,04	60,94	138,08	1.061,92
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	2.806,88	946,99	3.753,87	18.246,13
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J1						1.262,80	0,00	1.262,80	942,80	140,00	1.082,80	280,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F C	1	8	30.000,00	0,00	39.000,00	36.510,00	0,00	36.510,00	8.790,00	3.090,00	11.790,00	24.720,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						36.510,00	0,00	36.510,00	8.790,00	3.090,00	11.790,00	24.720,00



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/3

Órgão Un. Func./Subj./Prog Orc./Exec	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pro. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMENDADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alterado	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52 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	0,00
42 MOBILIDADE 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
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
01.031.0001.2002		3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	20.662,10	0,00	21.088,60	10.942,10	3.906,50	14.848,60	6.240,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL						20.662,10	0,00	21.088,60	10.942,10	3.906,50	14.848,60	6.240,00
01.031.0001.2003		3.3.90.14	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
		14	DÍVIDAS NO PMS						489,95	0,00	489,95	489,95	0,00	489,95	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
01.031.0010.0008		3.1.90.01	APORTANTOGRUAS, RESERVA REPARAÇÃO E REF	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	30.872,77	9.702,86	40.575,63	30.872,77	9.702,86	40.575,63	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						26.462,37	9.702,86	36.165,23	26.462,37	9.702,86	36.165,23	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	PENSOES	1	13	143.000,00	0,00	143.000,00	35.595,37	11.158,82	46.654,19	35.595,37	11.158,82	46.654,19	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						30.433,17	11.158,82	41.591,99	30.433,17	11.158,82	41.591,99	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						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	565.552,42	140.206,25	705.758,67	450.525,62	150.821,01	601.346,63	104.412,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	565.552,42	140.206,25	705.758,67	450.525,62	150.821,01	601.346,63	104.412,04
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	565.552,42	140.206,25	705.758,67	450.525,62	150.821,01	601.346,63	104.412,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS	1	5303				15.992,07		15.992,07	15.992,07	8.100,63	24.194,70	
		218810103	A S P U M A	1	5301				413,55		413,55	413,55	148,33	561,88	
		218810104	T R R F	1	5302				18.941,05		18.941,05	18.941,05	9.351,38	28.292,43	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIB	1	5310				4.628,49		4.628,49	4.628,49	1.919,56	6.558,05	
		218810115	DEPESITIVO PESSOAL - CADA ECON.PESSOAL	1	5305				3.805,90		3.805,90	3.805,90	1.789,75	5.595,20	
		218810115	DEPESITIVO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5308				3.252,50		3.252,50	3.252,50	470,24	3.722,75	
		218810115	DEPESITIVO PESSOAL - SICREDI	1	5309				3.467,89		3.467,89	3.467,89	1.670,66	7.138,55	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				1.407,80		1.407,80	1.407,80	946,82	2.434,70	
		218810401	T R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				87,00		87,00	87,00	41,90	130,50	
		46112030	DIVIDENDO	1	5501				0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	



Arquitetologia

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Ord./Exec.	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Cota Mensal																
Cota/Recurso/Evento/Atribuição																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2020.


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


 Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95


 Glaucete Martins Barbarato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


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