



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contabil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Prevista		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	I R R F	1			1.928,17	112,79	2.040,96	2.040,96	2.040,96	2.040,96	
5303	218810102	I N S S	1			70.441,92	12.227,60	82.669,52	82.669,52	82.669,52	82.669,52	
5304	218810113	SINDICATO	1			80.431,86	11.153,52	91.585,38	91.585,38	91.585,38	91.585,38	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			67.277,16	5.660,02	72.937,18	72.937,18	72.937,18	72.937,18	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			6.813,82	1.296,46	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			6.542,68	0,00	6.542,68	6.542,68	6.542,68	6.542,68	
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICIOS	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25	
5501	451120200	DIODÉCIMO	1			430,50	87,00	517,50	517,50	517,50	517,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
TOTAL DA RECEITA						1.885.449,19	180.537,39	2.065.986,58	2.065.986,58	2.065.986,58	2.065.986,58	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00	
TOTAL FINANCEIRO											0,00	
TOTAL DO BALANCETE											2.065.986,58	

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesorero
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/4

Órgão Un. Proc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01	01.01	01.031.0001.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL													
			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	860.594,86	101.245,09	961.839,95	860.594,86	101.245,09	961.839,95	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						415.345,52	37.997,11	453.342,63	415.345,52	37.997,11	453.342,63	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.060,59	5.437,58	60.498,17	55.060,59	5.437,58	60.498,17	0,00	
			43 13º SALÁRIO						16.974,29	26.460,40	43.434,69	16.974,29	26.460,40	43.434,69	0,00	
			44 FÉRIAS - ARBONO PECUNIÁRIO						14.182,29	0,00	14.182,29	14.182,29	0,00	14.182,29	0,00	
			45 FÉRIAS - ARBONO CONSTITUCIONAL						14.182,17	0,00	14.182,17	14.182,17	0,00	14.182,17	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						344.850,00	31.350,00	376.200,00	344.850,00	31.350,00	376.200,00	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	214.306,87	30.417,64	244.724,51	195.127,33	49.597,18	244.724,51	0,00	
			01 FGTS						40.124,96	5.591,60	45.716,56	36.650,19	9.066,37	45.716,56	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						174.181,91	24.826,04	199.007,95	158.477,14	40.530,81	199.007,95	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	24.540,43	-402,17	24.138,26	23.331,76	806,50	24.138,26	0,00	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.168,00	-1.066,67	2.101,33	1.959,33	142,00	2.101,33	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.031,27	72,00	3.103,27	3.031,27	72,00	3.103,27	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.544,05	484,50	2.028,55	1.544,05	484,50	2.028,55	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.853,69	108,00	1.961,69	1.853,69	108,00	1.961,69	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.631,80	0,00	1.631,80	1.631,80	0,00	1.631,80	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						606,49	0,00	606,49	606,49	0,00	606,49	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO						753,83	0,00	753,83	753,83	0,00	753,83	0,00	
			3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	
			00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	112.130,27	-5.431,40	106.698,87	95.296,15	11.402,72	106.698,87	0,00	
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						3.187,00	250,00	3.437,00	3.187,00	250,00	3.437,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.500,00	0,00	34.500,00	28.700,00	5.800,00	34.500,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						859,60	0,00	859,60	859,60	0,00	859,60	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						40.418,40	0,00	40.418,40	37.050,20	3.368,20	40.418,40	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	-179,40	820,60	685,50	135,10	820,60	0,00	

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fca. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2002			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	15.675,69	0,00	15.675,69	15.675,69	0,00	15.675,69	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.622,00	0,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.820,85	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00	3.820,85	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES						6.022,84	0,00	6.022,84	6.022,84	0,00	6.022,84	0,00
01.031.0001.2003			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	28.334,76	49,00	28.383,76	26.234,76	2.149,00	28.383,76	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.334,76	49,00	28.383,76	26.234,76	2.149,00	28.383,76	0,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	8.958,53	-168,55	8.789,98	8.958,53	-168,55	8.789,98	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						8.958,53	-168,55	8.789,98	8.958,53	-168,55	8.789,98	0,00
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	89.128,29	12.052,40	101.180,69	89.128,29	12.052,40	101.180,69	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						85.408,41	7.886,14	93.294,55	85.408,41	7.886,14	93.294,55	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.719,88	4.166,26	7.886,14	3.719,88	4.166,26	7.886,14	0,00
			3.1.90.03 PENSÕES	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	102.502,38	13.860,92	116.363,30	102.502,38	13.860,92	116.363,30	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						98.224,32	9.069,49	107.293,81	98.224,32	9.069,49	107.293,81	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.278,06	4.791,43	9.069,49	4.278,06	4.791,43	9.069,49	0,00
Total por Unidade Organizadora						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.458.147,08	151.622,93	1.609.770,01	1.418.824,75	190.945,26	1.609.770,01	0,00
Total por Unidade Organizadora						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.458.147,08	151.622,93	1.609.770,01	1.418.824,75	190.945,26	1.609.770,01	0,00
Total por Órgão						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.458.147,08	151.622,93	1.609.770,01	1.418.824,75	190.945,26	1.609.770,01	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.458.147,08	151.622,93	1.609.770,01	1.418.824,75	190.945,26	1.609.770,01	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
218810102 INSS				1		5303						73.130,85	18.454,53	91.585,38	
218810102 INSS - EMPRESA				1		5402						217,25	0,00	217,25	
218810103 ASPUMA				1		5301						1.928,17	112,79	2.040,96	

[Handwritten signatures and initials]

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/4

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Subj./Prog Prof./Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810104	I R R F	1	5302											
		218810113	SINDICATO	1	5304				63.862,63	18.806,89	82.669,52					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				1.365,83	0,00	1.365,83					
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				61.617,14	11.320,04	72.937,18					
		218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1	5401				6.165,59	1.944,69	8.110,28					
		218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1	5403				0,00	6.542,68	6.542,68					
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501				430,50	87,00	517,50					
									0,00	190.229,99	190.229,99					
			TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						208.717,96	247.498,61	456.216,57					0,00
			TOTAL DA DESPESA PAGA						1.627.542,71	438.443,87	2.065.986,58					2.065.986,58
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00
			CONTA Conta Movimento													0,00
			CONTA Conta Aplicação													0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias													0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00
			TOTAL DO BALANCETE													2.065.986,58

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2017.






CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12