



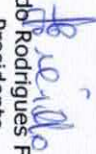
CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

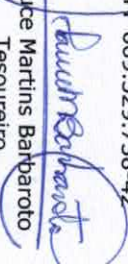
BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	218810103	ASPUMA	1			1.815,38	112,79	1.928,17	1.928,17	1.928,17	0,00	
5302	218810104	IRRF	1			63.862,63	6.579,29	70.441,92	70.441,92	70.441,92	0,00	
5303	218810102	INSS	1			73.130,85	7.301,01	80.431,86	80.431,86	80.431,86	0,00	
5304	218810113	SINDICATO	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83	0,00	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			61.617,14	5.660,02	67.277,16	67.277,16	67.277,16	0,00	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			6.165,59	648,23	6.813,82	6.813,82	6.813,82	0,00	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			5.878,54	664,14	6.542,68	6.542,68	6.542,68	0,00	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	0,00	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			387,00	43,50	430,50	430,50	430,50	0,00	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA						1.714.440,21	171.008,98	1.885.449,19	1.885.449,19	1.885.449,19	1.885.449,19	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						1.714.440,21	171.008,98	1.885.449,19	1.885.449,19	1.885.449,19	1.885.449,19	0,00
TOTAL FINANCEIRO												0,00
TOTAL DO BALANCETE												0,00

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2017.


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


 Eduardo Rodrigues Florillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42


 Glauce Martins Barbaro
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/4

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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01	01.01	01.01.000	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	785.810,17	74.794,69	860.594,86	785.810,17	74.794,69	860.594,86	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						377.348,41	37.997,11	415.345,52	377.348,41	37.997,11	415.345,52	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.623,01	5.437,58	55.060,59	49.623,01	5.437,58	55.060,59	0,00
			43 13º SALÁRIO						16.974,29	0,00	16.974,29	16.974,29	0,00	16.974,29	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.182,29	0,00	14.182,29	14.182,29	0,00	14.182,29	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.182,17	0,00	14.182,17	14.182,17	0,00	14.182,17	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						313.500,00	31.350,00	344.850,00	313.500,00	31.350,00	344.850,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	195.127,33	19.179,54	214.306,87	175.794,20	19.333,13	195.127,33	19.179,54
			01 FGTS						36.650,19	3.474,77	40.124,96	33.021,83	3.628,36	36.650,19	3.474,77
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						158.477,14	15.704,77	174.181,91	142.772,37	15.704,77	158.477,14	15.704,77
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	24.258,53	281,90	24.540,43	22.009,86	1.321,90	23.331,76	1.208,67
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.168,00	-1.000,00	3.168,00	1.919,33	40,00	1.959,33	1.208,67
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.856,27	175,00	3.031,27	2.856,27	175,00	3.031,27	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.544,05	0,00	1.544,05	1.544,05	0,00	1.544,05	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.853,69	0,00	1.853,69	1.853,69	0,00	1.853,69	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.277,00	613,00	3.890,00	3.277,00	613,00	3.890,00	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						442,59	163,90	606,49	442,59	163,90	606,49	0,00
			29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						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 MATERIAIS 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	110.759,27	1.371,00	112.130,27	86.318,25	8.977,90	95.296,15	16.834,12
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.187,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00	3.187,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.500,00	0,00	34.500,00	25.800,00	2.900,00	28.700,00	5.800,00
			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	33.682,00	3.368,20	37.050,20	3.368,20
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	616,95	68,95	685,90	314,50

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	11.755,89	1.081,42	12.837,31	7.162,69		
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00		
		69	SEGUROS EM GERAL						2.696,91	0,00	2.696,91	2.696,91	0,00	2.696,91	0,00		
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.567,56	1.021,00	4.588,56	3.190,10	1.209,73	4.399,83	188,73		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	13.465,69	2.210,00	15.675,69	2.210,00	15.675,69	0,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.622,00	0,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.820,85	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00	3.820,85	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.022,84	0,00	6.022,84	6.022,84	0,00	6.022,84	0,00		
		01.031.0001.2.002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES						28.298,01	36,75	28.334,76	24.098,01	2.136,75	26.234,76	2.100,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	28.298,01	36,75	28.334,76	24.098,01	2.136,75	26.234,76	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.298,01	36,75	28.334,76	24.098,01	2.136,75	26.234,76	2.100,00		
		01.031.0001.2.003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO						10.000,00	0,00	10.000,00	9.458,53	-500,00	8.958,53	0,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.458,53	-500,00	8.958,53	9.458,53	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						9.458,53	-500,00	8.958,53	9.458,53	-500,00	8.958,53	0,00		
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA						105.000,00	0,00	105.000,00	81.242,15	7.886,14	89.128,29	81.242,15	0,00	
		3.1.90.01	ARRENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	77.522,27	7.886,14	85.408,41	7.886,14	85.408,41	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						77.522,27	7.886,14	85.408,41	77.522,27	7.886,14	85.408,41	7.886,14	0,00	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.719,88	0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88	0,00		
		3.1.90.03	PENSOES						93.432,89	9.069,49	102.502,38	93.432,89	9.069,49	102.502,38	93.432,89	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL			1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	89.154,83	9.069,49	98.224,32	89.154,83	9.069,49	98.224,32	
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.278,06	0,00	4.278,06	4.278,06	0,00	4.278,06	0,00		
		Total por Unidade Executora						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.343.827,57	144.319,51	1.488.147,08	1.293.604,75	125.220,00	1.418.824,75	39.322,33
		Total por Unidade Orçamentária						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.343.827,57	144.319,51	1.488.147,08	1.293.604,75	125.220,00	1.418.824,75	39.322,33
		Total por Órgão						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.343.827,57	144.319,51	1.488.147,08	1.293.604,75	125.220,00	1.418.824,75	39.322,33
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.343.827,57	144.319,51	1.488.147,08	1.293.604,75	125.220,00	1.418.824,75	39.322,33
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102 INSS															
		218810102 INSS - EMPRESA															
		218810103 ASPUMA															

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/4

Órgão Un. / Exec	Func. / Sub. / Prog Proj. / Atividade	Categoria Econômica / Plano Cbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810104	1 R R F	1	5302											
		218810113	SINDICATO	1	5304				57.283,34	6.579,29	63.862,63					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				1.365,83	0,00	1.365,83					
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				55.957,12	5.660,02	61.617,14					
		218810401	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				5.517,36	648,23	6.165,59					
									387,00	43,50	430,50					
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						188.373,12	20.344,84	208.717,96					
			TOTAL DA DESPESA PAGA						1.481.977,87	145.564,84	1.627.542,71					
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			CONTA Conta Movimento												257.906,48	
			CONTA Conta Aplicação												0,00	
			Caixa/Bancos/Antecipulos												0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												257.906,48	
			TOTAL DO BALANCETE												1.885.449,19	

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2017.

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
 Página: 4/4

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

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

[Assinatura]
 Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

[Assinatura]
 Glaice Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12