



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	488,13	126,94	0,00	615,07	0,00	615,07	
5302	218810104	IRRF	1	0,00	0,00	20.552,17	7.675,61	0,00	28.227,78	0,00	28.227,78	
5303	218810102	INSS	1	0,00	0,00	21.620,25	7.437,09	0,00	29.057,34	0,00	29.057,34	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	0,00	0,00	16.980,06	5.660,02	0,00	22.640,08	0,00	22.640,08	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	0,00	1.869,15	697,65	0,00	2.566,80	0,00	2.566,80	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1	0,00	0,00	43,55	173,21	0,00	216,76	0,00	216,76	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1	0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	217,25	0,00	217,25	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	0,00	87,00	43,32	0,00	130,32	0,00	130,32	
5501	451120200	DUODECIMO	1	0,00	0,00	498.000,00	166.000,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						559.857,56	187.813,84		747.671,40		747.671,40	
TOTAL DA RECEITA						559.857,56	187.813,84		747.671,40		747.671,40	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR									0,00		0,00	
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		0,00	
TOTAL FINANCEIRO									0,00		0,00	
TOTAL DO BALANCETE									747.671,40		747.671,40	

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2018.

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

[Assinatura]
 Eduardo Rodrigues Florillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

[Assinatura]
 Glaice Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	241.200,79	78.714,68	319.915,47	241.200,79	78.714,68	319.915,47	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.804,71	39.849,47	156.654,18	116.804,71	39.849,47	156.654,18	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.451,80	7.515,21	22.967,01	15.451,80	7.515,21	22.967,01	0,00
43			13º SALÁRIO						4.701,58	0,00	4.701,58	4.701,58	0,00	4.701,58	0,00
44			FÉRIAS - ARBONOS PECUNIÁRIO						5.096,37	0,00	5.096,37	5.096,37	0,00	5.096,37	0,00
45			FÉRIAS - ARBONO CONSTITUCIONAL						5.096,33	0,00	5.096,33	5.096,33	0,00	5.096,33	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						94.050,00	31.350,00	125.400,00	94.050,00	31.350,00	125.400,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	59.958,92	20.319,24	80.278,16	40.068,83	19.890,09	59.958,92	20.319,24
01			FGTS						11.364,34	3.789,17	15.153,51	7.624,09	3.740,25	11.364,34	3.789,17
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.594,58	16.530,07	65.124,65	32.444,74	16.149,84	48.594,58	16.530,07
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	8.229,00	2.122,21	10.351,21	3.958,55	2.288,21	6.246,76	4.104,45
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	729,55	166,00	895,55	4.104,45
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						288,90	1.497,65	1.786,55	288,90	1.497,65	1.786,55	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.699,40	0,00	1.699,40	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						497,70	0,00	497,70	497,70	0,00	497,70	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	95.486,63	1.868,00	97.354,63	22.421,82	9.424,47	31.846,29	65.508,34
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.679,90	0,00	34.679,90	5.800,00	2.887,99	8.687,99	25.991,91
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	10.104,60	3.868,20	13.472,80	20.209,20
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	135,10	68,55	203,65	996,35
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	3.023,58	1.043,00	4.066,58	17.933,42
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00

[Handwritten signature]



4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Ateração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		69	SEGUROS EM GERAL						230,35	0,00	230,35	230,35	0,00	230,35	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						60,00	210,00	270,00	60,00	210,00	270,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.254,38	78,00	1.332,38	688,19	266,73	954,92	377,46	
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	11.886,60	393,22	12.279,82	7.686,60	2.493,22	10.179,82	2.100,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.886,60	393,22	12.279,82	7.686,60	2.493,22	10.179,82	2.100,00	
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	2.236,59	-411,00	1.825,59	2.236,59	-411,00	1.825,59	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.236,59	-411,00	1.825,59	2.236,59	-411,00	1.825,59	0,00	
		01.031.0010.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA													
		3.1.90.01	APROVENTO, DIÁRIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	27.601,49	8.201,58	35.803,07	27.601,49	8.201,58	35.803,07	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						23.658,42	8.201,58	31.860,00	23.658,42	8.201,58	31.860,00	0,00	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.943,07	0,00	3.943,07	3.943,07	0,00	3.943,07	0,00	
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	31.743,21	9.432,26	41.175,47	31.743,21	9.432,26	41.175,47	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						27.208,47	9.432,26	36.640,73	27.208,47	9.432,26	36.640,73	0,00	
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.534,74	0,00	4.534,74	4.534,74	0,00	4.534,74	0,00	
			Total por Unidade Executora						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	480.318,23	121.970,19	602.288,42	378.892,88	92.032,03
			Total por Unidade Orçamentária						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	480.318,23	121.970,19	602.288,42	378.892,88	92.032,03
			Total por Órgão						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	480.318,23	121.970,19	602.288,42	378.892,88	92.032,03
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	480.318,23	121.970,19	602.288,42	378.892,88	92.032,03
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	480.318,23	121.970,19	602.288,42	378.892,88	92.032,03
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS	1	5303							14.140,68	7.479,57	21.620,25		
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							217,25	0,00	217,25		
		218810103	ASPUMA	1	5301							488,13	126,94	615,07		
		218810104	TRRF	1	5302							13.745,49	6.806,68	20.552,17		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							11.320,04	5.660,02	16.980,06		
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							1.246,10	623,05	1.869,15		
		218810401	TRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							87,00	43,32	130,32		

[Handwritten signature]



CIDADE DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
TOTAL DA DESPESA PAGA														
41.244,69														
20.739,58														
61.984,27														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
Conta Aplicação														
40.099,59														
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														
0,00														
Conta Movimento														
135.381,15														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
175.430,74														
TOTAL DO BALANÇETE														
747.671,40														

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2018.