



# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	IRRF	1			1.608,43	130,48	1.738,91	1.738,91	1.738,91	1.738,91
5303	218810102	INSS	1			83.480,62	14.904,75	98.385,37	98.385,37	98.385,37	98.385,37
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			81.451,16	11.504,33	92.955,49	92.955,49	92.955,49	92.955,49
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			62.260,26	5.660,03	67.920,29	67.920,29	67.920,29	67.920,29
5401	218810401	JUROS S/APLICACÃO FINANCEIRA	1			7.450,35	1.395,30	8.845,65	8.845,65	8.845,65	8.845,65
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.997,66	0,00	3.997,66	3.997,66	3.997,66	3.997,66
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			433,56	86,64	520,20	520,20	520,20	520,20
						1.992.000,00	166.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.066.899,29</b>	<b>199.681,53</b>	<b>2.266.580,82</b>	<b>2.266.580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.066.899,29</b>	<b>199.681,53</b>	<b>2.266.580,82</b>	<b>2.266.580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
Caixa/Bancos/Autarquias											
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.266.580,82</b>	<b>2.266.580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

Gláuce Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Func/Sub/Prog 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
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>															
01.01.01.001.2001		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	910.467,69	110.467,15	1.020.934,84	910.467,69	110.467,15	1.020.934,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						440.827,38	40.166,20	480.993,58	440.827,38	40.166,20	480.993,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.298,17	7.905,85	83.204,02	75.298,17	7.905,85	83.204,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.741,95	30.330,10	48.072,05	17.741,95	30.330,10	48.072,05	0,00
		44	FÉRIAS - ABOÑO PECUNIÁRIO						15.820,17	0,00	15.820,17	15.820,17	0,00	15.820,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL						15.820,02	0,00	15.820,02	15.820,02	0,00	15.820,02	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						344.960,00	32.065,00	377.025,00	344.960,00	32.065,00	377.025,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	228.125,07	33.196,08	261.321,15	207.577,58	53.743,57	261.321,15	0,00
		01	FGTS						43.974,96	6.272,17	50.247,13	40.129,20	10.117,93	50.247,13	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						184.150,11	26.923,91	211.074,02	167.448,38	43.625,64	211.074,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	24.754,81	-840,74	23.914,07	21.926,94	1.987,13	23.914,07	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.028,00	-2.745,98	2.282,02	2.200,13	81,89	2.282,02	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.882,06	72,00	3.954,06	3.882,06	72,00	3.954,06	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.161,04	0,00	4.161,04	4.161,04	0,00	4.161,04	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.511,40	1.163,80	3.675,20	2.511,40	1.163,80	3.675,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.744,83	669,44	2.414,27	1.744,83	669,44	2.414,27	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.495,64	0,00	1.495,64	1.495,64	0,00	1.495,64	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						545,90	0,00	545,90	545,90	0,00	545,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.094,54	0,00	3.094,54	3.094,54	0,00	3.094,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						526,40	0,00	526,40	526,40	0,00	526,40	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	113.375,61	-8.850,63	104.524,98	92.580,33	11.944,65	104.524,98	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						2.611,00	0,00	2.611,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.679,90	0,00	34.679,90	28.903,92	5.775,98	34.679,90	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.090,00	1.328,00	3.418,00	2.090,00	1.328,00	3.418,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						40.282,00	0,00	40.282,00	36.982,00	3.300,00	40.282,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	-520,15	679,85	584,65	95,20	679,85	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	-9.897,98	12.102,02	11.084,78	1.017,24	12.102,02	0,00

*[Handwritten signature]*





**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018  
Página: 2/3

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
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					2.674,60	0,00	2.674,60	2.674,60	0,00	2.674,60	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					920,00	200,00	1.120,00	920,00	200,00	1.120,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.564,61	39,50	3.604,11	3.375,88	228,23	3.604,11	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8	100.000,00	0,00	100.000,00	8.750,00	2.940,00	11.690,00	8.750,00	2.940,00	11.690,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.340,00	270,00	2.610,00	2.340,00	270,00	2.610,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					900,00	2.670,00	3.570,00	900,00	2.670,00	3.570,00	0,00	
		01.031.0001.2.002	<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		9	38.000,00	0,00	38.000,00	29.427,82	627,68	30.055,50	27.327,82	2.727,68	30.055,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					29.427,82	627,68	30.055,50	27.327,82	2.727,68	30.055,50	0,00	
		01.031.0001.2.003	<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10	11.000,00	0,00	11.000,00	6.357,08	-86,30	6.270,78	6.357,08	-86,30	6.270,78	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					6.357,08	-86,30	6.270,78	6.357,08	-86,30	6.270,78	0,00	
		01.031.0010.0.0001	<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		11	112.000,00	0,00	112.000,00	93.214,13	12.460,09	105.674,22	93.214,13	12.460,09	105.674,22	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					89.271,06	8.201,58	97.472,64	89.271,06	8.201,58	97.472,64	0,00	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					3.943,07	4.258,51	8.201,58	3.943,07	4.258,51	8.201,58	0,00	
		3.1.90.03	PENSOES		12	128.000,00	0,00	128.000,00	107.201,29	14.329,78	121.531,07	107.201,29	14.329,78	121.531,07	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					102.666,55	9.432,26	112.098,81	102.666,55	9.432,26	112.098,81	0,00	
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					4.534,74	4.897,52	9.432,26	4.534,74	4.897,52	9.432,26	0,00	
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.523.648,50</b>	<b>164.243,11</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>1.477.377,86</b>	<b>210.513,75</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.523.648,50</b>	<b>164.243,11</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>1.477.377,86</b>	<b>210.513,75</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Orgao</b>				<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.523.648,50</b>	<b>164.243,11</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>1.477.377,86</b>	<b>210.513,75</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.523.648,50</b>	<b>164.243,11</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>1.477.377,86</b>	<b>210.513,75</b>	<b>1.687.891,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
		218810102	INSS		1	5303									
		218810102	INSS - EMPRESA		1	5402									
		218810103	ASPUMA		1	5301									
		218810104	IRRF		1	5302									
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL		1	5305									
		218810199	PREVIDENCIA - INATUOS/PENSIONISTAS		1	5307									

*(Handwritten signatures and initials)*



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

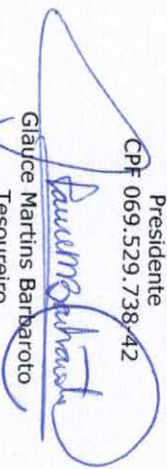
Exercício: 2018  
Página: 3/3

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		
		218810401	JUROS S/ARTICLAÇÃO FINANCEIRA	1	5401											
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							433,56			86,64	520,20
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							0,00			304.108,39	304.108,39
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Aplicação																
Conta/Bancoq/Movimento Autarquias																
Conta Movimento																
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																
<b>2.266.580,82</b>																

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2018.

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

  
Eduardo Rodrigues Florillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

  
Glaucy Martins Barbaroto  
Tesoreroiro  
CPF 372.706.268-12