



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		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			254,15	116,99	371,14	371,14	371,14	371,14
5303	218810102	INSS	1			6.803,96	6.941,53	13.745,49	13.745,49	13.745,49	13.745,49
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			6.735,66	7.405,02	14.140,68	14.140,68	14.140,68	14.140,68
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.660,02	5.660,02	11.320,04	11.320,04	11.320,04	11.320,04
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			623,05	623,05	1.246,10	1.246,10	1.246,10	1.246,10
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			0,00	217,25	217,25	217,25	217,25	217,25
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			0,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
						166.000,00	166.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				186.076,84	187.007,36	373.084,20	373.084,20		
		TOTAL DA RECEITA				186.076,84	187.007,36	373.084,20	373.084,20		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									0,00
		Caixa/Bancos/Anterquias									0,00
		TOTAL FINANCEIRO									0,00
		TOTAL DO BALANCETE						373.084,20	373.084,20		

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2018.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Comador

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 ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/3

Órgão Un. Func/Exec	Func/Sub/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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
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	75.058,26	86.759,39	161.817,65	75.058,26	86.759,39	161.817,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.997,11	40.368,81	78.365,92	37.997,11	40.368,81	78.365,92	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.711,15	3.905,31	9.616,46	5.711,15	3.905,31	9.616,46	0,00
	43	13º	SALÁRIO						0,00	3.502,36	3.502,36	0,00	3.502,36	0,00	
	44		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.816,47	3.816,47	0,00	3.816,47	0,00	
	45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.816,44	3.816,44	0,00	3.816,44	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.350,00	31.350,00	62.700,00	31.350,00	31.350,00	62.700,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	19.258,89	20.809,94	40.068,83	0,00	19.258,89	20.809,94	0,00
	01		FGTS						3.496,66	4.127,43	7.624,09	0,00	3.496,66	4.127,43	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.762,23	16.682,51	32.444,74	0,00	15.762,23	16.682,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	5.156,50	2.117,10	7.273,60	330,61	2.357,14	2.687,75	4.585,85
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	284,11	130,04	414,15	4.585,85
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.699,40	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						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	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	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	64.611,38	29.930,25	94.541,63	5.190,34	8.783,19	13.973,53	80.568,10
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.800,00	28.879,90	34.679,90	0,00	2.900,00	2.900,00	31.779,90
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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	3.368,20	3.368,20	6.736,40	26.945,60
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	66,55	66,55	1.133,45
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	978,41	1.067,36	2.045,77	19.954,23
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
	69		SEGUIROS EM GERAL						0,00	230,35	230,35	0,00	230,35	0,00	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.254,38	0,00	1.254,38	188,73	310,73	499,46	754,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	11.070,75	433,65	11.504,40	2.670,75	2.533,65	5.204,40	6.300,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.070,75	433,65	11.504,40	2.670,75	2.533,65	5.204,40	6.300,00
		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	1.093,99	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00	1.093,99	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.093,99	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00	1.093,99	0,00
		01.031.0010.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	7.886,14	11.829,21	19.715,35	7.886,14	11.829,21	19.715,35	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						7.886,14	7.886,14	15.772,28	7.886,14	7.886,14	15.772,28	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	3.943,07	3.943,07	0,00	3.943,07	3.943,07	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	13.604,23	9.069,49	22.673,72	13.604,23	9.069,49	22.673,72	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						9.069,49	9.069,49	18.138,98	9.069,49	9.069,49	18.138,98	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	197.740,14	162.924,03	360.664,17	105.834,32	142.565,96	248.400,28	112.263,89
		Total por Unidade Orçamentária				1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	197.740,14	162.924,03	360.664,17	105.834,32	142.565,96	248.400,28	112.263,89
		Total por Órgão				1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	197.740,14	162.924,03	360.664,17	105.834,32	142.565,96	248.400,28	112.263,89
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	197.740,14	162.924,03	360.664,17	105.834,32	142.565,96	248.400,28	112.263,89
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	197.740,14	162.924,03	360.664,17	105.834,32	142.565,96	248.400,28	112.263,89
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	I N S S	1	5303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,66	6.735,66	0,00
		218810102	I N S S - EMPRESA	1	5402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810103	A S P U M A	1	5301	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00	6.803,96	0,00	6.803,96	371,14	0,00
		218810104	I R R F	1	5302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,02	0,00	5.660,02	623,05	0,00
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,05	0,00	623,05	43,50	0,00
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				254,15	0,00	254,15	254,15	0,00	19.983,18	0,00	19.983,18	20.237,33	0,00
		TOTAL DA DESPESA PAGA				106.088,47	0,00	106.088,47	162.549,14	162.549,14	268.637,61	106.088,47	162.549,14	268.637,61	0,00
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE

104.446,59
373.084,20

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente

CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12