



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fca. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	1.477,95	130,48	1.608,43	0,00	1.608,43
5302	218810104	TRRF	1	0,00	0,00	75.595,79	7.884,83	83.480,62	0,00	83.480,62
5303	218810102	INSS	1	0,00	0,00	74.001,97	7.449,19	81.451,16	0,00	81.451,16
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	0,00	0,00	56.600,23	5.660,03	62.260,26	0,00	62.260,26
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	0,00	6.752,70	697,65	7.450,35	0,00	7.450,35
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1	0,00	0,00	3.351,17	646,49	3.997,66	0,00	3.997,66
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1	0,00	0,00	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25
5403	218810401	TRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	0,00	390,24	43,32	433,56	0,00	433,56
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	1.826.000,00	166.000,00	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.878.387,30</b>	<b>188.511,99</b>	<b>2.066.899,29</b>		<b>2.066.899,29</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.878.387,30</b>	<b>188.511,99</b>	<b>2.066.899,29</b>		<b>2.066.899,29</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										<b>0,00</b>
Caixa/Bancos/Antarquias										<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										<b>2.066.899,29</b>

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2018.

Vanessa Martinez de Almeida Souza  
Contador

Eduardo Rodrigues Fiorillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

Aguinaldo Pires Galvão  
CPF: 415.287.198-91  
**PRESIDENTE**

Gláucio Martins Barbarot  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2018  
Página: 1/3

Orgão Un. Orç/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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA 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	830.935,64	79.532,05	910.467,69	830.935,64	79.532,05	910.467,69	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						400.661,18	40.166,20	440.827,38	400.661,18	40.166,20	440.827,38	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						67.392,32	7.905,85	75.298,17	67.392,32	7.905,85	75.298,17	0,00
43			13º SALÁRIO						17.741,95	0,00	17.741,95	17.741,95	0,00	17.741,95	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.820,17	0,00	15.820,17	15.820,17	0,00	15.820,17	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.820,02	0,00	15.820,02	15.820,02	0,00	15.820,02	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						313.500,00	31.460,00	344.960,00	313.500,00	31.460,00	344.960,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	207.577,58	20.547,49	228.125,07	186.893,46	20.684,12	207.577,58	20.547,49
01			FGTS						40.129,20	3.845,76	43.974,96	36.123,71	4.005,49	40.129,20	3.845,76
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.448,38	16.701,73	184.150,11	150.769,75	16.678,63	167.448,38	16.701,73
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	19.486,70	5.268,11	24.754,81	16.629,73	5.297,21	21.926,94	2.827,87
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	28,00	5.028,00	2.143,03	57,10	2.200,13	2.827,87
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.324,39	1.557,67	3.882,06	2.324,39	1.557,67	3.882,06	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.289,88	871,16	4.161,04	3.289,88	871,16	4.161,04	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.368,60	142,80	2.511,40	2.368,60	142,80	2.511,40	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.163,23	581,60	1.744,83	1.163,23	581,60	1.744,83	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36,00	1.495,64	1.495,64	36,00	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						2.958,40	136,14	3.094,54	2.958,40	136,14	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						35,30	491,10	526,40	35,30	491,10	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	112.905,61	470,00	113.375,61	84.720,60	7.859,73	92.580,33	20.795,28
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.421,00	190,00	2.611,00	2.421,00	190,00	2.611,00	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.679,90	0,00	34.679,90	26.015,93	2.887,99	28.903,92	5.775,98
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	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	33.682,00	3.300,00	36.982,00	3.300,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	537,05	47,60	584,65	615,35
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	0,00	22.000,00	10.119,37	965,41	11.084,78	10.615,22

cf

10.615,22

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

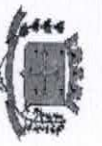
## SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 a 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						640,00	280,00	920,00	640,00	280,00	920,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.564,61	0,00	3.564,61	3.187,15	188,73	3.375,88	188,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	5.760,00	2.990,00	8.750,00	5.760,00	2.990,00	8.750,00	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						2.370,00	2.990,00	5.360,00	2.370,00	2.990,00	5.360,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		01.031.0001.2002	<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	29.380,05	47,77	29.427,82	25.180,05	2.147,77	27.327,82	2.100,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						29.380,05	47,77	29.427,82	25.180,05	2.147,77	27.327,82	2.100,00
		01.031.0001.2003	<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	5.857,08	500,00	6.357,08	5.857,08	500,00	6.357,08	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.857,08	500,00	6.357,08	5.857,08	500,00	6.357,08	0,00
		01.031.0010.0001	<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	85.012,55	8.201,58	93.214,13	85.012,55	8.201,58	93.214,13	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						81.069,48	8.201,58	89.271,06	81.069,48	8.201,58	89.271,06	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	97.769,03	9.432,26	107.201,29	97.769,03	9.432,26	107.201,29	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						93.234,29	9.432,26	102.666,55	93.234,29	9.432,26	102.666,55	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	1.396.659,24	126.989,26	1.523.648,50	1.340.733,14	136.644,72	1.477.377,86	46.270,64
		Total por Unidade Orcamentária				1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.396.659,24	126.989,26	1.523.648,50	1.340.733,14	136.644,72	1.477.377,86	46.270,64
		Total por Orgao				1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.396.659,24	126.989,26	1.523.648,50	1.340.733,14	136.644,72	1.477.377,86	46.270,64
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.396.659,24	126.989,26	1.523.648,50	1.340.733,14	136.644,72	1.477.377,86	46.270,64
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.396.659,24	126.989,26	1.523.648,50	1.340.733,14	136.644,72	1.477.377,86	46.270,64
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS	1	5303				66.564,88	7.437,09	74.001,97	66.564,88	7.437,09	74.001,97	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25	217,25	0,00	217,25	
		218810103	ASPUMA	1	5301				1.477,95	130,48	1.608,43	1.477,95	130,48	1.608,43	
		218810104	IRRF	1	5302				67.725,65	7.870,14	75.595,79	67.725,65	7.870,14	75.595,79	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				50.940,20	5.660,03	56.600,23	50.940,20	5.660,03	56.600,23	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				6.055,05	697,65	6.752,70	6.055,05	697,65	6.752,70	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2018  
Página: 3/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
218810401	1 R F -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	5403											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
193.371,22																
21.838,71																
215.209,93																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
1.534.104,36																
158.483,43																
1.692.587,79																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																
0,00																
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																
0,00																
Conta Movimento																
374.311,50																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
374.311,50																
TOTAL DO BALANCETE																
2.066.899,29																

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

Gláucia Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12

Aguinaldo Pires Galvão  
CPF: 415.287.198-91  
PRESIDENTE