



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/1

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	1		1.477,95	0,00	1.477,95	1.477,95	1.477,95	
5302	218810104	IRRF	1		75.595,79	0,00	75.595,79	75.595,79	75.595,79	
5303	218810102	INSS	1		74.001,97	0,00	74.001,97	74.001,97	74.001,97	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		56.600,23	0,00	56.600,23	56.600,23	56.600,23	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		6.752,70	0,00	6.752,70	6.752,70	6.752,70	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1		3.351,17	0,00	3.351,17	3.351,17	3.351,17	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1		217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1		390,24	43,32	433,56	433,56	433,56	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.826.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	-166.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.878.387,30	43,32	1.878.430,62		
TOTAL DA RECEITA						1.878.387,30	43,32	1.878.430,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Antarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										1.878.430,62

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Florillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO 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	749.516,94	81.418,70	830.935,64	749.516,94	81.418,70	830.935,64	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						360.494,98	40.166,20	400.661,18	360.494,98	40.166,20	400.661,18	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						59.486,47	7.905,85	67.392,32	59.486,47	7.905,85	67.392,32	0,00
43			13º SALÁRIO						15.745,30	1.996,65	17.741,95	15.745,30	1.996,65	17.741,95	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						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						282.150,00	31.350,00	313.500,00	282.150,00	31.350,00	313.500,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01			FGTS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	186.893,46	20.684,12	207.577,58	166.248,07	20.645,39	186.893,46	20.694,12
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.123,71	4.005,49	40.129,20	32.156,95	3.966,76	36.123,71	4.005,49
									150.769,75	16.678,63	167.448,38	134.091,12	16.678,63	150.769,75	16.678,63
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	18.757,23	729,47	19.486,70	15.724,53	905,20	16.629,73	2.856,97
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.967,30	175,73	2.143,03	2.856,97
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.094,39	230,00	2.324,39	2.094,39	230,00	2.324,39	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.289,88	0,00	3.289,88	3.289,88	0,00	3.289,88	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.168,70	199,90	2.368,60	2.168,70	199,90	2.368,60	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.139,96	23,27	1.163,23	1.139,96	23,27	1.163,23	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						275,90	270,00	545,90	275,90	270,00	545,90	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.958,40	0,00	2.958,40	2.958,40	0,00	2.958,40	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
									29,00	6,30	35,30	29,00	6,30	35,30	0,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES D															
00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES 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
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1	7	130.000,00	0,00	130.000,00	102.624,46	10.281,15	112.905,61	73.520,67	11.199,93	84.720,60	28.185,01
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.290,00	1.131,00	2.421,00	1.290,00	1.131,00	2.421,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						34.679,90	0,00	34.679,90	23.127,94	2.897,99	26.015,93	8.663,97
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.040,00	50,00	2.090,00	2.040,00	50,00	2.090,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						33.682,00	6.600,00	40.282,00	30.313,80	3.368,20	33.682,00	6.600,00
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.200,00	0,00	1.200,00	489,45	47,60	537,05	662,95
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00
									22.000,00	0,00	22.000,00	9.093,11	1.026,26	10.119,37	11.880,63



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/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						230,35	2.444,25	2.674,60	230,35	2.444,25	2.674,60	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.508,71	55,90	3.564,61	2.942,52	244,63	3.187,15	377,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	5.610,00	150,00	5.760,00	5.610,00	150,00	5.760,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	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			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	29.064,25	315,80	29.380,05	22.764,25	2.415,80	25.180,05	4.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						29.064,25	315,80	29.380,05	22.764,25	2.415,80	25.180,05	4.200,00
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	5.675,55	181,53	5.857,08	5.675,55	181,53	5.857,08	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						5.675,55	181,53	5.857,08	5.675,55	181,53	5.857,08	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	76.810,97	8.201,58	85.012,55	76.810,97	8.201,58	85.012,55	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						72.867,90	8.201,58	81.069,48	72.867,90	8.201,58	81.069,48	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	PENSÕES	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	88.336,77	9.432,26	97.769,03	88.336,77	9.432,26	97.769,03	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						83.802,03	9.432,26	93.234,29	83.802,03	9.432,26	93.234,29	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	1.265.264,63	131.394,61	1.396.659,24	1.206.182,75	134.550,39	1.340.733,14	55.926,10
Total por Unidade Orçamentária						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.265.264,63	131.394,61	1.396.659,24	1.206.182,75	134.550,39	1.340.733,14	55.926,10
Total por Órgão						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.265.264,63	131.394,61	1.396.659,24	1.206.182,75	134.550,39	1.340.733,14	55.926,10
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5303				59.243,68	7.321,20	66.564,88		66.564,88		
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25		217,25		
		218810103	ASPUMA	1	5301				1.347,47	130,48	1.477,95		1.477,95		
		218810104	IRRF	1	5302				59.823,64	7.902,01	67.725,65		67.725,65		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				45.280,17	5.660,03	50.940,20		50.940,20		
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				697,65	6.055,05	6.752,70		6.752,70		



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 3/3

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
218910401 1 R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1	5403							346,92	43,32	390,24	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												171.616,53	21.754,69	193.371,22	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.377.799,28	156.305,08	1.534.104,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														0,00	
Caixa/Bancos/Movimento Antarquias														92.167,78	
Conta Aplicação														252.115,16	
Conta Movimento															344.282,94
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.878.387,30
TOTAL DO BALANCETE															

ADAMANTINA, 31 de Outubro 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
Tesorreiro

CPF 372.706.268-12