



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	A S P U N A	1	0,00	0,00	608,44	137,85	747,29	747,29	0,00	747,29	
5302	218810104	I R R F	1	0,00	0,00	22.353,13	8.480,47	30.762,60	30.762,60	0,00	30.762,60	
5303	218810102	I N S S	1	0,00	0,00	23.006,51	7.771,07	30.856,58	30.856,58	0,00	30.856,58	
5305	218810115	PRESTIPIO PESSOAL - CAUSA ECON.FEDERAL	1	0,00	0,00	15.796,33	5.262,11	21.040,44	21.048,44	0,00	21.048,44	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	0,00	1.966,12	801,49	2.766,61	2.766,61	0,00	2.766,61	
5401	218810401	JUROS SUPRACAO FINANCEIRA	1	0,00	0,00	227,94	260,46	488,30	488,30	0,00	488,30	
5402	218810102	I N S S - EMPRESAS	1	0,00	0,00	217,25	0,00	217,25	217,25	0,00	217,25	
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	0,00	86,64	43,50	130,14	130,14	0,00	130,14	
5501	451120000	DOUÇOCIMO	1	0,00	0,00	529.500,00	170.920,00	706.000,00	706.000,00	0,00	706.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
TOTAL DA RECEITA												
593.631,26												
593.631,26												
199.185,95												
793.017,21												
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
0,00												
TOTAL FINANCEIRO												
0,00												
TOTAL DO BALANÇETE												
793.017,21												

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2019.

Vanessa Mantiqueira de Almeida Souza
 Contador
 CRC: 1SP-248575/0-9

Eder do Nascimento Rubele
 Presidente

Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.768-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESESA ANALITICO DO MES DE ABRIL - GERAL

Órgão Un./Proj/Atividade	Func/Subj/Prog	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Fundo	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PARCO		Empenhos a Pagar	
						Inicial	Atribuição	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
LEGISLATIVO MUNICIPAL														
01														
01.01														
01.01.00														
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11			VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	260.867,68	86.021,72	346.889,40	260.867,68	86.021,72	346.889,40
	01		VINCUMENTOS E SALÁRIOS						123.081,29	42.699,99	165.781,28	123.081,29	42.699,99	165.781,28
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.927,07	8.514,85	30.441,92	21.927,07	8.514,85	30.441,92
	43		13º SALÁRIO						6.031,00	0,00	6.031,00	6.031,00	0,00	6.031,00
	44		FÉRIAS - ANO PRECATORIO						7.889,20	1.728,65	9.617,85	7.889,20	1.728,65	9.617,85
	45		FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL						7.889,12	1.728,63	9.617,75	7.889,12	1.728,63	9.617,75
	60		RETRIBUIÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						94.050,00	31.350,00	125.400,00	94.050,00	31.350,00	125.400,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	317.000,00	0,00	317.000,00	64.573,20	21.596,98	86.170,18	43.204,66	21.596,98	64.573,20
	01		FÓTS						12.714,27	4.235,44	16.949,71	8.578,06	4.136,22	12.714,27
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						51.858,93	17.361,54	69.220,47	34.706,61	17.152,32	51.858,93
3.1.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	7.808,10	2.748,20	10.556,30	2.952,94	2.748,20	5.608,14
	01		COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	144,04	0,00	144,04
	07		ÓBSEOS DE ALIMENTAÇÃO						369,80	994,95	1.364,75	369,80	994,95	1.364,75
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						997,90	420,00	1.417,90	997,90	420,00	1.417,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA						824,40	70,95	905,35	824,40	70,95	905,35
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						345,00	899,90	1.244,90	345,00	899,90	1.244,90
	26		MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO						0,00	46,40	46,40	0,00	46,40	46,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						261,00	174,00	435,00	261,00	174,00	435,00
3.1.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, RECORRENTES D	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
	60		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, RECORRENTES D						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
3.1.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	92.846,77	2.174,00	95.020,77	23.551,94	9.607,82	33.158,66
	01		ASSUNTOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO						1.450,00	150,00	1.600,00	1.450,00	150,00	1.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						102,00	15,00	117,00	102,00	15,00	117,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.000,00	0,00	33.000,00	9.900,00	0,00	12.990,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	95,20	47,80	142,80
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.437,98	0,00	32.437,98	5.337,98	2.902,00	23.200,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.341,00	0,00	21.341,00	2.923,06	1.242,49	4.165,55
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						720,00	1.278,00	2.000,00	720,00	1.278,00	2.000,00
	69		SEGUROS EM GERAL						300,41	0,00	300,41	100,41	0,00	100,41
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						150,00	490,00	640,00	150,00	490,00	640,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.229,38	180,00	2.409,38	1.663,19	388,73	2.051,92

[Handwritten signatures and initials]



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un./Exec.	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Pctua	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.1.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	93,00	1.090,00	1.183,00	93,00	1.090,00	1.183,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	13.646,41	162,00	13.808,41	9.446,41	2.362,00	11.788,41	2.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					13.646,41	162,00	13.808,41	9.446,41	2.362,00	11.788,41	2.100,00	0,00
		90	SERVÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1	20	12.000,00	0,00	12.000,00	1.853,90	420,49	2.274,39	1.853,90	420,49	2.274,39	0,00
		3.3.90.14	DÍARIOS - PESSOAL CIVIL					1.853,90	420,49	2.274,39	1.853,90	420,49	2.274,39	0,00	0,00
		14	DÍARIOS NO PAÍS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.0001			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	28.705,53	8.820,79	37.526,32	28.705,53	8.820,79	37.526,32	0,00
		3.1.90.01	APROVEITAMENTOS, RESERVA REQUERIDA E RES					24.694,74	8.820,79	33.515,53	24.694,74	8.820,79	33.515,53	0,00	0,00
		01	PREZIOSOS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					4.100,79	4.100,79	8.201,58	4.100,79	4.100,79	8.201,58	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSOES					33.612,91	10.144,39	43.757,30	33.612,91	10.144,39	43.757,30	0,00	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					28.296,78	10.144,39	38.441,17	28.296,78	10.144,39	38.441,17	0,00	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					4.716,13	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00	4.716,13	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	505.376,50	133.521,57	638.898,07	405.743,87	142.401,95	548.145,82	90.752,25
			Total por Unidade Organizadora			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	505.376,50	133.521,57	638.898,07	405.743,87	142.401,95	548.145,82	90.752,25
			Total por Órgão			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	505.376,50	133.521,57	638.898,07	405.743,87	142.401,95	548.145,82	90.752,25
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	505.376,50	133.521,57	638.898,07	405.743,87	142.401,95	548.145,82	90.752,25
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5333							18.315,47	7.770,04	26.085,51	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							217,25	0,00	217,25	
		218810102	A.S.P.U.M.A	1	5301							600,44	137,85	738,29	
		218810104	TR.R.F	1	5302							14.809,79	7.423,34	22.233,13	
		218810115	EXERCÍCIO PESSOAL - CALVA ECON. FEDERAL	1	5305							10.524,22	5.262,11	15.786,33	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							1.310,08	655,04	1.965,12	
		218810901	TR.R.F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							90,64	0,00	90,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									42.992,89	21.348,38	64.341,27	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									448.736,76	163.650,33	612.387,09	

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
Conta Movimento													
Conta Aplicação													
Conta/Ressou/Movimento Anuladas													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
TOTAL DO BALANCETE													
												150.440,31	
												30.180,81	
												0,00	
												180.639,12	
												793.013,28	

Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador
 CRC: 1SP-246975/0-9

Ederaldo Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95

Glaucio Martins Barbaro
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2019.