



4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/1CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			130,48	348,48	478,96	478,96		478,96
5302	218810104	I R R F	1			7.342,12	7.587,67	14.929,79	14.929,79		14.929,79
5303	218810102	I N S S	1			7.487,65	7.827,82	15.315,47	15.315,47		15.315,47
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			5.262,11	5.262,11	10.524,22	10.524,22		10.524,22
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			655,04	655,04	1.310,08	1.310,08		1.310,08
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			48,69	42,71	91,40	91,40		91,40
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25		217,25
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			0,00	43,32	43,32	43,32		43,32
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			176.500,00	176.500,00	353.000,00	353.000,00		353.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						352.929,40					
TOTAL DA RECEITA						197.643,34	198.267,15	395.910,49	395.910,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antarquias											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE								395.910,49	395.910,49		

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2019.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaucé Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. 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	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	79.467,88	95.874,43	175.342,31	79.467,88	95.874,43	175.342,31	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.166,20	42.957,92	83.124,12	40.166,20	42.957,92	83.124,12	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.951,68	6.077,30	14.028,98	7.951,68	6.077,30	14.028,98	0,00
43			13º SALÁRIO						0,00	4.655,98	4.655,98	0,00	4.655,98	4.655,98	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNARIO						0,00	5.416,64	5.416,64	0,00	5.416,64	5.416,64	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.416,59	5.416,59	0,00	5.416,59	5.416,59	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						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	317.000,00	0,00	317.000,00	20.537,67	22.746,99	43.284,66	0,00	20.537,67	20.537,67	22.746,99
01			FGTS						3.849,43	4.728,62	8.578,05	0,00	3.849,43	4.728,62	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						16.688,24	18.018,37	34.706,61	0,00	16.688,24	16.688,24	18.018,37
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	5.513,60	287,90	5.801,50	513,60	377,68	891,28	4.910,22
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	89,78	89,78	4.910,22
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69,80	108,00	177,80	69,80	108,00	177,80	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	105,90	105,90	0,00	105,90	105,90	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	443,80	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
3.3.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 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	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	62.292,36	260,41	62.552,77	5.494,32	7.815,49	13.309,81	49.242,96
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.000,00	0,00	33.000,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	26.400,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	47,60	47,60	0,00
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.337,98	0,00	6.337,98	562,00	2.887,99	3.449,99	2.887,99
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	943,59	1.008,76	1.952,35	18.047,65
69			SEGUROS EM GERAL						0,00	100,41	100,41	0,00	100,41	100,41	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						100,00	50,00	150,00	100,00	50,00	150,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.254,38	0,00	1.254,38	188,73	310,73	499,46	754,92
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

4R Sistemas

Órgão Un./Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.894,65	1.894,65	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	11.977,00	899,91	12.876,91	3.334,00	3.242,91	6.576,91	6.300,00
									11.977,00	899,91	12.876,91	3.334,00	3.242,91	6.576,91	6.300,00
01.031.0010.0001															
PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	8.201,58	12.302,37	20.503,95	8.201,58	12.302,37	20.503,95	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.201,58	8.201,58	16.403,16	8.201,58	8.201,58	16.403,16	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	4.100,79	4.100,79	0,00	4.100,79	4.100,79	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	133.000,00	0,00	133.000,00	14.148,39	9.432,26	23.580,65	14.148,39	9.432,26	23.580,65	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						9.432,26	9.432,26	18.864,52	9.432,26	9.432,26	18.864,52	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
Total por Unidade Executora						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	204.113,48	143.791,92	347.905,40	113.134,77	151.570,46	264.705,23	83.200,17
Total por Unidade Orçamentária						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	204.113,48	143.791,92	347.905,40	113.134,77	151.570,46	264.705,23	83.200,17
Total por Órgão						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	204.113,48	143.791,92	347.905,40	113.134,77	151.570,46	264.705,23	83.200,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	204.113,48	143.791,92	347.905,40	113.134,77	151.570,46	264.705,23	83.200,17
		218810102	INSS	1	5303							0,00	7.487,65	7.487,65	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							0,00	217,25	217,25	
		218810103	ASPUMA	1	5301							130,48	348,48	478,96	
		218810104	IRRF	1	5302							0,00	7.342,12	7.342,12	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							0,00	5.262,11	5.262,11	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							0,00	655,04	655,04	
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							0,00	43,32	43,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						130,48	21.355,97	21.486,45						21.486,45	
TOTAL DA DESPESA PAGA						113.265,25	172.926,43	286.191,68							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
Caixa/Bancos/Movimento Anteriores															109.718,81
Conta Movimento															



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
 TOTAL DO BALANCETE

109.718,81
 395.910,49

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2019.

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

Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaro
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12