



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1/1

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. 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	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			0,00	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48
5302	218810104	I R R F	1			0,00	7.342,12	7.342,12	7.342,12	7.342,12	7.342,12
5303	218810102	I N S S	1			0,00	7.487,65	7.487,65	7.487,65	7.487,65	7.487,65
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			0,00	5.262,11	5.262,11	5.262,11	5.262,11	5.262,11
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			0,00	655,04	655,04	655,04	655,04	655,04
5401	218810401	JUROS S/APLICACÃO FINANCEIRA	1			0,00	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			0,00	217,25	217,25	217,25	217,25	217,25
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		176.500,00	0,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	197.643,34	197.643,34	197.643,34	197.643,34	197.643,34
TOTAL DA RECEITA						0,00	197.643,34	197.643,34	197.643,34	197.643,34	197.643,34
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa/Bancos/Antarquias							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE							197.643,34	197.643,34	197.643,34	197.643,34	197.643,34

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2019.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ADIANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/3

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	
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	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	0,00	79.467,88	79.467,88	0,00	79.467,88	79.467,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	40.166,20	0,00	40.166,20	40.166,20	0,00	40.166,20	40.166,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	7.951,68	0,00	7.951,68	7.951,68	0,00	7.951,68	7.951,68	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	20.537,67	20.537,67	0,00	20.537,67	20.537,67	0,00
		01	FGTS				0,00	3.849,43	0,00	3.849,43	3.849,43	0,00	3.849,43	3.849,43	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	16.688,24	0,00	16.688,24	16.688,24	0,00	16.688,24	16.688,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	5.513,60	5.513,60	0,00	5.513,60	5.513,60	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE				0,00	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	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	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	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	0,00	62.292,36	62.292,36	0,00	5.494,32	5.494,32	56.798,04
		01	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES				0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	29.700,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	6.337,98	0,00	6.337,98	6.337,98	0,00	562,00	562,00	5.775,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	943,59	943,59	19.056,41
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	1.254,38	0,00	1.254,38	1.254,38	0,00	188,73	188,73	1.065,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.977,00	11.977,00	0,00	3.334,00	3.334,00	8.643,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	11.977,00	0,00	11.977,00	11.977,00	0,00	3.334,00	3.334,00	8.643,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	8.201,58	8.201,58	0,00	8.201,58	8.201,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.201,58	8.201,58	0,00	8.201,58	8.201,58	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	12	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	14.148,39	14.148,39	0,00	14.148,39	14.148,39	0,00
		01	PESSOAL CIVIL				0,00	9.432,26	0,00	9.432,26	9.432,26	0,00	9.432,26	9.432,26	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST				0,00	4.716,13	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00
			Total por Unidade Executora			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	204.113,48	204.113,48	0,00	113.134,77	113.134,77	90.978,71
			Total por Unidade Orçamentária			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	204.113,48	204.113,48	0,00	113.134,77	113.134,77	90.978,71
			Total por Órgão			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	204.113,48	204.113,48	0,00	113.134,77	113.134,77	90.978,71
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	204.113,48	204.113,48	0,00	113.134,77	113.134,77	90.978,71
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	204.113,48	204.113,48	0,00	113.134,77	113.134,77	90.978,71
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	I N S S	1	5303				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810102	I N S S - EMPRESA	1	5402				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810103	A S P U M A	1	5301				0,00	130,48	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00
		218810104	I R R F	1	5302				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	130,48	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00
			TOTAL DA DESPESA PAGA						0,00	113.265,25	113.265,25	0,00	113.265,25	113.265,25	0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												84.378,09
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												84.378,09
			Conta Movimento												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												84.378,09
			TOTAL DO BALANCETE												197.643,34



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/3

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2019.															

Vanessa Martinez de Almeida Souza
Contador

CRC: 1SP-248575/0-9

Edeildo Nascimento Ruete

Presidente

CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro

CPF 372.706.268-12