



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	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	A S P U M A	1		478,96	130,48	609,44	609,44	609,44	
5302	218810104	I R R F	1		14.929,79	7.423,34	22.353,13	22.353,13	22.353,13	
5303	218810102	I N S S	1		15.315,47	7.770,04	23.085,51	23.085,51	23.085,51	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		10.524,22	5.262,11	15.786,33	15.786,33	15.786,33	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		1.310,08	655,04	1.965,12	1.965,12	1.965,12	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1		91,40	136,44	227,84	227,84	227,84	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1		217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		43,32	43,32	86,64	86,64	86,64	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		353.000,00	176.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					529.500,00		176.500,00	529.500,00		86,64
TOTAL DA RECEITA						395.910,49	197.920,77	593.831,26		0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE								593.831,26		

ADAMANTINA, 31 de Março 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

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
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	175.342,31	85.525,37	260.867,68	175.342,31	85.525,37	260.867,68	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			83.124,12		83.124,12	83.124,12	39.957,17	123.081,29	83.124,12	39.957,17	123.081,29	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			14.028,98		14.028,98	14.028,98	7.898,09	21.927,07	14.028,98	7.898,09	21.927,07	0,00
43			13º SALÁRIO			4.655,98		4.655,98	4.655,98	1.375,02	6.031,00	4.655,98	1.375,02	6.031,00	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.416,64		5.416,64	5.416,64	2.472,56	7.889,20	5.416,64	2.472,56	7.889,20	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.416,59		5.416,59	5.416,59	2.472,53	7.889,12	5.416,59	2.472,53	7.889,12	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			62.700,00		62.700,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	317.000,00	0,00	317.000,00	43.284,66	21.288,54	64.573,20	20.537,67	22.746,99	43.284,66	21.288,54
01			FGTS			8.578,05		8.578,05	8.578,05	4.136,22	12.714,27	3.849,43	4.728,62	8.578,05	4.136,22
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			34.706,61		34.706,61	34.706,61	17.152,32	51.858,93	16.688,24	18.018,37	34.706,61	17.152,32
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	5.801,50	2.006,60	7.808,10	891,28	2.061,66	2.952,94	4.855,16
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	89,78	55,06	144,84	4.855,16
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			177,80		177,80	177,80	192,00	369,80	177,80	192,00	369,80	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			105,90		105,90	105,90	997,90	997,90	105,90	997,90	997,90	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			443,80		443,80	443,80	390,60	834,40	443,80	390,60	834,40	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			74,00		74,00	74,00	271,00	345,00	74,00	271,00	345,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	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		1.975,00	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	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	62.552,77	30.288,00	92.840,77	13.309,81	10.242,03	23.551,84	69.288,93
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			400,00		400,00	400,00	1.050,00	1.450,00	400,00	1.050,00	1.450,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			110,00		110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			33.000,00		33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	23.100,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	47,60	47,60	95,20	1.104,80
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.337,98		6.337,98	6.337,98	26.100,00	32.437,98	3.449,99	2.887,99	6.337,98	26.100,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.341,00	21.341,00	1.952,35	970,71	2.923,06	18.417,94
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00		0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
69			SEGUROS EM GERAL			100,41		100,41	100,41	0,00	100,41	100,41	0,00	100,41	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			150,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.254,38		1.254,38	1.254,38	975,00	2.229,38	499,46	1.163,73	1.663,19	566,19
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Ateração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
						34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV									93,00	0,00	93,00	0,00
						PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
01.031.0001.2002		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	12.876,91	769,50	13.646,41	6.576,91	2.869,50	9.446,41	4.200,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						12.876,91	769,50	13.646,41	6.576,91	2.869,50	9.446,41	4.200,00			
						DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
01.031.0001.2003		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	1.894,65	-40,75	1.853,90	1.894,65	-40,75	1.853,90	0,00			
		14	DÍARIAS NO PAIS						1.894,65	-40,75	1.853,90	1.894,65	-40,75	1.853,90	0,00			
						PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
01.031.0010.0001		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	20.503,95	8.201,58	28.705,53	20.503,95	8.201,58	28.705,53	0,00			
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.403,16	8.201,58	24.604,74	16.403,16	8.201,58	24.604,74	0,00			
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.100,79	0,00	4.100,79	4.100,79	0,00	4.100,79	0,00			
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	133.000,00	0,00	133.000,00	23.580,65	9.432,26	33.012,91	23.580,65	9.432,26	33.012,91	0,00			
		01	PESSOAL CIVIL						18.864,52	9.432,26	28.296,78	18.864,52	9.432,26	28.296,78	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	347.905,40	157.471,10	505.376,50	264.705,23	141.038,64	405.743,87	99.632,63			
Total por Unidade Orçamentária						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	347.905,40	157.471,10	505.376,50	264.705,23	141.038,64	405.743,87	99.632,63			
Total por Órgão						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	347.905,40	157.471,10	505.376,50	264.705,23	141.038,64	405.743,87	99.632,63			
						TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.118.000,00	347.905,40	157.471,10	505.376,50	264.705,23	141.038,64	405.743,87	99.632,63			
						TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.118.000,00	347.905,40	157.471,10	505.376,50	264.705,23	141.038,64	405.743,87	99.632,63			
						DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	IN S S	1	5303				7.487,65	7.827,82	15.315,47							
		218810102	IN S S - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25							
		218810103	A S P U M A	1	5301				478,96	130,48	609,44							
		218810104	I R R F	1	5302				7.342,12	7.587,67	14.929,79							
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				5.262,11	5.262,11	10.524,22							
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				655,04	655,04	1.310,08							
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				43,32	43,32	86,64							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									21.486,45	21.506,44	42.992,89							
TOTAL DA DESPESA PAGA									286.191,68	162.545,08	448.736,76							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Aplicação															30.047,34			
Caixa/Bancos/Movimento Anteriores															0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/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	

Conta Movimento

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 145.094,50

TOTAL DO BALANCETE 593.831,26

115.047,16

ADAMANTINA, 31 de Março de 2019.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesorero
CPF 372.706.268-12