



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês		(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			1.086,51	130,48	1.216,99	1.216,99	1.216,99
5302	218810104	I R R F	1			51.942,62	7.881,02	59.823,64	59.823,64	59.823,64
5303	218810102	I N S S	1			51.554,32	7.689,36	59.243,68	59.243,68	59.243,68
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			39.620,14	5.660,03	45.280,17	45.280,17	45.280,17
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			4.659,75	697,65	5.357,40	5.357,40	5.357,40
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			1.472,25	648,68	2.120,93	2.120,93	2.120,93
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			260,28	43,32	303,60	303,60	303,60
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.328.000,00	1.162.000,00	166.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.312.813,12	188.750,54	1.501.563,66	1.501.563,66	1.501.563,66
TOTAL DA RECEITA						1.312.813,12	188.750,54	1.501.563,66	1.501.563,66	1.501.563,66
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										1.501.563,66

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/3

Orgão Un./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	
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 CAMARA MUNICIPAL															
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	573.323,58	95.258,79	668.582,37	573.323,58	95.258,79	668.582,37	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			279.345,78		279.345,78	40.983,00	40.983,00	320.328,78	279.345,78	40.983,00	320.328,78	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			44.491,57		44.491,57	7.089,05	7.089,05	51.580,62	44.491,57	7.089,05	51.580,62	0,00
43			13º SALÁRIO			6.932,20		6.932,20	7.300,58	7.300,58	14.232,78	6.932,20	7.300,58	14.232,78	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			11.552,07		11.552,07	4.268,10	4.268,10	15.820,17	11.552,07	4.268,10	15.820,17	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.551,96		11.551,96	4.268,06	4.268,06	15.820,02	11.551,96	4.268,06	15.820,02	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			219.450,00		219.450,00	31.350,00	31.350,00	250.800,00	219.450,00	31.350,00	250.800,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01			FGTS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	143.901,90	22.346,17	166.248,07	123.054,59	20.847,31	143.901,90	22.346,17
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			27.385,70		27.385,70	4.771,25	32.156,95	32.156,95	23.408,72	3.976,98	27.385,70	4.771,25
						116.516,20		116.516,20	17.574,92	134.091,12	99.645,87	99.645,87	16.870,33	116.516,20	17.574,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	14.723,05	1.573,40	16.296,45	11.321,22	1.751,33	13.072,55	3.223,90
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.598,17	1.776,10	1.776,10	3.223,90
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.094,39		2.094,39	0,00	0,00	2.094,39	2.094,39	0,00	2.094,39	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.729,40		1.729,40	0,00	0,00	1.729,40	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			1.441,70		1.441,70	0,00	0,00	1.441,70	1.441,70	0,00	1.441,70	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.024,56		1.024,56	0,00	0,00	1.024,56	1.024,56	0,00	1.024,56	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			36,00		36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			218,00		218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.740,00		1.740,00	1.218,40	1.218,40	2.958,40	1.740,00	1.218,40	2.958,40	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.410,00		1.410,00	355,00	355,00	1.765,00	1.410,00	355,00	1.765,00	0,00
						29,00		29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D															
00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 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
						1.975,00		1.975,00	0,00	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	101.908,46	636,00	102.544,46	57.804,45	8.177,11	65.981,56	36.562,90
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.290,00		1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			34.679,90		34.679,90	0,00	0,00	34.679,90	17.351,96	2.887,99	20.239,95	14.439,95
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.040,00		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			115,00		115,00	236,00	236,00	351,00	115,00	236,00	351,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			295,00		295,00	220,00	220,00	515,00	295,00	220,00	515,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	33.682,00	0,00	33.682,00	23.577,40	3.368,20	26.945,60	6.736,40
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			407,50		407,50	1.200,00	0,00	1.200,00	395,50	46,35	441,85	758,15
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			22.000,00		22.000,00	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00
						22.000,00		22.000,00	7.066,68	0,00	22.000,00	7.066,68	1.049,84	8.126,52	13.873,48

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Re. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		63	SERVIÇOS GÁFICOS 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	0,00	230,35	230,35	0,00	230,35	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						380,00	180,00	560,00	380,00	180,00	560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.508,71	0,00	3.508,71	2.585,06	188,73	2.753,79	754,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	2.945,00	2.665,00	5.610,00	2.945,00	2.665,00	5.610,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.045,00	295,00	2.340,00	2.045,00	295,00	2.340,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
	01.031.0001.2002	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	28.385,85	345,45	28.731,30	17.885,85	2.445,45	20.331,30	8.400,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.385,85	345,45	28.731,30	17.885,85	2.445,45	20.331,30	8.400,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
	01.031.0001.2003	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	4.444,84	168,88	4.613,72	4.444,84	168,88	4.613,72	0,00
		14	DÍARIAS NO PAÍS						4.444,84	168,88	4.613,72	4.444,84	168,88	4.613,72	0,00
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
	01.031.0010.0001	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	60.407,81	8.201,58	68.609,39	60.407,81	8.201,58	68.609,39	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						56.464,74	8.201,58	64.666,32	56.464,74	8.201,58	64.666,32	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	PENSOES	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	69.472,25	9.432,26	78.904,51	69.472,25	9.432,26	78.904,51	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						64.937,51	9.432,26	74.369,77	64.937,51	9.432,26	74.369,77	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	1.001.487,74	140.627,53	1.142.115,27	922.634,59	148.947,71	1.071.582,30	70.532,97
			Total por Unidade Orçamentária			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.001.487,74	140.627,53	1.142.115,27	922.634,59	148.947,71	1.071.582,30	70.532,97
			Total por Órgão			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.001.487,74	140.627,53	1.142.115,27	922.634,59	148.947,71	1.071.582,30	70.532,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.001.487,74	140.627,53	1.142.115,27	922.634,59	148.947,71	1.071.582,30	70.532,97
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			218810102 I N S S	1	5303							44.043,64	7.510,68	51.554,32	
			218810102 I N S S - EMPRESA	1	5402							217,25	0,00	217,25	
			218810103 A S P U M A	1	5301							1.086,51	0,00	1.086,51	
			218810104 I R R F	1	5302							44.062,59	7.880,03	51.942,62	
			218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON FEDERAL	1	5305							33.960,12	5.660,02	39.620,14	
			218810199 PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							3.962,10	697,65	4.659,75	
			218810401 I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							260,28	43,32	303,60	



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 3/3CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																
Conta Movimento																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Florillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Gláuce Martins Barbatoto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12