

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	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	ASPUMA	1		876,03	210,48	1.086,51	1.086,51	1.086,51	1.086,51
5302	218810104	IRRF	1		44.062,59	7.880,03	51.942,62	51.942,62	51.942,62	51.942,62
5303	218810102	INSS	1		44.043,64	7.510,68	51.554,32	51.554,32	51.554,32	51.554,32
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		33.960,12	5.660,02	39.620,14	39.620,14	39.620,14	39.620,14
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		3.962,10	697,65	4.659,75	4.659,75	4.659,75	4.659,75
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1		891,65	580,60	1.472,25	1.472,25	1.472,25	1.472,25
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1		217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1		216,96	43,32	260,28	260,28	260,28	260,28
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.162.000,00	166.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA					1.124.230,34	188.582,78	1.312.813,12	1.312.813,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Antarquias							0,00			
TOTAL FINANCEIRO							0,00			
TOTAL DO BALANCETE							1.312.813,12			

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2018.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
Contador
CRC. 1SP-248575/0-9Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente

CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro

CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/3

Orgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.01.00	01.031.0001.2001	3.1.90.13	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	491.346,38	81.975,20	573.323,58	491.346,38	81.975,20	573.323,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					239.179,58	40.166,20	279.345,78	239.179,58	40.166,20	279.345,78	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					36.585,72	7.905,85	44.491,57	36.585,72	7.905,85	44.491,57	0,00	
		43	13º SALÁRIO					6.204,94	727,26	6.932,20	6.204,94	727,26	6.932,20	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO REQUISIÁRIO					10.639,12	912,95	11.552,07	10.639,12	912,95	11.552,07	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.639,02	912,94	11.551,96	10.639,02	912,94	11.551,96	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					188.100,00	31.350,00	219.450,00	188.100,00	31.350,00	219.450,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	123.054,59	20.847,31	143.901,90	102.409,93	20.644,66	123.054,59	20.847,31
		01	FGTs					23.408,72	3.976,98	27.385,70	19.442,69	3.966,03	23.408,72	3.976,98	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					99.645,87	16.870,33	116.516,20	82.967,24	16.678,63	99.645,87	16.870,33	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	12.328,05	2.395,00	14.723,05	8.509,72	2.811,50	11.321,22	3.401,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.000,00	0,00	5.000,00	1.221,57	376,60	1.598,17	3.401,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.974,39	120,00	2.094,39	1.934,49	159,90	2.094,39	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.729,40	0,00	1.729,40	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					805,70	636,00	1.441,70	805,70	636,00	1.441,70	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.024,56	0,00	1.024,56	1.024,56	0,00	1.024,56	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					101,00	1.639,00	1.740,00	101,00	1.639,00	1.740,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	
		3.3.90.34	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
		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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	130.000,00	0,00	130.000,00	101.858,46	50,00	101.908,46	50.269,13	7.535,32	57.804,45	44.104,01
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					34.679,90	0,00	34.679,90	14.463,97	2.887,99	17.351,96	17.327,94	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					33.682,00	0,00	33.682,00	20.209,20	3.368,20	23.577,40	10.104,60	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	346,65	48,85	395,50	804,50	
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.000,00	0,00	22.000,00	6.085,13	991,55	7.076,68	14.923,32	

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALTITICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS 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						330,00	50,00	380,00	330,00	50,00	380,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.508,71	0,00	3.508,71	2.376,33	188,73	2.565,06	943,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	27.970,58	415,27	28.385,85	15.370,58	2.515,27	17.865,85	10.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.970,58		27.970,58	15.370,58		17.865,85	
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	3.238,31	1.206,53	4.444,84	3.238,31	1.206,53	4.444,84	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.238,31		3.238,31	3.238,31		3.238,31	
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	AGENCIADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	52.206,23	8.201,58	60.407,81	52.206,23	8.201,58	60.407,81	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						48.263,16	8.201,58	56.464,74	48.263,16	8.201,58	56.464,74	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	60.039,99	9.432,26	69.472,25	60.039,99	9.432,26	69.472,25	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						55.505,25	9.432,26	64.937,51	55.505,25	9.432,26	64.937,51	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	876.964,59	124.523,15	1.001.487,74	788.312,27	134.322,32	922.634,59	78.853,15
			Total por Unidade Orçamentária			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	876.964,59	124.523,15	1.001.487,74	788.312,27	134.322,32	922.634,59	78.853,15
			Total por Orgao			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	876.964,59	124.523,15	1.001.487,74	788.312,27	134.322,32	922.634,59	78.853,15
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	876.964,59	124.523,15	1.001.487,74	788.312,27	134.322,32	922.634,59	78.853,15
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	I N S S	1	5303							36.606,55	7.437,09	44.043,64	
		218810102	I N S S - EMPRESA	1	5402							217,25	0,00	217,25	
		218810103	A S P U M A	1	5301							876,03	210,48	1.086,51	
		218810104	I R R F	1	5302							36.192,45	7.870,14	44.062,59	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							28.300,10	5.660,02	33.960,12	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							3.264,45	697,65	3.962,10	
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							216,96	43,32	260,28	

