



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

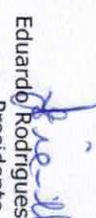
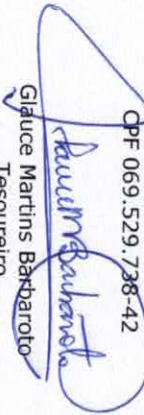
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fm. 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	ASPUMA	1		371,14		116,99	488,13	488,13	488,13	
5302	218810104	IRRF	1		13.745,49		6.806,68	20.552,17	20.552,17	20.552,17	
5303	218810102	INSS	1		14.140,68		7.479,57	21.620,25	21.620,25	21.620,25	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		11.320,04		5.660,02	16.980,06	16.980,06	16.980,06	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATUOS/PENSIONISTAS	1		1.246,10		623,05	1.869,15	1.869,15	1.869,15	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1		0,00		43,55	43,55	43,55	43,55	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1		217,25		0,00	217,25	217,25	217,25	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1		43,50		43,50	87,00	87,00	87,00	
5501	451120200	DUODECIMO	1		332.000,00		166.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						373.084,20	186.773,36	559.857,56	559.857,56		
TOTAL DA RECEITA						373.084,20	186.773,36	559.857,56	559.857,56		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00			
Caixa/Bancos/Antecipações								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								0,00			
TOTAL DO BALANÇETE								559.857,56			

ADAMANTINA, 31 de Março de 2018.


 Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador
 CRC. 1SP-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

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. 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															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.01.001	01.031.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	161.817,65	79.383,14	241.200,79	161.817,65	79.383,14	241.200,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.365,92	38.438,79	116.804,71	78.365,92	38.438,79	116.804,71	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.616,46	5.835,34	15.451,80	9.616,46	5.835,34	15.451,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.502,36	1.199,22	4.701,58	3.502,36	1.199,22	4.701,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						3.816,47	1.279,90	5.096,37	3.816,47	1.279,90	5.096,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						3.816,44	1.279,89	5.096,33	3.816,44	1.279,89	5.096,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						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	301.000,00	0,00	301.000,00	40.068,83	19.890,09	59.958,92	19.258,89	20.809,94	40.068,83	19.890,09
		01	FGTS						7.624,09	3.740,25	11.364,34	3.496,66	4.127,43	7.624,09	3.740,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.444,74	16.149,84	48.594,58	15.762,23	16.682,51	32.444,74	16.149,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	7.273,60	955,40	8.229,00	2.687,75	1.270,80	3.958,55	4.270,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	414,15	315,40	729,55	4.270,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99,00	189,90	288,90	99,00	189,90	288,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.699,40	0,00	1.699,40	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						150,70	347,00	497,70	150,70	347,00	497,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						46,50	109,00	155,50	46,50	109,00	155,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	20,00	130,00	110,00	20,00	130,00	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	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	130.000,00	0,00	130.000,00	94.541,63	945,00	95.486,63	13.973,53	8.448,29	22.421,82	73.064,81
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						360,00	930,00	1.290,00	360,00	930,00	1.290,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.679,90	0,00	34.679,90	2.900,00	2.900,00	5.800,00	28.879,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	15,00	35,00	20,00	15,00	35,00	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	6.736,40	3.368,20	10.104,60	23.577,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	66,55	68,55	135,10	1.064,90
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	2.045,77	977,81	3.023,58	18.976,42
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			Conta Movimento Cálculo/Bancos/Movimento Autarquias													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																
139.719,99																
0,00																
139.719,99																
559.857,56																

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glaucé Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 31 de Março de 2018.