



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**


**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL**

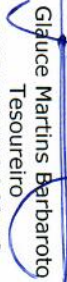
Exercício: 2018  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	A S P U M A	1			1.216,99	130,48	1.347,47	1.347,47	1.347,47	1.347,47
5302	218810104	I R R F	1			59.823,64	7.902,01	67.725,65	67.725,65	67.725,65	67.725,65
5303	218810102	I N S S	1			59.243,68	7.321,20	66.564,88	66.564,88	66.564,88	66.564,88
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			45.280,17	5.660,03	50.940,20	50.940,20	50.940,20	50.940,20
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.357,40	697,65	6.055,05	6.055,05	6.055,05	6.055,05
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.120,93	548,35	2.669,28	2.669,28	2.669,28	2.669,28
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			303,60	43,32	346,92	346,92	346,92	346,92
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.494.000,00	166.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.501.563,66</b>	<b>188.303,04</b>	<b>1.689.866,70</b>	<b>1.689.866,70</b>	<b>1.689.866,70</b>	<b>1.689.866,70</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.501.563,66</b>	<b>188.303,04</b>	<b>1.689.866,70</b>	<b>1.689.866,70</b>	<b>1.689.866,70</b>	<b>1.689.866,70</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Caixa/Bancos/Antarquias								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.689.866,70</b>			<b>1.689.866,70</b>

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2018.

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

  
Eduardo Rodrigues Florillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

  
Glauce Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018  
Página: 1/3

Órgão Un- 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	
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	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	668.582,37	80.934,57	749.516,94	668.582,37	80.934,57	749.516,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			320.328,78		320.328,78	320.328,78	40.166,20	360.494,98	320.328,78	40.166,20	360.494,98	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			51.580,62		51.580,62	51.580,62	7.905,85	59.486,47	51.580,62	7.905,85	59.486,47	0,00
	43	13º	SALÁRIO			14.232,78		15.745,30	14.232,78	1.512,52	15.745,30	14.232,78	1.512,52	15.745,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			15.820,17		15.820,17	15.820,17	0,00	15.820,17	15.820,17	0,00	15.820,17	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.820,02		15.820,02	15.820,02	0,00	15.820,02	15.820,02	0,00	15.820,02	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			250.800,00		282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	166.248,07	20.645,39	186.893,46	143.901,90	22.346,17	166.248,07	20.645,39
	01		FGTS			32.156,95		32.156,95	32.156,95	3.966,76	36.123,71	27.385,70	4.771,25	32.156,95	3.966,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			134.091,12		166.783,63	134.091,12	16.678,63	150.769,75	116.516,20	17.574,92	134.091,12	16.678,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	16.296,45	2.460,78	18.757,23	13.072,55	2.651,98	15.724,53	3.032,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.776,10	191,20	1.967,30	3.032,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.094,39		2.094,39	2.094,39	0,00	2.094,39	2.094,39	0,00	2.094,39	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.729,40		1.729,40	1.729,40	1.560,48	3.289,88	1.729,40	1.560,48	3.289,88	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.441,70		1.441,70	1.441,70	727,00	2.168,70	1.441,70	727,00	2.168,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1.024,56		1.139,96	1.024,56	115,40	1.139,96	1.024,56	115,40	1.139,96	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36,00		36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			218,00		275,90	218,00	57,90	275,90	218,00	57,90	275,90	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.958,40		2.958,40	2.958,40	0,00	2.958,40	2.958,40	0,00	2.958,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.765,00		1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29,00		29,00	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		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	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	102.544,46	80,00	102.624,46	65.981,56	7.539,11	73.520,67	29.103,79
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.290,00		1.290,00	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		34.679,90	34.679,90	0,00	34.679,90	20.239,95	2.887,99	23.127,94	11.551,96
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			351,00		351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			515,00		515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			33.682,00		33.682,00	33.682,00	0,00	33.682,00	26.945,60	3.368,20	30.313,80	3.368,20
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	441,85	47,60	489,45	710,55
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			407,50		407,50	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	8.126,52	966,59	9.093,11	12.906,89

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. 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						560,00	80,00	640,00	560,00	80,00	640,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.508,71	0,00	3.508,71	2.753,79	188,73	2.942,52	566,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	28.731,30	332,95	29.064,25	20.331,30	2.432,95	22.764,25	6.300,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.731,30	332,95	29.064,25	20.331,30	2.432,95	22.764,25	6.300,00
			<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	4.613,72	1.061,83	5.675,55	4.613,72	1.061,83	5.675,55	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.613,72	1.061,83	5.675,55	4.613,72	1.061,83	5.675,55	0,00
			<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>												
		3.1.90.01	ARRENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	68.609,39	8.201,58	76.810,97	68.609,39	8.201,58	76.810,97	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						64.666,32	8.201,58	72.867,90	64.666,32	8.201,58	72.867,90	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	PENSÕES	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	78.904,51	9.432,26	88.336,77	78.904,51	9.432,26	88.336,77	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						74.369,77	9.432,26	83.802,03	74.369,77	9.432,26	83.802,03	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
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.142.115,27</b>	<b>123.149,36</b>	<b>1.265.264,63</b>	<b>1.071.582,30</b>	<b>134.600,45</b>	<b>1.206.182,75</b>	<b>59.081,88</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.142.115,27</b>	<b>123.149,36</b>	<b>1.265.264,63</b>	<b>1.071.582,30</b>	<b>134.600,45</b>	<b>1.206.182,75</b>	<b>59.081,88</b>
			<b>Total por Órgão</b>			<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.142.115,27</b>	<b>123.149,36</b>	<b>1.265.264,63</b>	<b>1.071.582,30</b>	<b>134.600,45</b>	<b>1.206.182,75</b>	<b>59.081,88</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.142.115,27</b>	<b>123.149,36</b>	<b>1.265.264,63</b>	<b>1.071.582,30</b>	<b>134.600,45</b>	<b>1.206.182,75</b>	<b>59.081,88</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		218810102	INSS	1	5303				51.554,32	7.689,36	59.243,68				
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25				
		218810103	ASPUMA	1	5301				1.086,51	260,96	1.347,47				
		218810104	IRRF	1	5302				51.942,62	7.881,02	59.823,64				
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				39.620,14	5.660,03	45.280,17				
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				4.659,75	697,65	5.357,40				
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				303,60	43,32	346,92				

*[Handwritten signatures and initials]*



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018  
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS						Conta Aplicação			91.723,33						
						Caixa/Bancos/Movimento Autarquias			0,00						
						Conta Movimento			220.344,09						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS									312.067,42						
TOTAL DO BALANCETE									1.689.866,70						

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2018.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12