



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/1

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5301	218810103	A S P U M A	1			965,01	524,79	1.489,80	1.489,80	1.489,80
5302	218810104	I R R F	1			44.099,39	6.579,29	50.678,68	50.678,68	50.678,68
5303	218810102	I N S S	1			51.085,74	7.535,36	58.621,10	58.621,10	58.621,10
5304	218810113	SINDICATO	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			44.342,81	5.954,29	50.297,10	50.297,10	50.297,10
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			4.220,90	648,23	4.869,13	4.869,13	4.869,13
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.488,61	918,45	4.407,06	4.407,06	4.407,06
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			256,50	43,50	300,00	300,00	300,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.199.824,79	172.421,16	1.372.245,95		
TOTAL DA RECEITA						1.199.824,79	172.421,16	1.372.245,95		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO									0,00	
TOTAL DO BALANCETE								1.372.245,95		

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glaucé Martins Barbaroto
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 1/3

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. 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														
3.1.90.11	01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	546.372,19	86.494,39	632.866,58	546.372,19	86.494,39	632.866,58	0,00
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.953,91	38.400,28	301.354,19	262.953,91	38.400,28	301.354,19	0,00
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.713,44	5.034,41	38.747,85	33.713,44	5.034,41	38.747,85	0,00
		43 13º SALÁRIO						6.580,28	7.019,80	13.600,08	6.580,28	7.019,80	13.600,08	0,00
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.837,33	2.344,96	14.182,29	11.837,33	2.344,96	14.182,29	0,00
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.837,23	2.344,94	14.182,17	11.837,23	2.344,94	14.182,17	0,00
		60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						219.450,00	31.350,00	250.800,00	219.450,00	31.350,00	250.800,00	0,00
3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	136.077,15	20.421,16	156.498,31	116.706,47	19.370,68	136.077,15	20.421,16
		01 FGTS						25.206,76	4.223,95	29.430,71	21.638,75	3.568,01	25.206,76	4.223,95
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.870,39	16.197,21	127.067,60	95.067,72	15.802,67	110.870,39	16.197,21
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	18.346,26	51,00	18.397,26	15.513,51	295,42	15.808,93	2.588,33
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.146,00	0,00	4.146,00	1.313,25	244,42	1.557,67	2.588,33
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.022,90	51,00	1.073,90	1.022,90	51,00	1.073,90	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.544,05	0,00	1.544,05	1.544,05	0,00	1.544,05	0,00
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.678,00	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.161,80	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00	1.161,80	0,00
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
		25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						263,44	0,00	263,44	263,44	0,00	263,44	0,00
		30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						60,77	0,00	60,77	60,77	0,00	60,77	0,00
3.3.90.34	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	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
		00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
3.3.90.35	1	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	1	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	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	99.529,60	0,00	99.529,60	58.816,13	7.666,35	66.482,48	33.047,12
		01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
		11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.500,00	0,00	34.500,00	17.100,00	2.900,00	20.000,00	14.500,00
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						709,60	0,00	709,60	709,60	0,00	709,60	0,00
		40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	23.577,40	3.368,20	26.945,60	6.736,40
		47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	411,30	68,55	479,85	520,15
		57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	8.323,48	1.140,87	9.464,35	10.535,65
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						252,64	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.567,56	0,00	3.567,56	2.623,91	188,73	2.812,64	754,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	6.765,85	1.176,00	7.941,85	6.765,85	1.176,00	7.941,85	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.446,00	1.176,00	3.622,00	2.446,00	1.176,00	3.622,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.820,85	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00	3.820,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	27.820,26	279,30	28.099,56	17.320,26	2.379,30	19.699,56	8.400,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.820,26	279,30	28.099,56	17.320,26	2.379,30	19.699,56	8.400,00
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.778,87	1.383,28	6.162,15	4.778,87	1.383,28	6.162,15	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.778,87	1.383,28	6.162,15	4.778,87	1.383,28	6.162,15	0,00
01.031.0002.0001			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	57.583,73	7.886,14	65.469,87	57.583,73	7.886,14	65.469,87	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						53.863,85	7.886,14	61.749,99	53.863,85	7.886,14	61.749,99	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.719,88	0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	66.224,42	9.069,49	75.293,91	66.224,42	9.069,49	75.293,91	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						61.946,36	9.069,49	71.015,85	61.946,36	9.069,49	71.015,85	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.278,06	0,00	4.278,06	4.278,06	0,00	4.278,06	0,00
Total por Unidade Executora						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	965.473,33	126.760,76	1.092.234,09	890.081,43	137.696,05	1.027.777,48	64.456,61
Total por Unidade Orçamentária						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	965.473,33	126.760,76	1.092.234,09	890.081,43	137.696,05	1.027.777,48	64.456,61
Total por Órgão						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	965.473,33	126.760,76	1.092.234,09	890.081,43	137.696,05	1.027.777,48	64.456,61
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	965.473,33	126.760,76	1.092.234,09	890.081,43	137.696,05	1.027.777,48	64.456,61
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5303							43.728,79	7.356,95	51.085,74	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							0,00	217,25	217,25	
		218810103	ASPUMA	1	5301							965,01	524,79	1.489,80	
		218810104	IRRF	1	5302							37.520,10	6.579,29	44.099,39	
		218810113	SINDICATO	1	5304							1.365,83	0,00	1.365,83	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							38.388,52	5.954,29	44.342,81	



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cthl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							3.572,67	648,23	4.220,90	
218810401			I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							256,50	43,50	300,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															
CONTA Conta Aplicação															
Cálculo/Bancos/Autarquias															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glaucé Martins Barbaro
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12