



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/1

SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			612,22	352,79	965,01	965,01
5302	218810104	I R R F	1			37.520,10	6.579,29	44.099,39	44.099,39
5303	218810102	I N S S	1			43.728,79	7.356,95	51.085,74	51.085,74
5304	218810113	SINDICATO	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			38.388,52	5.954,29	44.342,81	44.342,81
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			3.572,67	648,23	4.220,90	4.220,90
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.655,42	833,19	3.488,61	3.488,61
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			213,00	43,50	256,50	256,50
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.050.000,00	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.028.056,55	171.768,24	1.199.824,79	
TOTAL DA RECEITA						1.028.056,55	171.768,24	1.199.824,79	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
TOTAL FINANCEIRO								0,00	
TOTAL DO BALANCETE								1.199.824,79	

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glaucia Martins Barbaroto
Tesoreroiro
CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fe. 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															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	469.955,83	76.416,36	546.372,19	469.955,83	76.416,36	546.372,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								224.956,80	37.997,11	262.953,91	224.956,80	37.997,11	262.953,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								28.275,86	5.437,58	33.713,44	28.275,86	5.437,58	33.713,44	0,00
43	13º SALÁRIO								5.880,99	699,29	6.580,28	5.880,99	699,29	6.580,28	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								11.371,14	466,19	11.837,33	11.371,14	466,19	11.837,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								11.371,04	466,19	11.837,23	11.371,04	466,19	11.837,23	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	268.000,00	0,00	268.000,00	116.706,47	19.370,68	136.077,15	95.544,03	21.162,44	116.706,47	19.370,68
01	FGTS								21.638,75	3.568,01	25.206,76	17.533,23	4.105,52	21.638,75	3.568,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								95.067,72	15.802,67	110.870,39	78.010,80	17.056,92	95.067,72	15.802,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	16.712,56	1.633,70	18.346,26	13.709,09	1.804,42	15.513,51	2.832,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.146,00	0,00	4.146,00	1.142,53	170,72	1.313,25	2.832,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								980,40	42,50	1.022,90	980,40	42,50	1.022,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPERIENTE								1.544,05	0,00	1.544,05	1.544,05	0,00	1.544,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.898,00	780,00	2.678,00	1.898,00	780,00	2.678,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								350,60	811,20	1.161,80	350,60	811,20	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	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORENTES D			1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORENTES D								0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	98.881,30	648,30	99.529,60	50.521,16	8.294,97	58.816,13	40.713,47
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	14.200,00	2.900,00	17.100,00	17.400,00
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								414,60	295,00	709,60	414,60	295,00	709,60	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								1.000,00	0,00	1.000,00	342,75	68,55	411,30	588,70
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

BALANCE DE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. 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	7.202,29	1.121,19	8.323,48	11.676,52
		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						550,00	300,00	850,00	550,00	300,00	850,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.514,26	53,30	3.567,56	2.381,88	242,03	2.623,91	943,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	6.765,85	0,00	6.765,85	6.765,85	0,00	6.765,85	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	2.446,00	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	27.763,91	56,35	27.820,26	15.163,91	2.156,35	17.320,26	10.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.763,91	56,35	27.820,26	15.163,91	2.156,35	17.320,26	10.500,00
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	4.985,73	-206,86	4.778,87	4.985,73	-206,86	4.778,87	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.985,73	-206,86	4.778,87	4.985,73	-206,86	4.778,87	0,00
01.031.0002.0001			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	49.697,59	7.886,14	57.583,73	49.697,59	7.886,14	57.583,73	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						45.977,71	7.886,14	53.863,85	45.977,71	7.886,14	53.863,85	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	57.154,93	9.069,49	66.224,42	57.154,93	9.069,49	66.224,42	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						52.876,87	9.069,49	61.946,36	52.876,87	9.069,49	61.946,36	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	848.624,17	116.849,16	965.473,33	763.498,12	126.583,31	890.081,43	75.391,90
Total por Unidade Orçamentária						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	848.624,17	116.849,16	965.473,33	763.498,12	126.583,31	890.081,43	75.391,90
Total por Órgão						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	848.624,17	116.849,16	965.473,33	763.498,12	126.583,31	890.081,43	75.391,90
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	848.624,17	116.849,16	965.473,33	763.498,12	126.583,31	890.081,43	75.391,90
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5303							36.185,22	7.543,57	43.728,79	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							0,00	0,00	0,00	
		218810103	ASPUMA	1	5301							612,22	352,79	965,01	
		218810104	IRRF	1	5302							30.940,83	6.579,27	37.520,10	
		218810113	SINDICATO	1	5304							1.365,83	0,00	1.365,83	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							32.434,23	5.954,29	38.388,52	



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							2.924,44	648,23	3.572,67	
218810401			I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							213,00	43,50	256,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															
CONTA Conta Aplicação															
Caixa/Bancos/Antarquias															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2017.

Vanessa Martins 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