



4R Sistemas

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 1/1

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pro. Rec. | RECEITA | | Autoriz. | APOSENTAÇÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Orgão | Previsão | | No Mês | TOTAL | | (Anec. - Org.) | (Anec. - Previs.) | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| | | A S P U N A | 1 | 0,00 | 0,00 | 747,29 | 137,85 | 885,14 | 885,14 | 885,14 | 885,14 | |
| 5301 | 218810103 | I R R F | 1 | | | 30.702,00 | 8.539,39 | 39.301,99 | 39.301,99 | 39.301,99 | 39.301,99 | |
| 5303 | 218810102 | I N S S | 1 | | | 30.856,58 | 7.491,84 | 38.348,42 | 38.348,42 | 38.348,42 | 38.348,42 | |
| 5305 | 218810115 | PARCELAMENTO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL | 1 | | | 21.046,44 | 5.262,11 | 26.310,55 | 26.310,55 | 26.310,55 | 26.310,55 | |
| 5307 | 218810199 | PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | 1 | | | 2.766,61 | 801,49 | 3.568,10 | 3.568,10 | 3.568,10 | 3.568,10 | |
| 5401 | 218810401 | JUROS SIMPLIFICADO FINANCEIRA | 1 | | | 488,30 | 424,17 | 912,47 | 912,47 | 912,47 | 912,47 | |
| 5402 | 218810102 | I N S S - EMPRESTA | 1 | | | 217,25 | 0,00 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | |
| 5403 | 218810401 | I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | | | 130,14 | 43,50 | 173,64 | 173,64 | 173,64 | 173,64 | |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 | | | 706.500,00 | 176.500,00 | 882.500,00 | 882.500,00 | 882.500,00 | 882.500,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 793.017,21 | 199.200,35 | 992.217,56 | 992.217,56 | 992.217,56 | 992.217,56 | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO BALANÇETE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 992.217,56 | 992.217,56 | |

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Cobrador

CRC. 1SP-248535/0-9

Eder do Nascimento Ruete
 Presidente

CPF: 318.527.078-95

Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro

CPF: 372.706.268-12



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

| Órgão Unif./Exec | Func/Sub/Proj Prog/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Réc. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | PAGO | | Empenhos a Pagar |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | |

LEGISLATIVO MUNICIPAL
01
01.01
01.01.00

LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001

CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 1.177.000,00 | 0,00 | 1.177.000,00 | 346.889,40 | 82.564,45 | 429.453,85 | 346.889,40 | 82.564,45 | 429.453,85 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | 346.780,88 | 42.248,64 | 208.029,53 | 165.790,88 | 42.248,65 | 208.029,53 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TIPO DE SERVIÇO | | | | 30.441,92 | 8.965,80 | 39.407,72 | 30.441,92 | 8.965,80 | 39.407,72 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | 6.031,00 | 0,00 | 6.031,00 | 6.031,00 | 0,00 | 6.031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ANEXO FUNDIÁRIO | | | | 9.617,25 | 0,00 | 9.617,25 | 9.617,25 | 0,00 | 9.617,25 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL | | | | 9.617,75 | 0,00 | 9.617,75 | 9.617,75 | 0,00 | 9.617,75 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | RETRIBUIÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | 125.490,00 | 31.350,00 | 156.750,00 | 125.490,00 | 31.350,00 | 156.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 | 86.510,18 | 21.435,68 | 107.945,86 | 86.573,20 | 21.336,98 | 107.910,18 | 21.435,68 |
| 01 | FGTS | | | | 16.949,71 | 4.897,15 | 21.046,86 | 12.714,27 | 6.235,44 | 18.949,71 | 4.897,15 | 0,00 |
| 62 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 69.560,47 | 17.138,53 | 86.699,00 | 51.698,93 | 17.701,54 | 69.400,47 | 17.138,53 | 0,00 |
| 3.1.90.20 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 10.554,10 | 899,00 | 11.453,10 | 3.699,14 | 1.206,15 | 6.698,29 | 4.548,01 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 144,84 | 307,15 | 461,99 | 4.548,01 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 1.304,75 | 99,00 | 1.403,75 | 1.304,75 | 0,00 | 1.403,75 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.617,90 | 0,00 | 1.617,90 | 1.617,90 | 0,00 | 1.617,90 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | 905,35 | 0,00 | 905,35 | 905,35 | 0,00 | 905,35 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 1.294,90 | 800,00 | 2.094,90 | 1.294,90 | 800,00 | 2.094,90 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.24 | CURTAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES D | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| 00 | CURTAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES D | | | | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.28 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | 1 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.29 | CURTAS DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1 | 150.000,00 | -8.000,00 | 142.000,00 | 95.019,77 | 3.400,00 | 98.419,77 | 33.159,66 | 7.138,03 | 40.317,69 | 58.102,08 |
| 01 | ASSISTÊNCIAS DE PERÍODICOS E ANUÁRIOS | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | 33.000,00 | 3.300,00 | 36.300,00 | 12.950,00 | 3.000,00 | 15.950,00 | 20.350,00 | 0,00 |
| 47 | SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.42,80 | 47,80 | 190,40 | 1.009,60 | 0,00 |
| 57 | SERVÍCIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 32.437,98 | 0,00 | 32.437,98 | 9.237,98 | 2.900,00 | 12.137,98 | 20.300,00 | 0,00 |
| 58 | SERVÍCIOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 21.341,00 | 0,00 | 21.341,00 | 4.365,55 | 501,70 | 5.067,25 | 16.273,75 | 0,00 |
| 63 | SERVÍCIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SERVIÇOS EM GERAL | | | | 100,41 | 0,00 | 100,41 | 100,41 | 0,00 | 100,41 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | 600,00 | 100,00 | 700,00 | 600,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | 2.409,38 | 0,00 | 2.409,38 | 2.031,92 | 398,73 | 2.220,65 | 188,73 | 0,00 |

[Handwritten signatures and initials]



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

| Origem Uta. Orc./Exec | Func./Sub./Prog Proj./Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fav. Rec. | Fórmula | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alienação | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|------------|------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 44-90-52 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.183,00 | 0,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 0,00 | 1.183,00 | 0,00 |
| 34 | | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| 42 | | | MATERIAL DE GERAL | | | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 01.031.0001.2003 | | | PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.19 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 9 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 13.808,41 | 15.528,35 | 29.346,76 | 11.708,41 | 2.838,13 | 14.646,76 | 14.700,00 |
| 90 | | | SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL | | | | | | 13.808,41 | 15.528,35 | 29.346,76 | 11.708,41 | 2.838,13 | 14.646,76 | 14.700,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|----|-----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 01.031.0001.2003 | | | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 10 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.274,39 | 0,00 | 2.274,39 | 2.274,39 | 0,00 | 2.274,39 | 0,00 |
| 14 | | | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | 2.274,39 | 0,00 | 2.274,39 | 2.274,39 | 0,00 | 2.274,39 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|----|------------|------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 01.031.0010.0001 | | | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | | | PROVENTOS, RESERVA REMUNERAC E RET | 1 | 11 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 37.526,32 | 8.820,79 | 46.347,11 | 37.526,32 | 8.820,79 | 46.347,11 | 0,00 |
| 01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 33.425,53 | 8.820,79 | 42.246,32 | 33.425,53 | 8.820,79 | 42.246,32 | 0,00 |
| 06 | | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.100,79 | 0,00 | 4.100,79 | 4.100,79 | 0,00 | 4.100,79 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|----|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.1.90.03 | | | PENSOES | 1 | 12 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 43.157,30 | 10.144,39 | 53.301,69 | 43.157,30 | 10.144,39 | 53.301,69 | 0,00 |
| 01 | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | 38.641,17 | 10.144,39 | 48.785,56 | 38.641,17 | 10.144,39 | 48.785,56 | 0,00 |
| 03 | | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST | | | | | | 4.716,13 | 0,00 | 4.716,13 | 4.716,13 | 0,00 | 4.716,13 | 0,00 |

Total por Unidade Executora: 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00 638.898,07 142.802,66 781.700,73 548.145,82 134.759,14 682.914,96 98.785,77

Total por Unidade Orçamentária: 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00 638.898,07 142.802,66 781.700,73 548.145,82 134.759,14 682.914,96 98.785,77

Total por Orçamento: 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00 638.898,07 142.802,66 781.700,73 548.145,82 134.759,14 682.914,96 98.785,77

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00 638.898,07 142.802,66 781.700,73 548.145,82 134.759,14 682.914,96 98.785,77

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA: 23.085,51 2.771,07 25.856,58

21880102 11455 1 5203 23.085,51 2.771,07 25.856,58

21880102 11455 - DESPESA 1 5402 217,25 0,00 217,25

21880103 A.S.P.U.M.A 1 5201 747,28 137,85 885,14

21880104 T.R.R.F 1 5202 22.353,13 6.409,47 30.762,60

21880115 EMPRESTIMO PESSOAL - CATEG ECON FEDERAL 1 5205 15.786,33 5.262,11 21.048,44

21880109 PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS 1 5207 1.965,12 801,49 2.766,61

21880101 T.R.R.F - PREVIDENÇÃO DE SERVIÇOS 1 5403 86,64 43,50 130,14

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 64.241,27 22.479,49 86.660,76

TOTAL DA DESPESA PAGA: 612.387,09 157.194,63 769.581,72

[Handwritten signatures]



4R Sistemas

AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fre. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|----------|-------|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alterção | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações/Moveimento Autômatas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 90.404,20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 222.635,84 | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 992.217,56 | | | |

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2019.


 Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador
 CRC: 1SP-248573/0-9


 Eder do Nascimento Ruette
 Presidente
 CPF 318.527.078-95


 Glaucete Martins Barreto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12