



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


4R Sistemas


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		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			509,11	75,28	584,39	584,39	584,39	584,39
5302	218810104	IRRF	1			39.042,97	5.888,26	44.931,23	44.931,23	44.931,23	44.931,23
5303	218810102	INSS	1			48.889,48	7.098,84	55.988,32	55.988,32	55.988,32	55.988,32
5304	218810113	SINDICATO	1			1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41	1.203,41
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			62.051,63	8.704,33	70.755,96	70.755,96	70.755,96	70.755,96
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			3.907,37	617,78	4.525,15	4.525,15	4.525,15	4.525,15
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			6.685,71	2.104,77	8.790,48	8.790,48	8.790,48	8.790,48
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10	650,10
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			240,00	41,25	281,25	281,25	281,25	281,25
5404	218810499	CONCURSO PÚBLICO	1			3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.208.000,00	151.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08	6.561,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						1.230.640,86	175.530,51	1.406.171,37	1.406.171,37	1.406.171,37	1.406.171,37
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE											1.406.171,37

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2016.


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


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbhl	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.01.0001															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	970.000,00	0,00	970.000,00	523.774,97	79.012,66	602.787,63	523.774,97	79.012,66	602.787,63	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					234.337,74	35.846,39	270.184,13	234.337,74	35.846,39	270.184,13	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					37.536,51	5.129,79	42.666,30	37.536,51	5.129,79	42.666,30	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS					1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00	1.759,08	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO					6.022,02	6.622,45	12.644,47	6.022,02	6.622,45	12.644,47	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABOGADO PECUNIÁRIO					12.110,76	0,00	12.110,76	12.110,76	0,00	12.110,76	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABOGADO CONSTITUCIONAL					12.110,65	0,00	12.110,65	12.110,65	0,00	12.110,65	0,00	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					219.898,21	31.414,03	251.312,24	219.898,21	31.414,03	251.312,24	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249.000,00	0,00	249.000,00	128.782,45	19.009,82	147.792,27	109.632,86	19.149,59	128.782,45	19.009,82	19.009,82		
01	FGTS					22.974,53	3.807,89	26.782,42	19.489,44	3.485,09	22.974,53	3.807,89	3.807,89		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					105.807,92	15.201,93	121.009,85	90.143,42	15.664,50	105.807,92	15.201,93	15.201,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22.000,00	0,00	22.000,00	13.156,81	1.902,02	15.058,83	10.236,51	2.002,02	12.238,53	2.820,30	2.820,30		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.000,00	0,00	4.000,00	1.079,70	100,00	1.179,70	2.820,30	2.820,30		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.264,06	460,15	1.724,21	1.264,06	460,15	1.724,21	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.362,09	0,00	1.362,09	1.362,09	0,00	1.362,09	0,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.695,00	578,00	2.273,00	1.695,00	578,00	2.273,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.319,43	152,50	1.471,93	1.319,43	152,50	1.471,93	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					541,90	700,00	1.241,90	541,90	700,00	1.241,90	0,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,33	0,00	500,33	500,33	0,00	500,33	0,00	0,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	7.000,00	0,00	7.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00		
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	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	190.000,00	0,00	190.000,00	104.825,11	150,00	104.975,11	61.628,74	7.547,41	69.176,15	35.798,96	35.798,96		
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					32.500,00	0,00	32.500,00	16.000,00	2.750,00	18.750,00	13.750,00	13.750,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00		
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					33.682,00	0,00	33.682,00	22.346,40	3.368,20	25.714,60	7.967,40	7.967,40		

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbh.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	367,86	61,31	429,17	570,83			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	0,00	20.000,00	6.215,02	1.029,17	7.244,19	12.755,81			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00			
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					123,20	0,00	123,20	123,20	0,00	123,20	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL					396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	396,15	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.010,00	150,00	1.160,00	1.010,00	150,00	1.160,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.846,26	0,00	3.846,26	2.902,61	188,73	3.091,34	754,92			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	4.782,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00			
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES														
01.031.0001.2002			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	28.886,99	143,32	29.030,31	18.386,99	2.243,32	20.630,31	8.400,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					28.886,99	143,32	29.030,31	18.386,99	2.243,32	20.630,31	8.400,00			
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO														
01.031.0001.2003			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.541,84	0,00	1.541,84	1.541,84	0,00	1.541,84	0,00		
			14 DIÁRIAS NO PAIS					1.541,84	0,00	1.541,84	1.541,84	0,00	1.541,84	0,00			
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA														
01.031.0002.0001			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	53.740,59	7.439,76	61.180,35	53.740,59	7.439,76	61.180,35	0,00		
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					50.314,65	7.439,76	57.754,41	50.314,65	7.439,76	57.754,41	0,00			
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					3.425,94	0,00	3.425,94	3.425,94	0,00	3.425,94	0,00			
			3.1.90.03 PENSÕES														
			01 PESSOAL CIVIL					61.804,63	8.556,13	70.360,76	61.804,63	8.556,13	70.360,76	0,00			
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					3.940,02	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00	3.940,02	0,00			
			Total por Unidade Executora					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	927.205,39	116.213,71	1.043.419,10	851.439,13	125.950,89	977.390,02	66.029,08
			Total por Unidade Orçamentária					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	927.205,39	116.213,71	1.043.419,10	851.439,13	125.950,89	977.390,02	66.029,08
			Total por Órgão					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	927.205,39	116.213,71	1.043.419,10	851.439,13	125.950,89	977.390,02	66.029,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	927.205,39	116.213,71	1.043.419,10	851.439,13	125.950,89	977.390,02	66.029,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	927.205,39	116.213,71	1.043.419,10	851.439,13	125.950,89	977.390,02	66.029,08
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
			11381090 SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801						6.561,08	0,00	6.561,08	0,00			

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 3/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Re. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810102	INSS	1	5303											
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							41.790,64	7.098,84	48.889,48		
		218810103	ASPUMA	1	5301							650,10	0,00	650,10		
		218810104	IRRF	1	5302							509,11	75,28	584,39		
		218810113	SINDICATO	1	5304							33.154,71	5.888,26	39.042,97		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							1.203,41	0,00	1.203,41		
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							53.201,11	8.850,52	62.051,63		
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							3.289,59	617,78	3.907,37		
		218810499	CONCURSO PUBLICO	1	5404							240,00	41,25	281,25		
												3.900,00	0,00	3.900,00		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									144.499,75	22.571,93	167.071,68		
			TOTAL DA DESPESA PAGA									995.938,88	148.522,82	1.144.461,70		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												168.245,98	
			CONTA Conta Movimento												93.463,69	
			CONTA Conta Aplicação												0,00	
			Calvo/Banos/Avarquias													
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												261.709,67	
			TOTAL DO BALANCETE												1.406.171,37	

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2016.

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

Maria de Lourdes Santos Gil
Presidente
CPF 029.896.028-10

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12