



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R SISTEMAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fca. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			433,83	75,28	509,11	509,11	509,11
5302	218810104	I R R F	1			33.154,71	5.888,26	39.042,97	39.042,97	39.042,97
5303	218810102	I N S S	1			41.790,64	7.098,84	48.889,48	48.889,48	48.889,48
5304	218810113	SINDICATO	1			1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			53.201,11	8.850,52	62.051,63	62.051,63	62.051,63
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			3.289,59	617,78	3.907,37	3.907,37	3.907,37
5401	218810401	JUROS S/APLICAO FINANCEIRA	1			4.991,69	1.694,02	6.685,71	6.685,71	6.685,71
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			198,75	41,25	240,00	240,00	240,00
5404	218810499	CONCURSO PUBLICO	1			3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			906.000,00	151.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						1.055.374,91	175.265,95	1.230.640,86	1.230.640,86	1.230.640,86
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						1.055.374,91	175.265,95	1.230.640,86	1.230.640,86	1.230.640,86
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										1.230.640,86

ADAMANTINA, 31 de Julho 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



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

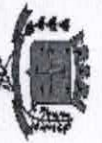
4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016  
Página: 1/3

Orgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	970.000,00	0,00	970.000,00	446.594,47	77.180,50	523.774,97	446.594,47	77.180,50	523.774,97	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					197.916,72	36.421,02	234.337,74	197.916,72	36.421,02	234.337,74	0,00	
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					32.981,35	4.555,16	37.536,51	32.981,35	4.555,16	37.536,51	0,00	
42			FÉRIAS INDENIZADAS					1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00	1.759,08	0,00	
43			13º SALÁRIO					5.637,19	384,83	6.022,02	5.637,19	384,83	6.022,02	0,00	
44			FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO					9.906,02	2.202,74	12.110,76	9.906,02	2.202,74	12.110,76	0,00	
45			FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL					9.907,93	2.202,72	12.110,65	9.907,93	2.202,72	12.110,65	0,00	
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS					188.484,18	31.414,03	219.898,21	188.484,18	31.414,03	219.898,21	0,00	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	109.632,86	19.149,59	128.782,45	90.693,59	18.939,27	109.632,86	19.149,59
01			FGTS					19.489,44	3.485,09	22.974,53	16.005,56	3.483,78	19.489,44	3.485,09	
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					90.143,42	15.664,50	105.807,92	74.687,93	15.455,49	90.143,42	15.664,50	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	12.814,91	341,90	13.156,81	9.722,61	513,90	10.236,51	2.920,30
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.000,00	0,00	4.000,00	907,70	122,00	1.079,70	2.920,30	
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.230,06	34,00	1.264,06	1.230,06	34,00	1.264,06	0,00	
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.362,09	0,00	1.362,09	1.362,09	0,00	1.362,09	0,00	
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.319,43	0,00	1.319,43	1.319,43	0,00	1.319,43	0,00	
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					234,00	307,90	541,90	234,00	307,90	541,90	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	
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,33	0,00	500,33	500,33	0,00	500,33	0,00	
3.3.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	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
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	
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	108.000,00	0,00	108.000,00	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	190.000,00	0,00	190.000,00	103.047,73	1.777,38	104.825,11	53.768,74	7.860,00	61.628,74	43.196,37
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES					32.500,00	0,00	32.500,00	13.250,00	2.750,00	16.500,00	16.500,00	
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	
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					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	
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					290,00	295,00	585,00	290,00	295,00	585,00	0,00	
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					33.682,00	0,00	33.682,00	18.984,40	3.362,00	22.346,40	11.335,60	
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	306,55	61,31	367,86	632,14	

*[Handwritten signature]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016  
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>01.031.0001.2002</b>															
<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>															
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	28.541,54	345,45	28.886,99	15.941,54	2.445,45	18.386,99	10.500,00
01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	14	DIÁRIAS NO PAÍS	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.388,57	153,27	1.541,84	1.388,57	153,27	1.541,84	0,00
<b>01.031.0002.0001</b>															
<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>															
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	46.300,83	7.439,76	53.740,59	46.300,83	7.439,76	53.740,59	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	PENSOES								53.248,50	8.556,13	61.804,63	53.248,50	8.556,13	61.804,63	0,00
01	PESSOAL CIVIL				12	110.000,00	0,00	110.000,00	49.308,48	8.556,13	57.864,61	49.308,48	8.556,13	57.864,61	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>812.261,41</b>	<b>114.943,98</b>	<b>927.205,39</b>	<b>728.350,85</b>	<b>123.088,28</b>	<b>851.439,13</b>	<b>75.766,26</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>812.261,41</b>	<b>114.943,98</b>	<b>927.205,39</b>	<b>728.350,85</b>	<b>123.088,28</b>	<b>851.439,13</b>	<b>75.766,26</b>
<b>Total por Orgao</b>						<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>812.261,41</b>	<b>114.943,98</b>	<b>927.205,39</b>	<b>728.350,85</b>	<b>123.088,28</b>	<b>851.439,13</b>	<b>75.766,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>812.261,41</b>	<b>114.943,98</b>	<b>927.205,39</b>	<b>728.350,85</b>	<b>123.088,28</b>	<b>851.439,13</b>	<b>75.766,26</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE			1	5801							6.561,08	0,00	6.561,08	
218910102	I N S S			1	5303							34.558,98	7.231,66	41.790,64	



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**


Exercício: 2016  
Página: 3/3


4R Sistemas

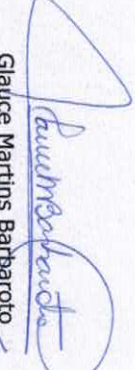
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cthl	Descrição	Re. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
218810102			T N S S - EMPRESA	1	5402									
218810103			ASPUMA	1	5301							650,10	0,00	650,10
218810104			I R F	1	5302							433,83	75,28	509,11
218810113			SINDICATO	1	5304							27.266,45	5.888,26	33.154,71
218810115			EMPRESTIMO PESSOAL - CAUSA ECON.FEDERAL	1	5305							1.203,41	0,00	1.203,41
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							44.350,59	8.850,52	53.201,11
218810401			I R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							2.671,81	617,78	3.289,59
218810499			CONCURSO PÙBLICO	1	5404							198,75	41,25	240,00
												3.900,00	0,00	3.900,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>121.795,00</b>	<b>22.704,75</b>	<b>144.499,75</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>850.145,85</b>	<b>145.793,03</b>	<b>995.938,88</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														142.269,10
CONTA Conta Movimento														92.432,88
CONTA Conta Aplicação														0,00
Caixa/Bancos/Antecipulas														
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														<b>234.701,98</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														<b>1.230.640,86</b>

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2016.

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

  
Maria de Lourdes Santos Gil  
Presidente  
CPF 029.896.028-10

  
Glaucete Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12