



4R Sistemas

C M A R A M U N I C I P A L D E A D A M A N T I N A
D E P A R T A M E N T O D E F I N A N Ç A S
S E T O R C O N T Á B I L

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	IRRF	1			358,55	75,28	433,83	433,83	433,83
5303	218810102	INSS	1			27.266,45	5.888,26	33.154,71	33.154,71	33.154,71
5304	218810113	SINDICATO	1			34.558,98	7.231,66	41.790,64	41.790,64	41.790,64
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			44.350,59	8.850,52	53.201,11	53.201,11	53.201,11
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			2.671,81	617,78	3.289,59	3.289,59	3.289,59
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.498,37	1.493,32	4.991,69	4.991,69	4.991,69
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10
5404	218810499	CONCURSO PUBLICO	1			157,50	41,25	198,75	198,75	198,75
5501	451120200	DUODECIMO	1		906.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			755.000,00	151.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
						6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						880.176,84	175.198,07	1.055.374,91		
TOTAL DA RECEITA						880.176,84	175.198,07	1.055.374,91		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									1.055.374,91	
TOTAL DO BALANCETE									1.055.374,91	

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2016.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

CRC. 1SP-248575/0-9

Contador

Maria de Lourdes Santos Giff

Presidente

CPF 029.896.028-10

Glauce Martins Barbaroto

Tesorreiro

CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016
 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															
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	370.425,62	76.168,85	446.594,47	370.425,62	76.168,85	446.594,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.955,34	35.961,38	197.916,72	161.955,34	35.961,38	197.916,72	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.966,55	5.014,80	32.981,35	27.966,55	5.014,80	32.981,35	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							4.273,46	1.363,73	5.637,19	4.273,46	1.363,73	5.637,19	0,00	
44	FÉRIAS - ABOONO PEGUNARIADO							8.700,56	1.207,46	9.908,02	8.700,56	1.207,46	9.908,02	0,00	
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL							8.700,48	1.207,45	9.907,93	8.700,48	1.207,45	9.907,93	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS							157.070,15	31.414,03	188.484,18	157.070,15	31.414,03	188.484,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	90.693,59	18.939,27	109.632,86	71.692,15	19.001,44	90.693,59	18.939,27
01	FGTS							16.005,66	3.483,78	19.489,44	12.583,73	3.421,93	16.005,66	3.483,78	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							74.687,93	15.455,49	90.143,42	59.108,42	15.579,51	74.687,93	15.455,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	10.534,32	2.280,59	12.814,91	7.264,98	2.457,63	9.722,61	3.092,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.204,56	25,50	1.230,06	1.204,56	177,04	907,70	3.092,30	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							65,00	1.297,09	1.362,09	65,00	1.297,09	1.362,09	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							831,00	864,00	1.695,00	831,00	864,00	1.695,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							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							140,00	94,00	234,00	140,00	94,00	234,00	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	
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	102.726,73	327,00	103.047,73	46.537,72	7.231,02	53.768,74	49.278,99
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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	10.500,00	2.750,00	13.250,00	19.250,00	
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	
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	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							33.682,00	0,00	33.682,00	15.922,40	3.062,00	18.984,40	14.697,60	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	245,24	61,31	306,55	693,45	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials]



4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/Plano CDBL	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		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	4.520,08	841,98	5.362,06	14.637,94			
		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						740,00	70,00	810,00	740,00	70,00	810,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.456,88	257,00	2.713,88	2.268,15	445,73	2.713,88	0,00			
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8				10.000,00	0,00	10.000,00	4.782,00	0,00	4.782,00	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		9				35.000,00	0,00	35.000,00	27.888,87	652,67	28.541,54	15.941,54			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						27.888,87		27.888,87	13.188,87	2.752,67	15.941,54	12.600,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						788,57	600,00	1.388,57	788,57	600,00	1.388,57	0,00			
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO		10				10.000,00	0,00	10.000,00	1.388,57	600,00	1.988,57	0,00			
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL						788,57	600,00	1.388,57	788,57	600,00	1.388,57	0,00			
		14	DÍARIAS NO PAÍS						788,57		788,57	788,57		788,57				
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA		11				96.000,00	0,00	96.000,00	38.861,07	7.439,76	46.300,83	0,00			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						35.435,13	7.439,76	42.874,89	35.435,13	7.439,76	42.874,89	0,00			
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.425,94	0,00	3.425,94	3.425,94	0,00	3.425,94	0,00			
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						44.692,37	8.556,13	53.248,50	44.692,37	8.556,13	53.248,50	0,00			
		3.1.90.03	PENSOES		12				110.000,00	0,00	110.000,00	40.752,35	8.556,13	49.308,48	0,00			
		01	PESSOAL CIVIL						3.940,02	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00	3.940,02	0,00			
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	604.143,35	124.207,50	728.350,85	83.910,56			
			Total por Unidade Executora						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	697.297,14	114.964,27	812.261,41	604.143,35	124.207,50	728.350,85	83.910,56
			Total por Unidade Orçamentária						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	697.297,14	114.964,27	812.261,41	604.143,35	124.207,50	728.350,85	83.910,56
			Total por Órgão						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	697.297,14	114.964,27	812.261,41	604.143,35	124.207,50	728.350,85	83.910,56
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	697.297,14	114.964,27	812.261,41	604.143,35	124.207,50	728.350,85	83.910,56
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		11381090	SALÁRIO MATERNIDADE		1							6.561,08	0,00	6.561,08	0,00			
		21881012	I N S S		1							27.465,07	7.093,91	34.558,98	0,00			
		21881012	I N S S - EMPRESA		1							435,60	214,50	650,10	0,00			

[Handwritten signatures and initials]



4R Sistemas

C MARRA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano CDBL	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810103	A S P U M A	1	5301							358,55			433,83	
		218810104	I R R F	1	5302							21.378,19	5.888,26		27.266,45	
		218810113	SINDICATO	1	5304							1.203,41	0,00		1.203,41	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							35.500,07	8.850,52		44.350,59	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							2.054,03	617,78		2.671,81	
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							157,50	41,25		198,75	
		218810499	CONCURSO PÚBLICO	1	5404							3.900,00	0,00		3.900,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									99.013,50	22.781,50		121.795,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									703.156,85	146.989,00		850.145,85	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												113.727,43	
			CONTA Conta Movimento												91.501,63	
			CONTA Conta Aplicação												0,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias												205.229,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.055.374,91	
			TOTAL DO BALANÇETE													

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2016.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador

CRC. 1SP-248575/0-9

Maria de Lourdes Santos Gil

Presidente

CPF 029.896.028-10

Glaucia Martins Barbarato
 Tesoureira

CPF 372.706.268-12