



Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1		283,27	283,27	75,28	358,55	358,55	358,55
5302	218810104	I R R F	1		21.378,19	21.378,19	5.888,26	27.266,45	27.266,45	27.266,45
5303	218810102	I N S S	1		27.465,07	27.465,07	7.093,91	34.558,98	34.558,98	34.558,98
5304	218810113	SINDICATO	1		1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		35.500,07	35.500,07	8.850,52	44.350,59	44.350,59	44.350,59
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		2.054,03	2.054,03	617,78	2.671,81	2.671,81	2.671,81
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1		2.379,71	2.379,71	1.118,66	3.498,37	3.498,37	3.498,37
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1		435,60	435,60	214,50	650,10	650,10	650,10
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		116,25	116,25	41,25	157,50	157,50	157,50
5404	218810499	CONCURSO PÚBLICO	1		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		604.000,00	604.000,00	151.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1		6.561,08	6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					701.376,68	701.376,68	178.800,16	880.176,84	880.176,84	880.176,84
TOTAL DA RECEITA					701.376,68	701.376,68	178.800,16	880.176,84	880.176,84	880.176,84
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								880.176,84		

ADAMANTINA, 31 de Maio 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 1/3

Órgão Un./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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA 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	970.000,00	0,00	970.000,00	293.120,00	77.305,62	370.425,62	293.120,00	77.305,62	370.425,62	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.687,43	35.267,91	161.955,34	126.687,43	35.267,91	161.955,34	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.577,70	4.388,85	27.966,55	23.577,70	4.388,85	27.966,55	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	
43	13º SALÁRIO						4.273,46	0,00	4.273,46	4.273,46	0,00	4.273,46	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - AONO PECUINÁRIO						5.583,13	3.117,43	8.700,56	5.583,13	3.117,43	8.700,56	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL						5.583,08	3.117,40	8.700,48	5.583,08	3.117,40	8.700,48	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						123.656,12	31.414,03	157.070,15	123.656,12	31.414,03	157.070,15	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	71.692,15	19.001,44	90.693,59	53.171,94	18.520,21	71.692,15	19.001,44	3.269,34	
01	FGTS						12.583,73	3.421,93	16.005,66	9.294,55	3.289,18	12.583,73	3.421,93	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.108,42	15.579,51	74.687,93	43.877,39	15.231,03	59.108,42	15.579,51	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	10.334,82	199,50	10.534,32	6.926,48	338,50	7.264,98	3.269,34	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	591,66	139,00	730,66	3.269,34	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.145,06	59,50	1.204,56	1.145,06	59,50	1.204,56	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA						1.319,43	0,00	1.319,43	1.319,43	0,00	1.319,43	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						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	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	4	7.000,00	0,00	7.000,00	3.960,00	1.950,00	5.910,00	3.960,00	1.950,00	5.910,00	0,00	0,00	
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						3.960,00	1.950,00	5.910,00	3.960,00	1.950,00	5.910,00	0,00	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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	190.000,00	0,00	190.000,00	101.755,53	965,20	102.720,73	32.632,43	13.905,29	46.537,72	56.183,01	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.245,00	810,00	2.055,00	1.245,00	810,00	2.055,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.500,00	0,00	32.500,00	7.750,00	2.750,00	10.500,00	22.000,00	0,00	
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	
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						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	12.860,40	3.062,40	15.922,40	17.759,60	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	183,93	61,31	245,24	754,76	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	

[Handwritten signature]




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 DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 3/3

Órgão Un. Proj./Exec	Func/Sub/Proj /Atividade Plano Ctbl.	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			A S P U M A													
218810103				1	5301							283,27				358,55
218810104			I R R F	1	5302							15.467,74		5.910,45		21.378,19
218810113			SINDICATO	1	5304							1.203,41		0,00		1.203,41
218810115			EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1	5305							26.228,69		9.271,38		35.500,07
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							1.436,25		617,78		2.054,03
218810401			I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							116,25		41,25		157,50
218810499			CONCURSO PÚBLICO	1	5404							0,00		3.900,00		3.900,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									71.977,18		27.036,32		99.013,50
			TOTAL DA DESPESA PAGA									544.417,32		158.739,53		703.156,85
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													136.118,61
			CONTA Conta Movimento													40.901,38
			CONTA Conta Aplicação													0,00
			Caixa/Bancos/Antecipações													
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													177.019,99
			TOTAL DO BALANCETE													880.176,84

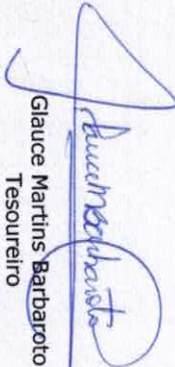
ADAMANTINA, 31 de Maio de 2016.


 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
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12