



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

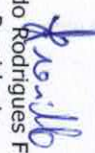
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2017  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			273,84	108,28	382,12	382,12		382,12
5302	218810104	I R R F	1			17.760,87	5.897,50	23.658,37	23.658,37		23.658,37
5303	218810102	I N S S	1			21.620,57	7.131,40	28.751,97	28.751,97		28.751,97
5304	218810113	SINDICATO	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83		1.365,83
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			18.697,65	6.868,29	25.565,94	25.565,94		25.565,94
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			1.627,98	542,66	2.170,64	2.170,64		2.170,64
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			788,14	413,85	1.201,99	1.201,99		1.201,99
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			82,50	43,50	126,00	126,00		126,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			450.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						512.217,38	171.005,48	683.222,86	683.222,86		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						512.217,38	171.005,48	683.222,86	683.222,86		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											0,00
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>											683.222,86

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2017.

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

  
 Eduardo Rodrigues Florillo  
 Presidente  
 CPF 069.529.738-42

  
 Glaice 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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2017  
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO 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	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	231.278,52	72.326,18	303.604,70	231.278,52	72.326,18	303.604,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.263,12	35.846,39	145.109,51	109.263,12	35.846,39	145.109,51	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.665,42	5.129,79	18.795,21	13.665,42	5.129,79	18.795,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.435,45	0,00	4.435,45	4.435,45	0,00	4.435,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						4.932,29	0,00	4.932,29	4.932,29	0,00	4.932,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						4.932,24	0,00	4.932,24	4.932,24	0,00	4.932,24	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						94.050,00	31.350,00	125.400,00	94.050,00	31.350,00	125.400,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	57.184,91	18.466,58	75.651,49	38.277,67	18.907,24	57.184,91	18.466,58
		01	FGTS						10.583,68	3.278,09	13.861,77	7.118,49	3.465,19	10.583,68	3.278,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.601,23	15.188,49	61.789,72	31.159,18	15.442,05	46.601,23	15.188,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	12.810,12	842,12	13.652,24	9.291,50	978,62	10.270,12	3.382,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.146,00	0,00	4.146,00	627,38	136,50	763,88	3.382,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						227,50	68,00	295,50	227,50	68,00	295,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.178,00	720,00	1.898,00	1.178,00	720,00	1.898,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						209,32	54,12	263,44	209,32	54,12	263,44	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	94.173,92	0,00	94.173,92	23.656,20	7.963,17	31.619,37	62.554,55
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.500,00	0,00	34.500,00	5.500,00	2.900,00	8.400,00	26.100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	414,60	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	10.104,60	3.368,20	13.472,80	20.209,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	137,10	68,55	205,65	794,35
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	3.488,77	1.437,69	4.926,46	15.073,54
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						252,64	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.471,88	0,00	1.471,88	905,69	188,73	1.094,42	377,46



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017  
Página: 2/3

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês	Total
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	4.957,85	499,00	5.456,85	4.957,85	499,00	5.456,85	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.117,00		2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.840,85		2.840,85	2.840,85	0,00	2.840,85	2.840,85	0,00	2.840,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	11.568,19	99,22	11.667,41	7.368,19	2.199,22	9.567,41	2.100,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			11.568,19		99,22	11.667,41	99,22	11.667,41	7.368,19	2.199,22	9.567,41	2.100,00
	<b>01.031.0001.2003</b>		<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.213,63	0,00	2.213,63	2.213,63	0,00	2.213,63	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS			2.213,63		0,00	2.213,63	0,00	2.213,63	2.213,63	0,00	2.213,63	0,00
	<b>01.031.0002.0001</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	26.039,16	7.439,76	33.478,92	26.039,16	7.439,76	33.478,92	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			22.319,28		7.439,76	29.759,04	29.759,04	22.319,28	22.319,28	7.439,76	29.759,04	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			3.719,88		0,00	3.719,88	0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	29.946,45	8.556,13	38.502,58	29.946,45	8.556,13	38.502,58	0,00
		01	PESSOAL CIVIL			25.668,39		8.556,13	34.224,52	34.224,52	25.668,39	25.668,39	8.556,13	34.224,52	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			4.278,06		0,00	4.278,06	0,00	4.278,06	4.278,06	0,00	4.278,06	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>470.172,75</b>	<b>108.228,99</b>	<b>578.401,74</b>	<b>373.029,17</b>	<b>118.869,32</b>	<b>491.898,49</b>	<b>86.503,25</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>470.172,75</b>	<b>108.228,99</b>	<b>578.401,74</b>	<b>373.029,17</b>	<b>118.869,32</b>	<b>491.898,49</b>	<b>86.503,25</b>
	<b>Total por Órgão</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>470.172,75</b>	<b>108.228,99</b>	<b>578.401,74</b>	<b>373.029,17</b>	<b>118.869,32</b>	<b>491.898,49</b>	<b>86.503,25</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>470.172,75</b>	<b>108.228,99</b>	<b>578.401,74</b>	<b>373.029,17</b>	<b>118.869,32</b>	<b>491.898,49</b>	<b>86.503,25</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		218810102	INSS	1	5303				14.356,35		7.264,22	14.356,35		7.264,22	21.620,57
		218810103	ASPUMA	1	5301				273,94		108,28	273,94		108,28	382,12
		218810104	IRRF	1	5302				11.863,37		5.897,50	11.863,37		5.897,50	17.760,87
		218810113	SINDICATO	1	5304				0,00		1.365,83	0,00		1.365,83	1.365,83
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				11.829,36		6.868,29	11.829,36		6.868,29	18.697,65
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				1.085,32		542,66	1.085,32		542,66	1.627,98
		218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1	5403				82,50		43,50	82,50		43,50	126,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017  
Página: 3/3

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
TOTAL DA DESPESA PAGA													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
CONTA Conta Movimento													99.685,50
CONTA Conta Aplicação													30.057,85
Caixa/Bancos/Antarquias													0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													129.743,35
TOTAL DO BALANCETE													683.222,86

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2017.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador

CRC. ISP-248575/0-9

Eduardo Rodrigues Fiorillo

Presidente

CPF 069.529.738-42

Glaucé Martins Barbaroto

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12