



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fua. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita	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			75,28	75,28	150,56	150,56	150,56	
5303	218810102	INSS	1			5.897,50	5.965,87	11.863,37	11.863,37	11.863,37	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			7.131,40	7.224,95	14.356,35	14.356,35	14.356,35	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.914,68	5.914,68	11.829,36	11.829,36	11.829,36	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			542,66	542,66	1.085,32	1.085,32	1.085,32	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			117,16	193,88	311,04	311,04	311,04	
5501	451120200	DUODECIMO	1		300.000,00	0,00	41,25	41,25	41,25	41,25	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL DA RECEITA					0,00	0,00	169.678,68	169.958,57	339.637,25	339.637,25	339.637,25
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										0,00	
TOTAL FINANCEIRO										0,00	
TOTAL DO BALANCETE										339.637,25	

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2017.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador

CRC. 1SP-248575/0-9

Eduardo Rodrigues Florillo

Presidente

CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbatoto

Tesorreiro

CPF 372.706.268-12



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria/ Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.031.0001.2001															
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	72.326,18	83.079,91	155.406,09	72.326,18	83.079,91	155.406,09	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.846,39	37.455,35	73.301,74	35.846,39	37.455,35	73.301,74	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.129,79	3.520,83	8.650,62	5.129,79	3.520,83	8.650,62	0,00
43			13º SALÁRIO						0,00	3.304,11	3.304,11	0,00	3.304,11	3.304,11	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.724,83	3.724,83	0,00	3.724,83	3.724,83	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.724,79	3.724,79	0,00	3.724,79	3.724,79	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.350,00	31.350,00	62.700,00	31.350,00	31.350,00	62.700,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	18.466,58	19.811,09	38.277,67	0,00	18.466,58	18.466,58	19.811,09
01			FGTS						3.278,09	3.840,40	7.118,49	0,00	3.278,09	3.278,09	3.840,40
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.188,49	15.970,69	31.159,18	0,00	15.188,49	15.188,49	15.970,69
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	4.146,00	7.399,00	11.545,00	288,98	7.526,00	7.814,98	3.730,02
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.146,00	0,00	4.146,00	288,98	127,00	415,98	3.730,02
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	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	62.944,48	29.502,64	92.447,12	6.454,65	8.057,03	14.511,68	77.935,44
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.500,00	29.000,00	34.500,00	0,00	2.750,00	2.750,00	31.750,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	3.368,20	3.368,20	6.736,40	26.945,60
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	68,55	68,55	931,45
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	0,00	0,00	1.267,62	1.178,91	2.446,53	17.553,47
69			SEGUIROS EM GERAL						150,00	100,00	250,00	150,00	100,00	250,00	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.289,88	150,00	1.439,88	346,03	338,73	684,76	754,92
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	2.827,00	2.057,70	4.884,70	2.827,00	2.057,70	4.884,70	0,00
35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL						710,00	2.057,70	2.767,70	710,00	2.057,70	2.767,70	0,00
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	80,99	1.580,99	1.500,00	80,99	1.580,99	0,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.500,00	80,99	1.580,99	1.500,00	80,99	1.580,99	0,00	0,00
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	7.439,76	11.159,64	18.599,40	7.439,76	11.159,64	18.599,40	0,00	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						7.439,76	7.439,76	14.879,52	7.439,76	7.439,76	14.879,52	0,00	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	12.834,19	8.556,13	21.390,32	12.834,19	8.556,13	21.390,32	0,00	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						8.556,13	8.556,13	17.112,26	8.556,13	8.556,13	17.112,26	0,00	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.278,06	0,00	4.278,06	4.278,06	0,00	4.278,06	0,00	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	193.112,81	162.329,42	355.442,23	105.899,38	141.766,30	247.665,68	107.776,55	107.776,55
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	193.112,81	162.329,42	355.442,23	105.899,38	141.766,30	247.665,68	107.776,55	107.776,55
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS	1	5303							0,00	7.131,40	7.131,40	0,00	0,00
		218810103	ASPUMA	1	5301							75,28	75,28	150,56	0,00	0,00
		218810104	IRRF	1	5302							0,00	5.897,50	5.897,50	0,00	0,00
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							0,00	5.914,68	5.914,68	0,00	0,00
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							0,00	542,66	542,66	0,00	0,00
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							0,00	41,25	41,25	0,00	0,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									75,28	19.602,77	19.678,05	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA PAGA									105.974,66	161.369,07	267.343,73	107.776,55	107.776,55
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													72.293,52
			CONTA Conta Movimento													0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias													0,00

Handwritten signature



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/3

Órgão Un. Orç/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	

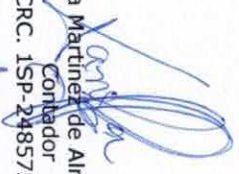
SALDO FINANCEIRO DO MÊS


72.293,52

TOTAL DO BALANCETE

339.637,25

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2017.


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


Eduardo Rodrigues Florillo
Presidente
CPF 069.529.738-42


Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12