



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
5301	218810103	A S P U M A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	I R R F	1			0,00	75,28	75,28	75,28	75,28
5303	218810102	I N S S	1			0,00	5.897,50	5.897,50	5.897,50	5.897,50
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			0,00	7.131,40	7.131,40	7.131,40	7.131,40
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			0,00	5.914,68	5.914,68	5.914,68	5.914,68
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			0,00	542,66	542,66	542,66	542,66
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	1.800.000,00	150.000,00	0,00	117,16	117,16	117,16	117,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	150.000,00	150.000,00	-1.650.000,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						0,00	169.678,68	169.678,68		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										169.678,68

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Florillo  
 Presidente  
 CPF 069.529.738-42

Glaucete Martins Barboza  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



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

BALANCETE DA DESPESA ANALTICO DO MES DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017  
Página: 1/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
01.01.000															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
	3.1.90.11		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	72.326,18	72.326,18	0,00	72.326,18	72.326,18	0,00
	01		VENCIAMENTOS E SALÁRIOS				0,00		0,00	35.846,39	35.846,39	0,00	35.846,39	35.846,39	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		0,00	5.129,79	5.129,79	0,00	5.129,79	5.129,79	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00		0,00	31.350,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	18.466,58	18.466,58	0,00	18.466,58	18.466,58	0,00
	01		FGTS				0,00		0,00	3.278,09	3.278,09	0,00	3.278,09	3.278,09	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		0,00	15.188,49	15.188,49	0,00	15.188,49	15.188,49	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	288,98	288,98	3.857,02
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	288,98	288,98	3.857,02
	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	0,00	62.944,48	62.944,48	0,00	6.454,65	6.454,65	56.489,83
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00		0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00		0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00		0,00	33.682,00	33.682,00	0,00	3.368,20	3.368,20	30.313,80
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00		0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	667,80	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.267,62	1.267,62	18.732,38
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00		0,00	1.289,68	1.289,68	0,00	346,03	346,03	943,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00		0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00		0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	10.628,62	10.628,62	0,00	2.228,62	2.228,62	8.400,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00		0,00	10.628,62	10.628,62	0,00	2.228,62	2.228,62	8.400,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS				0,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA/  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Exercício: 2017  
Página: 2/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func./Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cdb.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>01.031.0002.0001</b>															
		3.1.90.01	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	7.439,76	7.439,76	0,00	7.439,76	7.439,76	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				0,00		0,00	7.439,76	7.439,76	0,00	7.439,76	7.439,76	0,00
		3.1.90.03	PENSOES												
		01	PESSOAL CIVIL	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	12.834,19	12.834,19	0,00	12.834,19	12.834,19	0,00
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST				0,00		0,00	8.556,13	8.556,13	0,00	8.556,13	8.556,13	0,00
							0,00		0,00	4.278,06	4.278,06	0,00	4.278,06	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>0,00</b>	<b>193.112,81</b>	<b>193.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.899,38</b>	<b>105.899,38</b>	<b>87.213,43</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.112,81</b>	<b>193.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.899,38</b>	<b>105.899,38</b>	<b>87.213,43</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.112,81</b>	<b>193.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.899,38</b>	<b>105.899,38</b>	<b>87.213,43</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.112,81</b>	<b>193.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.899,38</b>	<b>105.899,38</b>	<b>87.213,43</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS	1	5303				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810103	ASPUMA	1	5301				0,00	75,28	75,28	0,00	75,28	75,28	0,00
		218810104	IRRF	1	5302				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>	<b>75,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>	<b>75,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.974,66</b>	<b>105.974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.974,66</b>	<b>105.974,66</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															63.704,02
Caixa/Bancos/Antecipul															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>63.704,02</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>															<b>169.678,68</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas


BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017  
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Economica/Plano Ctbl.	Descrição	Fie. Rec	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2017.

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

  
 Eduardo Rodrigues Fiorillo  
 Presidente  
 CPF 069.529.738-42

  
 Glaucete Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12