



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas


BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	1			499,43	112,79	612,22	612,22	612,22	0,00
5302	218810104	I R R F	1			30.940,83	6.579,27	37.520,10	37.520,10	37.520,10	0,00
5303	218810102	I N S S	1			36.185,22	7.543,57	43.728,79	43.728,79	43.728,79	0,00
5304	218810113	SINDICATO	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83	0,00
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			32.434,23	5.954,29	38.388,52	38.388,52	38.388,52	0,00
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			2.924,44	648,23	3.572,67	3.572,67	3.572,67	0,00
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			1.942,71	712,71	2.655,42	2.655,42	2.655,42	0,00
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			169,50	43,50	213,00	213,00	213,00	0,00
5501	451120200	DUODECIMO	1			750.000,00	150.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						856.462,19	171.594,36	1.028.056,55	1.028.056,55	1.028.056,55	0,00
TOTAL DA RECEITA						856.462,19	171.594,36	1.028.056,55	1.028.056,55	1.028.056,55	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANÇETE											

ADAMANTINA, 30 de Junho 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
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade Plano Ctbl.	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		
01.01.00			LEGISLATIVO MUNICIPAL													
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL													
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	380.847,95	89.107,88	469.955,83	380.847,95	89.107,88	469.955,83	0,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			185.565,18		185.565,18	39.391,62	39.391,62	224.956,80	185.565,18	39.391,62	224.956,80	0,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			24.232,79		24.232,79	4.043,07	4.043,07	28.275,86	24.232,79	4.043,07	28.275,86	0,00	0,00
		43	13º SALÁRIO			4.435,45		4.435,45	1.445,54	1.445,54	5.880,99	4.435,45	1.445,54	5.880,99	0,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.932,29		4.932,29	6.438,85	6.438,85	11.371,14	4.932,29	6.438,85	11.371,14	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.932,24		4.932,24	6.438,80	6.438,80	11.371,04	4.932,24	6.438,80	11.371,04	0,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			156.750,00		156.750,00	31.350,00	31.350,00	188.100,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	95.544,03	21.162,44	116.706,47	75.651,49	19.892,54	95.544,03	21.162,44	4.105,52
		01	FGTS			17.533,23		17.533,23	4.105,52	4.105,52	21.638,75	13.861,77	3.671,46	17.533,23	4.105,52	17.056,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			78.010,80		78.010,80	17.056,92	17.056,92	95.067,72	61.789,72	16.221,08	78.010,80	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	15.117,51	1.595,05	16.712,56	11.960,41	1.746,88	13.709,09	3.003,47	3.003,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.146,00		4.146,00	0,00	0,00	4.146,00	988,90	153,63	1.142,53	3.003,47	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			929,40		929,40	51,00	51,00	980,40	929,40	51,00	980,40	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00		0,00	1.544,05	1.544,05	1.544,05	0,00	1.544,05	1.544,05	0,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.898,00		1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			350,60		350,60	0,00	0,00	350,60	350,60	0,00	350,60	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.045,00		6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			530,00		530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			263,44		263,44	0,00	0,00	263,44	263,44	0,00	263,44	0,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			54,30		54,30	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			840,00		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			60,77		60,77	0,00	0,00	60,77	60,77	0,00	60,77	0,00	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	96.663,92	2.217,38	98.881,30	41.747,76	8.773,40	50.521,16	48.360,14	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			2.110,00		2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			34.500,00		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	11.300,00	2.900,00	14.200,00	20.300,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			0,00		0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			340,00		340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			414,60		414,60	0,00	0,00	414,60	414,60	0,00	414,60	0,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			33.682,00		33.682,00	0,00	0,00	33.682,00	16.841,00	3.368,20	20.209,20	13.472,80	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	274,20	342,75	657,25	657,25	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			667,80		667,80	0,00	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.039,37	1.162,92	7.202,29	12.797,71	0,00

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cdb.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						252,64	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.471,88	2.092,38	3.514,26	1.283,15	1.098,73	2.381,88	1.132,38
		4.4.90.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	6.765,85	0,00	6.765,85	6.765,85	0,00	6.765,85	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.820,85	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00	3.820,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	27.080,36	683,55	27.763,91	12.380,36	2.783,55	15.163,91	12.600,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.080,36	683,55	27.763,91	12.380,36	2.783,55	15.163,91	12.600,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.838,33	1.147,40	4.985,73	3.838,33	1.147,40	4.985,73	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						3.838,33	1.147,40	4.985,73	3.838,33	1.147,40	4.985,73	0,00
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	PROVENTOS/ADIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	41.811,45	7.886,14	49.697,59	41.811,45	7.886,14	49.697,59	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						38.091,57	7.886,14	45.977,71	38.091,57	7.886,14	45.977,71	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						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	48.085,44	9.069,49	57.154,93	48.085,44	9.069,49	57.154,93	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						43.807,38	9.069,49	52.876,87	43.807,38	9.069,49	52.876,87	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
		Total por Unidade Executora				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	715.754,84	132.869,33	848.624,17	623.089,04	140.409,08	763.498,12	85.126,05
		Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	715.754,84	132.869,33	848.624,17	623.089,04	140.409,08	763.498,12	85.126,05
		Total por Órgão				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	715.754,84	132.869,33	848.624,17	623.089,04	140.409,08	763.498,12	85.126,05
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	715.754,84	132.869,33	848.624,17	623.089,04	140.409,08	763.498,12	85.126,05
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS	1	5303						28.751,97		7.433,25	36.185,22	
		218810103	ASPUMA	1	5301						499,43		112,79	612,22	
		218810104	IRRF	1	5302						23.658,37		7.282,46	30.940,83	
		218810113	SINDICATO	1	5304						1.365,83		0,00	1.365,83	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305						25.565,94		6.868,29	32.434,23	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307						2.170,64		753,80	2.924,44	
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403						169,50		43,50	213,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

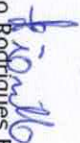
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL


Exercício: 2017
Página: 3/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA													82.181,68	22.494,09	104.675,77
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													705.270,72	162.903,17	868.173,89
CONTA Conta Movimento															89.229,67
CONTA Conta Aplicação															70.652,99
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															159.882,66
TOTAL DO BALANCETE															1.028.056,55

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2017.


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


 Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42


 Glaucy Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12