



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista		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	A S P U M A	1			382,12	117,31	499,43	499,43	499,43	499,43
5302	218810104	I R R F	1			23.658,37	7.282,46	30.940,83	30.940,83	30.940,83	30.940,83
5303	218810102	I N S S	1			28.751,97	7.433,25	36.185,22	36.185,22	36.185,22	36.185,22
5304	218810113	SINDICATO	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1			25.565,94	6.868,29	32.434,23	32.434,23	32.434,23	32.434,23
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			2.170,64	753,80	2.924,44	2.924,44	2.924,44	2.924,44
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			1.201,99	740,72	1.942,71	1.942,71	1.942,71	1.942,71
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICIOS	1			126,00	43,50	169,50	169,50	169,50	169,50
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			600.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						683.222,86	173.239,33	856.462,19	856.462,19		
TOTAL DA RECEITA						683.222,86	173.239,33	856.462,19	856.462,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00	0,00		
TOTAL FINANCEIRO								856.462,19	856.462,19		
TOTAL DO BALANÇETE								856.462,19	856.462,19		

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2017.

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

Glauce Martins Barbaroto
Toureiro
CPF 372.706.268-12

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
 Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Re. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	303.604,70	77.243,25	380.847,95	303.604,70	77.243,25	380.847,95	40.455,67	185.565,18	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					145.109,51	40.455,67	185.565,18	145.109,51	40.455,67	185.565,18	5.437,58	24.232,79	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					18.795,21	5.437,58	24.232,79	18.795,21	5.437,58	24.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO					4.435,45	0,00	4.435,45	4.435,45	0,00	4.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.932,29	0,00	4.932,29	4.932,29	0,00	4.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.932,24	0,00	4.932,24	4.932,24	0,00	4.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					125.400,00	31.350,00	156.750,00	125.400,00	31.350,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268.000,00	0,00	268.000,00	75.651,49	19.892,54	95.544,03	57.184,91	18.465,58	75.651,49	3.671,46	13.861,77	19.892,54	3.671,46
01	FGTS					13.861,77	3.671,46	17.533,23	10.583,68	3.278,09	13.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					61.789,72	16.221,08	78.010,80	46.601,23	15.188,49	61.789,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25.000,00	0,00	25.000,00	13.652,24	1.465,27	15.117,51	10.270,12	1.690,29	11.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.146,00	0,00	4.146,00	763,88	225,02	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					295,50	633,90	929,40	295,50	633,90	929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					0,00	350,60	350,60	0,00	350,60	350,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					263,44	0,00	263,44	263,44	0,00	263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					420,00	420,00	840,00	420,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	60,77	60,77	0,00	60,77	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	94.173,92	2.490,00	96.663,92	31.619,37	10.128,39	41.747,76	850,00	2.110,00	54.916,16	0,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.260,00	850,00	2.110,00	1.260,00	850,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					34.500,00	0,00	34.500,00	8.400,00	2.900,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					70,00	270,00	340,00	70,00	270,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					33.682,00	0,00	33.682,00	13.472,80	3.368,20	16.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	205,65	68,55	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	0,00	20.000,00	4.926,46	1.112,91	6.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					375,00	1.300,00	1.675,00	375,00	1.300,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL					252,64	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Economica/Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						480,00	70,00	550,00	480,00	70,00	550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.471,88	0,00	1.471,88	1.094,42	188,73	1.283,15	188,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8	84.000,00	0,00	84.000,00	5.456,85	1.309,00	6.765,85	5.456,85	1.309,00	6.765,85	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.117,00	329,00	2.446,00	2.117,00	329,00	2.446,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.840,85	980,00	3.820,85	2.840,85	980,00	3.820,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		9	36.000,00	0,00	36.000,00	11.667,41	15.412,95	27.080,36	9.567,41	2.812,95	12.380,36	14.700,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.667,41	15.412,95	27.080,36	9.567,41	2.812,95	12.380,36	14.700,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.213,63	1.624,70	3.838,33	2.213,63	1.624,70	3.838,33	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.213,63	1.624,70	3.838,33	2.213,63	1.624,70	3.838,33	0,00
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		11	105.000,00	0,00	105.000,00	33.478,92	8.332,53	41.811,45	33.478,92	8.332,53	41.811,45	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						29.759,04	8.332,53	38.091,57	29.759,04	8.332,53	38.091,57	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	PENSÕES		12	121.000,00	0,00	121.000,00	38.502,58	9.582,86	48.085,44	38.502,58	9.582,86	48.085,44	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						34.224,52	9.582,86	43.807,38	34.224,52	9.582,86	43.807,38	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	578.401,74	137.353,10	715.754,84	491.898,49	131.190,55	623.089,04	92.665,80
			Total por Unidade Orçamentária			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	578.401,74	137.353,10	715.754,84	491.898,49	131.190,55	623.089,04	92.665,80
			Total por Órgão			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	578.401,74	137.353,10	715.754,84	491.898,49	131.190,55	623.089,04	92.665,80
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	578.401,74	137.353,10	715.754,84	491.898,49	131.190,55	623.089,04	92.665,80
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS		1	5303			21.620,57	7.131,40	28.751,97	21.620,57	7.131,40	28.751,97	
		218810103	ASPUMA		1	5301			382,12	117,31	499,43	382,12	117,31	499,43	
		218810104	TRRF		1	5302			17.760,87	5.897,50	23.658,37	17.760,87	5.897,50	23.658,37	
		218810113	SINDICATO		1	5304			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	0,00	1.365,83	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL		1	5305			18.697,65	6.868,29	25.565,94	18.697,65	6.868,29	25.565,94	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS		1	5307			1.627,98	542,66	2.170,64	1.627,98	542,66	2.170,64	
		218810401	TRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	5403			126,00	43,50	169,50	126,00	43,50	169,50	

[Handwritten signature]




CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/Plano Cthl.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
						553.479,51	151.791,21	705.270,72				82.181,68			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento												120.877,77			
CONTA Conta Aplicação												30.313,70			
Caixa/Bancos/Antarquias												0,00			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE												151.191,47			
												856.462,19			

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2017.


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


 Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42


 Gláuce Martins Barbaro
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12