

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fla. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	1		1.489,80	112,79	1.602,59	1.602,59	1.602,59	1.602,59
5302	218810104	IRRF	1		50.678,68	6.604,66	57.283,34	57.283,34	57.283,34	57.283,34
5303	218810102	INSS	1		58.621,10	7.208,74	65.829,84	65.829,84	65.829,84	65.829,84
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 - CAIXA ECON.FEDERAL	1		50.297,10	5.660,02	55.957,12	55.957,12	55.957,12	55.957,12
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		4.869,13	648,23	5.517,36	5.517,36	5.517,36	5.517,36
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1		4.407,06	724,04	5.131,10	5.131,10	5.131,10	5.131,10
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1		217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1		300,00	43,50	343,50	343,50	343,50	343,50
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.350.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.372.245,95</b>	<b>171.001,98</b>	<b>1.543.247,93</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										<b>1.543.247,93</b>

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Florillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

Glaucete Martins Barbaroto  
Tesorero  
CPF 372.706.268-12



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

Exercício: 2017  
Página: 1/3

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Exec	Func/Sub/Proj Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Pre. 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																
01.031.0001.2001			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	632.866,58	76.239,05	709.105,63	632.866,58	76.239,05	709.105,63	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.354,19	37.997,11	339.351,30	301.354,19	37.997,11	339.351,30	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.747,85	5.437,58	44.185,43	38.747,85	5.437,58	44.185,43	0,00	
			43 13º SALÁRIO						13.600,08	1.454,36	15.054,44	13.600,08	1.454,36	15.054,44	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.182,29	0,00	14.182,29	14.182,29	0,00	14.182,29	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.182,17	0,00	14.182,17	14.182,17	0,00	14.182,17	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	156.498,31	19.295,89	175.794,20	136.077,15	20.421,16	156.498,31	19.295,89	
			01 FGTS						29.430,71	3.591,12	33.021,83	25.206,76	4.223,95	29.430,71	3.591,12	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.067,60	15.704,77	142.772,37	110.870,39	16.197,21	127.067,60	15.704,77	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	18.397,26	3.817,97	22.215,23	15.808,93	4.028,63	19.837,56	2.377,67	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.146,00	0,00	4.146,00	1.557,67	210,66	1.768,33	2.377,67	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.073,90	1.654,87	2.728,77	1.073,90	1.654,87	2.728,77	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.544,05	0,00	1.544,05	1.544,05	0,00	1.544,05	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.678,00	599,00	3.277,00	2.678,00	599,00	3.277,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.161,80	691,89	1.853,69	1.161,80	691,89	1.853,69	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						263,44	179,15	442,59	263,44	179,15	442,59	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						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						60,77	693,06	753,83	60,77	693,06	753,83	0,00	
			3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	
			00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	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 F	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	99.529,60	1.301,00	100.830,60	66.482,48	7.849,34	74.331,82	26.498,78	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.110,00	1.077,00	3.187,00	2.110,00	1.077,00	3.187,00	1.077,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.500,00	0,00	34.500,00	20.000,00	2.900,00	22.900,00	11.600,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						340,00	74,00	414,00	340,00	74,00	414,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						709,60	150,00	859,60	709,60	150,00	859,60	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	26.545,60	3.368,20	30.313,80	3.368,20	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	479,85	68,55	548,40	451,60	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	



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

Exercício: 2017

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/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		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20.000,00			0,00	20.000,00	9.464,35	1.099,86	10.564,21	9.435,79	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.675,00			0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	
		69	SEGUIROS EM GERAL				252,64			0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				850,00			0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				3.567,56			0,00	3.567,56	2.812,64	188,73	3.001,37	566,19	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	7.941,85	0,00	7.941,85	0,00	7.941,85	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.622,00			0,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00	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	
		<b>01.031.0001.2002</b>	<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>				36.000,00	0,00	36.000,00	28.099,56	147,00	28.246,56	19.699,56	2.247,00	21.946,56	6.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	9	36.000,00			28.099,56	147,00	28.246,56	19.699,56	2.247,00	21.946,56	6.300,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
		<b>01.031.0001.2003</b>	<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>				10.000,00	0,00	10.000,00	6.162,15	0,00	6.162,15	6.162,15	0,00	6.162,15	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	10	10.000,00			6.162,15	0,00	6.162,15	6.162,15	0,00	6.162,15	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS													
		<b>01.031.0002.0001</b>	<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>				105.000,00	0,00	105.000,00	65.469,87	7.886,14	73.356,01	65.469,87	7.886,14	73.356,01	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1	11	105.000,00			61.749,99	7.886,14	69.636,13	61.749,99	7.886,14	69.636,13	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.719,88	0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL													
		3.1.90.03	PENSIÕES		1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	75.293,91	9.069,49	84.363,40	75.293,91	9.069,49	84.363,40	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							71.015,85	9.069,49	80.085,34	71.015,85	9.069,49	80.085,34	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
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.092.234,09</b>	<b>117.756,54</b>	<b>1.209.990,63</b>	<b>1.027.777,48</b>	<b>127.740,81</b>	<b>1.155.518,29</b>	<b>54.472,34</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.092.234,09</b>	<b>117.756,54</b>	<b>1.209.990,63</b>	<b>1.027.777,48</b>	<b>127.740,81</b>	<b>1.155.518,29</b>	<b>54.472,34</b>
		<b>Total por Órgão</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.092.234,09</b>	<b>117.756,54</b>	<b>1.209.990,63</b>	<b>1.027.777,48</b>	<b>127.740,81</b>	<b>1.155.518,29</b>	<b>54.472,34</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.092.234,09</b>	<b>117.756,54</b>	<b>1.209.990,63</b>	<b>1.027.777,48</b>	<b>127.740,81</b>	<b>1.155.518,29</b>	<b>54.472,34</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.092.234,09</b>	<b>117.756,54</b>	<b>1.209.990,63</b>	<b>1.027.777,48</b>	<b>127.740,81</b>	<b>1.155.518,29</b>	<b>54.472,34</b>
		<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>														
		218810102	INSS		1	5303						51.085,74	7.535,36	58.621,10		
		218810102	INSS - EMPRESA		1	5402						217,25	0,00	217,25		
		218810103	ASPUMA		1	5301						1.499,80	112,79	1.602,59		
		218810104	IRRF		1	5302						44.099,39	6.579,29	50.678,68		
		218810113	SINDICATO		1	5304						1.365,83	0,00	1.365,83		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL		1	5305						44.342,81	5.654,29	50.297,10		

*[Handwritten signature]*



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

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2017  
Página: 3/3

Orgão Un. Orc./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		
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307											
218810401			1 R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403											
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
CONTA Conta Movimento																
CONTA Conta Aplicação																
Cálcul/Bancos/Antarquias																
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																
219.734,46																
1.543.247,93																

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2017.

*[Signature]*  
Vanessa Martinez de Almeida Souza  
Contador  
CRC. 1SP-248575/0-9

*[Signature]*  
Eduardo Rodrigues Fiorillo  
Presidente  
CPF 069.529.738-42

*[Signature]*  
Glaude Martins Barbaroto  
Tesoureiro  
CPF 372.706.268-12