



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	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	ASPUM A	1			745,55	130,48	876,03	876,03	876,03	876,03
5302	218810104	TRRF	1			36.192,45	7.870,14	44.062,59	44.062,59	44.062,59	44.062,59
5303	218810102	INSS	1			36.606,55	7.437,09	44.043,64	44.043,64	44.043,64	44.043,64
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			28.300,10	5.660,02	33.960,12	33.960,12	33.960,12	33.960,12
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			3.264,45	697,65	3.962,10	3.962,10	3.962,10	3.962,10
5401	218810401	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			520,06	371,59	891,65	891,65	891,65	891,65
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	TRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			173,64	43,32	216,96	216,96	216,96	216,96
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			996.000,00	166.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						936.020,05	188.210,29	1.124.230,34	1.124.230,34	1.124.230,34	1.124.230,34
TOTAL DA RECEITA						936.020,05	188.210,29	1.124.230,34	1.124.230,34	1.124.230,34	1.124.230,34
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									0,00		
TOTAL DO BALANCETE									1.124.230,34		

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2018.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
Contador

CRC: 1SP-248575/0-9

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente

CPF 069.529.738-42

Glaude Martins Barbaroto
Tesorero

CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CAMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.01	01.031.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	410.422,97	80.925,41	491.348,38	410.422,97	80.925,41	491.348,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			199.013,38		199.013,38	199.013,38	40.166,20	239.179,58	199.013,38	40.166,20	239.179,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			28.679,87		28.679,87	28.679,87	7.905,85	36.585,72	28.679,87	7.905,85	36.585,72	0,00
		43	13º SALÁRIO			4.701,58		4.701,58	4.701,58	1.503,36	6.204,94	4.701,58	1.503,36	6.204,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO			10.639,12		10.639,12	10.639,12	0,00	10.639,12	10.639,12	0,00	10.639,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL			10.639,02		10.639,02	10.639,02	0,00	10.639,02	10.639,02	0,00	10.639,02	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS			156.750,00		156.750,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	102.409,93	20.644,66	123.054,59	80.278,16	22.131,77	102.409,93	20.644,66
		01	FGTS			19.442,69		19.442,69	19.442,69	3.966,03	23.408,72	15.153,51	4.289,18	19.442,69	3.966,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			82.967,24		82.967,24	82.967,24	16.678,63	99.645,87	65.124,65	17.842,59	82.967,24	16.678,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	12.204,15	123,90	12.328,05	8.361,67	148,05	8.509,72	3.818,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.157,52	64,05	1.221,57	3.778,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.880,49		1.880,49	1.880,49	93,90	1.974,39	1.880,49	54,00	1.934,49	39,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.699,40		1.699,40	1.699,40	30,00	1.729,40	1.699,40	0,00	1.729,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			805,70		805,70	805,70	0,00	805,70	805,70	0,00	805,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			1.024,56		1.024,56	1.024,56	0,00	1.024,56	1.024,56	0,00	1.024,56	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36,00		36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			218,00		218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			101,00		101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.410,00		1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29,00		29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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		1.975,00	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 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	130.000,00	0,00	130.000,00	99.898,51	1.959,95	101.858,46	40.781,37	9.487,76	50.269,13	51.598,33
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			34.679,90		34.679,90	34.679,90	0,00	34.679,90	11.575,98	2.887,99	14.463,97	20.215,93
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			1.500,00		1.500,00	540,00	0,00	540,00	1.500,00	540,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			115,00		115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			295,00		295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			33.682,00		33.682,00	33.682,00	0,00	33.682,00	16.841,00	3.368,20	20.209,20	13.472,80
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	272,20	74,45	346,65	853,35
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			407,50		407,50	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	5.076,69	1.008,44	6.085,13	15.914,87



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Ateração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		63	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS						760,00	1.320,00	2.080,00	760,00	1.320,00	2.080,00	0,00		
		69	SEGUROS EM GERAL						230,35	0,00	230,35	230,35	0,00	230,35	0,00		
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						270,00	60,00	330,00	270,00	60,00	330,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.468,76	39,95	3.508,71	2.147,65	228,68	2.376,33	1.132,38		
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8		0,00	100.000,00	2.230,00	715,00	2.945,00	2.230,00	715,00	2.945,00	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.330,00	715,00	2.045,00	1.330,00	715,00	2.045,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		9		0,00	38.000,00	27.856,66	113,92	27.970,58	13.042,74	2.327,84	15.370,58	12.600,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.856,66	113,92	27.970,58	13.042,74	2.327,84	15.370,58	12.600,00		
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO														
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10		0,00	11.000,00	2.894,99	343,32	3.238,31	2.894,99	343,32	3.238,31	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.894,99	343,32	3.238,31	2.894,99	343,32	3.238,31	0,00		
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA														
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		11		0,00	112.000,00	44.004,65	8.201,58	52.206,23	44.004,65	8.201,58	52.206,23	0,00		
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						40.061,58	8.201,58	48.263,16	40.061,58	8.201,58	48.263,16	0,00		
		06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL						3.943,07	0,00	3.943,07	3.943,07	0,00	3.943,07	0,00		
		3.1.90.03	PENSÕES		12		0,00	128.000,00	50.607,73	9.432,26	60.039,99	50.607,73	9.432,26	60.039,99	0,00		
		01	PESSOAL CIVIL						46.072,99	9.432,26	55.505,25	46.072,99	9.432,26	55.505,25	0,00		
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.534,74	0,00	4.534,74	4.534,74	0,00	4.534,74	0,00		
			Total por Unidade Executora					1.992.000,00	754.504,59	122.460,00	876.964,59	654.599,28	133.712,99	788.312,27	88.652,32		
			Total por Unidade Orçamentária					1.992.000,00	754.504,59	122.460,00	876.964,59	654.599,28	133.712,99	788.312,27	88.652,32		
			Total por Orgao					1.992.000,00	754.504,59	122.460,00	876.964,59	654.599,28	133.712,99	788.312,27	88.652,32		
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	754.504,59	122.460,00	876.964,59	654.599,28	133.712,99	788.312,27	88.652,32
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
		218810102	INSS		1	5303						29.057,34	7.549,21	36.606,55			
		218810102	INSS - EMPRESA		1	5402						217,25	0,00	217,25			
		218810103	ASPUMA		1	5301						745,55	130,48	876,03			
		218810104	IRRF		1	5302						28.227,78	7.964,67	36.192,45			
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL		1	5305						22.640,08	5.660,02	28.300,10			
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS		1	5307						2.566,80	692,65	3.264,45			
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	5403						173,64	43,32	216,96			



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

4R Sistemas


BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

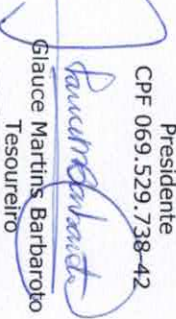
Exercício: 2018
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. 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															
83.628,44															
738.227,72															
TOTAL FINANCEIRO DO MÊS															
139.799,89															
Conta Movimento															
90.444,39															
Conta Aplicação															
0,00															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
230.244,28															
TOTAL DO BALANCETE															
1.124.230,34															

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2018.


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


Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42


Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12