

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	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		615,07	130,48	745,55	745,55	745,55	745,55	745,55
5302	218810104	IRRF	1		28.227,78	7.964,67	36.192,45	36.192,45	36.192,45	36.192,45	36.192,45
5303	218810102	INSS	1		29.057,34	7.549,21	36.606,55	36.606,55	36.606,55	36.606,55	36.606,55
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		22.640,08	5.660,02	28.300,10	28.300,10	28.300,10	28.300,10	28.300,10
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		2.566,80	697,65	3.264,45	3.264,45	3.264,45	3.264,45	3.264,45
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1		216,76	303,30	520,06	520,06	520,06	520,06	520,06
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1		217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		130,32	43,32	173,64	173,64	173,64	173,64	173,64
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		664.000,00	166.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						747.671,40	188.348,65	936.020,05	936.020,05	936.020,05	936.020,05
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antarquias								0,00		0,00	
TOTAL FINANCEIRO								0,00		0,00	
TOTAL DO BALANÇETE								936.020,05		936.020,05	

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2018.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador
CRC. 1SP-248575/0-9

Eduardo Rodrigues Florillo

Presidente
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto

Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. 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															
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	319.915,47	90.507,50	410.422,97	319.915,47	90.507,50	410.422,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						156.654,18	42.359,20	199.013,38	156.654,18	42.359,20	199.013,38	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.967,01	5.712,86	28.679,87	22.967,01	5.712,86	28.679,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.701,58	0,00	4.701,58	4.701,58	0,00	4.701,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO						5.096,37	5.542,75	10.639,12	5.096,37	5.542,75	10.639,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						5.096,33	5.542,69	10.639,02	5.096,33	5.542,69	10.639,02	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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	301.000,00	0,00	301.000,00	80.278,16	22.131,77	102.409,93	80.278,16	22.131,77	102.409,93	22.131,77
		01	FGTS						15.153,51	4.289,18	19.442,69	15.153,51	4.289,18	19.442,69	4.289,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.124,65	17.842,59	82.967,24	65.124,65	17.842,59	82.967,24	17.842,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	10.351,21	1.852,94	12.204,15	10.351,21	1.852,94	12.204,15	3.842,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.786,55	93,94	1.880,49	1.786,55	93,94	1.880,49	3.842,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.699,40	0,00	1.699,40	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						497,70	308,00	805,70	497,70	308,00	805,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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						109,00	109,00	218,00	109,00	109,00	218,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						75,00	26,00	101,00	75,00	26,00	101,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						130,00	1.280,00	1.410,00	130,00	1.280,00	1.410,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	97.354,63	2.543,88	99.898,51	97.354,63	2.543,88	99.898,51	59.117,14
		01	ASSIMILATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						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	0,00	34.679,90	34.679,90	0,00	34.679,90	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35,00	80,00	115,00	35,00	80,00	115,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	33.682,00	0,00	33.682,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						80,00	327,50	407,50	80,00	327,50	407,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

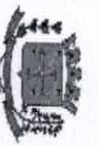
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018
Página: 2/3

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.332,38	2.136,38	3.468,76	954,92	1.192,73	2.147,65	1.321,11			
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	1.330,00	900,00	2.230,00	1.330,00	900,00	2.230,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00			
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
01.031.0001.2002		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	38.000,00	0,00	38.000,00	12.279,82	15.576,84	27.856,66	10.179,82	2.862,92	13.042,74	14.813,92			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						12.279,82	15.576,84	27.856,66	10.179,82	2.862,92	13.042,74	14.813,92			
01.031.0001.2003			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	11.000,00	0,00	11.000,00	1.825,59	1.069,40	2.894,99	1.825,59	1.069,40	2.894,99	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.825,59	1.069,40	2.894,99	1.825,59	1.069,40	2.894,99	0,00			
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA															
01.031.0010.0001		3.1.90.01	PROVENTOS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	112.000,00	0,00	112.000,00	35.803,07	8.201,58	44.004,65	35.803,07	8.201,58	44.004,65	0,00			
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						31.860,00	8.201,58	40.061,58	31.860,00	8.201,58	40.061,58	0,00			
		06	13º SALÁRIO - 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	1	12	128.000,00	0,00	128.000,00	41.175,47	9.432,26	50.607,73	41.175,47	9.432,26	50.607,73	0,00			
		01	PESSOAL CIVIL						36.640,73	9.432,26	46.072,99	36.640,73	9.432,26	46.072,99	0,00			
		03	13º SALÁRIO - 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	0,00	1.992.000,00	602.288,42	152.216,17	754.504,59	510.256,39	144.342,89	654.599,28	99.905,31
			Total por Unidade Orçamentária						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	602.288,42	152.216,17	754.504,59	510.256,39	144.342,89	654.599,28	99.905,31
			Total por Órgão						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	602.288,42	152.216,17	754.504,59	510.256,39	144.342,89	654.599,28	99.905,31
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	602.288,42	152.216,17	754.504,59	510.256,39	144.342,89	654.599,28	99.905,31
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS	1	5303						21.620,25	7.437,09	29.057,34					
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402						217,25	0,00	217,25					
		218810103	ASPUMA	1	5301						615,07	130,48	745,55					
		218810104	IRRF	1	5302						20.552,17	7.675,61	28.227,78					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305						16.980,06	5.660,02	22.640,08					
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307						1.869,15	697,65	2.566,80					
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403						130,32	43,32	173,64					



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. 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																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																
Caixa/Bancos/Movimento Anteriores																
Conta Movimento																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANCETE																

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2018.