



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/1

Folha Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Ordada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301 218810103	A S P U M A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302 218810104	I R R F	1			885,14	137,26	1.022,99	1.022,99	1.022,99	1.022,99
5303 218810102	I N S S	1			39.301,99	8.482,57	47.784,36	47.784,36	47.784,36	47.784,36
5305 218810115	PREVIDÊNCIA PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1			38.348,42	7.699,19	46.047,61	46.047,61	46.047,61	46.047,61
5307 218810199	PREVIDÊNCIA - MATUTOS/PENSIONISTAS	1			26.310,55	5.262,11	31.572,66	31.572,66	31.572,66	31.572,66
5401 218810401	JUROS SANPLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.968,10	801,49	4.369,59	4.369,59	4.369,59	4.369,59
5402 218810102	I N S S - EMPRESA	1			912,47	513,04	1.425,51	1.425,51	1.425,51	1.425,51
5403 218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5501 463120200	DUODÉCIMO	1		1.059.000,00	173,64	43,50	217,14	217,14	217,14	217,14
					882.590,00	176.590,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
TOTAL DA RECEITA					992.217,56	199.439,55	1.191.657,11	1.191.657,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					992.217,56	199.439,55	1.191.657,11			
Cálcul/Sancion/Anulacoes										
TOTAL FINANCEIRO									0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇETE									0,00	0,00
									1.191.657,11	

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
Contador
CRC. 1SP-249579/0-9

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



4R SISTEMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/3

Órgão Un./Func. 01.011.00	Func./Sub./Prog Prof./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
CONDOMÍNIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	429.453,85	81.546,61	513.079,46	429.453,85	81.546,61	513.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					208.020,53	42.246,66	250.278,18	208.020,53	42.246,66	250.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					39.407,72	8.965,80	48.373,52	39.407,72	8.965,80	48.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO					6.031,00	1.071,16	7.052,16	6.031,00	1.071,16	7.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABOGO FOLGAREIRO					9.617,85	0,00	9.617,85	9.617,85	0,00	9.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL					9.617,75	0,00	9.617,75	9.617,75	0,00	9.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	REINTEGRAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					156.750,00	31.350,00	188.100,00	156.750,00	31.350,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.13	OPERAÇÕES PATRONAIS	1	317.000,00	0,00	317.000,00	107.945,86	21.517,27	129.463,23	86.510,18	21.435,66	107.945,86	21.517,27	4.178,86	4.178,86	17.338,53
01	FGTS					21.046,86	4.178,86	25.225,70	16.946,72	4.097,15	21.046,86	4.178,86	4.178,86	4.178,86	17.338,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					86.899,00	17.338,53	104.237,53	69.563,47	17.338,53	86.899,00	17.338,53	17.338,53	17.338,53	17.338,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36.000,00	0,00	36.000,00	11.453,30	1.465,08	12.918,38	6.905,29	1.763,09	8.668,38	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.000,00	0,00	5.000,00	451,99	298,01	750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
07	DEBÊNTOS DE ALIMENTAÇÃO					1.493,75	437,25	1.931,00	1.493,75	437,25	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.617,90	684,00	2.301,90	1.617,90	684,00	2.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					905,35	34,23	939,58	905,35	34,23	939,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.044,90	0,00	2.044,90	2.044,90	0,00	2.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					46,40	262,00	308,40	46,40	262,00	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	47,60	47,60	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES O	1	6.000,00	0,00	6.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES O					1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6.000,00	-6.000,00	0,00	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 F	1	6.000,00	-6.000,00	0,00	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	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	98.419,77	1.056,50	99.476,27	49.317,69	7.807,10	48.124,79	51.351,88	51.351,88	51.351,88	51.351,88
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUÁRIOS					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					32.437,98	0,00	32.437,98	32.437,98	0,00	32.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					21.341,00	0,00	21.341,00	21.341,00	0,00	21.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GERAIS E ESPECIAIS					1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL					100,41	0,00	100,41	100,41	0,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/3

Grupo Org./Exec	Func/Sub/Proj Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fin. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				2.493,38			966,90	3.396,28	2.220,65	188,73	2.493,38	966,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		42	MATERIAL DE BIENESTAR EM GERAL			1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	40.000,00	20.000,00	60.000,00	29.346,76	8.669,78	38.016,54	14.646,76	2.489,78	17.136,54	20.886,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						29.346,76	8.669,78	38.016,54	14.646,76	2.489,78	17.136,54	20.886,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		01.031.0001.2003		1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	2.274,39	570,75	2.845,14	2.274,39	570,75	2.845,14	0,00
		3.1.90.14	DÉBITOS - PESSOAL CIVIL						2.274,39	570,75	2.845,14	2.274,39	570,75	2.845,14	0,00
		14	DÉBITOS NO PAÍS												
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	46.347,11	8.820,79	55.167,90	46.347,11	8.820,79	55.167,90	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						42.246,12	8.820,79	51.067,11	42.246,12	8.820,79	51.067,11	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.100,79	0,00	4.100,79	4.100,79	0,00	4.100,79	0,00
			MERCEDES												
		3.1.90.03		1	12	133.000,00	0,00	133.000,00	53.301,69	10.144,39	63.446,08	53.301,69	10.144,39	63.446,08	0,00
		03	PESSOAL CIVIL						46.595,96	10.144,39	56.740,35	46.595,96	10.144,39	56.740,35	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.716,13	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00	4.716,13	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	781.700,73	135.830,67	917.531,40	682.914,96	136.617,19	819.532,15	97.999,25
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218910102	INSS	1	5333							30.856,58	7.401,04	38.348,12	
		218910102	INSS - EMPRESA	1	5432							217,25	0,00	217,25	
		218910103	ASPUMA	1	5301							885,14	137,46	1.022,99	
		218910104	TRRF	1	5302							30.762,60	8.579,39	39.301,99	
		218910115	EMPRESTIMO PESSOAL - CADA ECON.FEDERAL	1	6385							21.046,44	5.262,11	26.310,65	
		218910199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5387							2.796,61	802,49	3.598,10	
		218910101	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1	5403							130,14	40,50	170,64	



4R Sistemas

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 3/3

Origem Un. Ord./Exec	Func./Subf./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pra. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO													
TOTAL DA DESPESA PAGA													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
Conta Aplicação													90.464,20
Conta/Banco/Movimento Anular/Outra													0,00
Conta Movimento													172.204,78
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													262.668,98
TOTAL DO BALANÇETE													1.191.144,07

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador
 CRC. 1SP-248528/0-9

Eder do Nascimento Ruete
 Presidente
 CPF 318.527.078-95

Gláucio Martins Barbato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12