



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	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			471,97	69,33	541,30	42,267,48	42,267,48	541,30	
5303	218810102	I N S S	1			36.732,12	5.535,36	42.267,48	52.291,20	52.291,20	42.267,48	
5304	218810113	SINDICATO	1			45.596,40	6.694,80	52.291,20	1.118,59	1.118,59	52.291,20	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			1.118,59	0,00	1.118,59	56.267,42	56.267,42	56.267,42	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			49.106,40	7.161,02	56.267,42	4.390,75	4.390,75	4.390,75	
5401	218810401	JUROS S/APLICAO FINANCEIRA	1			3.796,27	594,48	4.390,75	5.635,53	5.635,53	5.635,53	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			4.423,08	1.212,45	5.635,53	298,10	298,10	298,10	
5403	218810401	I R R F - PRESTAO DE SERVICOS	1			298,10	0,00	298,10	245,10	245,10	245,10	
5501	451120200	DIUDECIMO	1		1.050.000,00	918.750,00	131.250,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
5801	113811400	SALARIO MATERNIDADE	1			14.127,87	0,00	14.127,87	14.127,87	14.127,87	14.127,87	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.074.628,40	152.554,94	1.227.183,34	1.227.183,34	0,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA						1.074.628,40	152.554,94	1.227.183,34	1.227.183,34	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TOTAL FINANCEIRO												
TOTAL DO BALANCETE												

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2015.


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


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 1/3

Órgão Un./C/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Tchl	Descrição	Fic. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.01.00	01.031.0001.2001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
		3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	930.000,00	0,00	930.000,00	474.802,19	79.687,20	554.489,39	474.802,19	79.687,20	554.489,39	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.141,98	36.965,53	236.107,51	199.141,98	36.965,53	236.107,51	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						472,80	0,00	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.796,31	4.900,68	34.696,99	29.796,31	4.900,68	34.696,99	0,00	
			43 13º SALÁRIO						6.158,88	13.119,35	19.278,23	6.158,88	13.119,35	19.278,23	0,00	
			44 FÉRIAS - ABOVO PECUNIÁRIO						9.567,06	1.223,25	10.790,31	9.567,06	1.223,25	10.790,31	0,00	
			45 FÉRIAS - ABOVO CONSTITUCIONAL						9.566,95	1.223,24	10.790,19	9.566,95	1.223,24	10.790,19	0,00	
			50 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						219.898,21	31.414,03	251.312,24	219.898,21	31.414,03	251.312,24	0,00	
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	119.811,57	18.237,94	138.049,51	101.730,29	18.081,18	119.811,57	18.237,94	
			01 FGTS						19.689,15	3.562,87	23.252,02	16.652,08	3.037,07	19.689,15	3.362,87	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.122,42	14.875,07	114.997,49	85.078,21	15.044,11	100.122,42	14.875,07	
		3.3.90.38	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	10.526,45	2.213,30	12.739,75	7.870,79	2.032,50	9.903,29	2.836,46	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	20,00	4.020,00	1.344,34	104,00	1.448,34	2.571,66	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						786,02	747,42	1.533,44	786,02	747,42	1.533,44	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.365,87	5,85	1.371,72	1.365,87	5,85	1.371,72	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.945,40	1.299,00	3.244,40	1.945,40	329,00	2.274,40	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						452,34	555,13	1.007,47	452,34	309,33	761,67	245,88	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						237,00	19,00	256,00	237,00	0,00	237,00	19,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						912,02	61,25	973,27	912,02	61,25	973,27	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63,80	475,65	539,45	63,80	475,65	539,45	0,00	
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
			00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	5.000,00	-4.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	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	108.244,70	429,25	108.673,95	63.453,39	7.759,11	71.222,50	37.451,45	
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.840,00	0,00	28.840,00	13.840,00	2.500,00	16.340,00	12.500,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	1.900,00	3.100,00	1.200,00	1.900,00	3.100,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	131,00	201,00	70,00	100,00	170,00	31,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						31.538,60	0,00	31.538,60	21.434,00	3.362,00	24.796,00	5.742,60	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	349,02	58,17	407,19	552,81	



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 2/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fce. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2002															
3.1.90.39			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	25.071,54	57,82	25.129,36	14.571,54	2.157,82	16.729,56	8.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL															
01.031.0001.2003															
3.1.90.14			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.238,11	0,00	4.238,11	4.238,11	0,00	4.238,11	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
DIÁRIAS NO PAÍS															
01.031.0002.0001															
3.1.90.01			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	49.588,01	6.851,87	56.439,88	49.588,01	6.851,87	56.439,88	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RES															
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL															
DE 3º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL															
3.1.90.03			PENSÕES	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	57.028,93	7.880,03	64.908,96	57.028,93	7.880,03	64.908,96	0,00
01 - PESSOAL CIVIL															
03 - 3º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST															
Total por Unidade Executora						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	859.065,50	118.557,41	977.622,91	783.037,25	124.459,81	907.497,06	70.125,85
Total por Unidade Orçamentária						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	859.065,50	118.557,41	977.622,91	783.037,25	124.459,81	907.497,06	70.125,85
Total por Órgão						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	859.065,50	118.557,41	977.622,91	783.037,25	124.459,81	907.497,06	70.125,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	859.065,50	118.557,41	977.622,91	783.037,25	124.459,81	907.497,06	70.125,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
11381400			SALÁRIO MATERIDADE	1	5801						17.797,62	-2.752,31	15.045,31		
218810107			INSS	1	5303						38.901,83	6.694,57	45.596,40		
218810102			INSS - EMPRESA	1	5402						298,10	0,00	298,10		
218810103			ASPUMA	1	5301						471,97	69,33	541,30		
218810104			IRRF	1	5302						31.226,76	5.505,36	36.732,12		

Handwritten signature



ÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 3/3

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		
		218810113	SPINDICARIO	1	5304							1.118,59	0,00	1.118,59		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305						41.945,38	7.154,02	49.106,40			
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307						3.201,79	594,48	3.796,27			
		218810401	I.R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403						207,60	37,50	245,10			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													135.169,64	17.309,95	152.479,59	
TOTAL DA DESPESA PAGA													918.206,89	141.769,76	1.059.976,65	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													84.533,75			
CONTA CORTA MOVIMENTO													31.470,49			
CONTA CORTA APLICAÇÃO													0,00			
CAIXA/BANCOS/AUTARQUIAS													165.994,24			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													1.225.970,89			
TOTAL DO BALANCETE																

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2015.

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

Maria de Lourdes Santos Gil
Presidente
CPF 029.896.028-10


Glaucete Barbosa
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12