



4R Sistemas

**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015  
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
5301	218810103	A S P U M A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	I R R F	1			64,12	64,12	128,24	128,24	128,24
5303	218810102	I N S S	1			4.871,98	4.887,95	9.759,93	9.759,93	9.759,93
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			6.362,76	6.691,00	13.053,76	13.053,76	13.053,76
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			6.578,85	7.014,83	13.593,68	13.593,68	13.593,68
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			472,78	472,78	945,56	945,56	945,56
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			0,00	430,90	430,90	430,90	430,90
5501	451120100	DUODECIMO	1			28,80	28,80	57,60	57,60	57,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					1.575.000,00	262.395,00	131.250,00	262.500,00	-1.312.500,00	105,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>149.629,29</b>	<b>150.840,38</b>	<b>300.469,67</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>										
								<b>300.469,67</b>		

ADAMANTINA, 28 de Fevereiro de 2015.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador

CRC. 1SP-248575/0-9

Maria de Lourdes Santos Gill

Presidente

CPF 029.896.028-10

Gauce Martins Barbaroto

Tesorreiro

CPF 372.706.268-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2015  
Página: 1/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.01.00	01.031.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	930.000,00	0,00	930.000,00	64.972,19	74.080,20	139.052,39	64.972,19	74.080,20	139.052,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.662,20	27.045,08	55.707,28	28.662,20	27.045,08	55.707,28	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						157,60	157,60	315,20	157,60	157,60	315,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.738,36	2.961,31	7.699,67	4.738,36	2.961,31	7.699,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.814,50	2.814,50	0,00	2.814,50	2.814,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.814,50	2.814,50	0,00	2.814,50	2.814,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.843,87	4.843,87	0,00	4.843,87	4.843,87	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.414,03	4.843,81	4.843,81	31.414,03	4.843,81	4.843,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	16.148,84	17.778,70	33.927,54	16.148,84	17.778,70	33.927,54	0,00
		01	FGTS						2.504,69	3.117,36	5.622,05	2.504,69	3.117,36	5.622,05	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.644,15	14.661,34	28.305,49	13.644,15	14.661,34	28.305,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	4.092,55	1.180,00	5.272,55	4.092,55	1.180,00	5.272,55	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	41,55	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FI	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	64.594,88	27.502,34	92.097,22	64.594,88	27.502,34	92.097,22	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E AVULSOS						360,00	870,00	1.230,00	360,00	870,00	1.230,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						3.940,00	25.000,00	28.940,00	1.920,00	1.920,00	3.840,00	25.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						30.620,00	0,00	30.620,00	30.620,00	0,00	30.620,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	1.238,82	1.346,72	2.585,54	24.414,46
		66	SEGUROS EM GERAL						0,00	396,15	396,15	0,00	396,15	396,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.207,38	36,19	1.243,57	263,73	224,92	488,65	754,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	1.598,00	375,00	2.313,00	1.598,00	375,00	2.313,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						340,00	375,00	715,00	340,00	375,00	715,00	0,00

*[Handwritten signature]*





**C. M. M. MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2015  
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
<b>01.031.0001.2002</b>															
3.3.90.39		90	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	7.912,00	707,42	8.619,42	232,00	2.627,42	2.859,42	5.760,00
<b>01.031.0001.2003</b>															
3.3.90.14		14	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS NO PAÍS	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
<b>01.031.0002.0001</b>															
3.1.90.01		01	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	6.337,29	9.505,94	15.843,23	6.337,29	9.505,94	15.843,23	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL								0,00	3.168,65	3.168,65	0,00	3.168,65	3.168,65	0,00
3.1.90.03		03	PENSÕES PESSOAL CIVIL 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	10.932,35	7.288,23	18.220,58	10.932,35	7.288,23	18.220,58	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>															
						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>176.960,10</b>	<b>138.417,83</b>	<b>315.377,93</b>	<b>88.886,43</b>	<b>123.442,67</b>	<b>212.329,10</b>	<b>103.048,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>															
						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>176.960,10</b>	<b>138.417,83</b>	<b>315.377,93</b>	<b>88.886,43</b>	<b>123.442,67</b>	<b>212.329,10</b>	<b>103.048,83</b>
<b>Total por Órgão</b>															
						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>176.960,10</b>	<b>138.417,83</b>	<b>315.377,93</b>	<b>88.886,43</b>	<b>123.442,67</b>	<b>212.329,10</b>	<b>103.048,83</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
113810900		1	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							0,00	3.394,17	3.394,17	
218810102		1	I N S S	1	5303							0,00	6.362,76	6.362,76	
218810103		1	A S P U M A	1	5301							64,12	64,12	128,24	
218810104		1	I R R F	1	5302							0,00	4.871,98	4.871,98	
218810115		1	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							0,00	6.578,85	6.578,85	
218810199		1	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							0,00	472,78	472,78	
218810-01		1	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							0,00	28,80	28,80	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>176.960,10</b>	<b>138.417,83</b>	<b>315.377,93</b>	<b>88.886,43</b>	<b>123.442,67</b>	<b>212.329,10</b>	<b>103.048,83</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>64,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,46</b>	<b>21.837,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>						<b>88.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>88.950,55</b>	<b>145.216,13</b>	<b>234.166,68</b>	<b>234.166,68</b>	<b>66.308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Corrente Movimento															
Caixa/Bancos/Antecipulas															

*[Handwritten signature]*

66.308,99  
0,00



**MUNICÍPIO DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

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

Exercício: 2015  
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 66.302,99  
 TOTAL DO BALANCETE: 300.469,67

ADAMANTINA, 4 de Março de 2015.

  
 Vanessa Martez de Almeida Souza  
 Contábil  
 CRC. 1SP-248535/0-9

Maria de Lourdes Santos Gil  
 Presidente  
 CPF 029.896.028-10

  
 Glauce Martins Barreto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12