



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	IRRF	1	0,00	0,00	0,00	4.871,98	4.871,98	4.871,98	4.871,98
5303	218810102	INSS	1	0,00	0,00	0,00	6.362,76	6.362,76	6.362,76	6.362,76
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	0,00	0,00	0,00	6.578,85	6.578,85	6.578,85	6.578,85
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	0,00	0,00	472,78	472,78	472,78	472,78
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	28,80	28,80
5501	451120100	DUODÉCIMO	1	1.575.000,00	131.197,50	0,00	131.250,00	131.250,00	-1.443.750,00	52,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	149.629,29	149.629,29		
TOTAL DA RECEITA						0,00	149.629,29	149.629,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										149.629,29

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2015.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
Contador

CRC. 1SP-248575/0-9

Maria de Lourdes Santos Gil
Presidente

CPF 029.896.028-10

Glauce Martins Barbosa
Tesorreiro

CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orç./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	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	64.972,19	64.972,19	0,00	64.972,19	64.972,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	28.662,20	0,00	28.662,20	28.662,20	0,00	28.662,20	28.662,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	4.738,36	0,00	4.738,36	4.738,36	0,00	4.738,36	4.738,36	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00	31.414,03	0,00	31.414,03	31.414,03	0,00	31.414,03	31.414,03	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	16.148,84	16.148,84	0,00	16.148,84	16.148,84	0,00
	01		FGTS				0,00	2.504,69	0,00	2.504,69	2.504,69	0,00	2.504,69	2.504,69	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	13.644,15	0,00	13.644,15	13.644,15	0,00	13.644,15	13.644,15	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.092,55	4.092,55	0,00	4.092,55	4.092,55	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	41,55	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 F	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	0,00	64.594,88	64.594,88	0,00	4.350,05	4.350,05	60.244,83
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES				0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00	30.620,00	0,00	30.620,00	30.620,00	0,00	0,00	30.620,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	1.238,82	1.238,82	25.761,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	1.207,38	0,00	1.207,38	1.207,38	0,00	263,73	263,73	943,65
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00	232,00	232,00	7.680,00
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	7.912,00	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00	232,00	232,00	7.680,00
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 2/3

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	
01.031.0002.0001															
PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	6.337,29	6.337,29	0,00	6.337,29	6.337,29	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.337,29	6.337,29	0,00	6.337,29	6.337,29	0,00
14 DIARIAS NO PAIS															
	3.1.90.03		PENSOES	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	10.932,35	10.932,35	0,00	10.932,35	10.932,35	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	7.288,23	7.288,23	0,00	7.288,23	7.288,23	0,00
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	3.644,12	3.644,12	0,00	3.644,12	3.644,12	0,00
Total por Unidade Executora						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	176.960,10	176.960,10	0,00	88.886,43	88.886,43	88.073,67
Total por Unidade Orçamentária						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	176.960,10	176.960,10	0,00	88.886,43	88.886,43	88.073,67
Total por Órgão						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	176.960,10	176.960,10	0,00	88.886,43	88.886,43	88.073,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	176.960,10	176.960,10	0,00	88.886,43	88.886,43	88.073,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS	1	5303				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810103	ASPUMMA	1	5301				0,00	64,12	64,12	0,00	64,12	64,12	0,00
		218810104	IRRF	1	5302				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	64,12	0,00	64,12	64,12	0,00
TOTAL DA DESPESA PAGA						0,00	0,00	0,00	0,00	88.950,55	88.950,55	0,00	88.950,55	88.950,55	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Corrente Movimento															
Caixa/Bancos/Auxílios															
60.678,74															
0,00															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
60.678,74															
TOTAL DO BALANÇETE															
1.49.629,29															



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL


Exercício: 2015
 Página: 3/3

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
					Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2015.


 Vanessa Mathez de Almeida Souza
 Contador

CRC. 1SP-248575/0-9


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12