



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2015
Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fe. Rec. | RECEITA | | Anterior | ARRECADADO | | TOTAL | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|---|----------|---------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | Orgada | Prevista | | 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 | | | 402,64 | 69,33 | 471,97 | 471,97 | 471,97 | | |
| 5303 | 218810102 | I N S S | 1 | | | 31.226,76 | 5.505,36 | 36.732,12 | 36.732,12 | 36.732,12 | | |
| 5304 | 218810113 | SINDICATO | 1 | | | 38.901,83 | 6.694,57 | 45.596,40 | 45.596,40 | 45.596,40 | | |
| 5305 | 218810115 | EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL | 1 | | | 1.118,59 | 0,00 | 1.118,59 | 1.118,59 | 1.118,59 | | |
| 5307 | 218810199 | PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | 1 | | | 41.945,38 | 7.161,02 | 49.106,40 | 49.106,40 | 49.106,40 | | |
| 5401 | 218810401 | JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA | 1 | | | 3.201,79 | 594,48 | 3.796,27 | 3.796,27 | 3.796,27 | | |
| 5402 | 218810102 | I N S S - EMPRESA | 1 | | | 3.191,73 | 1.231,35 | 4.423,08 | 4.423,08 | 4.423,08 | | |
| 5403 | 218810401 | I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS | 1 | | | 298,10 | 0,00 | 298,10 | 298,10 | 298,10 | | |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 | | | 170,10 | 37,50 | 207,60 | 207,60 | 207,60 | | |
| 5901 | 113811400 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | | | 787.500,00 | 131.250,00 | 918.750,00 | 918.750,00 | 918.750,00 | | |
| | | | | | | 14.127,87 | 0,00 | 14.127,87 | 14.127,87 | 14.127,87 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 922.084,79 | 152.543,61 | 1.074.628,40 | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 922.084,79 | 152.543,61 | 1.074.628,40 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.074.628,40 | | | 0,00 | |

ADAMANTINA, 31 de Julho 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 Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 1/3

4R Sistemas

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fie. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|--|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | | |
| 01 | 01.01 | 01.01.00 | LEGISLATIVO MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 401.134,37 | 73.667,82 | 474.802,19 | 401.134,37 | 73.667,82 | 474.802,19 | 0,00 | |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 165.205,78 | | 165.205,78 | 33.936,20 | 33.936,20 | 199.141,98 | 165.205,78 | 33.936,20 | 199.141,98 | 0,00 | |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 472,80 | | 472,80 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 472,80 | 0,00 | 472,80 | 0,00 | |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | 25.536,06 | | 25.536,06 | 4.160,25 | 4.160,25 | 29.796,31 | 25.536,06 | 4.260,25 | 29.796,31 | 0,00 | |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | 6.158,88 | | 6.158,88 | 0,00 | 0,00 | 6.158,88 | 6.158,88 | 0,00 | 6.158,88 | 0,00 | |
| | | | 44 FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO | | | 7.638,38 | | 7.638,38 | 2.028,68 | 2.028,68 | 9.667,06 | 7.638,38 | 2.028,68 | 9.667,06 | 0,00 | |
| | | | 45 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL | | | 7.638,29 | | 7.638,29 | 2.028,66 | 2.028,66 | 9.666,95 | 7.638,29 | 2.028,66 | 9.666,95 | 0,00 | |
| | | | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | 188.484,18 | | 188.484,18 | 31.414,03 | 31.414,03 | 219.898,21 | 188.484,18 | 31.414,03 | 219.898,21 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 101.730,29 | 18.061,28 | 119.811,57 | 83.930,78 | 17.799,51 | 101.730,29 | 18.061,28 | |
| | | | 01 FGTS | | | 16.652,08 | | 16.652,08 | 3.037,07 | 3.037,07 | 19.689,15 | 13.619,98 | 3.037,10 | 16.652,08 | 3.037,07 | |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 85.078,21 | | 85.078,21 | 15.044,21 | 15.044,21 | 100.122,42 | 70.310,80 | 14.767,41 | 85.078,21 | 15.044,21 | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.577,00 | 949,45 | 10.526,45 | 6.811,94 | 1.058,85 | 7.870,79 | 2.655,66 | |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.234,94 | 109,40 | 1.344,34 | 2.655,66 | |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 726,52 | | 726,52 | 59,50 | 59,50 | 786,02 | 726,52 | 59,50 | 786,02 | 0,00 | |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.365,87 | | 1.365,87 | 0,00 | 0,00 | 1.365,87 | 1.365,87 | 0,00 | 1.365,87 | 0,00 | |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 1.945,40 | | 1.945,40 | 0,00 | 0,00 | 1.945,40 | 1.945,40 | 0,00 | 1.945,40 | 0,00 | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | 452,34 | | 452,34 | 0,00 | 0,00 | 452,34 | 452,34 | 0,00 | 452,34 | 0,00 | |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 90,00 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 257,00 | | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | |
| | | | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRÔNICO | | | 151,07 | | 151,07 | 760,95 | 760,95 | 912,02 | 151,07 | 760,95 | 912,02 | 0,00 | |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 525,00 | | 525,00 | 139,00 | 139,00 | 664,00 | 525,00 | 129,00 | 654,00 | 0,00 | |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 63,80 | | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 63,80 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 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 | | 2.710,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 104.197,72 | 4.046,98 | 108.244,70 | 54.421,94 | 9.031,45 | 63.453,39 | 44.791,31 | |
| | | | 01 ASSIMILATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | | | 2.040,00 | | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | |
| | | | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | 28.840,00 | | 28.840,00 | 0,00 | 0,00 | 28.840,00 | 11.340,00 | 2.500,00 | 13.840,00 | 15.000,00 | |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 7.800,00 | | 7.800,00 | 0,00 | 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 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 70,00 | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| | | | 20 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | 1.660,00 | | 1.660,00 | 270,00 | 270,00 | 1.930,00 | 1.660,00 | 270,00 | 1.930,00 | 0,00 | |
| | | | 40 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 30.620,00 | | 30.620,00 | 918,60 | 918,60 | 31.538,60 | 18.372,00 | 3.062,00 | 21.434,00 | 10.104,60 | |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 290,85 | 58,17 | 349,02 | 650,98 | |

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 2/3

| 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 | |
| 01.031.0001.2002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | | | PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES | 1 | 9 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 24.851,04 | 220,50 | 25.071,54 | 12.251,04 | 2.320,50 | 14.571,54 | 10.500,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | | | | | 24.851,04 | | 25.071,54 | 12.251,04 | 2.320,50 | 14.571,54 | 10.500,00 |
| | | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | | | 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 | | | | | | 4.238,11 | | 4.238,11 | 4.238,11 | | 4.238,11 | |
| | | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | | | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA | 1 | 11 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 42.736,14 | 6.851,87 | 49.588,01 | 42.736,14 | 6.851,87 | 49.588,01 | 0,00 |
| | | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RPP | | | | | | 39.567,49 | 6.851,87 | 46.419,36 | 39.567,49 | 6.851,87 | 46.419,36 | 0,00 |
| | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 3.168,65 | 0,00 | 3.168,65 | 3.168,65 | 0,00 | 3.168,65 | 0,00 |
| | | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03 | | | PENSOES | 1 | 12 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | 49.148,90 | 7.880,03 | 57.028,93 | 49.148,90 | 7.880,03 | 57.028,93 | 0,00 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | 45.504,78 | 7.880,03 | 53.384,81 | 45.504,78 | 7.880,03 | 53.384,81 | 0,00 |
| | | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST | | | | | | 3.644,12 | 0,00 | 3.644,12 | 3.644,12 | 0,00 | 3.644,12 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 743.204,57 | 115.860,93 | 859.065,50 | 660.264,22 | 122.773,03 | 783.037,25 | 76.028,25 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 743.204,57 | 115.860,93 | 859.065,50 | 660.264,22 | 122.773,03 | 783.037,25 | 76.028,25 |
| Total por Órgão | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 743.204,57 | 115.860,93 | 859.065,50 | 660.264,22 | 122.773,03 | 783.037,25 | 76.028,25 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113811400 | | | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | 5801 | | | | | | 17.797,62 | | 0,00 | 17.797,62 | |
| 218810102 | | | I N S S | 1 | 5303 | | | | | | 32.315,93 | | 6.585,90 | 38.901,83 | |
| 218810102 | | | I N S S - EMPRESA | 1 | 5402 | | | | | | 298,10 | | 0,00 | 298,10 | |
| 218810103 | | | A S P U M A | 1 | 5301 | | | | | | 402,64 | | 69,33 | 471,97 | |
| 218810104 | | | T R R F | 1 | 5302 | | | | | | 25.707,29 | | 5.519,47 | 31.226,76 | |
| 218810113 | | | SINDICATO | 1 | 5304 | | | | | | 1.118,59 | | 0,00 | 1.118,59 | |



CIDADE DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

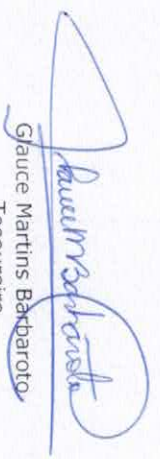
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Órgão Un. Orç./Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fe. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | | | |
| | | 218810115 | PREPrestimo pessoal - Caixa Econ.Federal | 1 | 5305 | | | | | | | | | | | | |
| | | 218810199 | PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS | 1 | 5307 | | | | | | | 34.784,36 | 7.161,02 | 41.945,38 | | | |
| | | 218810401 | TR F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 5403 | | | | | | | 2.607,31 | 594,48 | 3.201,79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 170,10 | 37,50 | 207,60 | | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 115.201,94 | 19.967,70 | 135.169,64 | | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 775.466,16 | 142.740,73 | 918.206,89 | | | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | 104.951,02 | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | 51.470,49 | |
| | | | CONTA Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Caixa/Bancos/Auxílios | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | 156.421,51 |
| | | | TOTAL DO BALANÇETE | | | | | | | | | | | | | | 1.074.628,40 |

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2015.


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


 Maria de Lourdes Santos GM
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12