



**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

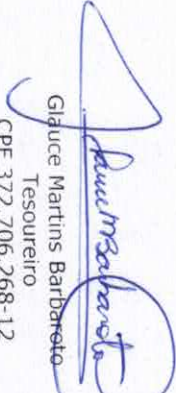
Exercício: 2015  
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL		(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	0,00	
5302	218810104	I R R F	1			331,02	71,62	402,64	402,64	402,64	402,64	
5303	218810102	I N S S	1			25.707,29	5.519,47	31.226,76	31.226,76	31.226,76	31.226,76	
5304	218810113	SINDICATO	1			32.315,93	6.585,90	38.901,83	38.901,83	38.901,83	38.901,83	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			1.118,59	0,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59	1.118,59	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			34.784,36	7.161,02	41.945,38	41.945,38	41.945,38	41.945,38	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			2.607,31	594,48	3.201,79	3.201,79	3.201,79	3.201,79	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			2.223,67	968,06	3.191,73	3.191,73	3.191,73	3.191,73	
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			298,10	0,00	298,10	298,10	298,10	298,10	
5501	451120200	DUODECIMO	1			132,60	37,50	170,10	170,10	170,10	170,10	
5801	113811400	SALARIO MATERIDADE	1			656.250,00	131.250,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00	
						10.182,51	3.945,36	14.127,87	14.127,87	14.127,87	14.127,87	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>765.951,38</b>	<b>156.133,41</b>	<b>922.084,79</b>	<b>922.084,79</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>765.951,38</b>	<b>156.133,41</b>	<b>922.084,79</b>	<b>922.084,79</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										<b>922.084,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										<b>922.084,79</b>		

ADAMANTINA, 30 de Junho 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 Barreto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Prof/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															
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	330.432,59	70.701,78	401.134,37	330.432,59	70.701,78	401.134,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			136.950,30		136.950,30	165.205,78	28.255,48	193.461,26	136.950,30	28.255,48	165.205,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			472,80		472,80	472,80	0,00	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			21.348,74		21.348,74	4.187,32	4.187,32	8.374,64	4.187,32	4.187,32	8.374,64	0,00
	43	130	SALÁRIO			4.902,92		4.902,92	6.158,88	1.255,96	7.414,84	4.902,92	1.255,96	6.158,88	0,00
	44		FERIAS - ABOGO PECUNIARIO			4.843,87		4.843,87	7.638,38	2.794,51	10.432,89	4.843,87	2.794,51	7.638,38	0,00
	45		FERIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL			4.843,81		4.843,81	7.638,29	2.794,48	10.432,77	4.843,81	2.794,48	7.638,29	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS			157.070,15		157.070,15	188.484,18	31.414,03	219.498,21	157.070,15	31.414,03	188.484,18	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	83.930,78	17.799,51	101.730,29	66.269,22	17.661,56	83.930,78	17.799,51
	01		FGTS			13.619,98		13.619,98	3.032,10	3.032,10	16.652,08	10.708,53	2.911,45	13.619,98	3.032,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			70.310,80		70.310,80	14.767,41	14.750,11	85.070,21	55.560,69	14.750,11	70.310,80	14.767,41
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	7.555,90	2.021,10	9.577,00	4.397,41	2.414,53	6.811,94	2.765,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	841,51	393,43	1.234,94	2.765,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			684,02		684,02	42,50	42,50	726,52	684,02	42,50	726,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			519,19		519,19	846,68	846,68	1.365,87	519,19	846,68	1.365,87	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			923,00		923,00	1.022,40	1.022,40	1.945,40	923,00	1.022,40	1.945,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			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			41,55		41,55	109,52	109,52	151,07	41,55	109,52	151,07	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			525,00		525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	0,00	104.197,72	47.102,74	7.319,20	54.421,94	49.775,78
	01		ASSINATURAS 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	8.840,00	2.500,00	11.340,00	17.500,00
	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		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.660,00		1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			30.620,00		30.620,00	0,00	0,00	30.620,00	15.310,00	3.062,00	18.372,00	12.248,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	222,68	58,17	290,85	709,15

*[Handwritten signature]*



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

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015  
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Cbh.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						575,00	0,00	575,00	297,50	277,50	575,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	6.448,57	1.232,80	7.681,37	19.318,63
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
			69 SERVIÇOS EM GERAL						396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	396,15	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.961,57	0,00	1.961,57	1.772,84	188,73	1.961,57	0,00
			4-4-90-52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	2.313,00	568,00	2.881,00	2.313,00	568,00	2.881,00	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						715,00	568,00	1.283,00	715,00	568,00	1.283,00	0,00
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	24.394,85	456,19	24.851,04	9.694,85	2.556,19	12.251,04	12.600,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
			<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.976,04	262,07	4.238,11	3.976,04	262,07	4.238,11	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS												
			<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>												
			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	35.884,27	6.851,87	42.736,14	35.884,27	6.851,87	42.736,14	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						32.715,62	6.851,87	39.567,49	32.715,62	6.851,87	39.567,49	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.168,65	0,00	3.168,65	3.168,65	0,00	3.168,65	0,00
			PENSÕES	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	41.268,87	7.880,03	49.148,90	41.268,87	7.880,03	49.148,90	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						37.624,75	7.880,03	45.504,78	37.624,75	7.880,03	45.504,78	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						3.644,12	0,00	3.644,12	3.644,12	0,00	3.644,12	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>636.664,02</b>	<b>106.540,55</b>	<b>743.204,57</b>	<b>82.940,35</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>636.664,02</b>	<b>106.540,55</b>	<b>743.204,57</b>	<b>82.940,35</b>
			<b>Total por Órgão</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>636.664,02</b>	<b>106.540,55</b>	<b>743.204,57</b>	<b>82.940,35</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>636.664,02</b>	<b>106.540,55</b>	<b>743.204,57</b>	<b>82.940,35</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>636.664,02</b>	<b>106.540,55</b>	<b>743.204,57</b>	<b>82.940,35</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			113811400 SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							14.127,67	3.669,75	17.797,62	
			218810102 I N S S	1	5303							25.591,94	6.723,99	32.315,93	
			218810102 I N S S - EMPRESA	1	5402							298,10	0,00	298,10	
			218810103 A S P U M A	1	5301							331,02	71,62	402,64	
			218810104 I R R F	1	5302							19.430,77	6.276,52	25.707,29	
			218810113 SINDICATO	1	5304							1.118,59	0,00	1.118,59	

*[Handwritten signatures and initials]*




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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano CBI.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON FEDERAL	1	5305											
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							27.623,34	7.161,02	34.784,36		
		218810401	1 R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							1.891,12	716,19	2.607,31		
												132,60	37,50	170,10		
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>90.545,35</b>	<b>24.656,59</b>	<b>115.201,94</b>		
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>634.594,34</b>	<b>140.871,82</b>	<b>775.466,16</b>		
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													95.706,05
			CONTA Conta Movimento													50.912,58
			CONTA Conta Aplicação													0,00
			Caixa/Bancos/Antecipações													
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													<b>146.618,63</b>
			<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>													<b>922.084,79</b>

ADAMANTINA, 30 de Junho de 2015.

  
 Vanessa Martinez de Almeida Souza  
 Contador  
 CRC. ISP-248575/0-9

  
 Maria de Lourdes Santos Gil  
 Presidente  
 CPF 029.896.028-10

  
 Glaucé Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12