





MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			256,48	74,54	331,02	331,02	331,02
5302	218810104	I R R F	1			19.430,77	6.276,52	25.707,29	25.707,29	25.707,29
5303	218810102	I N S S	1			25.591,94	6.723,99	32.315,93	32.315,93	32.315,93
5304	218810113	SINDICATO	1			1.118,59	0,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			27.623,34	7.161,02	34.784,36	34.784,36	34.784,36
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - IMATVOS/PENSIONISTAS	1			1.891,12	716,19	2.607,31	2.607,31	2.607,31
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.372,07	851,60	2.223,67	2.223,67	2.223,67
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			298,10	0,00	298,10	298,10	298,10
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			95,10	37,50	132,60	132,60	132,60
5501	451120200	DUDECIMO	1			525.000,00	131.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00
5801	113811400	SALARIO MATERNIDADE	1			6.788,34	3.394,17	10.182,51	10.182,51	10.182,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						609.465,85	156.485,53	765.951,38		
TOTAL DA RECEITA						609.465,85	156.485,53	765.951,38		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANÇETE										765.951,38

ADAMANTINA, 31 de Maio de 2015.


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

 Maria de Lourdes Santos Gill
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glauce Martins Barbato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4R SISTEMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015
 Página: 1/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
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	264.139,25	66.293,34	330.432,59	264.139,25	66.293,34	330.432,59	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.860,46	30.089,84	136.950,30	106.860,46	30.089,84	136.950,30	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						16.559,27	4.789,47	21.348,74	16.559,27	4.789,47	21.348,74	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.902,92	0,00	4.902,92	4.902,92	0,00	4.902,92	0,00
			44 FÉRIAS - ABOGADO PECUNIÁRIO						4.843,87	0,00	4.843,87	4.843,87	0,00	4.843,87	0,00
			45 FÉRIAS - ABOGADO CONSTITUCIONAL						4.843,81	0,00	4.843,81	4.843,81	0,00	4.843,81	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						125.656,12	31.414,03	157.070,15	125.656,12	31.414,03	157.070,15	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	66.269,22	17.661,56	83.930,78	50.153,48	16.115,74	66.269,22	17.661,56
			01 FGTS						10.708,53	2.911,45	13.619,98	8.203,84	2.504,69	10.708,53	2.911,45
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.560,69	14.750,11	70.310,80	41.949,64	13.611,05	55.560,69	14.750,11
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	6.405,60	1.150,30	7.555,90	2.873,75	1.523,66	4.397,41	3.158,49
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	468,15	373,36	841,51	3.158,49
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						624,52	59,50	684,02	624,52	59,50	684,02	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						132,19	387,00	519,19	132,19	387,00	519,19	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						273,54	178,80	452,34	273,54	178,80	452,34	0,00
			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						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	41,55	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63,80	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	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	102.280,22	1.917,50	104.197,72	38.358,62	8.744,12	47.102,74	57.054,98
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E AJUDADES						1.230,00	82,00	2.040,00	1.230,00	810,00	2.040,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.840,00	0,00	28.840,00	28.840,00	2.500,00	8.840,00	20.000,00
			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						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						30.620,00	0,00	30.620,00	12.248,00	3.062,00	15.310,00	15.310,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	174,51	58,17	232,68	767,32



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbli.	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						297,50	277,50	575,00	297,50	0,00	297,50	277,50			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	5.153,35	1.295,22	6.448,57	20.551,43			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	396,15	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						205,00	60,00	265,00	205,00	60,00	265,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.261,57	700,00	1.961,57	894,11	888,73	1.772,84	188,73			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1		8	10.000,00	0,00	10.000,00	2.313,00	0,00	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						715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00			
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
			01.031.0001.2002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1		9	35.000,00	0,00	35.000,00	9.251,42	15.143,43	24.394,85	9.694,85			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.251,42	15.143,43	24.394,85	7.331,42	2.363,43	9.694,85	14.700,00			
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
			01.031.0001.2003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1		10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.238,64	1.737,40	3.976,04	3.976,04			
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						2.238,64	1.737,40	3.976,04	2.238,64	1.737,40	3.976,04	0,00			
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA															
			01.031.0002.0001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			1		11	88.500,00	0,00	88.500,00	28.517,81	7.366,46	35.884,27	35.884,27			
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						25.349,16	7.366,46	32.715,62	25.349,16	7.366,46	32.715,62	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			
			3.1.90.03 PENSÕES			1		12	101.500,00	0,00	101.500,00	32.797,04	8.471,83	41.268,87	41.268,87			
			01 PESSOAL CIVIL						29.152,92	8.471,83	37.624,75	29.152,92	8.471,83	37.624,75	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			
			Total por Unidade Executora						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	516.922,20	119.741,82	636.664,02	431.433,01	112.615,98	544.048,99	92.615,03
			Total por Unidade Orçamentária						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	516.922,20	119.741,82	636.664,02	431.433,01	112.615,98	544.048,99	92.615,03
			Total por Órgão						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	516.922,20	119.741,82	636.664,02	431.433,01	112.615,98	544.048,99	92.615,03
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	516.922,20	119.741,82	636.664,02	431.433,01	112.615,98	544.048,99	92.615,03
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	516.922,20	119.741,82	636.664,02	431.433,01	112.615,98	544.048,99	92.615,03
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113811400 SALÁRIO MATERNIDADE			1			5801			10.182,51	3.945,36	14.127,87				
			218810102 INSS			1			5303			19.442,71	6.149,23	25.591,94				
			218810102 INSS - EMPRESA			1			5402			298,10	0,00	298,10				
			218810103 ASPUMA			1			5301			256,48	74,54	331,02				
			218810104 IRRF			1			5302			14.608,13	4.822,64	19.430,77				
			218810113 SINDICATO			1			5304			1.118,59	0,00	1.118,59				



Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Econômica/ Plano CBN.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
		21881015	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305									
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307									
		218810401	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403									
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
TOTAL DA DESPESA PAGA														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
CONTA Conta Movimento														80.944,49
CONTA Conta Aplicação														50.412,55
Caixa/Bancos/Antecipulos														0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														131.357,04
TOTAL DO BALANÇETE														765.951,38

ADAMANTINA, 31 de Maio 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 Barbareto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12