





ÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810104	IRRF	1			128,24	64,12	192,36	192,36	192,36	192,36	
5303	218810102	INSS	1			9.759,93	4.848,20	14.608,13	14.608,13	14.608,13	14.608,13	
5304	218810113	SINDICATO	1			13.053,76	6.388,95	19.442,71	19.442,71	19.442,71	19.442,71	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			0,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59	1.118,59	1.118,59	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			13.593,68	7.014,83	20.608,51	20.608,51	20.608,51	20.608,51	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			945,56	472,78	1.418,34	1.418,34	1.418,34	1.418,34	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			430,90	416,52	847,42	847,42	847,42	847,42	
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			0,00	298,10	298,10	298,10	298,10	298,10	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			57,60	0,00	57,60	57,60	57,60	57,60	
5801	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			262.500,00	131.250,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00	
						0,00	3.394,17	3.394,17	3.394,17	3.394,17	3.394,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						300.469,67	155.266,26	455.735,93	455.735,93	455.735,93	455.735,93	
TOTAL DA RECEITA						300.469,67	155.266,26	455.735,93	455.735,93	455.735,93	455.735,93	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TOTAL FINANCEIRO												
TOTAL DO BALANCETE												

ADAMANTINA, 31 de Março de 2015.


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

 Maria de Lourdes Santes-Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbatoto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
LEGISLATIVO MUNICIPAL																
CÂMARA MUNICIPAL																
01.01																
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	139.052,39	63.666,44	202.718,83	139.052,39	63.666,44	202.718,83	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.707,28	25.576,59	81.283,87	55.707,28	25.576,59	81.283,87	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						315,20	157,60	472,80	315,20	157,60	472,80	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.699,67	4.429,80	12.129,47	7.699,67	4.429,80	12.129,47	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.814,50	2.088,42	4.902,92	2.814,50	2.088,42	4.902,92	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO RECURÁRIO						4.843,87	0,00	4.843,87	4.843,87	0,00	4.843,87	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.843,81	0,00	4.843,81	4.843,81	0,00	4.843,81	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						62.828,06	31.414,03	94.242,09	62.828,06	31.414,03	94.242,09	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	33.927,54	16.225,94	50.153,48	16.148,84	17.778,70	33.927,54	16.225,94	
			01 FGTS						5.622,05	2.581,79	8.203,84	2.504,69	3.117,36	5.622,05	2.581,79	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.305,49	13.644,15	41.949,64	13.644,15	14.661,34	28.305,49	13.644,15	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	5.272,55	264,69	5.537,24	1.369,63	413,42	1.783,05	3.754,19	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	97,08	238,73	335,81	3.664,19	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51,00	42,50	93,50	51,00	42,50	93,50	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	132,19	132,19	0,00	132,19	132,19	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	90,00	90,00	0,00	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	
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	
			00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	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	
			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	92.097,22	8.883,00	100.980,22	16.490,01	12.676,79	29.166,80	71.813,42	
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.840,00	0,00	28.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	25.000,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						30.620,00	0,00	30.620,00	6.124,00	3.062,00	9.186,00	21.434,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	58,17	58,17	116,34	883,66	
			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	2.585,54	1.254,89	3.840,43	23.159,57	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	396,15	0,00	

[Handwritten signature]

