



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contabil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>										
5301	218810103	A.S.P.U.M.A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	I.R.R.F	1			541,30	69,33	610,63	610,63	610,63
5303	218810102	I.N.S.S	1			42.267,48	5.548,74	47.816,22	47.816,22	47.816,22
5304	218810113	SINDICATO	1			52.291,20	6.481,14	58.772,34	58.772,34	58.772,34
5305	218810115	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			1.118,59	0,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59
5307	218810199	PREVIDENCIA - CAIXA ECON.FEDERAL	1			56.267,42	7.811,39	64.078,81	64.078,81	64.078,81
5401	218810401	JUROS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.390,75	594,48	4.985,23	4.985,23	4.985,23
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			245,10	37,50	282,60	282,60	282,60
5501	451120200	DUODECIMO	1			1.050.000,00	131.250,00	1.181.250,00	1.181.250,00	1.181.250,00
5801	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			14.127,87	0,00	14.127,87	14.127,87	14.127,87
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>						<b>1.227.183,34</b>	<b>153.250,25</b>	<b>1.380.433,59</b>	<b>1.380.433,59</b>	<b>1.380.433,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.227.183,34</b>	<b>153.250,25</b>	<b>1.380.433,59</b>	<b>1.380.433,59</b>	<b>1.380.433,59</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										<b>1.380.433,59</b>

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2015.

  
 Vanessa Martins Almeida Souza  
 Contador  
 CRC. ISF.248575/0-9  
  
 Maria de Lourdes Santos Gil  
 Presidente  
 CPF 029.896.028-10

  
 Glaucia Martins Barbosa  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Ateração	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	554.489,39	70.759,22	625.248,61	554.489,39	70.759,22	625.248,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					256.107,54	13.071,37	269.180,98	256.107,54	13.071,37	269.180,98	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					34.696,99	5.123,08	39.820,07	34.696,99	5.123,08	39.820,07	0,00	
	43	13º	SALÁRIO					10.119,35	1.148,74	11.268,09	10.119,35	1.148,74	11.268,09	0,00	
	44		FÉRIAS - ABOGO RECURSÁRIO					10.890,31	0,00	10.890,31	10.890,31	0,00	10.890,31	0,00	
	45		FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL					10.890,19	0,00	10.890,19	10.890,19	0,00	10.890,19	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					251.312,24	31.414,03	282.726,27	251.312,24	31.414,03	282.726,27	0,00	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	138.049,51	17.594,87	155.634,38	139.811,54	18.237,94	158.049,48	0,00
	01		FGTS					23.052,02	2.996,68	26.048,70	19.689,05	3.362,87	23.052,02	2.996,68	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					114.997,49	14.618,19	129.615,68	100.122,42	14.875,07	114.997,49	14.618,19	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	12.739,75	852,50	13.592,25	9.903,39	1.318,70	11.221,99	2.370,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.020,00	0,00	4.020,00	1.448,34	201,40	1.649,74	2.370,26	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.593,44	42,50	1.635,94	1.533,44	42,50	1.575,94	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.371,72	0,00	1.371,72	1.371,72	0,00	1.371,72	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.274,40	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00	2.274,40	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.007,47	0,00	1.007,47	76,87	245,80	1.007,47	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					226,00	692,00	966,00	357,00	709,00	966,00	0,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					973,27	0,00	973,27	973,27	0,00	973,27	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					654,00	120,00	774,00	654,00	120,00	774,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	539,45	0,00	
3.3.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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	-4.500,00	500,00	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	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	108.673,95	67,50	108.741,45	71.222,59	7.578,37	79.800,87	29.960,58
	01		ASSINATURAS DE FÉRICIOS E AUVIDADES					2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
	11		LOCAÇÃO DE SUÍTES					29.840,00	0,00	29.840,00	16.340,00	2.500,00	18.840,00	10.000,00	
	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 E					1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					201,00	0,00	201,00	170,00	31,00	201,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					31.538,50	0,00	31.538,50	24.796,00	3.068,20	28.154,20	3.374,40	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	407,19	58,17	465,36	574,64	



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015  
 Pagina: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
<b>01.031.0001.2002</b>															
<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>															
3.3.90.39	90		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	25.129,36	447,86	25.577,22	16.729,36	2.547,86	19.277,22	6.300,00
<b>01.031.0001.2003</b>															
<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
3.3.90.14	14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.238,11	112,00	4.350,11	4.238,11	112,00	4.350,11	0,00
<b>01.031.0002.0001</b>															
<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>															
3.1.90.01	01		ADVOGADOS, RESERVA REVOLUCIONÁRIA E DEF. CIVIL	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	56.439,88	6.851,87	63.291,75	56.439,88	6.851,87	63.291,75	0,00
<b>01.031.0002.0002</b>															
<b>PENSÕES</b>															
3.1.90.03	03		01- PESSOAL CIVIL	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	64.908,96	7.880,03	72.788,99	64.908,96	7.880,03	72.788,99	0,00
<b>01.031.0002.0003</b>															
<b>02- TERCEIROS - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>															
<b>03- TERCEIROS - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>															
<b>Total por Unidade Executora</b>															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	977.622,91	104.575,85	1.082.198,76	907.497,06	118.485,99	1.025.983,05	56.215,71
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	977.622,91	104.575,85	1.082.198,76	907.497,06	118.485,99	1.025.983,05	56.215,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	977.622,91	104.575,85	1.082.198,76	907.497,06	118.485,99	1.025.983,05	56.215,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	977.622,91	104.575,85	1.082.198,76	907.497,06	118.485,99	1.025.983,05	56.215,71
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
<b>1.381.400 SALÁRIO MATERIDADE</b>															
1.381.400	1			1	3801							1.045,31	0,00	1.045,31	0,00
<b>2.188.1012 INSS</b>															
2.188.1012	1			1	5303				45.596,40	6.694,83	52.291,23	45.596,40	6.694,83	52.291,23	0,00
<b>2.188.1013 INSS - EMPRESA</b>															
2.188.1013	1			1	5402				298,10	0,00	298,10	298,10	0,00	298,10	0,00
<b>2.188.1014 ALUGUEIRO</b>															
2.188.1014	1			1	5301				544,30	69,33	613,63	544,30	69,33	613,63	0,00
<b>2.188.1016 INSS</b>															
2.188.1016	1			1	5302				36.732,12	5.535,06	42.267,18	36.732,12	5.535,06	42.267,18	0,00

*[Handwritten signature]*



4R Sistemas

# CÂMPARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015  
Página: 3/3

Orgão Un. Orc/Exec	Func./Subj/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		219810113	SINDICATO	1	5304							1.118,59	0,00	1.118,59	
		219810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL	1	5305							49.106,40	7.161,02	56.267,42	
		219810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							3.796,27	594,48	4.390,75	
		21981090	T.R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							245,10	17,50	262,60	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>152.479,59</b>	<b>20.092,49</b>	<b>172.572,08</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.059.976,65</b>	<b>138.578,48</b>	<b>1.198.555,13</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>83.889,55</b>
<b>CONTA Conta Movimento</b>															<b>97.988,91</b>
<b>CONTA Conta Aplicação</b>															<b>0,00</b>
<b>Conta/Serviço/Auxílios</b>															
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>181.878,46</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.380.433,59</b>

  
 Vanessa Martins de Almeida Souza  
 Controlador  
 CRC. 1SP-248575/0-9  
  
 Maria de Lourdes Santos Gil  
 Presidente  
 CPF 029.896.028-10

  
 Glaucia Martins Barbosa  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2015.