



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

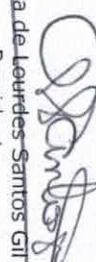
Exercício: 2015  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810104	IRRF	1			192,36	64,12	256,48	256,48	256,48	256,48	
5303	218810102	INSS	1			14.608,13	4.822,64	19.430,77	19.430,77	19.430,77	19.430,77	
5304	218810113	SINDICATO	1			19.442,71	6.149,23	25.591,94	25.591,94	25.591,94	25.591,94	
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			20.608,51	7.014,83	27.623,34	27.623,34	27.623,34	27.623,34	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			1.418,34	472,78	1.891,12	1.891,12	1.891,12	1.891,12	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			847,42	524,65	1.372,07	1.372,07	1.372,07	1.372,07	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			298,10	0,00	298,10	298,10	298,10	298,10	
5501	451120200	DUODECIMO	1			57,60	37,50	95,10	95,10	95,10	95,10	
5801	113811400	SALARIO MATERNIDADE	1			393.750,00	131.250,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
						3.394,17	3.394,17	6.788,34	6.788,34	6.788,34	6.788,34	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>455.735,93</b>	<b>153.729,92</b>	<b>609.465,85</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>455.735,93</b>	<b>153.729,92</b>	<b>609.465,85</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>												
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>609.465,85</b>				

ADAMANTINA, 30 de Abril 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 Bardeiro  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



AR Sistemas

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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015  
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fce. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2001</b>															
<b>COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	930.000,00	0,00	930.000,00	202.718,83	61.420,42	264.139,25	202.718,83	61.420,42	264.139,25	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.283,87	25.576,59	106.860,46	81.283,87	25.576,59	106.860,46	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						12.129,47	4.429,80	16.559,27	12.129,47	4.429,80	16.559,27	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 - ABONO PECUNIÁRIO						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						94.242,09	31.414,03	125.656,12	94.242,09	31.414,03	125.656,12	0,00
<b>3.1.90.13</b>															
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>															
01			FGTS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	50.153,48	16.115,74	66.269,22	33.927,54	16.225,94	50.153,48	16.115,74
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.203,84	2.504,69	10.708,53	5.622,05	2.581,79	8.203,84	2.504,69
									41.949,64	13.611,05	55.560,69	28.305,49	13.644,15	41.949,64	13.611,05
<b>3.3.90.30</b>															
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	5.537,24	868,36	6.405,60	1.783,05	1.090,70	2.873,75	3.531,85
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.000,00	0,00	4.000,00	335,81	132,34	468,15	3.531,85
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						93,50	531,02	624,52	93,50	531,02	624,52	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						132,19	0,00	132,19	132,19	0,00	132,19	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE						923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	273,54	273,54	0,00	273,54	273,54	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	41,55	0,00
									0,00	63,80	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
<b>3.3.90.34</b>															
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D</b>															
00			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
<b>3.3.90.35</b>															
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>															
01			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
<b>3.3.90.36</b>															
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI</b>															
01			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39</b>															
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>															
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1	7	130.000,00	0,00	130.000,00	100.980,22	1.300,00	102.280,22	29.166,80	9.191,82	38.358,62	63.921,60
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.840,00	0,00	28.840,00	3.840,00	2.500,00	6.340,00	22.500,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						360,00	1.300,00	1.660,00	360,00	1.300,00	1.660,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30.620,00	0,00	30.620,00	9.186,00	3.062,00	12.248,00	18.372,00
57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	0,00	1.000,00	116,34	58,17	174,51	825,49
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00
									27.000,00	0,00	27.000,00	3.840,43	1.312,92	5.153,35	21.846,65

*[Handwritten signature]*



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

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				
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	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	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.261,57	0,00	1.261,57	695,38	188,73	884,11	377,46			
		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	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			
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>															
	01.031.0001.2002	3-3-90-39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	9.207,42	44,00	9.251,42	5.367,42	1.964,00	7.331,42	1.920,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.207,42	44,00	9.251,42	5.367,42	1.964,00	7.331,42	1.920,00			
			<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
		3-3-90-14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.927,36	311,28	2.238,64	927,36	1.311,28	2.238,64	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.927,36	311,28	2.238,64	927,36	1.311,28	2.238,64	0,00			
			<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>															
	01.031.0002.0001	3-1-90-01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	22.180,52	6.337,29	28.517,81	22.180,52	6.337,29	28.517,81	0,00			
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						19.011,87	6.337,29	25.349,16	19.011,87	6.337,29	25.349,16	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	PENSOES	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	25.508,81	7.288,23	32.797,04	25.508,81	7.288,23	32.797,04	0,00			
		01	PESSOAL CIVIL						21.864,69	7.288,23	29.152,92	21.864,69	7.288,23	29.152,92	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>423.236,88</b>	<b>93.685,32</b>	<b>516.922,20</b>	<b>326.603,33</b>	<b>104.829,68</b>	<b>431.433,01</b>	<b>85.489,19</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>423.236,88</b>	<b>93.685,32</b>	<b>516.922,20</b>	<b>326.603,33</b>	<b>104.829,68</b>	<b>431.433,01</b>	<b>85.489,19</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>423.236,88</b>	<b>93.685,32</b>	<b>516.922,20</b>	<b>326.603,33</b>	<b>104.829,68</b>	<b>431.433,01</b>	<b>85.489,19</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>423.236,88</b>	<b>93.685,32</b>	<b>516.922,20</b>	<b>326.603,33</b>	<b>104.829,68</b>	<b>431.433,01</b>	<b>85.489,19</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113811-400	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801						6.789,34	3.394,17	10.183,51					
		218810102	INSS	1	5303						13.053,76	6.388,95	19.442,71					
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402						0,00	298,10	298,10					
		218810103	ASPUMA	1	5301						192,36	64,12	256,48					
		218810104	IRRF	1	5302						9.759,93	4.848,20	14.608,13					
		218810113	SINDICATO	1	5304						0,00	1.118,59	1.118,59					
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305						13.593,68	7.014,83	20.608,51					
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307						945,56	472,78	1.418,34					

*9/10/15*



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


BALANÇETE DA DESPESA ANUAL TIPO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015  
 Página: 3/2

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		
218810401 - I.R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1	5403							57,50		37,50	95,10	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												44.391,23		23.637,24	68.028,47	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												370.994,56		128.466,92	499.461,48	
<b>SAUDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															110.004,37	
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>															609.465,85	

ADAMANTINA, 30 de Abril 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  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12