

4R Sistemas

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

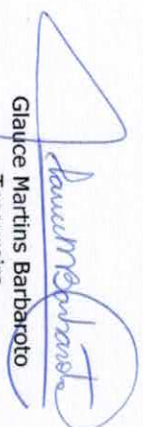
Página: 1/1

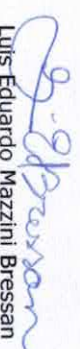
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Prevista		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			749,29	69,33	818,62	818,62	818,62	818,62	
5303	218810102	INSS	1			58.854,05	10.084,12	68.938,17	68.938,17	68.938,17	68.938,17	
5304	218810113	SINDICATO	1			72.062,89	10.012,45	82.075,34	82.075,34	82.075,34	82.075,34	
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	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			81.529,59	8.127,26	89.656,85	89.656,85	89.656,85	89.656,85	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			6.174,19	1.188,96	7.363,15	7.363,15	7.363,15	7.363,15	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			10.245,41	937,04	11.182,45	11.182,45	11.182,45	11.182,45	
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			298,10	229,35	527,45	527,45	527,45	527,45	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			357,60	75,00	432,60	432,60	432,60	432,60	
5801	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			1.443.750,00	131.250,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	
						14.127,87	8.451,57	22.579,44	22.579,44	22.579,44	22.579,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
TOTAL DA RECEITA												
						1.689.267,58	170.425,08	1.859.692,66				
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TOTAL FINANCEIRO												
						0,00						
TOTAL DO BALANCETE												
						1.689.267,58	170.425,08	1.859.692,66			1.859.692,66	

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2015.


 Maria de Lourdes Santes Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Luis Eduardo Mazzi Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015
Página: 1/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	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	930.000,00	0,00	930.000,00	762.801,50	90.221,18	853.022,68	762.801,50	90.221,18	853.022,68	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					332.150,34	30.369,96	362.520,30	332.150,34	30.369,96	362.520,30	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					472,80	0,00	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					49.907,37	4.490,35	54.397,72	49.907,37	4.490,35	54.397,72	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO					12.936,16	22.439,07	35.375,23	12.936,16	22.439,07	35.375,23	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ARBON PECUNIÁRIO					10.890,31	753,89	11.644,20	10.890,31	753,89	11.644,20	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL					10.890,19	753,88	11.644,07	10.890,19	753,88	11.644,07	0,00	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					345.554,33	31.414,03	376.968,36	345.554,33	31.414,03	376.968,36	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01	FGTs					31.901,70	4.647,90	36.549,60	29.026,92	7.522,68	36.549,60	0,00	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					158.852,06	22.578,94	181.431,00	144.233,87	37.197,13	181.431,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.020,00	-1.893,80	2.126,20	1.992,20	134,00	2.126,20	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.677,94	59,50	1.737,44	1.677,94	59,50	1.737,44	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.371,72	1.601,45	2.973,17	1.371,72	1.601,45	2.973,17	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.274,40	150,60	2.425,00	2.274,40	150,60	2.425,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.007,47	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00	1.007,47	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					973,27	0,00	973,27	973,27	0,00	973,27	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					555,45	0,00	555,45	539,45	16,00	555,45	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D															
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					2.710,80	2.085,00	4.795,80	2.710,80	2.085,00	4.795,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ															
1						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					2.955,80	260,00	3.215,80	2.955,80	260,00	3.215,80	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					28.840,00	0,00	28.840,00	23.840,00	5.000,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					38.268,80	0,00	38.268,80	31.532,40	6.736,40	38.268,80	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 2/3

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj Prof/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2002															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	4.500,00	14.500,00	10.494,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.928,00	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.116,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00	3.116,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	25.948,15	280,96	26.229,11	23.848,15	2.380,96	26.229,11	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						25.948,15	280,96	26.229,11	23.848,15	2.380,96	26.229,11	0,00
01.031.0001.2003															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.578,11	693,48	6.271,59	5.578,11	693,48	6.271,59	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						5.578,11	693,48	6.271,59	5.578,11	693,48	6.271,59	0,00
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
01.031.0002.0001															
		3.1.90.01	ARRECADADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	88.500,00	0,00	88.500,00	76.995,49	10.535,09	87.530,58	76.995,49	10.535,09	87.530,58	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						73.826,84	6.851,87	80.678,71	73.826,84	6.851,87	80.678,71	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.168,65	3.683,22	6.851,87	3.168,65	3.683,22	6.851,87	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	101.500,00	0,00	101.500,00	88.549,05	12.115,94	100.664,99	88.549,05	12.115,94	100.664,99	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						84.904,93	7.880,03	92.784,96	84.904,93	7.880,03	92.784,96	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						3.644,12	4.235,91	7.880,03	3.644,12	4.235,91	7.880,03	0,00
Total por Unidade Executora															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.298.049,45	134.015,43	1.432.064,88	1.250.187,22	181.877,66	1.432.064,88	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.298.049,45	134.015,43	1.432.064,88	1.250.187,22	181.877,66	1.432.064,88	0,00
Total por Órgão															
						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.298.049,45	134.015,43	1.432.064,88	1.250.187,22	181.877,66	1.432.064,88	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801						18.381,45	4.197,99	22.579,44		
		218810102	F N S S	1	5303						65.368,32	16.707,02	82.075,34		
		218810102	F N S S - EMPRESA	1	5402						298,10	229,35	527,45		

[Handwritten signatures and initials]




MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS


SETOR CONTÁBIL


BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810103	A S P U M A	1	5301											
		218810104	I R R F	1	5302											
		218810113	SINDICATO	1	5304											
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305											
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307											
		218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5401											
		218810401	I R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403											
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501											
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
			TOTAL DA DESPESA PAGA													
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			CONTA Conta Movimento													0,00
			CONTA Conta Aplicação													0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias													0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00
			TOTAL DO BALANÇETE													1.859.692,66

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2015.


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbareto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Luis Eduardo Mazzi Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14