



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS


SETOR CONTÁBIL


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			679,96	69,33	749,29	749,29	749,29	749,29
5302	218810104	I R R F	1			53.348,69	5.505,36	58.854,05	58.854,05	58.854,05	58.854,05
5303	218810102	I N S S	1			65.368,32	6.694,57	72.062,89	72.062,89	72.062,89	72.062,89
5304	218810113	SINDICATO	1			1.118,59	0,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59	1.118,59
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			72.804,20	8.725,39	81.529,59	81.529,59	81.529,59	81.529,59
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.579,71	594,48	6.174,19	6.174,19	6.174,19	6.174,19
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			8.645,62	1.599,79	10.245,41	10.245,41	10.245,41	10.245,41
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			298,10	0,00	298,10	298,10	298,10	298,10
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			320,10	37,50	357,60	357,60	357,60	357,60
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			1.443.750,00	131.250,00	1.443.750,00	1.443.750,00	1.443.750,00	1.443.750,00
5801	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			14.127,87	0,00	14.127,87	14.127,87	14.127,87	14.127,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.534.791,16	154.476,42	1.689.267,58	1.689.267,58	1.689.267,58	1.689.267,58
TOTAL DA RECEITA						1.534.791,16	154.476,42	1.689.267,58	1.689.267,58	1.689.267,58	1.689.267,58
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE											

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2015.


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14



Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL															
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	696.527,16	66.274,34	762.801,50	696.527,16	66.274,34	762.801,50	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			302.254,25		29.896,09	29.896,09	0,00	332.150,34	302.254,25	29.896,09	332.150,34	0,00
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			472,80		472,80	472,80	0,00	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			44.943,15		49.907,37	44.943,15	4.964,22	49.907,37	44.943,15	4.964,22	49.907,37	0,00
43			1º SALÁRIO			12.936,16		12.936,16	12.936,16	0,00	12.936,16	12.936,16	0,00	12.936,16	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			10.890,31		10.890,31	10.890,31	0,00	10.890,31	10.890,31	0,00	10.890,31	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.890,19		10.890,19	10.890,19	0,00	10.890,19	10.890,19	0,00	10.890,19	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			314.140,30		345.554,33	314.140,30	31.414,03	345.554,33	314.140,30	31.414,03	345.554,33	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	173.260,79	17.492,97	190.753,76	155.634,38	17.626,41	173.260,79	17.492,97
01			FGTS			29.026,92		2.874,78	2.874,78	0,00	31.901,70	26.018,70	3.008,22	29.026,92	2.874,78
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			144.233,87		158.852,06	144.233,87	14.618,19	158.852,06	129.615,68	14.618,19	144.233,87	14.618,19
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	14.362,25	207,00	14.569,25	12.162,70	362,75	12.525,45	2.043,80
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.020,00		4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	1.820,45	171,75	1.992,20	2.027,80
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.575,94		1.575,94	1.575,94	102,00	1.677,94	1.575,94	102,00	1.677,94	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.371,72		1.371,72	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		2.274,40	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		1.007,47	1.007,47	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00	1.007,47	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			90,00		90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			966,00		89,00	1.055,00	89,00	1.055,00	966,00	89,00	1.055,00	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			973,27		973,27	973,27	0,00	973,27	973,27	0,00	973,27	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			774,00		774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00
46			MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL			770,00		770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			539,45		555,45	539,45	0,00	555,45	539,45	0,00	539,45	16,00
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		2.710,00	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	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	119.480,14	170,00	119.650,14	89.686,20	3.738,48	93.424,68	26.225,46
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			2.955,80		2.955,80	2.955,80	0,00	2.955,80	2.955,80	0,00	2.955,80	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES			28.840,00		28.840,00	28.840,00	0,00	28.840,00	21.340,00	2.500,00	23.840,00	5.000,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.800,00		7.800,00	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		1.390,00	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		201,00	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.930,00		1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			38.268,80		38.268,80	38.268,80	0,00	38.268,80	31.532,40	0,00	31.532,40	6.736,40

[Handwritten signature]




Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	526,67	61,31	587,98	412,02
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					27.000,00	0,00	27.000,00	12.293,25	818,44	13.111,69	13.888,31
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					2.868,84	0,00	2.868,84	2.868,84	0,00	2.868,84	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.240,00	1.70,00	1.410,00	1.240,00	1.70,00	1.410,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.850,70	0,00	3.850,70	3.473,24	188,73	3.661,97	188,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8		10.000,00	4.500,00	14.500,00	10.244,00	250,00	10.494,00	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					0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES		9		35.000,00	0,00	35.000,00	25.629,65	318,50	25.948,15	23.848,15	2.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					25.629,65	318,50	25.948,15	21.429,65	2.418,50	23.848,15	2.100,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					25.629,65	318,50	25.948,15	21.429,65	2.418,50	23.848,15	2.100,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO		10		10.000,00	0,00	10.000,00	4.762,37	815,74	5.578,11	5.578,11	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					4.762,37	815,74	5.578,11	4.762,37	815,74	5.578,11	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS					4.762,37	815,74	5.578,11	4.762,37	815,74	5.578,11	0,00
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA		11		88.500,00	0,00	88.500,00	70.143,62	6.851,87	76.995,49	76.995,49	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					66.974,97	6.851,87	73.826,84	66.974,97	6.851,87	73.826,84	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					3.168,65	0,00	3.168,65	3.168,65	0,00	3.168,65	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					80.669,02	7.880,03	88.549,05	80.669,02	7.880,03	88.549,05	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES		12		101.500,00	0,00	101.500,00	77.024,90	7.880,03	84.904,93	84.904,93	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					3.644,12	0,00	3.644,12	3.644,12	0,00	3.644,12	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					80.669,02	7.880,03	88.549,05	80.669,02	7.880,03	88.549,05	0,00
		Total por Unidade Executora					1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.197.789,00	1.143.969,10	1.250.187,22	1.250.187,22	47.862,23
		Total por Unidade Orçamentária					1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.197.789,00	1.143.969,10	1.250.187,22	1.250.187,22	47.862,23
		Total por Órgão					1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.197.789,00	1.143.969,10	1.250.187,22	1.250.187,22	47.862,23
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.197.789,00	1.143.969,10	1.250.187,22	1.250.187,22	47.862,23
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.197.789,00	1.143.969,10	1.250.187,22	1.250.187,22	47.862,23
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113811400	SALÁRIO MATERNIDADE		1	5801					15.045,31	3.336,14	18.381,45	
		218810102	I N S S		1	5303				58.772,34	6.595,98	65.368,32		
		218810102	I N S S - EMPRESA		1	5402				298,10	0,00	298,10		

[Handwritten signature]

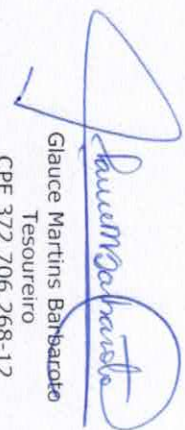


Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cth.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
218810103	A S P U M A			1	5301											
218810104	I R R F			1	5302											
218810113	SINDICATO			1	5304											
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL			1	5305											
218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS			1	5307											
218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	5403											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													193.114,66	24.891,29	218.005,95	
TOTAL DA DESPESA PAGA													1.337.083,76	131.109,41	1.468.193,17	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																121.059,91
CONTA Conta Movimento																100.014,50
CONTA Conta Aplicação																0,00
Caixa/Bancos/Autarquias																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																221.074,41
TOTAL DO BALANCETE																1.689.267,58


ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2015.



Maria de Lourdes Santos Gil
Presidente
CPF 029.896.028-10



Glaucete Martins Barbaoto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



Luis Eduardo Mazzini Bressan
Assessor Financeiro
CPF 276.771.668-14