



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


4R Sistemas

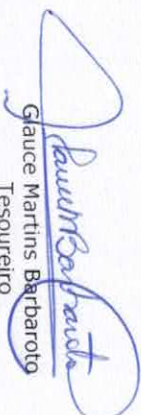
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

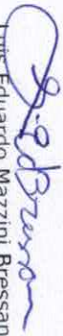
Exercício: 2015
 Página: 1/1

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
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			610,63	69,33	679,96	679,96	679,96
5303	218810102	I N S S	1			47.816,22	5.532,47	53.348,69	53.348,69	53.348,69
5304	218810113	SINDICATO	1			58.772,34	6.595,98	65.368,32	65.368,32	65.368,32
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			1.118,59	0,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			64.078,81	8.725,39	72.804,20	72.804,20	72.804,20
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.985,23	594,48	5.579,71	5.579,71	5.579,71
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			7.093,20	1.552,42	8.645,62	8.645,62	8.645,62
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			298,10	0,00	298,10	298,10	298,10
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			282,60	37,50	320,10	320,10	320,10
5801	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			1.181.250,00	131.250,00	1.312.500,00	1.312.500,00	1.312.500,00
						14.127,87	0,00	14.127,87	14.127,87	14.127,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.380.433,59	154.357,57	1.534.791,16	1.534.791,16	1.534.791,16
TOTAL DA RECEITA										0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANCETE										1.534.791,16

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2015.


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbarato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 1/3

Órgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Proj/ 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															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
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	625.248,61	71.278,55	696.527,16	625.248,61	71.278,55	696.527,16	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			269.180,88		33.073,37	302.254,25	269.180,88	33.073,37	302.254,25	269.180,88	33.073,37	302.254,25
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			472,80	0,00	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	472,80	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			39.820,07	5.123,08	44.943,15	39.820,07	5.123,08	44.943,15	39.820,07	5.123,08	44.943,15	0,00
43			13º SALÁRIO			11.268,09	1.668,07	12.936,16	11.268,09	1.668,07	12.936,16	11.268,09	1.668,07	12.936,16	0,00
44			FÉRIAS - ARBON RECURÁRIO			10.890,31	0,00	10.890,31	10.890,31	10.890,31	10.890,31	10.890,31	10.890,31	10.890,31	0,00
45			FÉRIAS - ARBON CONSTITUCIONAL			10.890,19	0,00	10.890,19	10.890,19	10.890,19	10.890,19	10.890,19	10.890,19	10.890,19	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			282.726,27	31.414,03	314.140,30	282.726,27	31.414,03	314.140,30	282.726,27	31.414,03	314.140,30	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	237.000,00	0,00	237.000,00	155.634,38	17.626,41	173.260,79	138.049,51	17.584,87	155.634,38	17.626,41
01			FGTS			26.018,70	3.008,22	29.026,92	26.018,70	3.008,22	29.026,92	23.052,02	2.966,68	26.018,70	3.008,22
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			129.615,68	14.618,19	144.233,87	114.997,49	14.618,19	129.615,68	114.997,49	14.618,19	129.615,68	14.618,19
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	13.592,25	770,00	14.362,25	11.221,99	940,71	12.162,70	2.199,55
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.020,00	0,00	4.020,00	1.649,74	170,71	1.820,45	1.820,45	1.820,45	1.820,45	2.199,55
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.575,94	0,00	1.575,94	1.575,94	0,00	1.575,94	1.575,94	0,00	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	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	2.274,40	0,00	2.274,40	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			973,27	0,00	973,27	973,27	0,00	973,27	973,27	0,00	973,27	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL			770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	539,45	0,00
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	0,00	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 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
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	130.000,00	0,00	130.000,00	108.761,45	10.718,69	119.480,14	78.800,67	10.885,33	89.686,20	29.793,94
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES			28.840,00	0,00	28.840,00	28.840,00	0,00	28.840,00	28.840,00	0,00	28.840,00	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	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	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			201,00	0,00	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	0,00	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			31.538,60	6.730,20	38.268,80	28.164,20	3.568,20	31.732,40	31.532,40	6.736,40	38.468,80	0,00

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/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				
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	465,36	61,31	526,67	473,33			
		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	11.514,65	778,60	12.293,25	14.706,75			
		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						396,15	2.472,69	2.868,84	396,15	2.472,69	2.868,84	0,00			
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.200,00	40,00	1.240,00	1.200,00	40,00	1.240,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.290,70	560,00	3.850,70	2.724,51	748,73	3.473,24	377,46			
		4-4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8				10.000,00	4.500,00	14.500,00	10.244,00	0,00	10.244,00	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			
		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		9				35.000,00	0,00	35.000,00	25.577,22	52,43	25.629,65	19.277,22	2.152,43	21.429,65	4.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						25.577,22	52,43	25.629,65	19.277,22	2.152,43	21.429,65	4.200,00	0,00		
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10				10.000,00	0,00	10.000,00	4.350,11	412,26	4.762,37	4.350,11	412,26	4.762,37	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.350,11	412,26	4.762,37	4.350,11	412,26	4.762,37	0,00	0,00		
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		11				88.500,00	0,00	88.500,00	63.291,75	6.851,87	70.143,62	63.291,75	70.143,62	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						60.123,10	6.851,87	66.974,97	60.123,10	6.851,87	66.974,97	0,00	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	0,00		
		3.1.90.03	PENSOES		12				101.500,00	0,00	101.500,00	72.788,99	7.880,03	80.669,02	72.788,99	80.669,02	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						69.144,87	7.880,03	77.024,90	69.144,87	7.880,03	77.024,90	0,00	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	0,00		
			Total por Unidade Executora						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.082.198,76	115.590,24	1.197.789,00	1.025.983,05	117.986,05	1.143.969,10	53.819,90
			Total por Unidade Orçamentária						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.082.198,76	115.590,24	1.197.789,00	1.025.983,05	117.986,05	1.143.969,10	53.819,90
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.082.198,76	115.590,24	1.197.789,00	1.025.983,05	117.986,05	1.143.969,10	53.819,90
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.082.198,76	115.590,24	1.197.789,00	1.025.983,05	117.986,05	1.143.969,10	53.819,90
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113811400	SALÁRIO MATERNIDADE		1	5801						15.045,31	0,00	15.045,31	0,00	15,04	0,00	
		218810102	INSS		1	5303						52.291,20	6.481,14	58.772,34	52.291,20	6.481,14	58,77	0,00
		218810102	INSS - EMPRESA		1	5402						298,10	0,00	298,10	298,10	0,00	298,10	0,00
		218810103	ASPUMA		1	5301						610,63	69,33	679,96	610,63	69,33	679,96	0,00

[Handwritten signatures]




CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

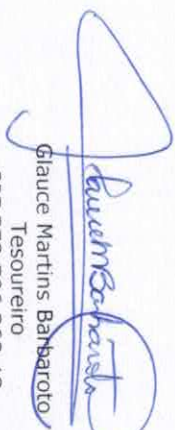
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

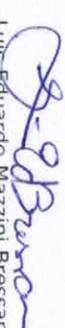
Exercício: 2015
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mes	Total	Anterior	No Mes	Total		
218810104	1 R R F			1	5302											
218810113			SINDICATO	1	5304											
218810115			EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305											
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307											
218810401	1 R R F		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
CONTA Conta Movimento																98.706,68
CONTA Conta Aplicação																99.000,72
Caixa/Bancos/Antecipos																0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																197.707,40
TOTAL DO BALANCETE																1.534.791,16

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2015.


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14