



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2016
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contabil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão		No Mês	(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			207,99	75,28	283,27	283,27	283,27	283,27	
5303	218810102	INSS	1			15.467,74	5.910,45	21.378,19	21.378,19	21.378,19	21.378,19	
5304	218810113	SINDICATO	1			20.462,69	7.002,38	27.465,07	27.465,07	27.465,07	27.465,07	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41	1.203,41	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			26.228,69	9.271,38	35.500,07	35.500,07	35.500,07	35.500,07	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.436,25	617,78	2.054,03	2.054,03	2.054,03	2.054,03	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			1.452,05	927,66	2.379,71	2.379,71	2.379,71	2.379,71	
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			217,80	217,80	435,60	435,60	435,60	435,60	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		604.000,00	75,00	41,25	116,25	116,25	116,25	116,25	
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			453.000,00	151.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	
						6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08	6.561,08	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						526.312,70	175.063,98	701.376,68				
TOTAL DA RECEITA						526.312,70	175.063,98	701.376,68				
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00	
TOTAL FINANCEIRO											0,00	
TOTAL DO BALANCETE											701.376,68	

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2016.

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



Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog 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		
LEGISLATIVO MUNICIPAL																
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	970.000,00	0,00	970.000,00	219.133,22	73.986,78	293.120,00	219.133,22	73.986,78	293.120,00	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.619,12	35.068,31	126.687,43	91.619,12	35.068,31	126.687,43	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.989,25	4.588,45	23.577,70	18.989,25	4.588,45	23.577,70	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00	1.759,08	0,00	
		43	13º SALÁRIO						4.273,46	0,00	4.273,46	4.273,46	0,00	4.273,46	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.125,13	1.458,00	5.583,13	4.125,13	1.458,00	5.583,13	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.125,09	1.457,99	5.583,08	4.125,09	1.457,99	5.583,08	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	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	53.171,94	18.520,21	71.692,15	36.021,96	17.149,98	53.171,94	18.520,21	
		01	FGTS						9.294,55	3.289,18	12.583,73	6.323,01	2.971,54	9.294,55	3.289,18	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.877,39	15.231,03	59.108,42	29.698,95	14.178,44	43.877,39	15.231,03	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	9.045,08	1.289,74	10.334,82	5.398,74	1.527,74	6.926,48	3.408,34	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	353,66	238,00	591,66	3.408,34	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						960,42	184,64	1.145,06	960,42	184,64	1.145,06	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15,00	50,00	65,00	15,00	50,00	65,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						554,00	955,70	1.319,43	363,73	955,70	1.319,43	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						400,93	99,40	500,33	400,93	99,40	500,33	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	0,00	
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						1.980,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	0,00	
	3.3.90.35		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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	108.000,00	0,00	108.000,00	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	190.000,00	0,00	190.000,00	100.196,53	1.559,00	101.755,53	20.638,80	11.993,63	32.632,43	69.123,10	
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.500,00	0,00	32.500,00	5.000,00	2.750,00	24.750,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	6.430,20	6.430,20	12.860,40	20.821,60	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	122,62	61,31	183,93	816,07	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	

[Handwritten signatures and initials]



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	2.607,64	1.004,39	3.612,03	16.387,97
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIARIOS						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.317,88	1.139,00	2.456,88	751,69	1.327,73	2.079,42	377,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	3.737,00	195,00	3.932,00	3.737,00	195,00	3.932,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
01.031.0001.2002				1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	11.851,17	388,57	12.239,74	7.651,17	2.488,57	10.139,74	2.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						11.851,17	388,57	12.239,74	7.651,17	2.488,57	10.139,74	2.100,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
01.031.0001.2003				1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	23.981,55	7.439,76	31.421,31	23.981,55	7.439,76	31.421,31	0,00
		3.1.90.01	APROVEITAMENTOS, RESERVA REMUNERADA E REF						20.555,61	7.439,76	27.995,37	20.555,61	7.439,76	27.995,37	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.425,94	0,00	3.425,94	3.425,94	0,00	3.425,94	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						27.580,11	8.556,13	36.136,24	27.580,11	8.556,13	36.136,24	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	23.640,09	8.556,13	32.196,22	23.640,09	8.556,13	32.196,22	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						3.940,02	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00	3.940,02	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
				1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	23.981,55	7.439,76	31.421,31	23.981,55	7.439,76	31.421,31	0,00
				1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	20.555,61	7.439,76	27.995,37	20.555,61	7.439,76	27.995,37	0,00
				1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	3.425,94	0,00	3.425,94	3.425,94	0,00	3.425,94	0,00
				1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	27.580,11	8.556,13	36.136,24	27.580,11	8.556,13	36.136,24	0,00
				1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	23.640,09	8.556,13	32.196,22	23.640,09	8.556,13	32.196,22	0,00
				1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	3.940,02	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00	3.940,02	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO EXECUTORA						450.676,60	114.915,19	565.591,79	346.122,55	126.317,59	472.440,14	93.151,65
				1		1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	450.676,60	114.915,19	565.591,79	346.122,55	126.317,59	472.440,14	93.151,65
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						450.676,60	114.915,19	565.591,79	346.122,55	126.317,59	472.440,14	93.151,65
				1		1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	450.676,60	114.915,19	565.591,79	346.122,55	126.317,59	472.440,14	93.151,65
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						450.676,60	114.915,19	565.591,79	346.122,55	126.317,59	472.440,14	93.151,65
				1		1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	450.676,60	114.915,19	565.591,79	346.122,55	126.317,59	472.440,14	93.151,65
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
				1		5801			6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	0,00	6.561,08	0,00
			113810900 SALÁRIO MATERNIDADE						13.721,28	6.741,41	20.462,69	13.721,28	6.741,41	20.462,69	0,00
			218810102 INSS						0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00
			218810102 INSS - EMPRESA						207,99	75,28	283,27	207,99	75,28	283,27	0,00
			218810103 ASPUMA						10.512,90	4.954,84	15.467,74	10.512,90	4.954,84	15.467,74	0,00
			218810104 IRRF						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL


4R Sistemas


BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

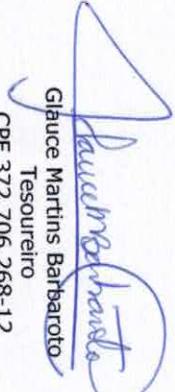
Exercício: 2016
 Página: 3/3

Orgão 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		
		218810113	SINDICATO	1	5304											
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							0,00	1.203,41	1.203,41		
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							17.450,78	8.777,91	26.228,69		
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							957,50	478,75	1.436,25		
												75,00	41,25	116,25		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									49.486,53	22.490,65	71.977,18		
			TOTAL DA DESPESA PAGA									395.609,08	148.808,24	544.417,32		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													116.463,21
			CONTA Conta Movimento													40.496,15
			CONTA Conta Aplicação													0,00
			Caixa/Bancos/Antecipulas													
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													156.959,36
			TOTAL DO BALANCETE													701.376,68

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2016.


 Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador
 CRC. 1SP-248575/0-9


 Maria de Lourdes Santos Gill
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12