

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


4R Sistemas

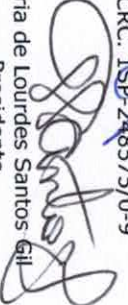
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês		(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			584,39	75,28	659,67	659,67	659,67
5303	218810102	I N S S	1			44.931,23	5.896,77	50.828,00	50.828,00	50.828,00
5304	218810113	SINDICATO	1			55.988,32	7.196,14	63.184,46	63.184,46	63.184,46
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			70.755,96	8.569,01	79.324,97	79.324,97	79.324,97
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			4.525,15	617,78	5.142,93	5.142,93	5.142,93
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			8.790,48	2.150,24	10.940,72	10.940,72	10.940,72
5403	218810401	I R R F - EMPRESA	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10
5404	218810499	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			281,25	41,25	322,50	322,50	322,50
5501	451120200	CONCURSO PUBLICO	1			3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5801	113810900	DUODÉCIMO	1			1.208.000,00	151.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
		SALARIO MATERNIDADE	1			6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.406.171,37	175.546,47	1.581.717,84		
TOTAL DA RECEITA						1.406.171,37	175.546,47	1.581.717,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO									0,00	
TOTAL DO BALANCETE								1.581.717,84		

ADAMANTINA, 30 de Setembro 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 Bardaloto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cthl	Descrição	Frc. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO 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	602.787,63	75.270,70	678.058,33	602.787,63	75.270,70	678.058,33	35.846,39	306.030,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						270.184,13	35.846,39	306.030,52	270.184,13	35.846,39	306.030,52	47.796,09	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.666,30	5.129,79	47.796,09	42.666,30	5.129,79	47.796,09	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00	1.759,08	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO						12.644,47	1.372,04	14.016,51	12.644,47	1.372,04	14.016,51	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						12.110,76	754,23	12.864,99	12.110,76	754,23	12.864,99	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						12.110,65	754,22	12.864,87	12.110,65	754,22	12.864,87	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						251.312,24	31.414,03	282.726,27	251.312,24	31.414,03	282.726,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01	FGTS						26.782,42	3.448,19	30.230,61	22.974,53	3.807,89	26.782,42	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.009,85	15.360,32	136.370,17	105.807,92	15.201,93	121.009,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	1.179,70	0,00	1.179,70	0,00	0,00	2.820,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.724,21	51,00	1.775,21	1.724,21	51,00	1.775,21	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.362,09	0,00	1.362,09	1.362,09	0,00	1.362,09	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.273,00	106,00	2.379,00	2.273,00	106,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.471,93	0,00	1.471,93	1.471,93	0,00	1.471,93	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.241,90	0,00	1.241,90	1.241,90	0,00	1.241,90	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						500,33	0,00	500,33	500,33	0,00	500,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D															
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	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							108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						2.055,00	989,90	3.044,90	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	989,90
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.500,00	0,00	32.500,00	18.750,00	2.750,00	21.500,00	0,00	0,00	11.000,00
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	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	25.714,60	3.368,20	29.082,80	0,00	0,00	4.599,20

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Rec. 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	429,17	61,31	490,48	509,52	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						217,50	299,50	517,00	217,50	299,50	517,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	7.244,19	1.107,88	8.352,07	11.647,93	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						123,20	0,00	123,20	123,20	0,00	123,20	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						1.160,00	130,00	1.290,00	1.160,00	130,00	1.290,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.846,26	0,00	3.846,26	3.091,34	188,73	3.280,07	566,19	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8		10.000,00	0,00	10.000,00	4.782,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES		9		35.000,00	0,00	35.000,00	29.030,31	536,79	29.567,10	20.630,31	2.636,79	23.267,10	6.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						29.030,31		29.030,31	29.030,31		29.030,31		6.300,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO		10		10.000,00	0,00	10.000,00	1.541,84	1.000,00	2.541,84	1.541,84	1.000,00	2.541,84	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						1.541,84		1.541,84	1.541,84		1.541,84		0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS													
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA		11		96.000,00	0,00	96.000,00	61.180,35	7.439,76	68.620,11	61.180,35	7.439,76	68.620,11	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						57.754,41		57.754,41	57.754,41		57.754,41		0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.425,94		3.425,94	3.425,94		3.425,94		0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL													
		3.1.90.03	PENSOES		12		110.000,00	0,00	110.000,00	70.360,76	8.556,13	78.916,89	70.360,76	8.556,13	78.916,89	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						66.420,74		66.420,74	66.420,74		66.420,74		0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						3.940,02		3.940,02	3.940,02		3.940,02		0,00
		Total por Unidade Executora					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.043.419,10	113.188,29	1.156.607,39	977.390,02	121.975,82	1.099.365,84	57.241,55
		Total por Unidade Orçamentária					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.043.419,10	113.188,29	1.156.607,39	977.390,02	121.975,82	1.099.365,84	57.241,55
		Total por Órgão					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.043.419,10	113.188,29	1.156.607,39	977.390,02	121.975,82	1.099.365,84	57.241,55
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.043.419,10	113.188,29	1.156.607,39	977.390,02	121.975,82	1.099.365,84	57.241,55
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.043.419,10	113.188,29	1.156.607,39	977.390,02	121.975,82	1.099.365,84	57.241,55
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.043.419,10	113.188,29	1.156.607,39	977.390,02	121.975,82	1.099.365,84	57.241,55
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		1		5801						6.561,08	0,00	6.561,08	



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/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			
		218810102	INSS	1	5303												
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							48.889,48	7.098,84	55.988,32			
		218810103	ASPUMA	1	5301							650,10	0,00	650,10			
		218810104	IRRF	1	5302							584,39	75,28	659,67			
		218810113	SINDICATO	1	5304							39.042,97	5.888,26	44.931,23			
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							1.203,41	0,00	1.203,41			
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							62.051,63	8.704,33	70.755,96			
		218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							3.907,37	617,78	4.525,15			
		218810499	CONCURSO PÚBLICO	1	5404							281,25	41,25	322,50			
												3.900,00	0,00	3.900,00			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									167.071,68	22.425,74	189.497,42			
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.144.461,70	144.401,56	1.288.863,26			
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS														198.439,68
			CONTA Conta Movimento														94.414,90
			CONTA Conta Aplicação														0,00
			Caixa/Bancos/Antarquias														
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS														297.854,58
			TOTAL DO BALANCETE														1.581.717,84

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2016.

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

Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente

CPF 029.896.028-10

Glaucete Martins Barroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12