

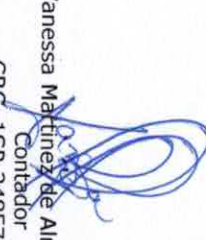


AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fta. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	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
5302	218810104	IRRF	1			810,23	75,28	885,51	885,51	885,51
5303	218810102	INSS	1			62.664,26	10.869,51	73.533,77	73.533,77	73.533,77
5304	218810113	SINDICATO	1			77.164,97	10.664,66	87.829,63	87.829,63	87.829,63
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			94.904,92	7.381,90	102.286,82	102.286,82	102.286,82
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			6.378,49	1.235,56	7.614,05	7.614,05	7.614,05
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			15.466,09	0,00	15.466,09	15.466,09	15.466,09
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10
5404	218810499	CONCURSO PUBLICO	1			405,00	82,50	487,50	487,50	487,50
5501	451120200	DUODECIMO	1			3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1		1.812.000,00	1.651.000,00	151.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00
						6.561,08	603,73	7.164,81	7.164,81	7.164,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.931.108,55	181.913,14	2.113.021,69		
TOTAL DA RECEITA						1.931.108,55	181.913,14	2.113.021,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANCETE								2.113.021,69		0,00

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2016.


 Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador
 CRC: 1SP-248575/0-9
 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



Órgão Un. Legislativo Municipal	Func/Sub/Prog Orç/Exec Legislativo Municipal	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																
01	01.01.00	01.031.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	970.000,00	0,00	970.000,00	824.046,21	97.177,42	921.223,63	824.046,21	97.177,42	921.223,63	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						377.723,30	35.846,39	413.569,69	377.723,30	35.846,39	413.569,69	0,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.055,67	5.129,79	63.185,46	58.055,67	5.129,79	63.185,46	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						15.223,97	24.787,21	40.011,18	15.223,97	24.787,21	40.011,18	0,00
			44	FÉRIAS - ABOHO REQUISIÁRIO						12.864,99	0,00	12.864,99	12.864,99	0,00	12.864,99	0,00
			45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL						12.864,87	0,00	12.864,87	12.864,87	0,00	12.864,87	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
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	203.705,71	28.952,54	232.658,25	185.225,69	47.432,56	232.658,25	0,00
			01	FGTS						36.931,68	5.261,07	42.192,75	33.653,59	8.539,16	42.192,75	0,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						166.774,03	23.691,47	190.465,50	151.572,10	38.893,40	190.465,50	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	18.611,74	982,35	19.594,09	16.382,86	3.211,23	19.594,09	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.022,00	-2.172,88	1.849,12	1.793,12	56,00	1.849,12	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.718,89	51,00	2.769,89	2.718,89	51,00	2.769,89	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.362,09	2.422,73	3.784,82	1.362,09	2.422,73	3.784,82	0,00
			17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.795,00	147,50	2.942,50	2.795,00	147,50	2.942,50	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.513,81	0,00	2.513,81	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37	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
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						900,68	534,00	1.434,68	900,68	534,00	1.434,68	0,00
			3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
			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
			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	115.472,81	-5.026,65	110.446,16	93.018,19	17.427,97	110.446,16	0,00
			01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						3.294,90	0,00	3.294,90	3.044,90	250,00	3.294,90	0,00
			11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.500,00	0,00	32.500,00	27.000,00	5.500,00	32.500,00	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
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
			20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00
			40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						39.187,40	0,00	39.187,40	32.451,00	6.736,40	39.187,40	0,00



Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	-235,32	764,68	627,58	137,10	764,68	0,00
		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						517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	-8.241,33	11.758,67	10.992,93	1.165,74	11.758,67	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						420,00	3.400,00	3.820,00	420,00	3.400,00	3.820,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						123,20	0,00	123,20	123,20	0,00	123,20	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.596,05	0,00	2.596,05	2.596,05	0,00	2.596,05	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.290,00	50,00	1.340,00	1.290,00	50,00	1.340,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.526,26	0,00	4.526,26	4.337,53	188,73	4.526,26	0,00
		44-90-52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	4.782,00	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	169,05	30.255,55	27.986,50	2.269,05	30.255,55	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						30.086,50	169,05	30.255,55	27.986,50	2.269,05	30.255,55	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						30.086,50	169,05	30.255,55	27.986,50	2.269,05	30.255,55	0,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO		10		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.158,74	4.158,74	0,00	4.158,74	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						4.158,74	0,00	4.158,74	4.158,74	0,00	4.158,74	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.158,74	0,00	4.158,74	4.158,74	0,00	4.158,74	0,00
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA		11		96.000,00	0,00	96.000,00	83.499,63	94.953,21	83.499,63	11.453,58	94.953,21	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						83.499,63	11.453,58	94.953,21	83.499,63	11.453,58	94.953,21	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						80.073,69	7.439,76	87.513,45	80.073,69	7.439,76	87.513,45	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.425,94	4.013,82	7.439,76	3.425,94	4.013,82	7.439,76	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES						96.029,15	13.172,24	109.201,39	96.029,15	13.172,24	109.201,39	0,00
		01	PESSOAL CIVIL		12		110.000,00	0,00	110.000,00	8.556,13	100.645,26	92.089,13	8.556,13	100.645,26	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						3.940,02	4.616,11	8.556,13	3.940,02	4.616,11	8.556,13	0,00
		Total por Unidade Executora					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	146.880,53	1.533.183,02	1.341.038,97	192.144,05	1.533.183,02	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	146.880,53	1.533.183,02	1.341.038,97	192.144,05	1.533.183,02	0,00
		Total por Órgão					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	146.880,53	1.533.183,02	1.341.038,97	192.144,05	1.533.183,02	0,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	146.880,53	1.533.183,02	1.341.038,97	192.144,05	1.533.183,02	0,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	146.880,53	1.533.183,02	1.341.038,97	192.144,05	1.533.183,02	0,00
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		1	SB01					7.164,81	7.164,81	0,00	7.164,81	0,00



BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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		
		218810102	INSS	1	5303											
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402											
		218810103	ASPUMA	1	5301											
		218810104	IRRF	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	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403											
		218810499	CONCURSO PÚBLICO	1	5404											
		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																2.113.021,69

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2016.



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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			

Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador

CRC. ISP-248575/0-9

Maria de Lourdes Santos Gill
 Presidente

CPF 029.896.028-10

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro

CPF 372.706.268-12