






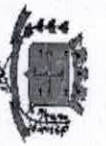
Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
5301	218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810104	IRRF	1			138,66	69,33	207,99	207,99	207,99	207,99	
5303	218810102	INSS	1			10.512,90	4.954,84	15.467,74	15.467,74	15.467,74	15.467,74	
5304	218810113	SINDICATO	1			13.721,28	6.741,41	20.462,69	20.462,69	20.462,69	20.462,69	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAXA ECON.FEDERAL	1			0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41	1.203,41	1.203,41	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			17.450,78	8.777,91	26.228,69	26.228,69	26.228,69	26.228,69	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			957,50	478,75	1.436,25	1.436,25	1.436,25	1.436,25	
5402	218810102	INSS - EMPRESA	1			646,25	805,80	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05	
5403	218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			0,00	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			37,50	37,50	75,00	75,00	75,00	75,00	
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1		453.000,00	302.000,00	151.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>348.801,01</b>	<b>177.511,69</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>												
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						<b>348.801,01</b>	<b>177.511,69</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												
								<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	<b>526.312,70</b>	

ADAMANTINA, 31 de Março de 2016.

  
Maria de Lourdes Santos Gil  
Presidente  
CPF 029.896.028-10

  
Luis Eduardo Mazzini Bressan  
Assessor Financeiro  
CPF 276.771.668-14

  
Glaucete Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12



**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2016  
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Ejec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano CBL	Descrição	Fre. 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															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.031.0001.2001	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	970.000,00	0,00	970.000,00	150.574,83	68.558,39	219.133,22	150.574,83	68.558,39	219.133,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			59.937,75		31.681,37	91.619,12	59.937,75	31.681,37	91.619,12	59.937,75	31.681,37	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			14.568,21		4.421,04	18.989,25	14.568,21	4.421,04	18.989,25	14.568,21	4.421,04	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS			1.759,08		1.759,08	1.759,08	1.759,08	1.759,08	1.759,08	1.759,08	1.759,08	0,00
	43	13º	SALÁRIO			3.231,51		1.041,95	4.273,46	3.231,51	1.041,95	4.273,46	3.231,51	1.041,95	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO RECURSÁRIO			4.125,13		4.125,13	4.125,13	4.125,13	4.125,13	4.125,13	4.125,13	4.125,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.125,09		4.125,09	4.125,09	4.125,09	4.125,09	4.125,09	4.125,09	4.125,09	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			62.828,06		31.414,03	94.242,09	62.828,06	31.414,03	94.242,09	62.828,06	31.414,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	36.021,95	17.149,99	53.171,94	17.492,97	18.528,99	36.021,96	17.149,98
	01		FGTS			6.323,00		2.971,55	9.294,55	2.971,55	9.294,55	2.971,55	9.294,55	2.971,55	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			29.698,95		14.178,44	43.877,39	14.618,19	15.080,76	14.178,44	15.080,76	29.698,95	14.178,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	7.321,50	1.723,58	9.045,08	3.675,16	1.723,58	5.369,74	3.646,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	353,66	0,00	353,66	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			76,50		883,92	960,42	883,92	960,42	76,50	883,92	960,42	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			831,00		0,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00		363,73	363,73	0,00	363,73	363,73	0,00	363,73	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			554,00		0,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.860,00		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00		400,93	400,93	0,00	400,93	400,93	0,00	400,93	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			0,00		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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	63.308,03	36.888,50	100.196,53	10.443,60	10.195,20	20.638,80	79.557,73
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.245,00		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES			5.000,00		27.500,00	32.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			270,00		2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	270,00	2.820,00	2.820,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		50,00	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	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	0,00	33.682,00	3.368,20	3.062,00	6.430,20	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	61,31	61,31	122,62	877,38
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00		5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			217,50		0,00	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00

8 of 8

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	1.642,98	964,66	2.607,64	17.392,36
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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						0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.207,38	110,50	1.317,88	452,46	299,23	751,69	566,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.737,00	3.737,00	0,00	3.737,00	3.737,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	10.988,28	862,89	11.851,17	4.688,28	2.962,89	7.651,17	4.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.988,28	862,89	11.851,17	4.688,28	2.962,89	7.651,17	4.200,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	17.129,68	6.851,67	23.981,35	17.129,68	6.851,67	23.981,35	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						13.703,74	6.851,67	20.555,61	13.703,74	6.851,67	20.555,61	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.425,94	0,00	3.425,94	3.425,94	0,00	3.425,94	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	19.700,08	7.880,03	27.580,11	19.700,08	7.880,03	27.580,11	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						15.760,06	7.880,03	23.640,09	15.760,06	7.880,03	23.640,09	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						3.940,02	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00	3.940,02	0,00
		Total por Unidade Executora				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	305.044,35	145.632,25	450.676,60	223.704,60	122.417,95	346.122,55	104.554,05
		Total por Unidade Orçamentária				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	305.044,35	145.632,25	450.676,60	223.704,60	122.417,95	346.122,55	104.554,05
		Total por Órgão				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	305.044,35	145.632,25	450.676,60	223.704,60	122.417,95	346.122,55	104.554,05
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	305.044,35	145.632,25	450.676,60	223.704,60	122.417,95	346.122,55	104.554,05
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	305.044,35	145.632,25	450.676,60	223.704,60	122.417,95	346.122,55	104.554,05
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							6.561,08	0,00	6.561,08	
		218810102	INSS	1	5303							6.859,31	6.861,97	13.721,28	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402							0,00	0,00	0,00	
		218810103	ASPUMA	1	5301							138,66	69,33	207,99	
		218810104	IRRF	1	5302							5.494,73	5.018,17	10.512,90	
		218810113	SINDICATO	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							8.725,39	8.725,39	17.450,78	
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							478,75	478,75	957,50	



**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

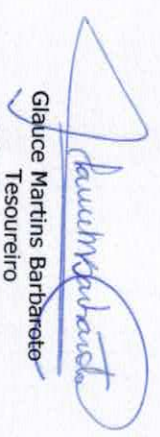
**SETOR CONTÁBIL**


**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810401	1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403											
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
CONTA Conta Movimento																90.589,67
CONTA Conta Aplicação																40.113,95
Caixa/Bancos/Antecipulos																0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>130.703,62</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>																<b>526.312,70</b>

ADAMANTINA, 31 de Março de 2016.

  
 Maria de Lourdes Santos Gil  
 Presidente  
 CPF 029.896.028-10

  
 Gláucete Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12

  
 Luis Eduardo Mazzini Bressan  
 Assessor Financeiro  
 CPF 276.771.668-14