



4R Sistemas

C M A R A M U N I C I P A L D E A D A M A N T I N A
D E P A R T A M E N T O D E F I N A N Ç A S

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Prevista		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	0,00	
5302	218810104	I R R F	1			734,95	75,28	810,23	810,23	810,23	810,23	
5303	218810102	I N S S	1			56.748,37	5.915,89	62.664,26	62.664,26	62.664,26	62.664,26	
5304	218810113	SINDICATO	1			70.166,57	6.998,40	77.164,97	77.164,97	77.164,97	77.164,97	
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	
5401	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			86.979,98	7.924,94	94.904,92	94.904,92	94.904,92	94.904,92	
5402	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			5.760,71	617,78	6.378,49	6.378,49	6.378,49	6.378,49	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			13.079,80	2.386,29	15.466,09	15.466,09	15.466,09	15.466,09	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10	650,10	
5404	218810499	CONCURSO PUBLICO	1			363,75	41,25	405,00	405,00	405,00	405,00	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.661.000,00	3.900,00	0,00	1.661.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08	6.561,08	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.756.148,72	174.959,83	1.931.108,55				
TOTAL DA RECEITA						1.756.148,72	174.959,83	1.931.108,55				
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TOTAL FINANCEIRO											0,00	
TOTAL DO BALANCETE								1.931.108,55				

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2016.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador

CRC. ISP-248575/0-9

Maria de Lourdes Santos Gil

Presidente

CPF 029.896.028-10

Glaucy Martins Baraboto

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 1/3

4R Sistemas

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	751.656,00	72.390,21	824.046,21	751.656,00	72.390,21	824.046,21	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						341.876,91	35.846,39	377.723,30	341.876,91	35.846,39	377.723,30	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.925,88	5.129,79	58.055,67	52.925,88	5.129,79	58.055,67	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	0,00	15.223,97	15.223,97	0,00	15.223,97	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.864,99	0,00	12.864,99	12.864,99	0,00	12.864,99	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.864,87	0,00	12.864,87	12.864,87	0,00	12.864,87	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						314.140,30	31.414,03	345.554,33	314.140,30	31.414,03	345.554,33	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	185.225,69	18.480,02	203.705,71	166.600,78	18.624,91	185.225,69	18.480,02
01			FGTS						33.653,59	3.278,09	36.931,68	30.230,61	3.422,98	33.653,59	3.278,09
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						151.572,10	15.201,93	166.774,03	136.370,17	15.201,93	151.572,10	15.201,93
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	15.826,83	2.784,91	18.611,74	13.282,53	3.100,33	16.382,86	2.228,88
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.022,00	0,00	4.022,00	1.477,70	315,42	1.793,12	2.228,88
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.792,21	926,68	2.718,89	1.792,21	926,68	2.718,89	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.362,09	0,00	1.362,09	1.362,09	0,00	1.362,09	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.379,00	416,00	2.795,00	2.379,00	416,00	2.795,00	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.471,93	0,00	1.471,93	1.471,93	0,00	1.471,93	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						500,33	400,35	900,68	500,33	400,35	900,68	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	115.202,81	270,00	115.472,81	88.820,50	4.197,69	93.018,19	22.454,62
01			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						3.044,90	250,00	3.294,90	3.044,90	0,00	3.044,90	250,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.500,00	0,00	32.500,00	24.250,00	2.750,00	27.000,00	5.500,00
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						922,00	20,00	942,00	922,00	20,00	942,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						39.187,40	0,00	39.187,40	32.451,00	0,00	32.451,00	6.736,40

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbhl	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a 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	599,03	68,55	627,58	372,42
		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	0,00	20.000,00	9.422,52	1.170,41	10.592,93	9.407,07
		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						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	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.526,26	0,00	4.526,26	4.148,80	188,73	4.337,53	188,73
		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	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	29.875,80	210,70	30.086,50	25.675,80	2.310,70	27.986,50	2.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						29.875,80	210,70	30.086,50	25.675,80	2.310,70	27.986,50	2.100,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO		10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.726,90	431,84	4.158,74	3.726,90	431,84	4.158,74	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						3.726,90	431,84	4.158,74	3.726,90	431,84	4.158,74	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS												
		01.031.0002.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA		11	96.000,00	0,00	96.000,00	76.059,87	7.439,76	83.499,63	76.059,87	7.439,76	83.499,63	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						72.633,93	7.439,76	80.073,69	72.633,93	7.439,76	80.073,69	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												
		3.1.90.03	PENSOES		12	110.000,00	0,00	110.000,00	87.473,02	8.556,13	96.029,15	87.473,02	8.556,13	96.029,15	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						83.533,00	8.556,13	92.089,13	83.533,00	8.556,13	92.089,13	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	1.275.738,92	110.563,57	1.386.302,49	1.223.987,40	117.051,57	1.341.038,97	45.263,52
		Total por Unidade Orçamentária				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.275.738,92	110.563,57	1.386.302,49	1.223.987,40	117.051,57	1.341.038,97	45.263,52
		Total por Órgão				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.275.738,92	110.563,57	1.386.302,49	1.223.987,40	117.051,57	1.341.038,97	45.263,52
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.275.738,92	110.563,57	1.386.302,49	1.223.987,40	117.051,57	1.341.038,97	45.263,52
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		1	5801						7.164,81	0,00	7.164,81	

Handwritten signature and initials




C. JARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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			I N S S	1	5303							63.184,46	6.982,11	70.166,57	
218810102			I N S S - EMPRESA	1	5402							650,10	0,00	650,10	
218810103			A S P U M A	1	5301							734,95	75,28	810,23	
218810104			I R R F	1	5302							50.828,00	5.920,37	56.748,37	
218810113			SINDICATO	1	5304							1.203,41	0,00	1.203,41	
218810115			EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							79.324,97	7.655,01	86.979,98	
218810199			PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							5.142,93	617,78	5.760,71	
218810401			I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							363,75	41,25	405,00	
218810499			CONCURSO PÚBLICO	1	5404							3.900,00	0,00	3.900,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												212.497,38	21.291,80	233.789,18	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.436.484,78	138.343,37	1.574.828,15	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															356.280,40
CONTA Conta Movimento															0,00
CONTA Conta Aplicação															0,00
Caixa/Bancos/Antecipulas															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															356.280,40
TOTAL DO BALANCETE															1.931.108,55

ADAMANTINA, 30 de Novembro 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 Barbatoto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12