



**MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**


4R Sistemas


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016  
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Progn.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
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			50.828,00	5.920,37	56.748,37	734,95	734,95	56.748,37	
5303	218810102	I N S S	1			63.184,46	6.982,11	70.166,57	70.166,57	70.166,57	70.166,57	
5304	218810113	SINDICATO	1			1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41	1.203,41	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			79.324,97	7.655,01	86.979,98	86.979,98	86.979,98	86.979,98	
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			5.142,93	617,78	5.760,71	5.760,71	5.760,71	5.760,71	
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			10.940,72	2.139,08	13.079,80	13.079,80	13.079,80	13.079,80	
5402	218810102	I N S S - EMPRESA	1			650,10	0,00	650,10	650,10	650,10	650,10	
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			322,50	41,25	363,75	363,75	363,75	363,75	
5404	218810499	CONCURSO PUBLICO	1			3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.510.000,00	1.359.000,00	151.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.561,08	0,00	6.561,08	6.561,08	6.561,08	6.561,08	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.581.717,84</b>	<b>174.430,88</b>	<b>1.756.148,72</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.581.717,84</b>	<b>174.430,88</b>	<b>1.756.148,72</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>1.756.148,72</b>	

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2016.

  
 Vanessa Matheuz de Almeida Souza  
 Contador  
 CRC: 1SP-248575/0-9

  
 Maria de Lourdes Santos Gil  
 Presidente  
 CPF 029.896.028-10

  
 Glaucete Martins Barharoto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016  
 Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar			
						Inicial	A alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês	Total
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	678.058,33	73.597,67	751.656,00	678.058,33	73.597,67	751.656,00	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.030,52	35.846,39	341.876,91	306.030,52	35.846,39	341.876,91	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.796,09	5.129,79	52.925,88	47.796,09	5.129,79	52.925,88	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						14.016,51	1.207,46	15.223,97	14.016,51	1.207,46	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						282.726,27	31.414,03	314.140,30	282.726,27	31.414,03	314.140,30	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	166.600,78	18.624,91	185.225,69	147.792,27	18.808,51	166.600,78	18.624,91
01			FGTS						30.230,61	3.422,98	33.653,59	26.782,42	3.448,19	30.230,61	3.422,98
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.370,17	15.201,93	151.572,10	121.009,85	15.360,32	136.370,17	15.201,93
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	15.215,83	611,00	15.826,83	12.395,53	887,00	13.282,53	2.544,30
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	22,00	4.022,00	1.179,70	298,00	1.477,70	2.544,30
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.775,21	17,00	1.792,21	1.775,21	17,00	1.792,21	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	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	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						60,00	572,00	632,00	60,00	572,00	632,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						500,33	0,00	500,33	500,33	0,00	500,33	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	106.394,51	8.808,30	115.202,81	77.081,77	11.738,73	88.820,50	26.382,31
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.044,90	0,00	3.044,90	2.055,00	989,90	3.044,90	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.500,00	0,00	32.500,00	21.500,00	2.750,00	24.250,00	8.250,00
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						50,00	86,00	136,00	50,00	86,00	136,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						585,00	337,00	922,00	585,00	337,00	922,00	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	5.505,40	39.187,40	29.082,80	3.368,20	32.487,00	6.236,40

*Foy*



**MUNICÍPIO DE ADAMANTINA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016  
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	490,48	68,55	559,03	440,97
		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	8.352,07	1.070,45	9.422,52	10.577,48
		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	2.199,90	2.596,05	396,15	2.199,90	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						3.846,26	680,00	4.526,26	3.280,07	868,73	4.148,80	377,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	29.567,10	308,70	29.875,80	23.267,10	2.408,70	25.675,80	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						29.567,10	308,70	29.875,80	23.267,10	2.408,70	25.675,80	4.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
		01.031.0001.2003	<b>DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO</b>	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.541,84	1.185,06	3.726,90	2.541,84	1.185,06	3.726,90	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						2.541,84	1.185,06	3.726,90	2.541,84	1.185,06	3.726,90	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS												
		01.031.0002.0001	<b>PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA</b>	1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	68.620,11	7.439,76	76.059,87	68.620,11	7.439,76	76.059,87	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						68.620,11	7.439,76	76.059,87	68.620,11	7.439,76	76.059,87	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						65.194,17	7.439,76	72.633,93	65.194,17	7.439,76	72.633,93	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	PENSOES						78.916,89	8.556,13	87.473,02	78.916,89	8.556,13	87.473,02	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						74.976,87	8.556,13	83.533,00	74.976,87	8.556,13	83.533,00	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	1.156.607,39	119.131,53	1.275.738,92	1.099.365,84	124.621,56	1.223.987,40	51.751,52
		Total por Unidade Orçamentária				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.156.607,39	119.131,53	1.275.738,92	1.099.365,84	124.621,56	1.223.987,40	51.751,52
		Total por Órgão				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.156.607,39	119.131,53	1.275.738,92	1.099.365,84	124.621,56	1.223.987,40	51.751,52
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.156.607,39	119.131,53	1.275.738,92	1.099.365,84	124.621,56	1.223.987,40	51.751,52
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	1.156.607,39	119.131,53	1.275.738,92	1.099.365,84	124.621,56	1.223.987,40	51.751,52
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							6.561,08	603,73	7.164,81	

*[Handwritten signature]*



**C MIRA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016  
 Página: 3/3

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	
218810102	INSS	INSS		1	5303				55.988,32		7.196,14	63.184,46	
218810102	INSS - EMPRESA			1	5402				650,10		0,00	650,10	
218810103	ASPUMA			1	5301				659,67		75,28	734,95	
218810104	IRRF			1	5302				44.931,23		5.896,77	50.828,00	
218810113	SINDICATO			1	5304				1.203,41		0,00	1.203,41	
218810115	PRESTIMIO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL			1	5305				70.755,96		8.569,01	79.324,97	
218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS			1	5307				4.525,15		617,78	5.142,93	
218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS			1	5403				322,50		41,25	363,75	
218810499	CONCURSO PUBLICO			1	5404				3.900,00		0,00	3.900,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>189.497,42</b>		<b>22.999,96</b>	<b>212.497,38</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.288.863,26</b>		<b>147.621,52</b>	<b>1.436.484,78</b>	

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**  
 CONTRA Conta Movimento 224.339,44  
 CONTRA Conta Aplicação 95.324,50  
 Caixa/Bancos/Autarquias 0,00

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**  
 319.663,94

**TOTAL DO BALANÇETE**  
 1.756.148,72

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2016.

Vanessa Matheus 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