



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

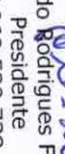
Exercício: 2017
Página: 1/1

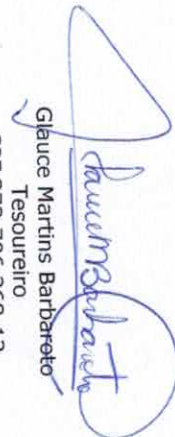
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fta. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	218810103	ASPUMA	1		150,56	123,28	273,84	273,84	273,84	0,00	
5302	218810104	IRRF	1		11.863,37	5.897,50	17.760,87	17.760,87	17.760,87	0,00	
5303	218810102	INSS	1		14.356,35	7.264,22	21.620,57	21.620,57	21.620,57	0,00	
5304	218810113	SINDICATO	1		0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	0,00	
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1		11.829,36	6.868,29	18.697,65	18.697,65	18.697,65	0,00	
5401	218810401	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1		1.085,32	542,66	1.627,98	1.627,98	1.627,98	0,00	
5403	218810401	JUROS S/APLICAO FINANCEIRA	1		311,04	477,10	788,14	788,14	788,14	0,00	
5501	451120200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DUODECIMO	1		41,25	41,25	82,50	82,50	82,50	0,00	
					450.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						339.637,25	172.580,13	512.217,38			
TOTAL DA RECEITA						339.637,25	172.580,13	512.217,38			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								512.217,38			
TOTAL DO BALANÇETE								512.217,38			

ADAMANTINA, 31 de Março de 2017.


Vanessa Marinho de Almeida Souza
Contador
CRC. ISP-248575/0-9


Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42


Glaucete Martins Barbareto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. 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																
01																
01.01																
01.031.0001.2001			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	155.406,09	75.872,43	231.278,52	155.406,09	75.872,43	231.278,52	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.301,74	35.961,38	109.263,12	73.301,74	35.961,38	109.263,12	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.650,62	5.014,80	13.665,42	8.650,62	5.014,80	13.665,42	0,00	
			43 13º SALÁRIO						3.304,11	1.131,34	4.435,45	3.304,11	1.131,34	4.435,45	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.724,83	1.207,46	4.932,29	3.724,83	1.207,46	4.932,29	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.724,79	1.207,45	4.932,24	3.724,79	1.207,45	4.932,24	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						62.700,00	31.350,00	94.050,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	268.000,00	0,00	268.000,00	38.277,67	18.907,24	57.184,91	18.466,58	19.811,09	38.277,67	18.907,24	
			01 FGTS						7.118,49	3.465,19	10.583,68	3.278,09	3.840,40	7.118,49	3.465,19	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.159,18	15.442,05	46.601,23	15.188,49	15.970,69	31.159,18	15.442,05	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	25.000,00	0,00	25.000,00	11.545,00	1.265,12	12.810,12	7.814,98	1.476,52	9.291,50	3.518,62	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.146,00	0,00	4.146,00	415,98	211,40	627,38	3.518,62	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.76,00	354,00	530,00	176,00	354,00	530,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	209,32	209,32	0,00	209,32	209,32	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
			3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.35 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 FI	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	92.447,12	1.726,80	94.173,92	14.511,68	9.144,52	23.656,20	70.517,72	
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						360,00	900,00	1.260,00	360,00	900,00	1.260,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.500,00	0,00	34.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	29.000,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						295,00	119,60	414,60	295,00	119,60	414,60	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	6.736,40	3.368,20	10.104,60	23.577,40	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	68,55	68,55	137,10	862,90	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	2.446,53	1.042,24	3.488,77	16.511,23	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						252,64	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						250,00	230,00	480,00	250,00	230,00	480,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.439,68	32,20	1.471,88	694,76	220,93	905,69	566,19	

[Handwritten signature]



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/3

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	No Mês	Total	
01.031.0001.2002	3.3.90.39	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	4.884,70	73,15	4.957,85	4.884,70	73,15	4.957,85	0,00
	35	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00
	42	42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.767,70	73,15	2.840,85	2.767,70	73,15	2.840,85	0,00
01.031.0001.2003	3.3.90.14		DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	11.310,94	257,25	11.568,19	5.010,94	2.357,25	7.368,19	4.200,00
	14	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.310,94	257,25	11.568,19	5.010,94	2.357,25	7.368,19	4.200,00
01.031.0002.0001	3.1.90.01		PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	18.599,40	7.439,76	26.039,16	18.599,40	7.439,76	26.039,16	0,00
	01	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						14.879,52	7.439,76	22.319,28	14.879,52	7.439,76	22.319,28	0,00
	06	06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.719,88	0,00	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88	0,00
	3.1.90.03		PENSOES	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	21.390,32	8.556,13	29.946,45	21.390,32	8.556,13	29.946,45	0,00
	01	01	PESSOAL CIVIL						17.112,26	8.556,13	25.668,39	17.112,26	8.556,13	25.668,39	0,00
	03	03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						4.278,06	0,00	4.278,06	4.278,06	0,00	4.278,06	0,00
Total por Unidade Executora						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	355.442,23	114.730,52	470.172,75	247.665,68	125.363,49	373.029,17	97.143,58
Total por Unidade Orçamentária						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	355.442,23	114.730,52	470.172,75	247.665,68	125.363,49	373.029,17	97.143,58
Total por Órgão						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	355.442,23	114.730,52	470.172,75	247.665,68	125.363,49	373.029,17	97.143,58
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			INSS	1	5303				7.131,40	7.224,95	14.356,35				
			ASPUMA	1	5301				150,56	123,28	273,84				
			IRRF	1	5302				5.897,50	5.965,87	11.863,37				
			SINDICATO	1	5304				0,00	0,00	0,00				
			EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				5.914,68	5.914,68	11.829,36				
			PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307				542,66	542,66	1.085,32				
			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				41,25	41,25	82,50				
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.678,05	19.812,69	39.490,74				
			TOTAL DA DESPESA PAGA						267.343,73	145.176,18	412.519,91				

Handwritten signature and initials



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/3

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															
Caixa/Bancos/Antecipul															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															
99.697,47															
0,00															
99.697,47															
512.217,38															

ADAMANTINA, 31 de Março de 2017.

Vanessa Matreuz de Almeida Souza
Contador
CRC. 1SP-248575/0-9

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12