



AMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/1

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgada	Previsão		No Mês	Anterior		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301 218810103	ASPUMA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302 218810104	IRRF	1			1.602,59	212,79	1.815,38	1.815,38	1.815,38	1.815,38
5303 218810102	INSS	1			57.283,34	6.579,29	63.862,63	63.862,63	63.862,63	63.862,63
5304 218810113	SINDICATO	1			65.829,84	7.301,01	73.130,85	73.130,85	73.130,85	73.130,85
5305 218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			1.365,83	0,00	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83
5307 218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			55.957,12	5.660,02	61.617,14	61.617,14	61.617,14	61.617,14
5401 218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1			5.517,36	648,23	6.165,59	6.165,59	6.165,59	6.165,59
5402 218810102	INSS - EMPRESA	1			5.131,10	747,44	5.878,54	5.878,54	5.878,54	5.878,54
5403 218810401	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5501 451120200	DUODECIMO	1			343,50	43,50	387,00	387,00	387,00	387,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.543.247,93	171.192,28	1.714.440,21	1.714.440,21	1.714.440,21	1.714.440,21
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO									0,00	
TOTAL DO BALANCETE								1.714.440,21		

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
Presidente
CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbhl.	Descrição	Fca. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO 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	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	709.105,63	76.704,54	785.810,17	709.105,63	76.704,54	785.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					339.351,30	37.997,11	377.348,41	339.351,30	37.997,11	377.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					44.185,43	5.437,58	49.623,01	44.185,43	5.437,58	49.623,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO					15.054,44	1.919,85	16.974,29	15.054,44	1.919,85	16.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					14.182,29	0,00	14.182,29	14.182,29	0,00	14.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					14.182,17	0,00	14.182,17	14.182,17	0,00	14.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					282.150,00	31.350,00	313.500,00	282.150,00	31.350,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268.000,00	0,00	268.000,00	175.794,20	19.333,13	195.127,33	156.498,31	19.295,89	175.794,20	19.333,13	19.333,13	2.248,67	
01	FGTS					33.021,83	3.628,36	36.650,19	29.430,71	3.591,12	33.021,83	3.628,36	3.628,36	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					142.772,37	15.704,77	158.477,14	127.067,60	15.704,77	142.772,37	15.704,77	15.704,77	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25.000,00	0,00	25.000,00	22.215,23	2.043,30	24.258,53	19.837,56	2.172,30	22.009,86	2.248,67	2.248,67	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.146,00	22,00	4.168,00	1.768,33	151,00	1.919,33	2.248,67	2.248,67	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.728,77	127,50	2.856,27	2.728,77	127,50	2.856,27	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.544,05	0,00	1.544,05	1.544,05	0,00	1.544,05	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.277,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.853,69	0,00	1.853,69	1.853,69	0,00	1.853,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					530,00	1.101,80	1.631,80	530,00	1.101,80	1.631,80	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					442,59	0,00	442,59	442,59	0,00	442,59	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					840,00	792,00	1.632,00	840,00	792,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					753,83	0,00	753,83	753,83	0,00	753,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	5.000,00	0,00	5.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	100.830,60	9.928,67	110.759,27	74.331,82	11.986,43	86.318,25	24.441,02	24.441,02	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					3.187,00	0,00	3.187,00	2.110,00	1.077,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					34.500,00	0,00	34.500,00	22.900,00	2.900,00	25.800,00	8.700,00	8.700,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					414,00	388,00	802,00	414,00	388,00	802,00	0,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					859,60	0,00	859,60	859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					33.682,00	6.736,40	40.418,40	30.313,80	3.368,20	33.682,00	6.736,40	6.736,40	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	548,40	68,55	616,95	383,05	383,05	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	10.564,21	1.191,68	11.755,89	8.244,11
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						252,64	2.444,27	2.696,91	252,64	2.444,27	2.696,91	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						850,00	360,00	1.210,00	850,00	360,00	1.210,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.567,56	0,00	3.567,56	3.001,37	188,73	3.190,10	377,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	84.000,00	0,00	84.000,00	7.941,85	5.523,84	13.465,69	7.941,85	5.523,84	13.465,69	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.622,00	0,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.820,85	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00	3.820,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						499,00	5.523,84	6.022,84	499,00	5.523,84	6.022,84	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	36.000,00	0,00	36.000,00	28.246,56	51,45	28.298,01	21.946,56	2.151,45	24.098,01	4.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.246,56	51,45	28.298,01	21.946,56	2.151,45	24.098,01	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	6.162,15	3.296,38	9.458,53	6.162,15	3.296,38	9.458,53	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.162,15	3.296,38	9.458,53	6.162,15	3.296,38	9.458,53	0,00
01.031.0002.0001			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	73.356,01	7.886,14	81.242,15	73.356,01	7.886,14	81.242,15	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						69.636,13	7.886,14	77.522,27	69.636,13	7.886,14	77.522,27	0,00
		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	84.363,40	9.069,49	93.432,89	84.363,40	9.069,49	93.432,89	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						80.085,34	9.069,49	89.154,83	80.085,34	9.069,49	89.154,83	0,00
		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	1.209.990,63	133.836,94	1.343.827,57	1.155.518,29	138.086,46	1.293.604,75	50.222,82
			Total por Unidade Orçamentária			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.209.990,63	133.836,94	1.343.827,57	1.155.518,29	138.086,46	1.293.604,75	50.222,82
			Total por Órgão			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.209.990,63	133.836,94	1.343.827,57	1.155.518,29	138.086,46	1.293.604,75	50.222,82
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.209.990,63	133.836,94	1.343.827,57	1.155.518,29	138.086,46	1.293.604,75	50.222,82
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.209.990,63	133.836,94	1.343.827,57	1.155.518,29	138.086,46	1.293.604,75	50.222,82
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5303				58.621,10	7.208,74	65.829,84			217,25	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25			1.815,38	
		218810103	ASPUMA	1	5301				1.602,59	212,79	1.815,38			57.283,34	
		218810104	IRRF	1	5302				50.678,68	6.604,66	57.283,34			1.365,83	
		218810113	SINDICATO	1	5304				1.365,83	0,00	1.365,83			55.957,12	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305				50.297,10	5.660,02	55.957,12				



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017
 Página: 3/3

Órgão Un./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	
218810199			PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							4.869,13	648,23	5.517,36	
218810401			1 R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							343,50	43,50	387,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												167.995,18	20.377,94	188.373,12	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.323.513,47	158.464,40	1.481.977,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															159.912,89
CONTA Conta Movimento															72.549,45
CONTA Conta Aplicação															0,00
Caixa/Bancos/Antecipul															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															232.462,34
TOTAL DO BALANCETE															1.714.440,21

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2017.

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

Eduardo Rodrigues Fiorillo
 Presidente
 CPF 069.529.738-42

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12