



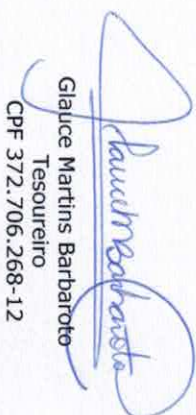
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	1			69,33	69,33	138,66	138,66	138,66	138,66
5302	218810104	I R R F	1			5.494,73	5.018,17	10.512,90	10.512,90	10.512,90	10.512,90
5303	218810102	I N S S	1			6.889,31	6.861,97	13.721,28	13.721,28	13.721,28	13.721,28
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1			8.725,39	8.725,39	17.450,78	17.450,78	17.450,78	17.450,78
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			478,75	478,75	957,50	957,50	957,50	957,50
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			198,63	447,62	646,25	646,25	646,25	646,25
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			151.000,00	151.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	60.40
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	3.336,14	3.336,14	3.336,14	3.336,14	3.336,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						172.826,14	175.974,87	348.801,01	348.801,01		
TOTAL DA RECEITA						172.826,14	175.974,87	348.801,01	348.801,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE											348.801,01

ADAMANTINA, 29 de Fevereiro de 2016.



Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente

CPF 029.896.028-10



Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro

CPF 372.706.268-12



Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Assessor Financeiro

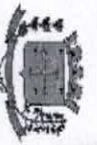
CPF 276.771.668-14



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un./Exec	Func./Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Frc. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
	3.1.90.11		VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	970.000,00	0,00	970.000,00	66.274,34	84.300,49	150.574,83	66.274,34	84.300,49	150.574,83	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.896,09	30.041,66	59.937,75	29.896,09	30.041,66	59.937,75	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.964,22	9.603,99	14.568,21	4.964,22	9.603,99	14.568,21	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.759,08	1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.231,51	3.231,51	0,00	3.231,51	3.231,51	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.125,13	4.125,13	0,00	4.125,13	4.125,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.125,09	4.125,09	0,00	4.125,09	4.125,09	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						31.414,03	31.414,03	62.828,06	31.414,03	31.414,03	62.828,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	17.492,97	18.528,98	36.021,95	17.492,97	18.528,98	36.021,95	0,00
	01		FGTS						2.874,78	3.448,22	6.323,00	2.874,78	3.448,22	6.323,00	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.618,19	15.080,76	29.698,95	14.618,19	15.080,76	29.698,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	4.017,00	3.304,50	7.321,50	114,66	3.560,50	3.675,16	3.646,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	97,66	256,00	353,66	3.646,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17,00	59,50	76,50	17,00	59,50	76,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	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 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	61.539,38	1.768,65	63.308,03	1.675,61	8.767,99	10.443,60	52.864,43
	01		ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES						360,00	895,00	1.245,00	360,00	895,00	1.245,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						33.682,00	0,00	33.682,00	0,00	3.368,20	3.368,20	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61,31	61,31	988,69
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	761,88	881,10	1.642,98	18.357,02
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	396,15	396,15	0,00	396,15	396,15	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.207,38	0,00	1.207,38	263,73	188,73	452,46	754,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															

Handwritten signature and initials

C. JARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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	
01.031.0001.2003		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	10.634,50	353,78	10.988,28	2.234,50	2.453,78	4.688,28	6.300,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	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	1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	6.851,87	10.277,81	17.129,68	6.851,87	10.277,81	17.129,68	0,00
		3.1.90.01	APROVENTOARIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						6.851,87	6.851,87	13.703,74	6.851,87	6.851,87	13.703,74	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.425,94	3.425,94	0,00	3.425,94	3.425,94	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL												
		3.1.90.03	PENSÕES	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	11.820,05	7.880,03	19.700,08	11.820,05	7.880,03	19.700,08	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						7.880,03	7.880,03	15.760,06	7.880,03	7.880,03	15.760,06	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	178.630,11	126.414,24	305.044,35	88.971,03	134.733,57	223.704,60	81.339,75
Total por Unidade Orçamentária						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	178.630,11	126.414,24	305.044,35	88.971,03	134.733,57	223.704,60	81.339,75
Total por Órgão						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	178.630,11	126.414,24	305.044,35	88.971,03	134.733,57	223.704,60	81.339,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	178.630,11	126.414,24	305.044,35	88.971,03	134.733,57	223.704,60	81.339,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	178.630,11	126.414,24	305.044,35	88.971,03	134.733,57	223.704,60	81.339,75
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							3.336,14	3.224,94	6.561,08	
		218810102	I N S S	1	5303							0,00	6.859,31	6.859,31	
		218810102	I N S S - EMPRESA	1	5402							0,00	0,00	0,00	
		218810103	A S P U M A	1	5301							69,33	69,33	138,66	
		218810104	I R R F	1	5302							0,00	5.494,73	5.494,73	
		218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	5305							0,00	8.725,39	8.725,39	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							0,00	478,75	478,75	
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							0,00	37,50	37,50	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.405,47	24.889,95	28.295,42	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									92.376,50	159.623,52	252.000,02	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											96.800,99	
			CONTA Conta Movimento											0,00	
			Caixa/Bancos/Anterquias												

Handwritten signature and initials in blue ink.



C. JARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fic. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	


SALDO FINANCEIRO DO MÊS

96.800,99

TOTAL DO BALANCETE

348.801,01

ADAMANTINA, 29 de Fevereiro de 2016.


 Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10


 Glaucete Martins Barbato
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12


 Luis Eduardo Mazzi Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14