
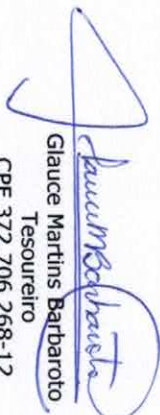





Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgãda	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810103	A S P U M A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810104	I R R F	1	0,00	0,00	0,00	69,33	69,33	69,33	69,33
5303	218810102	I N S S	1	0,00	0,00	0,00	5.494,73	5.494,73	5.494,73	5.494,73
5305	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL	1	0,00	0,00	0,00	6.859,31	6.859,31	6.859,31	6.859,31
5307	218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	0,00	0,00	8.725,39	8.725,39	8.725,39	8.725,39
5401	218810401	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	1	0,00	0,00	0,00	478,75	478,75	478,75	478,75
5501	451120200	DUODÉCIMO	1	0,00	150.939,60	0,00	151.000,00	151.000,00	198,63	198,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA							172.826,14	172.826,14		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO									0,00	
TOTAL DO BALANCETE							172.826,14	172.826,14		

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2016.


Maria de Lourdes Santos Gil
Presidente
CPF 029.896.028-10


Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12


Luis Eduardo Mazzini Bressan
Assessor Financeiro
CPF 276.771.668-14



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/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 - PESSOA	1	1	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	66.274,34	66.274,34	0,00	66.274,34	66.274,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	29.896,09	0,00	29.896,09	29.896,09	0,00	29.896,09	29.896,09	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	4.964,22	0,00	4.964,22	4.964,22	0,00	4.964,22	4.964,22	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00	31.414,03	0,00	31.414,03	31.414,03	0,00	31.414,03	31.414,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	17.492,97	17.492,97	0,00	17.492,97	17.492,97	0,00
	01		FGTS				0,00	2.874,78	0,00	2.874,78	2.874,78	0,00	2.874,78	2.874,78	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	14.618,19	0,00	14.618,19	14.618,19	0,00	14.618,19	14.618,19	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	4.017,00	4.017,00	0,00	4.017,00	4.017,00	3.902,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.902,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	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	0,00	61.539,38	61.539,38	0,00	1.675,61	1.675,61	59.863,77
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00	33.682,00	0,00	33.682,00	33.682,00	0,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.238,12
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	1.207,38	0,00	1.207,38	1.207,38	0,00	263,73	263,73	943,65
	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															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.634,50	10.634,50	0,00	2.234,50	2.234,50	8.400,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	10.634,50	0,00	10.634,50	10.634,50	0,00	2.234,50	2.234,50	8.400,00
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	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															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	11	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	6.851,87	6.851,87	0,00	6.851,87	6.851,87	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOA CIVIL				0,00	6.851,87	0,00	6.851,87	6.851,87	0,00	6.851,87	6.851,87	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	11.820,05	11.820,05	0,00	11.820,05	11.820,05	0,00

[Handwritten signature]



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01. PESSOAL CIVIL															
03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST															
Total por Unidade Executora						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	0,00	178.630,11	178.630,11	0,00	88.971,03	88.971,03	89.659,08
Total por Unidade Orçamentária						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	0,00	178.630,11	178.630,11	0,00	88.971,03	88.971,03	89.659,08
Total por Órgão						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	0,00	178.630,11	178.630,11	0,00	88.971,03	88.971,03	89.659,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	0,00	178.630,11	178.630,11	0,00	88.971,03	88.971,03	89.659,08
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
113810900 SALÁRIO MATERNIDADE						1	5801	0,00	3.336,14	3.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 INSS						1	5303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810103 ASPUMA						1	5301	0,00	69,33	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810104 IRRF						1	5302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115 EMPRESTIMO PESSOAL - CAIXA ECON.FEDERAL						1	5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199 PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS						1	5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810401 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1	5403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								0,00	3.405,47	3.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA								0,00	92.376,50	92.376,50	0,00	0,00	0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													80.449,64		
CONTA Corria Movimento													80.449,64		
Caixa/Bancos/Autarquias													0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													80.449,64		
TOTAL DO BALANCETE													172.826,14		

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2016.



C M 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

S E T O R C O N T Á B I L

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016
 Página: 3/3

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

Maria de Lourdes Santos Gil
 Presidente
 CPF 029.896.028-10

Glaucé Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12

Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Assessor Financeiro
 CPF 276.771.668-14