



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARREGAÇÃO			TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	Antec. - Orc.)		Antec. - 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	19			900,99	104,99	1.005,98	1.005,98	1.005,98	1.005,98
5302	218830104	I R R F	19			174.615,05	20.808,21	195.423,26	195.423,26	195.423,26	195.423,26
5303	218830102	I N S S	19			91.968,18	10.321,22	102.289,40	102.289,40	102.289,40	102.289,40
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			15.778,20	1.928,37	17.706,57	17.706,57	17.706,57	17.706,57
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SICREDI	19			89.098,27	10.587,94	99.686,21	99.686,21	99.686,21	99.686,21
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			30.788,75	3.709,07	34.497,82	34.497,82	34.497,82	34.497,82
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			19.509,00	2.276,76	21.785,76	21.785,76	21.785,76	21.785,76
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			105,62	7,58	113,20	113,20	113,20	113,20
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.459.166,60	224.916,66	2.459.166,60	2.459.166,60	2.459.166,60	2.459.166,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						2.657.171,50	274.660,80	2.931.832,30	2.931.832,30		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00			
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								0,00			
TOTAL DO BALANCETE								2.931.832,30			

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2023.

[Assinatura]
Vanessa Martinez de Almeida
Comptador
CRC. ISP-248575/0-9

[Assinatura]
Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

[Assinatura]
Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
01		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.190.384,86	132.768,31	1.323.153,17	1.190.384,86	132.768,31	1.323.153,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						660.074,78	76.889,26	736.934,04	660.074,78	76.889,26	736.934,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						165.092,24	20.624,68	185.716,92	165.092,24	20.624,68	185.716,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						34.011,24	3.934,37	37.945,61	34.011,24	3.934,37	37.945,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						23.986,42	0,00	23.986,42	23.986,42	0,00	23.986,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.070,18	0,00	25.070,18	25.070,18	0,00	25.070,18	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						282.150,00	31.350,00	313.500,00	282.150,00	31.350,00	313.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	308.540,78	35.168,57	343.709,35	273.402,87	35.137,91	308.540,78	35.168,57
		01	FGTS						70.739,83	8.113,46	78.853,29	62.657,03	8.082,80	70.739,83	8.113,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						237.800,95	27.055,11	264.856,06	210.745,84	27.055,11	237.800,95	27.055,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	14.196,65	418,50	14.615,15	11.440,54	614,50	12.055,04	2.560,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	1.439,89	0,00	1.439,89	2.560,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.048,00	145,50	4.193,50	4.048,00	145,50	4.193,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.471,30	0,00	2.471,30	2.471,30	0,00	2.471,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.647,20	273,00	1.920,20	1.647,20	273,00	1.920,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.102,90	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	341,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	46.741,67	2.720,00	49.461,67	31.329,23	1.401,72	32.730,95	16.730,72
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	2.450,00	2.840,00	390,00	0,00	390,00	2.450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						510,00	80,00	590,00	480,00	110,00	590,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.250,00	190,00	1.440,00	1.250,00	190,00	1.440,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	549,91	66,14	616,05	1.383,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	9.279,63	964,92	10.244,55	12.755,45
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 2/3

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.519,67	0,00	1.519,67	1.307,69	70,66	1.378,35	141,32
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES											
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	19.236,86	290,00	19.526,86	14.798,60	1.769,42	16.568,02
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.236,86	290,00	19.526,86	14.798,60	1.769,42	16.568,02	2.958,84
			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO											
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	951,27	-31,00	920,27	951,27	-31,00	920,27
		14	DIÁRIAS NO PAÍS					951,27	-31,00	920,27	951,27	-31,00	920,27	0,00
			INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA											
		3.1.90.01	ARRESCATÓRIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	121.091,65	13.389,94	134.481,59	121.091,65	13.389,94	134.481,59
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					115.269,93	13.389,94	128.659,87	115.269,93	13.389,94	128.659,87	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	0,00	5.821,72	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	139.261,99	15.399,16	154.661,15	139.261,99	15.399,16	154.661,15
		01	PESSOAL CIVIL					132.566,70	15.399,16	147.965,86	132.566,70	15.399,16	147.965,86	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					6.695,29	0,00	6.695,29	6.695,29	0,00	6.695,29	0,00
			Total por Unidade Executora			3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.857.721,73	200.123,48	2.057.845,21	1.799.977,01	200.449,96	2.000.426,97
			Total por Unidade Orçamentária			3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.857.721,73	200.123,48	2.057.845,21	1.799.977,01	200.449,96	2.000.426,97
			Total por Órgão			3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.857.721,73	200.123,48	2.057.845,21	1.799.977,01	200.449,96	2.000.426,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL			3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.857.721,73	200.123,48	2.057.845,21	1.799.977,01	200.449,96	2.000.426,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	1.857.721,73	200.123,48	2.057.845,21	1.799.977,01	200.449,96	2.000.426,97
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
		218810103	A S P U M A	19	5301			900,99	104,99	1.005,98				
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310			30.788,75	3.709,07	34.497,82				
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309			78.510,33	10.587,94	89.098,27				
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307			13.849,83	1.928,37	15.778,20				
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403			157,50	0,00	157,50				
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406			97,77	7,85	105,62				
		218830102	I N S S	19	5303			81.538,66	10.429,52	91.968,18				
		218830104	I R R F	19	5302			153.836,63	20.778,42	174.615,05				



4tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

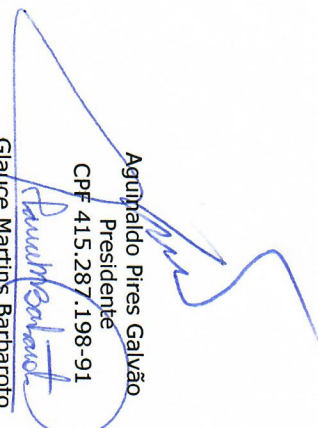
Página: 3/3

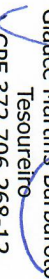
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
451120200	DIODÉCIMO	1			5501							150.000,00	50.000,00	200.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
324.178,71															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
324.178,71															
TOTAL DO BALANCETE															
2.931.832,30															

ADAMANTINA, 31 de Outubro de 2023.


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


 Vanessa Martinez de Almeida
 Contador/Controle Interno
 CRC. 1SP-248575/0-9


 Aguilinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12