

4Tecnologia

**C. M. M. MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL**

Exercício: 2023  
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	ASPUMA	19			796,00	104,99	900,99	900,99	900,99	900,99
5302	218830104	IRRF	19			153.836,63	20.778,42	174.615,05	174.615,05	174.615,05	174.615,05
5303	218830102	INSS	19			81.538,66	10.429,52	91.968,18	91.968,18	91.968,18	91.968,18
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			13.849,83	1.928,37	15.778,20	15.778,20	15.778,20	15.778,20
5309	218810115	EMPÉSTIMO PESSOAL - SIGREDI	19			78.510,33	10.587,94	89.098,27	89.098,27	89.098,27	89.098,27
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			27.021,67	3.767,08	30.788,75	30.788,75	30.788,75	30.788,75
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			17.144,65	2.364,35	19.509,00	19.509,00	19.509,00	19.509,00
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50
5406	218810403	RETEÇÃO IR EMPRESA	19			97,77	7,85	105,62	105,62	105,62	105,62
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.264.249,94	224.916,66	2.234.249,94	2.234.249,94	2.234.249,94	-30.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						2.382.286,32	274.885,18	2.657.171,50	2.657.171,50		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						2.382.286,32	274.885,18	2.657.171,50	2.657.171,50		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								0,00	0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00	0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								0,00	0,00		
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>								2.657.171,50	2.657.171,50		

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2023.

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

*Aguinaldo Pires Galvão*  
 Aguinaldo Pires Galvão  
 Presidente  
 CPF 415.287.198-91

*Glaucete Martins Barbaroto*  
 Glaucete Martins Barbaroto  
 Tesoureiro  
 CPF 372.706.268-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

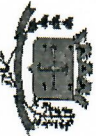
**BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023  
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2001</b>															
<b>COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.057.999,78	132.385,08	1.190.384,86	1.057.999,78	132.385,08	1.190.384,86	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					583.215,52	76.859,26	660.074,78	583.215,52	76.859,26	660.074,78	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					144.467,56	20.624,68	165.092,24	144.467,56	20.624,68	165.092,24	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO					30.460,10	3.551,14	34.011,24	30.460,10	3.551,14	34.011,24	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					23.986,42	0,00	23.986,42	23.986,42	0,00	23.986,42	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					25.070,18	0,00	25.070,18	25.070,18	0,00	25.070,18	0,00	0,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					250.800,00	31.350,00	282.150,00	250.800,00	31.350,00	282.150,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	451.000,00	0,00	451.000,00	273.402,87	35.137,91	308.540,78	235.969,76	37.433,11	273.402,87	35.137,91	2.756,11	8.082,80	
01	FGTS					62.657,03	8.082,80	70.739,83	53.187,91	9.469,12	62.657,03	8.082,80	2.756,11	27.055,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					210.745,84	27.055,11	237.800,95	182.781,85	27.963,99	210.745,84	27.055,11	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47.000,00	0,00	47.000,00	13.828,15	368,50	14.196,65	11.153,04	287,50	11.440,54	2.756,11	2.560,11	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.000,00	0,00	4.000,00	1.324,89	115,00	1.439,89	2.560,11	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.875,50	172,50	4.048,00	3.875,50	172,50	4.048,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.471,30	0,00	2.471,30	2.471,30	0,00	2.471,30	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.647,20	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	46.378,46	363,21	46.741,67	29.840,61	1.488,62	31.329,23	15.412,44	0,00	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					400,00	110,00	510,00	400,00	80,00	480,00	30,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.000,00	0,00	2.000,00	483,77	66,14	549,91	1.450,09	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					23.000,00	0,00	23.000,00	8.261,02	1.018,61	9.279,63	13.720,37	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					2.512,00	200,00	2.712,00	2.512,00	200,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	



Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fca. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Ateração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				1.466,46		53,21	1.519,67	1.183,82	123,87	1.307,69	211,98	
		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	0,00
		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	0,00
		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	
			<b>PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	19.175,96	60,90	19.236,86	13.258,28	1.540,32	14.798,60	4.438,26
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				19.175,96		60,90	19.236,86	13.258,28	1.540,32	14.798,60	4.438,26	
			<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	851,27	100,00	951,27	851,27	100,00	951,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS				851,27		100,00	951,27	851,27	100,00	951,27	0,00	
			<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	107.701,71	13.389,94	121.091,65	107.701,71	13.389,94	121.091,65	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				101.879,99		13.389,94	115.269,93	101.879,99	13.389,94	115.269,93	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	PENSOES	1	13	196.000,00	0,00	196.000,00	123.862,83	15.399,16	139.261,99	123.862,83	15.399,16	139.261,99	0,00
		01	PESSOAL CIVIL				117.167,54		15.399,16	132.566,70	117.167,54	15.399,16	132.566,70	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	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.059.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>1.660.517,03</b>	<b>197.204,70</b>	<b>1.857.721,73</b>	<b>1.597.953,28</b>	<b>202.023,73</b>	<b>1.799.977,01</b>	<b>57.744,72</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.059.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>1.660.517,03</b>	<b>197.204,70</b>	<b>1.857.721,73</b>	<b>1.597.953,28</b>	<b>202.023,73</b>	<b>1.799.977,01</b>	<b>57.744,72</b>
			<b>Total por Órgão</b>			<b>3.059.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>1.660.517,03</b>	<b>197.204,70</b>	<b>1.857.721,73</b>	<b>1.597.953,28</b>	<b>202.023,73</b>	<b>1.799.977,01</b>	<b>57.744,72</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.059.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>1.660.517,03</b>	<b>197.204,70</b>	<b>1.857.721,73</b>	<b>1.597.953,28</b>	<b>202.023,73</b>	<b>1.799.977,01</b>	<b>57.744,72</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		218810103	A S P U M A	19	5301						796,00		104,99	900,99	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310						27.021,67		3.767,08	30.788,75	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309						67.922,39		10.587,94	78.510,33	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307						11.921,46		1.928,37	13.849,83	
		218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403						157,50		0,00	157,50	
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406						0,40		97,37	97,77	
		218830102	I N S S	19	5303						70.824,82		10.713,84	81.538,66	
		218830104	I R R F	19	5302						133.058,22		20.778,41	153.836,63	



4Tecnologia

# CIDADE DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

### BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023  
Página: 3/3

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
451120200			DUODÉCIMO	1	5501									
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>										461.702,46	47.978,00	509.680,46		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>										2.059.655,74	250.001,73	2.309.657,47		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												347.514,03		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												2.657.171,50		

ADAMANTINA, 30 de Setembro de 2023.

Vanessa Martinez de Almeida

Contador  
CRC: 1SP-248575/0-9

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

Aguinaldo Pires Galvão

Presidente  
CPF 415.287/198-91

Glauce Martins Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12