



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

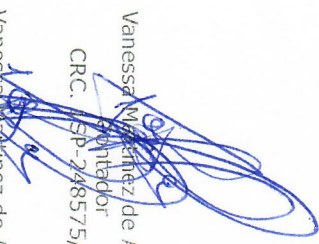
SETOR CONTÁBIL

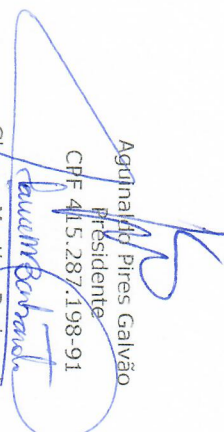
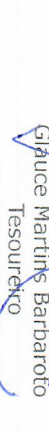
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgã	Previs		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	ASPUMA	19			314,97	106,50	421,47	421,47	421,47	
5302	218830104	IRRF	19			62.733,35	24.208,07	86.941,42	86.941,42	86.941,42	
5303	218830102	INSS	19			31.652,55	10.671,75	42.324,30	42.324,30	42.324,30	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			5.551,11	2.253,42	7.804,53	7.804,53	7.804,53	
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SECREDI	19			32.949,40	11.301,40	44.250,80	44.250,80	44.250,80	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			12.507,07	4.243,66	16.750,73	16.750,73	16.750,73	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			2.507,44	1.250,51	3.757,95	3.757,95	3.757,95	
5106	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			153,72	9,98	163,70	163,70	163,70	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			793.249,98	264.416,66	1.057.666,64	1.057.666,64	1.057.666,64	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						941.619,59	318.461,95	1.260.081,54	1.260.081,54		
TOTAL DA RECEITA						941.619,59	318.461,95	1.260.081,54	1.260.081,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANÇETE								1.260.081,54	1.260.081,54		

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2024.


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


 Agninaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 4115.287.198-91

 Glauce Martins Baraboto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Subj/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Fecha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01.01															
01.01.001															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	413.383,71	168.093,43	581.477,14	413.383,71	168.093,43	581.477,14	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					234.448,64	89.555,19	324.003,83	234.448,64	89.555,19	324.003,83	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					58.003,18	16.208,99	74.212,17	58.003,18	16.208,99	74.212,17	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO					11.667,35	0,00	11.667,35	11.667,35	0,00	11.667,35	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ARBONÓ PECUNIÁRIO					7.607,31	15.489,70	23.097,01	7.607,31	15.489,70	23.097,01	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ARBONÓ CONSTITUCIONAL					7.607,23	15.489,55	23.096,78	7.607,23	15.489,55	23.096,78	0,00	0,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					94.050,00	31.350,00	125.400,00	94.050,00	31.350,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519.000,00	0,00	519.000,00	60.371,84	23.434,58	83.806,42	40.227,99	19.643,85	60.371,84	23.434,58	23.434,58		
01	FGTS					24.902,06	9.700,26	34.602,32	16.853,25	8.048,81	24.902,06	9.700,26	9.700,26		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					35.469,78	13.734,32	49.204,10	23.674,74	11.595,04	35.469,78	13.734,32	13.734,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40.000,00	0,00	40.000,00	283,84	755,52	1.039,36	283,84	755,52	1.039,36	0,00	0,00	0,00	
07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO					283,84	755,52	1.039,36	283,84	755,52	1.039,36	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	110.000,00	0,00	110.000,00	24.423,96	1.745,00	26.168,96	3.617,05	2.089,80	5.706,85	20.462,11	20.462,11		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00	0,00	1.000,00	249,04	66,14	684,82	684,82	684,82		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					23.000,00	0,00	23.000,00	3.156,03	208,00	3.364,03	19.635,97	19.635,97		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					423,96	0,00	423,96	211,98	70,66	282,64	141,32	141,32		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	9.464,52	588,00	10.052,52	5.026,26	2.067,42	7.093,68	2.958,84	2.958,84		
01	ASSIMILATÓRIAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					9.366,52	588,00	9.954,52	4.928,26	2.067,42	6.995,68	2.958,84	2.958,84		
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	20.000,00	0,00	20.000,00	1.769,94	-473,20	1.296,74	1.769,94	-473,20	1.296,74	0,00	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS					1.769,94	-473,20	1.296,74	1.769,94	-473,20	1.296,74	0,00	0,00		
01.031.0010.0008															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RET	1	188.000,00	0,00	188.000,00	46.864,79	14.728,93	61.593,72	46.864,79	14.728,93	61.593,72	0,00	0,00		

61.593,72
46.864,79
14.728,93
61.593,72
46.864,79
14.728,93
61.593,72



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4Tecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						40.169,82	14.728,93	54.898,75	40.169,82	14.728,93	54.898,75	0,00
		06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL						6.694,97	0,00	6.694,97	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	53.897,06	16.939,07	70.836,13	53.897,06	16.939,07	70.836,13	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						46.197,48	16.939,07	63.136,55	46.197,48	16.939,07	63.136,55	0,00
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						7.699,58	0,00	7.699,58	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00
Total por Unidade Executora						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	610.459,66	225.811,33	836.270,99	565.570,64	223.844,82	789.415,46	46.855,53
Total por Unidade Orçamentária						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	610.459,66	225.811,33	836.270,99	565.570,64	223.844,82	789.415,46	46.855,53
Total por Órgão						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	610.459,66	225.811,33	836.270,99	565.570,64	223.844,82	789.415,46	46.855,53
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218910103	ASPUMA	19	5301							314,97	106,50	421,47	
		218910111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							12.507,07	4.243,66	16.750,73	
		218910115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							21.648,00	11.301,40	32.949,40	
		218910199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							3.700,74	1.850,37	5.551,11	
		218910403	RETIÇÃO IR EMPRESA	19	5406							61,45	92,27	153,72	
		218930102	INSS	19	5303							21.137,16	10.515,39	31.652,55	
		218930104	IRRF	19	5302							42.123,79	20.609,56	62.733,35	
		451120200	DUDECIMO	1	5501							40.000,00	20.000,00	60.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									141.493,18	68.719,15	210.212,33	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									707.063,82	292.563,97	999.627,79	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												260.453,75
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												260.453,75
			TOTAL DO BALANCETE												1.260.081,54

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2024.



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Vanessa Martins de Almeida
 Controlador

CRC. 1SP/248575/0-9

Vanessa Martins de Almeida
 Controlador Interno

CRC. 1SP-248575/0-9

Aguinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91

Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12