



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810103	ASPUMA	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218830104	TRRF	19			1.060,47	106,50	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	
5303	218830102	INSS	19			227.550,82	26.357,52	253.908,34	253.908,34	253.908,34	253.908,34	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			107.827,69	10.849,54	118.677,23	118.677,23	118.677,23	118.677,23	
5309	218810115	EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19			21.325,05	2.253,42	23.578,47	23.578,47	23.578,47	23.578,47	
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			107.503,38	8.120,69	115.624,07	115.624,07	115.624,07	115.624,07	
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			43.568,07	4.843,38	48.411,45	48.411,45	48.411,45	48.411,45	
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			17.556,74	2.331,09	19.887,83	19.887,83	19.887,83	19.887,83	
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			571,84	127,68	699,52	699,52	699,52	699,52	
						2.908.583,26	264.416,66	2.908.583,26	2.908.583,26	2.908.583,26	2.908.583,26	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
TOTAL INVESTIMENTOS												
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
TOTAL DA RECEITA												
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
Caixa/Bancos/Autarquias												
TOTAL FINANCEIRO												
TOTAL DO BALANCETE												
3.490.537,14												

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2024.

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

Aguiinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/3

Artecnologia

Órgão Un. Orç/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	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
01	01.031.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.447.116,64	157.487,38	1.604.604,02	1.447.116,64	157.487,38	1.604.604,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						820.776,03	90.933,72	911.709,75	820.776,03	90.933,72	911.709,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						212.025,05	23.337,46	235.362,51	212.025,05	23.337,46	235.362,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						42.715,40	0,00	42.715,40	42.715,40	0,00	42.715,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						29.050,22	5.933,13	34.983,35	29.050,22	5.933,13	34.983,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						29.049,94	5.933,07	34.983,01	29.049,94	5.933,07	34.983,01	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						313.500,00	31.350,00	344.850,00	313.500,00	31.350,00	344.850,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	212.146,36	23.256,16	235.402,52	190.998,79	21.147,57	212.146,36	23.256,16
		01	FGTS						88.364,87	9.616,28	97.981,15	79.557,57	8.807,30	88.364,87	9.616,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.781,49	13.639,88	137.421,37	111.441,22	12.340,27	123.781,49	13.639,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	10.828,39	3.019,65	13.848,04	9.707,12	4.140,92	13.848,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.873,22	1.397,70	4.270,92	1.980,72	2.290,20	4.270,92	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.883,60	0,00	3.883,60	3.883,60	0,00	3.883,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	984,50	984,50	0,00	984,50	984,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.021,67	0,00	2.021,67	1.792,90	2.021,67	2.021,67	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.560,90	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	637,45	637,45	0,00	637,45	637,45	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 SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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 SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	31.658,96	69,00	31.727,96	17.064,68	1.907,80	18.972,48	12.755,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	708,98	72,57	781,55	218,45
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	8.906,74	1.626,23	10.532,97	12.467,03
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.085,00	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.293,96	69,00	1.362,96	1.083,96	209,00	1.292,96	70,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	26.184,00	0,00	26.184,00	18.444,00	3.870,00	22.314,00	3.870,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						26.184,00	0,00	26.184,00	18.444,00	3.870,00	22.314,00	3.870,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

4Tecnologia

Exercício: 2024
Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
01.031.0001.2002															
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES															
	3.3.90.39	01	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	22.234,06	36,00	22.270,06	18.634,06	1.836,00	20.470,06	1.800,00
		90	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.136,06	36,00	22.172,06	18.536,06	1.836,00	20.372,06	1.800,00
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO															
	3.3.90.14	01	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	4.607,56	1.500,00	6.107,56	4.607,56	1.500,00	6.107,56	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						4.607,56	1.500,00	6.107,56	4.607,56	1.500,00	6.107,56	0,00
01.031.0010.0008															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
	3.1.90.01	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	149.967,30	14.728,93	164.696,23	149.967,30	14.728,93	164.696,23	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						143.272,33	14.728,93	158.001,26	143.272,33	14.728,93	158.001,26	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	01	PENSOES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	172.470,55	16.939,07	189.409,62	172.470,55	16.939,07	189.409,62	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						164.770,97	16.939,07	181.710,04	164.770,97	16.939,07	181.710,04	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	2.077.586,82	217.036,19	2.294.623,01	2.029.383,70	223.557,67	2.252.941,37	41.681,64
Total por Unidade Orçamentária															
						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	2.077.586,82	217.036,19	2.294.623,01	2.029.383,70	223.557,67	2.252.941,37	41.681,64
Total por Órgão															
						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	2.077.586,82	217.036,19	2.294.623,01	2.029.383,70	223.557,67	2.252.941,37	41.681,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	2.077.586,82	217.036,19	2.294.623,01	2.029.383,70	223.557,67	2.252.941,37	41.681,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810103		A S P U M A	19	5301							1.060,47	106,50	1.166,97	
	218810111		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							43.588,07	0,00	43.588,07	
	218810115		EMPRESTIMO PESSOAL - SIGREDI	19	5309							97.198,90	10.304,48	107.503,38	
	218810199		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							19.071,63	2.253,42	21.325,05	
	218810403		RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							561,86	12,72	574,58	
	218830102		I N S S	19	5303							96.934,91	10.892,78	107.827,69	
	218830104		I R R F	19	5302							204.124,90	23.425,92	227.550,82	
	451120200		DUODÉCIMO	1	5501							240.000,00	20.000,00	260.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												702.520,74	66.995,82	769.516,56	

[Handwritten signatures and initials]



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

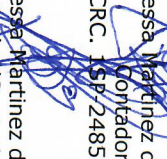
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL


Exercício: 2024
Página: 3/3

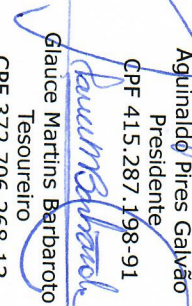
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2024.


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

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


 Aginaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91


 Glaucete Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12