



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	A S P U M A	19			104,99	104,99	209,98	209,98	209,98
5302	218830104	I R R F	19			20.914,71	21.209,08	42.123,79	42.123,79	42.123,79
5303	218830102	I N S S	19			10.382,66	10.754,50	21.137,16	21.137,16	21.137,16
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			1.850,37	1.850,37	3.700,74	3.700,74	3.700,74
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			11.470,81	10.177,19	21.648,00	21.648,00	21.648,00
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			4.413,43	4.046,82	8.460,25	8.460,25	8.460,25
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			582,22	1.374,06	1.956,28	1.956,28	1.956,28
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			49,12	12,33	61,45	61,45	61,45
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		507.785,76	264.416,66	264.416,66	528.833,32	528.833,32	21.047,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						314.184,97	313.946,00	628.130,97		
TOTAL DA RECEITA						314.184,97	313.946,00	628.130,97		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								628.130,97		

ADAMANTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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

Aguinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91

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

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/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															
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	128.833,94	152.139,12	280.973,06	128.833,94	152.139,12	280.973,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.859,26	80.730,12	157.589,38	76.859,26	80.730,12	157.589,38	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.624,68	16.753,82	37.378,50	20.624,68	16.753,82	37.378,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	8.090,64	8.090,64	0,00	8.090,64	8.090,64	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	7.607,31	7.607,31	0,00	7.607,31	7.607,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.607,23	7.607,23	0,00	7.607,23	7.607,23	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						31.350,00	31.350,00	62.700,00	31.350,00	31.350,00	62.700,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	519.000,00	0,00	519.000,00	6.583,50	34.144,49	40.727,99	0,00	19.393,75	19.393,75	21.334,24
	01		FGTS						0,00	16.853,25	16.853,25	0,00	7.798,71	7.798,71	9.054,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.583,50	17.291,24	23.874,74	0,00	11.595,04	11.595,04	12.279,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	40.000,00	0,00	40.000,00	283,84	0,00	283,84	0,00	283,84	283,84	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						283,84	0,00	283,84	0,00	283,84	283,84	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	110.000,00	0,00	110.000,00	24.521,96	-98,00	24.423,96	1.284,32	272,11	1.556,43	22.867,53
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	91,45	91,45	182,90	817,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.000,00	0,00	23.000,00	1.024,21	208,00	1.232,21	21.767,79
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						98,00	-98,00	0,00	98,00	-98,00	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						423,96	0,00	423,96	70,66	70,66	141,32	282,64
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	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	10	50.000,00	0,00	50.000,00	8.876,52	98,00	8.974,52	1.479,42	1.577,42	3.056,84	5.917,68
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.876,52	0,00	8.876,52	1.479,42	1.479,42	2.958,84	5.917,68
	01.031.0001.2003		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	642,10	800,00	1.442,10	642,10	800,00	1.442,10	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						642,10	800,00	1.442,10	642,10	800,00	1.442,10	0,00
	01.031.0010.0008		INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	188.000,00	0,00	188.000,00	13.389,94	20.084,91	33.474,85	13.389,94	20.084,91	33.474,85	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						13.389,94	13.389,94	26.779,88	13.389,94	13.389,94	26.779,88	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	6.694,97	6.694,97	0,00	6.694,97	6.694,97	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	13	216.000,00	0,00	216.000,00	23.098,74	15.399,16	38.497,90	23.098,74	15.399,16	38.497,90	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						15.399,16	15.399,16	30.798,32	15.399,16	15.399,16	30.798,32	0,00
			03 13º SALÁRIO - 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	206.230,54	222.567,68	428.798,22	168.728,46	209.950,31	378.678,77	50.119,45
Total por Unidade Orçamentária						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	206.230,54	222.567,68	428.798,22	168.728,46	209.950,31	378.678,77	50.119,45
Total por Órgao						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	206.230,54	222.567,68	428.798,22	168.728,46	209.950,31	378.678,77	50.119,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	206.230,54	222.567,68	428.798,22	168.728,46	209.950,31	378.678,77	50.119,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	206.230,54	222.567,68	428.798,22	168.728,46	209.950,31	378.678,77	50.119,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810103	A S P U M A	19	5301							104,99	104,99	209,98	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							4.413,43	4.046,82	8.460,25	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							0,00	11.470,81	11.470,81	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							0,00	1.850,37	1.850,37	
		218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							0,00	51,47	51,47	
		218830102	I N S S	19	5303							0,00	10.382,66	10.382,66	
		218830104	I R R F	19	5302							0,00	20.914,71	20.914,71	
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.518,42	68.821,83	73.340,25	
TOTAL DA DESPESA PAGA												173.246,88	278.772,14	452.019,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															176.111,95
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															176.111,95
TOTAL DO BALANCETE															628.130,97

ADAMANTINA, 29 de Fevereiro de 2024.



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão 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	Total	

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

Aguinaldo Pires Galvão
 Presidente
 CPF 415.287.198-91

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

Glauce Martins Barbaroto
 Tesoureiro
 CPF 372.706.268-12