



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			318,87	106,29	425,16	425,16	425,16
5302	218830104	I R R F	19			79.016,12	26.013,81	105.029,93	105.029,93	105.029,93
5303	218830102	I N S S	19			36.266,94	12.081,51	48.348,45	48.348,45	48.348,45
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			6.448,32	2.149,44	8.597,76	8.597,76	8.597,76
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			13.775,94	4.591,98	18.367,92	18.367,92	18.367,92
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			15.360,97	5.239,03	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			3.193,31	2.073,18	5.266,49	5.266,49	5.266,49
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			113,82	9,98	123,80	123,80	123,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.245.000,00	933.750,00	311.250,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.088.244,29	363.515,22	1.451.759,51		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.088.244,29	363.515,22	1.451.759,51		
TOTAL DA RECEITA						1.088.244,29	363.515,22	1.451.759,51		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.451.759,51		

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2025.

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

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

Eder de Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	509.119,58	135.863,08	644.982,66	509.119,58	135.863,08	644.982,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.055,21	71.119,37	349.174,58	278.055,21	71.119,37	349.174,58	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						68.749,75	24.843,71	93.593,46	68.749,75	24.843,71	93.593,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.668,42	0,00	13.668,42	13.668,42	0,00	13.668,42	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.473,17	0,00	14.473,17	14.473,17	0,00	14.473,17	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.473,03	0,00	14.473,03	14.473,03	0,00	14.473,03	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						119.700,00	39.900,00	159.600,00	119.700,00	39.900,00	159.600,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	89.429,58	28.432,26	117.861,84	60.682,58	28.747,00	89.429,58	28.432,26
	01		FGTS						28.817,21	8.855,30	37.672,51	19.647,17	9.170,04	28.817,21	8.855,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.612,37	19.576,96	80.189,33	41.035,41	19.576,96	60.612,37	19.576,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.078,88	8.078,88	0,00	5.254,88	5.254,88	2.824,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	942,88	942,88	0,00	942,88	942,88	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.136,00	7.136,00	0,00	4.312,00	4.312,00	2.824,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	7	236.000,00	0,00	236.000,00	23.910,90	0,00	23.910,90	4.518,06	350,57	4.868,63	19.042,27
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	225,82	72,57	298,39	801,61
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.000,00	0,00	19.000,00	2.191,34	208,00	2.399,34	16.600,66
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						544,90	0,00	544,90	334,90	70,00	404,90	140,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	50.040,00	0,00	50.040,00	11.970,00	4.230,00	16.200,00	33.840,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						50.040,00	0,00	50.040,00	11.970,00	4.230,00	16.200,00	33.840,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	16.625,00	0,00	16.625,00	12.425,00	0,00	12.425,00	4.200,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.554,00	0,00	7.554,00	3.354,00	0,00	3.354,00	4.200,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.515,00	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
01.031.0001.2002			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	78.000,00	0,00	78.000,00	11.267,40	0,00	11.267,40	5.594,40	2.073,00	7.667,40	3.600,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.267,40	0,00	11.267,40	5.594,40	2.073,00	7.667,40	3.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

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	
01.031.0001.2003															
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
01.031.0010.0008															
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	36.822,33	29.457,86	66.280,19	36.822,33	29.457,86	66.280,19	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						29.457,86	29.457,86	58.915,72	29.457,86	29.457,86	58.915,72	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						7.364,47	0,00	7.364,47	7.364,47	0,00	7.364,47	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	13	238.000,00	0,00	238.000,00	59.286,75	16.939,07	76.225,82	59.286,75	16.939,07	76.225,82	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						50.817,21	16.939,07	67.756,28	50.817,21	16.939,07	67.756,28	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						8.469,54	0,00	8.469,54	8.469,54	0,00	8.469,54	0,00
Total por Unidade Executora						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	796.501,54	219.071,15	1.015.572,69	700.418,70	223.215,46	923.634,16	91.938,53
Total por Unidade Orçamentária						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	796.501,54	219.071,15	1.015.572,69	700.418,70	223.215,46	923.634,16	91.938,53
Total por Órgao						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	796.501,54	219.071,15	1.015.572,69	700.418,70	223.215,46	923.634,16	91.938,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	796.501,54	219.071,15	1.015.572,69	700.418,70	223.215,46	923.634,16	91.938,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	796.501,54	219.071,15	1.015.572,69	700.418,70	223.215,46	923.634,16	91.938,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810103		A S P U M A	19	5301							318,87	106,29	425,16	
	218810111		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							15.360,97	5.239,03	20.600,00	
	218810115		EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							9.183,96	4.591,98	13.775,94	
	218810199		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							4.298,88	2.149,44	6.448,32	
	218810403		RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							103,84	9,98	113,82	
	218830102		I N S S	19	5303							24.185,43	12.081,51	36.266,94	
	218830104		I R R F	19	5302							53.002,31	26.013,81	79.016,12	
	451120200		DUODÉCIMO	1	5501							40.000,00	30.000,00	70.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												146.454,26	80.192,04	226.646,30	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												146.454,26	80.192,04	226.646,30	
TOTAL DA DESPESA PAGA												846.872,96	303.407,50	1.150.280,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															301.479,05
Caixa															0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

301.479,05

TOTAL DO BALANCETE

1.451.759,51

ADAMANTINA, 30 de Abril de 2025.



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

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



Eder de Nascimento Rueta
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto
Tesoureiro
CPF 372.706.268-12