




**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**


## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL


Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	A S P U M A	19			212,58	106,29	318,87	318,87	318,87
5302	218830104	I R R F	19			53.002,31	26.013,81	79.016,12	79.016,12	79.016,12
5303	218830102	I N S S	19			24.185,43	12.081,51	36.266,94	36.266,94	36.266,94
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			4.298,88	2.149,44	6.448,32	6.448,32	6.448,32
5309	218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			9.183,96	4.591,98	13.775,94	13.775,94	13.775,94
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			10.140,04	5.220,93	15.360,97	15.360,97	15.360,97
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			1.742,37	1.450,94	3.193,31	3.193,31	3.193,31
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			103,84	9,98	113,82	113,82	113,82
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			622.500,00	311.250,00	933.750,00	933.750,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>725.369,41</b>	<b>362.874,88</b>	<b>1.088.244,29</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>725.369,41</b>	<b>362.874,88</b>	<b>1.088.244,29</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>725.369,41</b>	<b>362.874,88</b>	<b>1.088.244,29</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.088.244,29</b>		

ADAMANTINA, 31 de Março de 2025.

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

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

  
 Eder do Nascimento Ruete  
 Presidente  
 CPF 318.527.078-95

  
 Glaúce 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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

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	
<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>															
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	339.864,27	169.255,31	509.119,58	339.864,27	169.255,31	509.119,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.477,98	100.577,23	278.055,21	177.477,98	100.577,23	278.055,21	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.906,04	24.843,71	68.749,75	43.906,04	24.843,71	68.749,75	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.734,05	3.934,37	13.668,42	9.734,05	3.934,37	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						79.800,00	39.900,00	119.700,00	79.800,00	39.900,00	119.700,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	586.000,00	0,00	586.000,00	60.682,58	28.747,00	89.429,58	28.432,26	32.250,32	60.682,58	28.747,00
	01		FGTS						19.647,17	9.170,04	28.817,21	8.855,30	10.791,87	19.647,17	9.170,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.035,41	19.576,96	60.612,37	19.576,96	21.458,45	41.035,41	19.576,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	22.410,90	1.500,00	23.910,90	2.781,49	1.736,57	4.518,06	19.392,84
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.500,00	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	153,25	72,57	225,82	874,18
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.000,00	0,00	19.000,00	1.983,34	208,00	2.191,34	16.808,66
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	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	264,90	70,00	334,90	210,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	7.740,00	42.300,00	50.040,00	7.740,00	4.230,00	11.970,00	38.070,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.740,00	42.300,00	50.040,00	7.740,00	4.230,00	11.970,00	38.070,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	91.000,00	0,00	91.000,00	9.071,00	7.554,00	16.625,00	3.316,00	9.109,00	12.425,00	4.200,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.554,00	7.554,00	0,00	3.354,00	3.354,00	4.200,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.515,00	0,00	8.515,00	3.316,00	5.199,00	8.515,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES</b>														
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	78.000,00	0,00	78.000,00	10.994,40	273,00	11.267,40	3.794,40	1.800,00	5.594,40	5.673,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.994,40	273,00	11.267,40	3.794,40	1.800,00	5.594,40	5.673,00
	<b>01.031.0001.2003 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0010.0008</b>		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	12	207.000,00	0,00	207.000,00	36.822,33	0,00	36.822,33	36.822,33	0,00	36.822,33	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						29.457,86	0,00	29.457,86	29.457,86	0,00	29.457,86	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	42.347,68	16.939,07	59.286,75	42.347,68	16.939,07	59.286,75	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						33.878,14	16.939,07	50.817,21	33.878,14	16.939,07	50.817,21	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>529.933,16</b>	<b>266.568,38</b>	<b>796.501,54</b>	<b>465.098,43</b>	<b>235.320,27</b>	<b>700.418,70</b>	<b>96.082,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>529.933,16</b>	<b>266.568,38</b>	<b>796.501,54</b>	<b>465.098,43</b>	<b>235.320,27</b>	<b>700.418,70</b>	<b>96.082,84</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>529.933,16</b>	<b>266.568,38</b>	<b>796.501,54</b>	<b>465.098,43</b>	<b>235.320,27</b>	<b>700.418,70</b>	<b>96.082,84</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			<b>3.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>529.933,16</b>	<b>266.568,38</b>	<b>796.501,54</b>	<b>465.098,43</b>	<b>235.320,27</b>	<b>700.418,70</b>	<b>96.082,84</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>529.933,16</b>	<b>266.568,38</b>	<b>796.501,54</b>	<b>465.098,43</b>	<b>235.320,27</b>	<b>700.418,70</b>	<b>96.082,84</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
	218810103		A S P U M A	19	5301							212,58	106,29	318,87	
	218810111		CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM	19	5310							10.140,04	5.220,93	15.360,97	
	218810115		EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19	5309							4.591,98	4.591,98	9.183,96	
	218810199		PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19	5307							2.149,44	2.149,44	4.298,88	
	218810403		RETENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							9,98	93,86	103,84	
	218830102		I N S S	19	5303							11.800,48	12.384,95	24.185,43	
	218830104		I R R F	19	5302							26.091,10	26.911,21	53.002,31	
	451120200		DUODÉCIMO	1	5501							20.000,00	20.000,00	40.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>74.995,60</b>	<b>71.458,66</b>	<b>146.454,26</b>	
			<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>74.995,60</b>	<b>71.458,66</b>	<b>146.454,26</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>540.094,03</b>	<b>306.778,93</b>	<b>846.872,96</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												241.371,33
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>241.371,33</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.088.244,29</b>



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

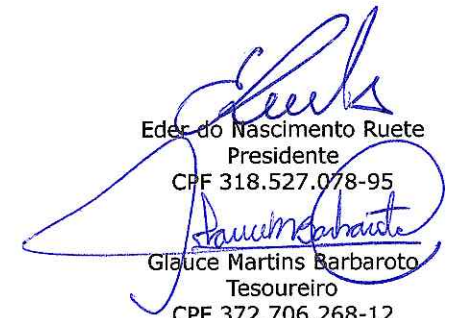
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

ADAMANTINA, 31 de Março 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 do Nascimento Ruete  
Presidente  
CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto  
Tesoureiro  
CPF 372.706.268-12