



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 1/1

Folha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		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	A S P U M A	1			1.160,94	137,05	1.298,69	1.298,69	1.298,69	1.298,69
5302	218810104	I R R F	1			56.375,00	8.872,69	65.228,49	65.228,49	65.228,49	65.228,49
5303	218810102	I N S S	1			53.899,37	7.699,19	61.598,56	61.598,56	61.598,56	61.598,56
5305	218810115	PREPSTIMO PESSOAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			35.088,16	4.308,50	40.180,66	40.180,66	40.180,66	40.180,66
5307	218810199	PREVIDENCIA - MATUTOS/PENSIONISTAS	1			5.171,08	801,49	5.972,57	5.972,57	5.972,57	5.972,57
5308	218810115	PREPSTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			0,00	403,45	403,45	403,45	403,45	403,45
5401	218810401	JUEGOS SP/ALICAOÇÃO FINANCEIRA	1			2.688,69	709,00	2.798,49	2.798,49	2.798,49	2.798,49
5402	218810102	I R S S - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25
5403	218810401	I R R F - PRESTACAO DE SERVICOS	1			266,64	43,50	304,14	304,14	304,14	304,14
5901	451120200	DUPLICIMO	1		1.412.000,00	1.235.500,00	170.500,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						1.390.444,83	199.476,47	1.589.921,30	1.589.921,30	1.589.921,30	1.589.921,30
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antecipulos											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE											1.589.921,30

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
 Contador

CRC: 1SP-24857/0-9

Eder de Nascimento Kuehe
 Presidente

CPF 318.527.078-95

Glaucia Martins Barbaroto
 Tesoureiro

CPF 372.706.268-12



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANUALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/3

Órgão Un./ Func./ Proj./ Atividade	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categorias Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.011.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
1.1.90.11		30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	604.105,62	92.545,22	696.650,84	604.105,62	92.545,22	696.650,84	0,00
	03		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			294.434,46		294.434,46	42.248,65	42.248,65	336.683,11	294.434,46	42.248,65	336.683,11	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TIPO DE SERVIÇO			56.431,70		56.431,70	10.366,14	10.366,14	66.816,84	56.431,70	10.366,14	66.816,84	0,00
	40	12º	SALÁRIO			7.634,33		7.634,33	16.395,76	16.395,76	23.930,13	16.395,76	16.395,76	23.930,13	0,00
	44		FÉRIAS - ANONATO RECORRIDO			13.477,63		13.477,63	0,00	0,00	13.477,63	13.477,63	0,00	13.477,63	0,00
	46		FÉRIAS - ANONATO CONSTITUCIONAL			13.477,50		13.477,50	0,00	0,00	13.477,50	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00
	60		REPERCUSSÃO DOS ADIANTES POLÍTICOS			219.459,00		219.459,00	31.350,00	31.350,00	250.809,00	219.459,00	31.350,00	250.809,00	0,00
1.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	317.000,00	0,00	317.000,00	152.080,82	22.312,10	174.392,92	126.463,23	22.617,59	149.080,82	22.532,19
	01		FGTS			26.634,21		26.634,21	4.895,61	4.895,61	31.529,82	26.634,21	4.895,61	31.529,82	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			122.365,65		122.365,65	17.636,58	17.636,58	140.002,19	104.237,53	18.149,08	122.365,65	17.636,58
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	13.102,88	3.016,79	16.119,67	9.099,31	3.076,76	12.176,07	3.960,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	996,43	102,87	1.099,30	3.960,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.886,00		1.886,00	1.886,00	1.886,00	3.772,00	1.886,00	1.886,00	3.772,00	0,00
	16		MATERIAL DE ENFEITE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.301,90		2.301,90	797,00	797,00	3.098,90	2.301,90	797,00	3.098,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			939,58		939,58	83,15	83,15	1.022,73	939,58	23,25	962,83	55,98
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.184,40		2.184,40	0,00	0,00	2.184,40	2.184,40	0,00	2.184,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			308,40		308,40	96,60	96,60	405,00	308,40	96,60	405,00	0,00
	29		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			435,00		435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			47,60		47,60	38,99	38,99	86,59	47,60	38,99	86,59	0,00
3.3.90.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DECORRENTES D	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DECORRENTES D			1.975,00		1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
3.3.90.36			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	120.000,00	-4.000,00	116.000,00	100.866,67	430,00	101.296,67	57.209,51	8.105,31	65.314,82	36.841,85
	01		ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIAS E MANUTENÇÃO			1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			156,00		156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			900,00		900,00	190,00	190,00	1.090,00	900,00	190,00	1.090,00	0,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			117,00		117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			220,00		220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			36.300,00		36.300,00	23.150,00	0,00	36.300,00	23.150,00	0,00	36.300,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	288,00	0,00	1.488,00	42,98	0,00	346,18	891,82
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			12.437,96		12.437,96	32.457,30	0,00	44.895,26	17.637,98	2.900,00	20.837,98	11.600,00
	60		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			21.521,00		21.521,00	21.521,00	0,00	43.042,00	7.149,24	972,73	8.120,97	13.400,00
	63		SERVIÇOS GERAIS E OUTROS			2.209,00		2.209,00	2.209,00	0,00	4.418,00	2.209,00	0,00	4.418,00	0,00



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 2/3

Órgão Unic./Exec	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Total	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		69	SEGUROS EM GERAL						100,41	0,00	100,41	100,41	0,00	100,41	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
		99	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.356,38	80,00	3.436,38	2.666,38	220,00	2.886,38	500,00
		4.4.90.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	2.291,50	0,00	2.291,50	2.191,50	0,00	2.191,50	0,00
		06	ARRANJOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		42	MATERIAL DE BOMBA EM GERAL						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES												
		3.1.90.29	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	40.000,00	20.000,00	60.000,00	30.340,54	511,65	30.852,19	20.940,54	1.991,05	24.932,19	13.900,00
		90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						38.340,54	511,65	38.852,19	20.940,54	1.991,05	24.932,19	13.900,00
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.1.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	20	12.000,00	0,00	12.000,00	2.945,14	-61,15	2.883,99	2.945,14	-61,15	2.883,99	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						2.945,14	-61,15	2.883,99	2.945,14	-61,15	2.883,99	0,00
		01.031.0010.0001	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA												
		3.1.90.01	ACOSERVIÇOS, RESERVA REMANESCENTE E RES	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	63.908,69	8.820,79	72.729,48	63.908,69	8.820,79	72.729,48	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						59.887,90	8.820,79	68.708,69	59.887,90	8.820,79	68.708,69	0,00
		06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL						4.100,79	0,00	4.100,79	4.100,79	0,00	4.100,79	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	12	103.000,00	0,00	103.000,00	71.990,47	10.144,29	82.134,76	71.990,47	10.144,29	82.134,76	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						68.874,24	10.144,29	79.018,73	68.874,24	10.144,29	79.018,73	0,00
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						-4.716,13	0,00	-4.716,13	-4.716,13	0,00	-4.716,13	0,00
		Total por Unidade Executora				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.053.317,33	137.958,88	1.191.276,21	965.659,01	149.242,56	1.114.901,57	76.374,64
		Total por Unidade Orçamentária				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.053.317,33	137.958,88	1.191.276,21	965.659,01	149.242,56	1.114.901,57	76.374,64
		Total por Órgão				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.053.317,33	137.958,88	1.191.276,21	965.659,01	149.242,56	1.114.901,57	76.374,64
		TOTAL ORÇAMENTARIO				2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	1.053.317,33	137.958,88	1.191.276,21	965.659,01	149.242,56	1.114.901,57	76.374,64
		DESPESA EXTRAORÇAMENTAL													
		21880102	INSS	1	5303				46.047,61	7.761,76	53.809,37	46.047,61	7.761,76	53.809,37	
		21880102	INSS - EMPRESA	1	5402				217,25	0,00	217,25	217,25	0,00	217,25	
		21880103	ASPUNIA	1	5301				1.160,34	137,85	1.298,19	1.160,34	137,85	1.298,19	
		21880104	IRRF	1	5302				47.784,36	8.571,44	56.355,80	47.784,36	8.571,44	56.355,80	
		21880115	EMPRESA PESSOAL - CAIXA ECONOMICA	1	4306				31.572,66	4.308,50	35.881,16	31.572,66	4.308,50	35.881,16	
		21880115	EMPRESA PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5388				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21880159	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	4307				4.359,59	862,49	5.222,08	4.359,59	862,49	5.222,08	
		21880161	INSS - INVESTIÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403				217,14	43,80	260,94	217,14	43,80	260,94	



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/3

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

ADAMANTINA, 31 de Agosto de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida Souza
Contador

CRC. 1SP-248528/0-9

Edeleide Nascimento Ruete

Presidente

CPF 318.527.078-95

Gláucia Martins Barbaro

Tesorero

CPF 372.706.268-12