



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)	
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			1.002,99	137,85	1.160,84	1.160,84	1.160,84	1.160,84	
5302	218810104	T R R F	1			47.794,36	8.571,44	56.355,80	56.355,80	56.355,80	56.355,80	
5303	218810102	I N S S	1			46.047,61	7.761,76	53.809,37	53.809,37	53.809,37	53.809,37	
5305	218810115	EMPREGADO PESSOAL - CARGA ECONOM.FEDERAL	1			31.572,66	4.306,50	35.881,16	35.881,16	35.881,16	35.881,16	
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - MATROS/PROVIDENCIARISTAS	1			4.399,59	801,49	5.171,08	5.171,08	5.171,08	5.171,08	
5401	218810401	JUROS SUPRILÇÃO FINANCEIRA	1			1.405,51	663,18	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	
5482	218810102	I N S S - EMPRESA	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	217,25	
5403	218810401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			217,14	41,90	260,64	260,64	260,64	260,64	
5901	451120200	DUODÉCIMO	1			1.235.500,00	176.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	
TOTAL EXTRABORÇAMENTÁRIO												
TOTAL DA RECEITA						1.191,657,11	198,787,72	1.390,444,83	1.390,444,83			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						1.191,657,11	198,787,72	1.390,444,83				
Cálculo/Sancão/Autorização												
TOTAL FINANCEIRO										0,00	0,00	
TOTAL DO BALANCETE										0,00	0,00	
										1.390,444,83		

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2019.

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador

CRC. 1SP-248975/0-9

Eder do Nascimento Ruete

Presidente

CPF 318.527.078-95

Glaucete Martins

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12



4R SISTEMAS

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

Órgão Un. Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAÇO			Empenhos a Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

01

01.01

01.01.00

LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.1.90.11	VERGUEMOS E VANTAGENS P/OS - PESSOAL	1	1	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	513.029,46	91.066,16	604.105,62	513.029,46	91.066,16	604.105,62	0,00
01	VERGUEMOS E SALARIOS						250.378,18	44.156,38	294.534,56	250.378,18	44.156,38	294.534,56	0,00
37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						48.373,52	7.058,38	55.431,90	48.373,52	7.058,38	55.431,90	0,00
43	13º SALARIO						7.052,16	782,17	7.834,33	7.052,16	782,17	7.834,33	0,00
44	FELIAS - ABOGO RECONTOADO						9.617,88	3.889,78	13.477,63	9.617,88	3.889,78	13.477,63	0,00
45	FELIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL						9.617,75	3.889,75	13.477,50	9.617,75	3.889,75	13.477,50	0,00
60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS						188.100,00	31.350,00	219.450,00	188.100,00	31.350,00	219.450,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1	2	317.000,00	0,00	317.000,00	129.463,23	22.617,59	152.080,82	107.945,86	21.517,37	129.463,23	22.617,59
01	FGTS						25.225,70	4.468,51	29.694,21	21.046,05	4.178,94	25.225,70	4.468,51
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						104.237,53	18.149,08	122.386,61	66.899,80	17.338,43	104.237,53	18.149,08
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	36.000,00	0,00	36.000,00	12.918,38	144,50	13.102,88	8.668,38	480,03	9.099,31	4.003,57
01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	750,00	246,43	4.003,57	4.003,57
07	COMBUSTIVEL DE ALIMENTACAO						1.841,00	45,00	1.886,00	1.841,00	45,00	1.886,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.301,90	0,00	2.301,90	2.301,90	0,00	2.301,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						509,58	0,00	509,58	509,58	0,00	509,58	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						2.044,90	128,58	2.184,48	2.044,90	128,58	2.184,48	0,00
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						308,40	0,00	308,40	308,40	0,00	308,40	0,00
28	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
29	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						47,60	0,00	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34	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	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
3.1.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	5	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	6	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	99.476,67	1.420,00	100.896,67	48.124,79	9.134,72	57.298,51	43.637,18
01	ASSISTENCIAS DE REBUIDOS E ANÁLISES						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00
17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00
20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR						36.300,00	0,00	36.300,00	28.550,00	3.600,00	23.150,00	11.150,00
47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	228,09	47,60	286,60	91,40
57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.437,96	0,00	32.437,96	15.037,08	2.900,00	17.937,98	14.500,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						21.341,00	186,09	21.527,00	6.000,00	1.090,22	7.140,34	14.372,76
63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						1.996,00	210,00	2.206,00	1.996,00	210,00	2.206,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						100,41	0,00	100,41	100,41	0,00	100,41	0,00



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

4R SISTEMAS

Exercício: 2019
Página: 2/3

Órgão Unif./Exec.	Func./Subj./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.366,28	0,00	3.366,28	2.469,18	256,90	2.666,28	700,00		
		44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1.183,00	1.108,50	2.291,50	1.183,00	1.108,50	2.291,50	0,00		
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00		
		24	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV						43,00	0,00	43,00	93,00	0,00	93,00	0,00		
		42	MOBILIZADO EM GERAL						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00		
			PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES														
		3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						40.000,00	20.000,00	60.000,00	38.016,54	224,00	38.240,54	20.940,54	17.400,00	
		90	SERVÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									38.016,54		38.016,54	20.940,54	17.400,00	
		3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						12.000,00	0,00	12.000,00	2.945,14	2.945,14	2.945,14	2.945,14	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS									2.945,14	2.945,14	2.945,14	2.945,14	0,00	
			PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA														
		3.1.90.01	AVULSIFICACOES, RESERVA SEMIPRECAUA E RES						115.000,00	0,00	115.000,00	95.167,90	8.820,79	103.988,69	55.167,90	8.820,79	62.988,69
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									51.067,11	8.820,79	59.887,90	51.067,11	8.820,79	59.887,90
		06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL									4.100,79	0,00	4.100,79	4.100,79	0,00	
		3.1.90.00	PREVIDENCAS						135.000,00	0,00	135.000,00	63.446,08	10.144,39	73.590,47	63.446,08	10.144,39	73.590,47
		01	PESSOAL CIVIL									58.729,05	10.144,39	68.873,44	58.729,05	10.144,39	68.873,44
		03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST									4.716,13	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00	
			TOTAL ORÇAMENTARIO LEGISLATIVO MUNICIPAL						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	917.531,40	135.785,93	1.053.317,33	819.532,15	146.126,96	965.659,01
			TOTAL ORÇAMENTARIO						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	917.531,40	135.785,93	1.053.317,33	819.532,15	146.126,96	965.659,01
			DESPESA EXTRAORÇAMENTAL														
		218810102	INSS									38.348,42	7.699,19	46.047,61			
		218810103	INSS - EMPRESA									217,25	0,00	217,25			
		218810103	A.F.U.M.A									1.022,99	137,85	1.160,84			
		218810104	I.R.R.F									39.301,99	8.482,17	47.784,16			
		218810115	DESPESAS PESSOA - CAUSA ECON.FEDERAL									26.316,55	5.262,11	31.578,66			
		218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS									3.969,10	801,49	4.369,59			
		218819001	I.R.R.F - PRECATORIO DE SERVICIOS									43,50	217,14	260,64			
			TOTAL ORÇAMENTARIO						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	917.531,40	135.785,93	1.053.317,33	819.532,15	146.126,96	965.659,01
			TOTAL ORÇAMENTARIO						2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	917.531,40	135.785,93	1.053.317,33	819.532,15	146.126,96	965.659,01



4R Sistemas

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

108.942,94

22.426,51

131.369,45

TOTAL DA DESPESA PAGA

928.475,09

168.553,37

1.097.028,46

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Adiação

51.336,64

Conta/Banco/Vermento Autônomas

0,00

Conta Movimento

202.079,73

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

293.416,37

TOTAL DO BALANÇETE

1.290.444,83

Vanessa Martinez de Almeida Souza

Contador

CRC. 1SP-248579/0-9

Ederaldo Nascimento Ruete

Presidente

CPF 318.527.078-95

Glauce Martins Barbaroto

Tesoureiro

CPF 372.706.268-12

ADAMANTINA, 31 de Julho de 2019.