



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/2

Ficha Plano Contábil	Receita/ Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão		No Mês			(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			205,70	137,85	413,55	413,55	413,55	413,55
5302 218810104	T R R F	1			18.961,05	9.351,38	28.292,43	28.292,43	28.292,43	28.292,43
5303 218810102	L N S S	1			15.992,07	8.192,63	24.184,70	24.184,70	24.184,70	24.184,70
5305 218810115	PRESTIMO PESSOAL - CAUSA ECONOMICA	1			3.855,50	1.709,76	5.565,26	5.565,26	5.565,26	5.565,26
5307 218810199	PREVIDENCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1			1.487,88	966,82	2.454,70	2.454,70	2.454,70	2.454,70
5308 218810115	PRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1			3.262,50	470,26	3.732,76	3.732,76	3.732,76	3.732,76
5309 218810115	PRESTIMO PESSOAL - SCORED	1			3.457,89	3.670,66	7.128,55	7.128,55	7.128,55	7.128,55
5310 218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	1			3.187,69	1.490,80	4.678,49	4.678,49	4.678,49	4.678,49
5401 218810401	JUROS S/AVALIAÇÃO FINANCEIRA	1			38,13	30,04	48,17	48,17	48,17	48,17
5403 218810403	T R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			87,00	43,50	130,50	130,50	130,50	130,50
5501 451120100	DUPLICIMO	1				192.500,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				577.000,00	394.500,00	192.500,00	577.000,00			
TOTAL DA RECEITA					435.075,41	218.483,70	653.559,11			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Categorias/Balancetes										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		0,00
TOTAL DO BALANCETE							653.559,11			653.559,11

ADAMANTINA, 31 de Março de 2020.



4R SISTEMAS

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Banc.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Glaúce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12

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



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/3

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fin. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Fregar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	197.815,79	95.388,76	293.202,55	197.815,79	95.388,76	293.202,55	197.815,79	95.388,76	293.202,55	0,00
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS					93.901,96	45.973,25	139.875,21	93.901,96	45.973,25	139.875,21	93.901,96	45.973,25	139.875,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					17.390,17	10.676,18	28.066,35	17.390,17	10.676,18	28.066,35	17.390,17	10.676,18	28.066,35	0,00
43	13º SALÁRIO					5.007,51	2.147,39	7.154,90	5.007,51	2.147,39	7.154,90	5.007,51	2.147,39	7.154,90	0,00
44	PREZAS - ARGO REGULÁRIO					9.407,12	2.639,98	12.027,10	9.407,12	2.639,98	12.027,10	9.407,12	2.639,98	12.027,10	0,00
45	FÉRIAS - ARGO CONSTITUCIONAL					9.407,03	2.619,96	12.026,99	9.407,03	2.619,96	12.026,99	9.407,03	2.619,96	12.026,99	0,00
75	SUBSÍDIOS - ADVERTES POLÍTICOS					62.700,00	31.350,00	94.050,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	62.700,00	31.350,00	94.050,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320.000,00	0,00	320.000,00	48.570,92	23.943,40	72.514,32	22.721,14	25.849,78	48.570,92	22.721,14	25.849,78	48.570,92	0,00
02	FÓRIS					10.056,68	4.913,24	14.970,02	4.051,76	5.604,92	10.056,68	4.913,24	5.604,92	10.056,68	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					38.514,24	19.030,16	57.544,40	18.369,38	20.244,86	38.514,24	19.030,16	20.244,86	38.514,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	1.515,10	6.515,10	270,60	1.515,10	1.786,78	270,60	1.515,10	1.786,78	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.000,00	0,00	5.000,00	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00
07	ALIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	807,85	807,85	0,00	807,85	807,85	0,00	807,85	807,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					0,00	149,25	149,25	0,00	149,25	149,25	0,00	149,25	149,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES D	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	63.960,35	1.670,00	65.630,35	10.407,54	6.376,64	16.804,18	10.407,54	6.376,64	16.804,18	0,00
01	ASSISTÊNCIAS DE PESQUISA E ANÁLISES					200,00	350,00	550,00	200,00	350,00	550,00	200,00	350,00	550,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
40	ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					38.800,00	0,00	38.800,00	7.200,00	34,52	10.800,00	7.200,00	34,52	10.800,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	34,52	34,52	69,04	34,52	34,52	69,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22.000,00	0,00	22.000,00	1.852,76	954,12	2.806,88	1.852,76	954,12	2.806,88	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL					17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.962,90	0,00	1.962,90	802,90	1.900,00	942,96	802,90	1.900,00	942,96	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	39.000,00	0,00	39.000,00	8.700,00	27.800,00	36.500,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					8.700,00	27.800,00	36.500,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160.000,00	0,00	160.000,00	2.915,00	775,00	3.690,00	2.915,00	775,00	3.690,00	2.915,00	775,00	3.690,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020
Página: 2/3

4R Sistemas

Órgão Un./Exec	Func./Sub/ Prog./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Flu. Rec.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Fazer	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0001.2002																
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES																
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	65.000,00	0,00	65.000,00	19.554,30	1.107,80	20.662,10	6.354,30	4.587,80	10.942,10	9.726,00	
		90	SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL						19.554,30		20.662,10	6.354,30	4.587,80	10.942,10	9.726,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	
01.031.0010.2003																
DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO																
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	489,95	489,95	0,00	489,95	489,95	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	489,95	489,95	0,00	489,95	489,95	0,00	
01.031.0010.0098																
INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA																
		3.1.90.01	ACIDENTADORIAS, RESERVA RPPR/MPGA E RES	1	12	124.000,00	0,00	124.000,00	22.051,98	8.820,79	30.872,77	22.051,98	8.820,79	30.872,77	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						17.641,58	8.820,79	26.462,37	17.641,58	8.820,79	26.462,37	0,00	
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.410,40	0,00	4.410,40	4.410,40	0,00	4.410,40	0,00	
		3.1.90.03	PENSOES	1	13	143.000,00	0,00	143.000,00	25.390,98	10.144,39	35.535,37	24.390,98	10.144,39	34.535,37	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						20.188,78	10.144,39	30.333,17	20.188,78	10.144,39	30.333,17	0,00	
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						5.072,20	0,00	5.072,20	5.072,20	0,00	5.072,20	0,00	
Total por Unidade Executora						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	393.929,23	171.623,19	565.552,42	293.697,41	156.828,21	450.525,62	115.026,80	
Total por Unidade Orçamentária						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	393.929,23	171.623,19	565.552,42	293.697,41	156.828,21	450.525,62	115.026,80	
Total por Órgão						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	393.929,23	171.623,19	565.552,42	293.697,41	156.828,21	450.525,62	115.026,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	393.929,23	171.623,19	565.552,42	293.697,41	156.828,21	450.525,62	115.026,80	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		2188101002	INSS	1	5103							7.682,00	8.340,07	15.992,07		
		2188101003	A.S.P.U.M.A	1	5305							242,70	170,05	412,55		
		2188101004	TR.R.F.	1	5302							9.296,77	9.584,28	18.941,85		
		2188101011	CONSERVAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNOM	1	5310							3.187,69	1.450,80	4.638,49		
		2188101015	PRESTIPIO PESSOAL - OUTRA ECON.FEDERAL	1	5305							2.345,74	1.703,76	3.895,50		
		2188101015	PRESTIPIO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	1	5308							1.626,25	1.626,25	3.252,50		
		2188101015	PRESTIPIO PESSOAL - SICOPEX	1	5309							999,91	2.457,98	3.457,89		
		2188101019	PRESTIPIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	5307							743,94	743,94	1.487,88		
		2188101001	TR.R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5403							43,50	43,50	87,00		



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANÁLITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

4R SISTEMAS

Exercício: 2020
Página: 3/3

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. 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																
						319.699,91	182.955,64	502.655,55								
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Cassa/Banco/Provento: Adamantina																
Conta Movimento																
						0,00										
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
						150.907,56										
TOTAL DO BALANÇETE																
						653.555,11										

ADAMANTINA, 31 de Março de 2020.

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

Eder do Nascimento Ruete
Presidente
CPF 318.527.078-95

Giluce Martins Bararoto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-42

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