



Artecnologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00			0,00		0,00
5301	218810103	ASPUMA	19			1.005,98	104,99	1.110,97	1.110,97	1.110,97
5302	218830104	IRRF	19			195.423,26	21.231,53	216.654,79	216.654,79	216.654,79
5303	218830102	INSS	19			102.289,40	10.429,52	112.718,92	112.718,92	112.718,92
5307	218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS	19			17.705,57	1.928,37	19.634,94	19.634,94	19.634,94
5309	218810115	EMPÉSTIMO PESSOAL - SICREDI	19			99.686,21	11.470,81	111.157,02	111.157,02	111.157,02
5310	218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIMED	19			34.497,82	4.127,18	38.625,00	38.625,00	38.625,00
5401	218810401	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			21.785,76	1.942,69	23.728,45	23.728,45	23.728,45
5403	218810401	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19			157,50	0,00	157,50	157,50	157,50
5406	218810403	RETENÇÃO IR EMPRESA	19			113,20	54,07	167,27	167,27	167,27
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.684.083,26	224.916,66	2.684.083,26	2.684.083,26	2.684.083,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA						2.931.832,30	276.205,82	3.208.038,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						2.931.832,30	276.205,82	3.208.038,12		
Caixa/Bancos/Autarquias										
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE								3.208.038,12		0,00

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2023.

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

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91

Glaucete Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12



MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
LEGISLATIVO MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0001.2001															
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.323.153,17	139.621,40	1.462.774,57	1.323.153,17	139.621,40	1.462.774,57	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			736.934,04		736.934,04	736.934,04	79.941,40	816.875,44	736.934,04	79.941,40	816.875,44	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			185.716,92		17.542,54	185.716,92	17.542,54	203.259,46	185.716,92	17.542,54	203.259,46	0,00
43			13º SALÁRIO			37.945,61		0,00	37.945,61	0,00	37.945,61	37.945,61	0,00	37.945,61	0,00
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			23.986,42		5.393,76	23.986,42	5.393,76	29.380,18	23.986,42	5.393,76	29.380,18	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			25.070,18		5.393,70	25.070,18	5.393,70	30.463,88	25.070,18	5.393,70	30.463,88	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			313.500,00		31.350,00	313.500,00	31.350,00	344.850,00	313.500,00	31.350,00	344.850,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATROMAIS															
01			FGTS	1	2	451.000,00	0,00	451.000,00	343.709,35	36.418,00	380.127,35	308.540,78	35.168,57	343.709,35	36.418,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			78.853,29		8.230,21	78.853,29	8.230,21	87.083,50	70.739,83	8.113,46	78.853,29	8.230,21
						264.856,06		28.187,79	264.856,06	28.187,79	293.043,85	237.800,95	27.055,11	264.856,06	28.187,79
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3	47.000,00	0,00	47.000,00	14.615,15	5.760,90	20.376,05	12.055,04	2.870,80	14.925,84	5.450,21
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.389,60	5.389,60	1.439,89	0,00	1.439,89	3.949,71
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.193,50		1.465,01	4.193,50	1.465,01	5.658,51	4.193,50	1.465,01	5.658,51	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.471,30		50,00	2.471,30	50,00	2.521,30	2.471,30	0,00	2.471,30	50,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			1.920,20		0,00	1.920,20	0,00	1.920,20	1.920,20	0,00	1.920,20	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.102,90		2.167,89	1.102,90	2.167,89	3.270,79	1.102,90	762,09	1.864,99	1.405,80
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			68,00		0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
26			MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO			196,00		0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			341,50		115,00	341,50	115,00	456,50	341,50	115,00	456,50	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			180,00		0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
						141,75		573,40	141,75	573,40	715,15	141,75	528,70	670,45	44,70
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D															
1				1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
1				1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ															
1				1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	7	160.000,00	0,00	160.000,00	49.461,67	4.980,59	54.442,26	32.730,95	3.074,94	35.805,89	18.636,37
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.240,00		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			1.950,00		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.840,00		0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			590,00		1.182,38	590,00	1.182,38	1.772,38	590,00	0,00	590,00	1.182,38
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.440,00		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			23.000,00		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.170,00		0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
69			SEGUROS EM GERAL			0,00		3.478,21	0,00	3.478,21	0,00	0,00	0,00	3.478,21	0,00



Arteciologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.712,00	250,00	2.962,00	2.712,00	0,00	2.712,00	250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.519,67	70,00	1.589,67	1.378,35	70,66	1.449,01	140,66
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	4.800,00	3.219,00	8.019,00	4.800,00	2.164,00	6.964,00	1.055,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.400,00	690,00	5.090,00	4.400,00	0,00	4.400,00	690,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	365,00
		01.031.0001.2002	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES		10	60.000,00	0,00	60.000,00	19.526,86	72,50	19.599,36	16.568,02	1.551,92	18.119,94	1.479,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						19.526,86	72,50	19.599,36	16.568,02	1.551,92	18.119,94	1.479,42
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.526,86		19.526,86	19.526,86		19.526,86	
		01.031.0001.2003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		11	20.000,00	0,00	20.000,00	920,27	1.000,00	1.920,27	920,27	1.000,00	1.920,27	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						920,27	1.000,00	1.920,27	920,27	1.000,00	1.920,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						920,27		920,27	920,27		920,27	
		01.031.0010.0008	INATIVOS E PENSIONISTAS CÂMARA		12	170.000,00	0,00	170.000,00	134.481,59	13.389,94	147.871,53	134.481,59	13.389,94	147.871,53	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						128.659,87	13.389,94	142.049,81	128.659,87	13.389,94	142.049,81	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						5.821,72	0,00	5.821,72	5.821,72	0,00	5.821,72	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						154.661,15	15.399,16	170.060,31	154.661,15	15.399,16	170.060,31	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES		13	196.000,00	0,00	196.000,00	147.965,86	15.399,16	163.365,02	147.965,86	15.399,16	163.365,02	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						6.695,29	0,00	6.695,29	6.695,29	0,00	6.695,29	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						154.661,15	15.399,16	170.060,31	154.661,15	15.399,16	170.060,31	0,00
		Total por Unidade Executora				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.057.845,21	219.861,49	2.277.706,70	2.000.426,97	214.240,73	2.214.667,70	63.039,00
		Total por Unidade Orçamentária				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.057.845,21	219.861,49	2.277.706,70	2.000.426,97	214.240,73	2.214.667,70	63.039,00
		Total por Órgão				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.057.845,21	219.861,49	2.277.706,70	2.000.426,97	214.240,73	2.214.667,70	63.039,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.059.000,00	-150.000,00	2.909.000,00	2.057.845,21	219.861,49	2.277.706,70	2.000.426,97	214.240,73	2.214.667,70	63.039,00
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810103	A S P U M A		19							1.005,98	104,99	1.110,97	
		218810111	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - UNIM		19							34.497,82	4.127,18	38.625,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICREDI		19							89.098,27	10.587,94	99.686,21	
		218810199	PREVIDÊNCIA - INATIVOS/PENSIONISTAS		19							15.778,20	1.928,37	17.706,57	



Artecologia

MARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 3/3

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218910401	I R R F - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	5403							157,50	0,00		157,50
		218910403	RETIENÇÃO IR EMPRESA	19	5406							105,62	7,58		113,20
		218930102	I N S S	19	5303							91.968,18	10.321,22		102.289,40
		218930104	I R R F	19	5302							174.615,05	20.808,21		195.423,26
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							200.000,00	40.000,00		240.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												607.226,62	87.885,49	695.112,11	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.607.653,59	302.126,22	2.909.779,81	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS Conta Movimento															298.258,31
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															298.258,31
TOTAL DO BALANCETE															3.208.038,12

ADAMANTINA, 30 de Novembro de 2023.

Vanessa Matinez de Almeida
Contador
CRC. IASP-248575/0-9

Vanessa Matinez de Almeida
Contador/Controle Interno
CRC. IASP-248575/0-9

Aguinaldo Pires Galvão
Presidente
CPF 415.287.198-91
Glauce Martins Barbaroto
Tesorreiro
CPF 372.706.268-12