



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA/ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019  
Página: 1/1

Folha Plano Contábil	Receita/ Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	1			1.298,69	117,05	1.436,54	1.436,54	1.436,54	0,00
5302	218810104	1			65.228,49	9.305,81	74.534,30	74.534,30	74.534,30	0,00
5303	218810102	1			61.508,56	7.987,81	69.496,37	69.496,37	69.496,37	0,00
5305	218810115	1			40.188,66	4.310,50	44.499,16	44.499,16	44.499,16	0,00
5307	218810199	1			5.992,57	861,49	6.774,06	6.774,06	6.774,06	0,00
5308	218810115	1			403,45	403,45	806,90	806,90	806,90	0,00
5401	218810401	1			2.796,49	882,96	3.681,45	3.681,45	3.681,45	0,00
5402	218810102	1			217,25	0,00	217,25	217,25	217,25	0,00
5403	218810401	1			304,14	43,50	347,64	347,64	347,64	0,00
5501	451120300	1			1.412.000,00	176.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO					1.588.500,00	200.371,37	1.790.292,67	1.790.292,67	1.790.292,67	0,00
TOTAL DA RECEITA					1.589.921,30	200.371,37	1.790.292,67	1.790.292,67	1.790.292,67	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1.589.921,30	200.371,37	1.790.292,67	1.790.292,67	1.790.292,67	0,00
Cano/Receiv/Antecipat										
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANCETE										

ADAMANTINA, 9 de Outubro de 2019.

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 Martini Barbaroto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019  
Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fm. Rec.	Modal	DOTAÇÃO			EXERCÍCIO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Anual	Até o mês anterior	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
LEGISLATIVO MUNICIPAL																	
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL																	
01.01.0001.2001 - CATEGORIA DE ATIVIDADES																	
11.9011	RECORTE DE MATERIAIS FINOS -	1	1	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	291.724,28	696.620,64	46.621,26	298.274,62	0,00	696.620,64	46.621,26	298.274,62	0,00		
06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						236.601,11	46.774,50	283.417,62	0,00	316.661,13	46.774,50	283.417,62	0,00	336.601,11	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						69.816,84	10.922,26	76.728,40	0,00	83.816,84	10.922,26	76.728,40	0,00	83.816,84	0,00	
43	37º SALÁRIO						16.293,76	1.626,72	18.020,48	0,00	16.293,76	1.626,72	18.020,48	0,00	16.293,76	0,00	
44	FÉRIAS - ANEXO RICARDESO						13.477,63	0,00	13.477,63	0,00	13.477,63	0,00	13.477,63	0,00	13.477,63	0,00	
45	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL						13.477,50	0,00	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00	
64	RETRIBUIÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						254.806,06	31.399,30	282.125,08	0,00	282.125,08	0,00	282.125,08	0,00	282.125,08	0,00	
11.9012	OPERACIONAIS PERMANENTES	1	2	217.000,00	0,00	217.000,00	118.526,71	174.621,81	23.801,26	197.644,29	22.651,26	181.266,82	22.532,15	174.621,81	22.651,26		
01	NOTAS						24.586,82	4.382,90	29.121,72	4.581,96	28.694,21	4.895,63	24.586,82	4.581,96	29.694,21	4.895,63	
02	COMBUSTÍVEIS E PRECATORIAIS - DIÉSEL						146.620,19	163.289,26	158.292,57	18.266,16	122.396,65	57.624,58	146.620,19	18.266,16	163.289,26	17.620,58	
11.9013	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	26.000,00	0,00	26.000,00	16.136,47	56.136,47	216,08	36.254,67	3.200,95	37.223,37	567,02	13.145,62	13.702,07	567,05	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.199,76	1.099,30	691,65	1.799,26	1.299,05	1.699,26	691,65
07	GRANDEZAS DE ALIMENTAÇÃO						2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
18	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.888,05	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00
37	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.098,96	3.098,96	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E INDETERMINADOS DE						1.022,71	1.022,71	0,00	1.022,71	0,00	1.022,71	0,00	1.022,71	0,00	1.022,71	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.144,40	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
28	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
29	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						87,99	216,08	0,00	302,59	0,00	87,99	216,08	0,00	87,99	216,08	0,00
3.1.90.14	OUTROS GASTOS DE PESSOAL	1	4	4.000,00	0,00	4.000,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
00	OUTROS GASTOS DE PESSOAL						1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
3.1.90.25	SERVÍCIOS 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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	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	
3.1.90.28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	181.226,67	547,00	181.773,67	28.672,24	63.294,82	8.112,91	75.997,73	20.275,54	65.349,62	77825,51	
01	ACOMODANDO DE PASSAGENS E ALUGUEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	
26	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
41	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						26.206,00	0,00	26.206,00	0,00	26.206,00	0,00	26.206,00	0,00	26.206,00	0,00	
47	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.206,00	0,00	1.206,00	815,20	396,18	36,52	204,70	815,20	204,70	36,52	
57	SERVÍCIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.972,96	297,00	21.270,08	8.697,06	28.837,06	3.157,00	24.619,06	6.796,00	20.827,06	2.903,00	
58	SERVÍCIOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.212,00	0,00	21.212,00	12.466,64	8.126,97	990,20	6.018,35	12.466,64	8.126,97	990,20	
63	SERVÍCIOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS						2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	
69	SERVÍCIOS EM GERAL						106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	



# JAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4R SISTEMAS

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019  
Página: 2/3

Despesa	Descrição	Proj. Rec.	Ficha	Dotação			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Aprovação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total			
44.50.22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	128.000,00	0,00	128.000,00	018.680,30	2.291,50	1.026,00	3.315,29	1.026,00	2.291,50	1.026,00	3.315,29	0,00	0,00	2.291,50	1.026,00	3.315,29	0,00		
06	ANUAIS E EQUIPAMENTOS DE							1.108,58	0,00	1.108,58	0,00	1.108,58	0,00	1.108,58	0,00	0,00	1.108,58	0,00	1.108,58	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00		
42	MATERIAL DE GERAL							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00		
RECEITA 0001.2000 - PUNTAÇÕES E DOAÇÕES																						
1.3.90.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	46.000,00	28.000,00	68.000,00	30.692,41	28.853,15	945,40	30.397,25	10.449,00	24.972,10	4.025,49	28.957,29	10.449,00	24.957,10	4.025,49	28.957,29	10.449,00	0,00		
96	SERVÇOS DE PUBLICIDADE LOCAL							28.852,15	296,48	29.207,28	18.449,00	24.972,10	4.025,49	28.957,29	18.449,00	24.957,10	4.025,49	28.957,29	18.449,00	0,00		
RECEITA 0001.2000 - DEBENEFÍCIOS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO																						
1.3.90.15	TRATAM. PESSOA CIVIL	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	7.352,49	2.881,99	1.292,52	4.667,51	0,00	2.882,99	1.292,52	4.667,51	0,00	2.882,99	1.292,52	4.667,51	0,00	0,00		
14	EXERCÍCIO ANTERIOR							2.882,99	1.292,52	4.667,51	0,00	2.882,99	1.292,52	4.667,51	0,00	2.882,99	1.292,52	4.667,51	0,00	0,00		
RECEITA 0001.0000 - PAGAMENTO DE SÍNTRON E PENSÃO CIVIL																						
1.1.90.01	APROVISIONAMENTO, RESERVA ESPECÍFICA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	22.284,73	72.859,48	6.020,79	81.634,27	0,00	72.859,48	8.832,79	61.820,27	0,00	72.859,48	8.832,79	61.820,27	0,00	0,00		
01	PROVENTOS - PESSOA CIVIL							68.788,68	8.820,79	17.326,48	0,00	68.788,68	8.820,79	77.529,48	0,00	68.788,68	8.820,79	77.529,48	0,00	0,00		
06	13º SALÁRIO - PESSOA CIVIL							4.108,79	0,00	4.108,79	0,00	4.108,79	0,00	4.108,79	0,00	4.108,79	0,00	4.108,79	0,00	0,00		
1.1.90.03	PROVENTOS	1	12	120.000,00	0,00	120.000,00	20.125,75	83.734,86	10.144,30	93.879,25	0,00	83.734,86	10.144,30	83.879,25	0,00	83.734,86	10.144,30	83.879,25	0,00	0,00		
01	PESSOA CIVIL							79.616,72	10.144,30	89.761,12	0,00	79.616,72	10.144,30	89.761,12	0,00	79.616,72	10.144,30	89.761,12	0,00	0,00		
03	13º SALÁRIO - PESSOA CIVIL - PROVENTOS							4.716,12	0,00	4.716,12	0,00	4.716,12	0,00	4.716,12	0,00	4.716,12	0,00	4.716,12	0,00	0,00		
Total por Unidade Orçamentária																						
				2.158.090,00	0,00	2.158.090,00	792.883,63	1.191.276,21	128.586,16	1.320.816,37	66.201,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	0,00	
Total por Unidade Orçamentária																						
				2.158.090,00	0,00	2.158.090,00	792.883,63	1.191.276,21	128.586,16	1.320.816,37	66.201,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	0,00	0,00
Total Organismos Ligados/ATTIVO																						
				2.158.090,00	0,00	2.158.090,00	792.883,63	1.191.276,21	128.586,16	1.320.816,37	66.201,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO																						
				2.158.090,00	0,00	2.158.090,00	792.883,63	1.191.276,21	128.586,16	1.320.816,37	66.201,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	149.578,63	1.280.946,10	64.876,27	1.154.986,47	0,00	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA																						
				530																		
2.286.010	A.S.P.U.A	1	530																			
2.286.020	T.M.F	1	530																			
2.186.010	T.M.S	1	530																			
2.186.015	DIRETÓRIO PESSOAL - CADA	1	530																			
2.186.019	PROTEÇÃO - BENTOS/CONTABILIDADE	1	530																			
2.286.010	DIRETÓRIO PESSOAL - GERAL DO PAÍS	1	530																			
2.286.020	T.M.S - DESPESA	1	540																			
2.186.020	T.M.F - RESCISÃO DE SERVIÇOS	1	540																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																						
				530																		
TOTAL DA DESPESA PAGA																						
				1.367.886,96		1.367.886,96	586.586,20	1.438.876,79														

*[Handwritten signatures and initials]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA,  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

4R SISTEMAS

Exercício: 2019  
Página: 3/3

Despesa	Descrição	No. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Atribuição	Resto	Total	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	
<b>SALDO REMANESCENTE DO MÊS</b>																
Conta Apoiada		192.208,08														
Conta de Despesa/Transferência Adjudicatária		8,00														
Conta Número		102.647,91														
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>		<b>355.416,99</b>														
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>		<b>1.270.293,87</b>														

ADAMANTINA, 9 de Outubro de 2019.

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

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

Eder de Nascimento Ruete  
Presidente  
CPF 318.527.078-95

Glaube Martins Bararoto  
Tesorreiro  
CPF 372.706.268-12