



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																
CÂMARA MUNICIPAL																
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ																
01																
01.01																
01.01.00																
	01.031.0037.2145		INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	73.000,00	-37.000,00	36.000,00	14.609,00	0,00	14.609,00	14.609,00	0,00	14.609,00	0,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00	0,00
	01.031.0037.2146		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	670.421,53	61.591,77	732.013,30	670.421,53	61.591,77	732.013,30	0,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						670.421,53	61.591,77	732.013,30	670.421,53	61.591,77	732.013,30	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	147.227,89	13.214,40	160.442,29	147.227,89	13.214,40	160.442,29	0,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.934,26	0,00	12.934,26	12.934,26	0,00	12.934,26	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						134.293,63	13.214,40	147.508,03	134.293,63	13.214,40	147.508,03	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	79.490,00	2.000,00	81.490,00	78.367,20	520,88	78.888,08	77.929,45	958,63	78.888,08	0,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						78.367,20	520,88	78.888,08	77.929,45	958,63	78.888,08	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	16.812,70	0,00	16.812,70	10.831,71	521,80	11.353,51	5.459,19	5.459,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.317,60	0,00	10.317,60	4.336,61	521,80	4.858,41	5.459,19	5.459,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						868,79	0,00	868,79	868,79	0,00	868,79	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.263,28	0,00	2.263,28	2.263,28	0,00	2.263,28	0,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						706,24	0,00	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.661,94	0,00	1.661,94	1.661,94	0,00	1.661,94	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	5.000,00	0,00	5.000,00	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	9	78.757,36	15.000,00	93.757,36	78.839,10	2.919,41	81.758,51	62.635,91	5.771,05	68.406,96	13.351,55	13.351,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.334,00	0,00	36.334,00	29.835,70	2.488,30	32.324,00	4.010,00	4.010,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.656,00	110,00	2.766,00	2.656,00	110,00	2.766,00	0,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		37	JUROS						61,16	0,00	61,16	61,16	0,00	61,16	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.860,00	0,00	5.860,00	2.668,00	92,00	2.760,00	2.300,00	2.300,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/4

Órgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.528,06	119,22	1.647,28	1.352,72
		69	SEGUROS EM GERAL						1.414,29	2.809,41	4.223,70	1.414,29	2.809,41	4.223,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	400,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						8.004,00	0,00	8.004,00	3.925,44	0,00	3.925,44	4.078,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.046,65	0,00	13.046,65	11.764,26	72,12	11.836,38	1.210,27
			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	177.243,26	25.110,97	202.354,23	177.243,26	25.110,97	202.354,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.161,74	14.038,00	154.219,74	140.161,74	14.038,00	154.219,74	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.419,34	1.225,04	9.644,38	8.419,34	1.225,04	9.644,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.225,74	0,00	12.225,74	12.225,74	0,00	12.225,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.456,15	1.151,66	3.607,81	2.456,15	1.151,66	3.607,81	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						7.062,46	0,00	7.062,46	7.062,46	0,00	7.062,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.420,83	8.676,27	14.097,10	5.420,83	8.676,27	14.097,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	8.000,00	0,00	8.000,00	742,33	0,00	742,33	742,33	0,00	742,33	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						742,33	0,00	742,33	742,33	0,00	742,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	285,39	0,00	285,39	285,39	0,00	285,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						285,39	0,00	285,39	285,39	0,00	285,39	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	18.892,18	1.751,52	20.643,70	18.859,38	1.784,32	20.643,70	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROÞ						17.227,23	1.751,52	18.978,75	17.227,23	1.751,52	18.978,75	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.664,95	0,00	1.664,95	1.632,15	32,80	1.664,95	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	26.127,36	-1.531,28	24.596,08	25.862,36	-1.266,28	24.596,08	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						26.127,36	-1.531,28	24.596,08	25.862,36	-1.266,28	24.596,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	24.295,63	3.018,89	27.314,52	22.462,39	3.618,29	26.080,68	1.233,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.068,61	2.441,79	8.510,40	4.235,37	3.041,19	7.276,56	1.233,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.812,82	577,10	9.389,92	8.812,82	577,10	9.389,92	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.329,00	0,00	6.329,00	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÞ	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	13.985,70	2.072,64	16.058,34	13.985,70	2.072,64	16.058,34	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.050,85	2.072,64	14.123,49	12.050,85	2.072,64	14.123,49	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.260,60	0,00	1.260,60	1.260,60	0,00	1.260,60	0,00
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		42	JUBOS						374,25	0,00	374,25	374,25	0,00	374,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	145.825,00	20.000,00	165.825,00	158.776,30	486,03	159.262,33	120.047,60	22.247,89	142.295,49	16.966,84



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						58.086,42	200,00	58.286,42	48.086,42	10.200,00	58.286,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.700,00	0,00	10.700,00	6.241,69	891,67	7.133,36	3.566,64
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		36	MULTAS INDEVIDIVÉIS - EMPRESAS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.520,00	0,00	11.520,00	7.375,18	800,00	8.175,18	3.344,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	12.521,67	1.243,51	13.765,18	5.234,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	50,06	1.250,06	998,99	251,07	1.250,06	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.446,00	0,00	9.446,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.930,00	0,00	12.930,00	8.064,75	714,69	8.779,44	4.150,56
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		69	SEGIROS EM GERAL						1.064,78	0,00	1.064,78	974,30	90,48	1.064,78	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						4.209,50	0,00	4.209,50	929,00	3.280,50	4.209,50	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.489,82	235,97	2.725,79	2.489,82	235,97	2.725,79	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.845,68	0,00	17.845,68	17.705,68	140,00	17.845,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.606,00	0,00	5.606,00	536,00	4.400,00	4.936,00	670,00
Total por Unidade Executora									17.000,00	0,00	17.000,00	3.301,08	0,00	3.301,08	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.842,08	0,00	2.842,08	2.842,08	0,00	2.842,08	0,00
Total por Unidade Orçamentária									17.000,00	0,00	17.000,00	3.301,08	0,00	3.301,08	0,00
									1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.429.926,65	109.155,23	1.539.081,88	1.502.070,46
Total por Orgao									1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.429.926,65	109.155,23	1.539.081,88	1.502.070,46
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.429.926,65	109.155,23	1.539.081,88	1.502.070,46
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.429.926,65	109.155,23	1.539.081,88	1.502.070,46
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5305							131,20	32,80	164,00	
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302							2.493,92	420,16	2.914,08	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5304							63.590,67	5.780,97	69.371,64	
		218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402							55,00	0,00	55,00	
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301							82.347,05	7.561,66	89.908,71	
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405							32,08	90,21	122,29	
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303							12.711,61	1.180,56	13.892,17	
		218810115	DESC. CADA ECON. FEDERAL	1	5306							49.262,82	4.478,44	53.741,26	
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307							2.903,28	664,56	3.567,84	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501							160.000,00	176.924,52	336.924,52	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2019
 página: 4/4

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fce. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
TOTAL DA DESPESA PAGA													373.527,63
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													197.133,88
Conta Aplicação													570.661,51
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias													1.739.972,61
Conta Movimento													332.759,36
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													2.072.731,97
TOTAL DO BALANCETE													0,00
													2.072.731,97

TARUMA, 20 de Dezembro de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70


 VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45