



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 1/4

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
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
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
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	608.829,76	61.591,77	670.421,53	608.829,76	61.591,77	670.421,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						608.829,76	61.591,77	670.421,53	608.829,76	61.591,77	670.421,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	119.959,09	27.268,80	147.227,89	119.959,09	27.268,80	147.227,89	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12.934,26	0,00	12.934,26	12.934,26	0,00	12.934,26	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	2.000,00	0,00	2.000,00	107.024,83	27.268,80	134.293,63	107.024,83	27.268,80	134.293,63	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	79.490,00	2.000,00	81.490,00	71.914,26	6.452,94	78.367,20	71.914,26	6.015,19	77.929,45	437,75
		14	DIÁRIAS NO PAIS						71.914,26	6.452,94	78.367,20	71.914,26	6.015,19	77.929,45	437,75
		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	10.550,24	481,47	10.831,71	5.980,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.317,60	0,00	10.317,60	3.949,63	386,98	4.336,61	5.980,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						868,79	0,00	868,79	774,30	94,49	868,79	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	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
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						706,24	0,00	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	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
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	78.757,36	15.000,00	93.757,36	77.909,10	930,00	78.839,10	59.731,18	2.904,73	62.635,91	16.203,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.334,00	0,00	36.334,00	28.769,03	1.066,67	29.835,70	6.498,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.305,00	850,00	6.155,00	5.305,00	850,00	6.155,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		37	JUROS						61,16	0,00	61,16	61,16	0,00	61,16	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.060,00	0,00	5.060,00	2.484,00	184,00	2.668,00	2.392,00

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à 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	1.377,74	150,32	1.528,06	1.471,94
		69	SEGUROS EM GERAL						1.414,29	0,00	1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	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	3.424,32	501,12	3.925,44	4.078,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.046,65	0,00	13.046,65	11.611,64	152,62	11.764,26	1.282,39
			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10	207.110,00	0,00	207.110,00	151.843,59	25.399,67	177.243,26	151.843,59	25.399,67	177.243,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.550,70	11.611,04	140.161,74	128.550,70	11.611,04	140.161,74	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						6.657,50	1.761,84	8.419,34	6.657,50	1.761,84	8.419,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.079,22	10.146,52	12.225,74	2.079,22	10.146,52	12.225,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.279,28	1.176,87	2.456,15	1.279,28	1.176,87	2.456,15	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						4.717,43	703,40	5.420,83	4.717,43	703,40	5.420,83	0,00
		3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS		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 CIVI		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 CIVI						285,39	0,00	285,39	285,39	0,00	285,39	0,00
		3.1.91.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		13	28.000,00	0,00	28.000,00	15.693,88	3.198,30	18.892,18	15.693,88	3.165,50	18.859,38	32,80
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						14.061,73	3.165,50	17.227,23	14.061,73	3.165,50	17.227,23	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.632,15	32,80	1.664,95	1.632,15	0,00	1.632,15	32,80
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14	30.000,00	0,00	30.000,00	19.229,77	6.897,59	26.127,36	19.229,77	6.632,59	25.862,36	265,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						19.229,77	6.897,59	26.127,36	19.229,77	6.632,59	25.862,36	265,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15	40.985,00	0,00	40.985,00	21.848,00	2.447,63	24.295,63	19.658,36	2.804,03	22.462,39	1.833,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.838,91	229,70	6.068,61	3.640,27	586,10	4.235,37	1.833,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.812,82	0,00	8.812,82	8.812,82	0,00	8.812,82	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						5.505,07	823,93	6.329,00	5.505,07	823,93	6.329,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AUMENTOS						399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.394,00	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 FÍ		16	16.155,00	0,00	16.155,00	12.488,70	1.497,00	13.985,70	12.488,70	1.497,00	13.985,70	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						10.533,85	1.497,00	12.030,85	10.533,85	1.497,00	12.030,85	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	JUIZOS						374,25	0,00	374,25	374,25	0,00	374,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		17	145.825,00	20.000,00	165.825,00	148.854,86	9.921,44	158.776,30	109.415,12	10.632,48	120.047,60	38.728,70



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fca. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						56.286,42	1.800,00	58.086,42	41.286,42	6.800,00	48.086,42	10.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.700,00	0,00	10.700,00	5.350,02	891,67	6.241,69	4.458,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		36	MULTAS INDEVIDUÁVEIS - 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	6.631,18	744,00	7.375,18	4.144,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	11.611,84	909,83	12.521,67	6.478,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	860,43	138,56	998,99	201,01
		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	7.307,73	757,02	8.064,75	4.865,25
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.064,76	0,02	1.064,78	883,82	90,48	974,30	90,48
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						929,00	3.280,50	4.209,50	929,00	0,00	929,00	3.280,50
		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						2.188,90	300,92	2.489,82	2.188,90	300,92	2.489,82	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.705,68	140,00	17.845,68	17.705,68	0,00	17.705,68	140,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.206,00	4.400,00	5.606,00	536,00	0,00	536,00	5.070,00
		4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	17.000,00	0,00	17.000,00	3.301,08	0,00	3.301,08	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 ORÇAMENTÁRIO EXECUTORA						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.284.321,51	148.393,23	1.366.444,98	63.481,67
			Total por Unidade Orçamentária						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.284.321,51	148.393,23	1.366.444,98	63.481,67
			Total por Órgão						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.284.321,51	148.393,23	1.366.444,98	63.481,67
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.284.321,51	148.393,23	1.366.444,98	63.481,67
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.284.321,51	148.393,23	1.366.444,98	63.481,67
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5305						131,20	0,00		131,20	
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302						2.038,74	455,18		2.493,92	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5304						52.028,73	11.561,94		63.590,67	
		218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402						55,00	0,00		55,00	
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301						74.656,49	7.690,56		82.347,05	
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405						15,00	17,08		32,08	
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303						10.578,00	2.133,61		12.711,61	
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306						44.784,38	4.478,44		49.262,82	
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307						2.238,72	664,56		2.903,28	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501						160.000,00	0,00		160.000,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/4

Orgão Un. Orç/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		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																
Conta Movimento																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANÇETE																

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