



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/4

Orgão Un. Orç./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
									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	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	547.237,99	61.591,77	608.829,76	547.237,99	61.591,77	608.829,76	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						547.237,99	61.591,77	608.829,76	547.237,99	61.591,77	608.829,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	119.959,09	0,00	119.959,09	119.959,09	0,00	119.959,09	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12.934,26	0,00	12.934,26	12.934,26	0,00	12.934,26	0,00
									107.024,83	0,00	107.024,83	107.024,83	0,00	107.024,83	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
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
	14		DIÁRIAS NO PAÍS	1	6	79.490,00	2.000,00	81.490,00	60.554,01	11.360,25	71.914,26	60.554,01	11.360,25	71.914,26	0,00
									60.554,01	11.360,25	71.914,26	60.554,01	11.360,25	71.914,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO												
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	15.964,76	847,94	16.812,70	9.026,27	1.323,97	10.350,24	6.462,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.317,60	0,00	10.317,60	3.473,60	476,03	3.949,63	6.367,97
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						868,79	0,00	868,79	774,30	0,00	774,30	94,49
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.263,28	0,00	2.263,28	2.263,28	0,00	2.263,28	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						706,24	0,00	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
									814,00	847,94	1.661,94	814,00	847,94	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	74.179,10	3.730,00	77.909,10	52.029,29	7.701,89	59.731,18	18.177,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.304,00	3.030,00	36.334,00	24.672,36	4.096,67	28.769,03	7.564,97
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.305,00	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00	5.305,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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	2.300,00	184,00	2.484,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/4

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	
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	136.379,96	15.463,63	151.843,59	136.379,96	15.463,63	151.843,59	0,00	0,00	1.622,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.529,41	12.021,29	128.550,70	116.529,41	12.021,29	128.550,70	0,00	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.455,32	1.202,18	6.657,50	5.455,32	1.202,18	6.657,50	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO						1.797,46	281,76	2.079,22	1.797,46	281,76	2.079,22	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.279,28	0,00	1.279,28	1.279,28	0,00	1.279,28	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.404,06	1.658,40	7.062,46	5.404,06	1.658,40	7.062,46	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.417,43	300,00	4.717,43	4.417,43	300,00	4.717,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						742,33	0,00	742,33	742,33	0,00	742,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						285,39	0,00	285,39	285,39	0,00	285,39	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIAS	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	14.084,32	1.609,56	15.693,88	14.084,32	1.609,56	15.693,88	0,00	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						12.452,17	1.609,56	14.061,73	12.452,17	1.609,56	14.061,73	0,00	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.632,15	0,00	1.632,15	1.632,15	0,00	1.632,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	16.090,68	3.139,09	19.229,77	16.090,68	3.139,09	19.229,77	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS						16.090,68	3.139,09	19.229,77	16.090,68	3.139,09	19.229,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	20.558,00	1.290,00	21.848,00	19.318,16	340,20	19.658,36	2.189,64	2.189,64	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.548,91	1.290,00	5.838,91	3.309,07	340,20	3.649,27	2.189,64	2.189,64	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.812,82	0,00	8.812,82	8.812,82	0,00	8.812,82	0,00	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	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.505,07	0,00	5.505,07	5.505,07	0,00	5.505,07	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS						399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	10.767,15	1.721,55	12.488,70	10.767,15	1.721,55	12.488,70	0,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS						9.206,55	1.347,30	10.553,85	9.206,55	1.347,30	10.553,85	0,00	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	0,00	
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
42	JUROS						0,00	374,25	374,25	0,00	374,25	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	17	145.825,00	20.000,00	165.825,00	145.374,41	3.480,45	148.854,86	97.150,23	12.264,89	109.415,12	39.439,74	39.439,74	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.354,42	2.932,00	56.286,42	33.354,42	7.932,00	41.286,42	15.000,00	15.000,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.700,00	0,00	10.700,00	4.458,35	891,67	5.350,02	5.349,98	5.349,98	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/4

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		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E													
		36	MULTAS INDEBITIVELIS - EMPRESAS			950,00			950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			250,00			250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			11.520,00			11.520,00	0,00	11.520,00	5.201,91	1.429,27	6.631,18	4.888,82	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			19.000,00			19.000,00	0,00	19.000,00	10.898,90	712,94	11.611,84	7.388,16	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			900,00			1.200,00	300,00	1.200,00	755,51	104,92	860,43	339,57	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.446,00			9.446,00	0,00	9.446,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			12.930,00			12.930,00	0,00	12.930,00	6.586,57	721,16	7.307,73	5.622,27	
		69	SEGUROS EM GERAL			1.260,00			1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E FLÂM			1.064,76			1.064,76	0,00	1.064,76	793,34	90,48	883,82	180,94	
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS			929,00			929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS			258,10			258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.960,00			1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			1.940,45			2.188,90	248,45	2.188,90	1.940,45	248,45	2.188,90	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			17.705,68			17.705,68	0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	17.705,68	0,00	
						1.206,00			1.206,00	0,00	1.206,00	402,00	134,00	536,00	670,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	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	
						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA		1	5305					98,40	32,80	131,20			
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO		1	5302					2.038,74	0,00	2.038,74			
		218810102	INSS - VEREADORES		1	5304					52.028,73	0,00	52.028,73			
		218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1	5402					55,00	0,00	55,00			
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1	5301					67.012,72	7.643,77	74.656,49			
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES		1	5405					15,00	0,00	15,00			
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1	5303					9.493,13	1.084,87	10.578,00			
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL		1	5306					40.305,94	4.478,44	44.784,38			
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL		1	5307					1.679,04	559,68	2.238,72			
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCIEROS - DUODÉCIMO		1	5501					160.000,00	0,00	160.000,00			
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.180.087,27	0,00	1.180.087,27	1.101.534,95	116.516,80	1.218.051,75	66.269,76	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

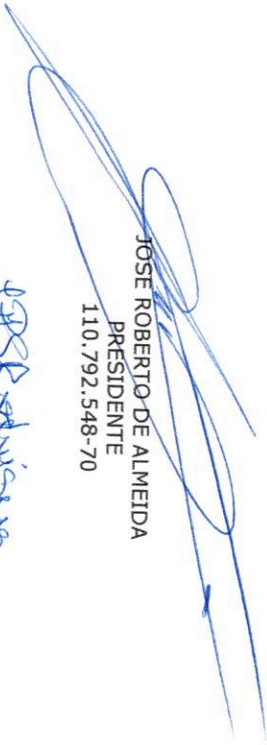
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
					Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
TOTAL DA DESPESA PAGA														
332.726,70														
13.799,56														
346.526,26														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
Conta Aplicação														
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														
Conta Movimento														
160.597,05														
0,00														
0,00														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
160.597,05														
TOTAL DO BALANCETE														
1.725.175,06														

TARUMA, 18 de Novembro 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