



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/4

4R Sistemas

Órgão Un. Func/Sub/Proj/Orc/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fez. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL														
01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ														
01.01														
01.01.00														
01.031.0037.2145														
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO														
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES														
	1		1	1	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
	1		1	2	73.000,00	0,00	73.000,00	14.609,00	0,00	14.609,00	14.609,00	0,00	14.609,00	0,00
		12						539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
		35						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		1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	424.275,21	61.371,01	485.646,22	424.275,21	61.371,01	485.646,22	0,00
		60						424.275,21	61.371,01	485.646,22	424.275,21	61.371,01	485.646,22	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
	1		1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	93.074,80	13.459,81	106.534,61	80.140,54	26.394,07	106.534,61	0,00
		02						12.934,26	0,00	12.934,26	0,00	12.934,26	12.934,26	0,00
		99						80.140,54	13.459,81	93.600,35	80.140,54	13.459,81	93.600,35	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI														
	1		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														
	1		1	6	79.490,00	0,00	79.490,00	51.585,37	4.760,39	56.345,76	51.585,37	4.760,39	56.345,76	0,00
		14						51.585,37	4.760,39	56.345,76	51.585,37	4.760,39	56.345,76	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO														
	1		1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	15.964,76	0,00	15.964,76	8.284,84	168,40	8.453,24	7.511,52
		01						10.317,60	0,00	10.317,60	2.770,57	130,00	2.900,57	7.417,03
		07						868,79	0,00	868,79	774,30	0,00	774,30	94,49
		16						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		17						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		21						98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
		22						102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00
		24						2.263,28	0,00	2.263,28	2.224,88	38,40	2.263,28	0,00
		25						706,24	0,00	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00
		30						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
		39						814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ														
	1		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		1	9	78.757,36	0,00	78.757,36	74.179,10	0,00	74.179,10	43.055,51	4.116,95	47.172,46	27.006,64
		05						33.304,00	0,00	33.304,00	16.559,02	3.731,67	20.290,69	13.013,31
		16						5.305,00	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00	5.305,00	0,00
		19						1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
		20						568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00
		37						61,16	0,00	61,16	61,16	0,00	61,16	0,00
		47						5.060,00	0,00	5.060,00	1.932,00	92,00	2.024,00	3.036,00
		48						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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/4

Órgão Un. Orç/Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. 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																
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10	207.110,00	0,00	207.110,00	106.191,94	15.936,18	122.128,12	106.191,94	15.936,18	122.128,12	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA							92.834,10	11.797,71	104.631,81	92.834,10	11.797,71	104.631,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
		43	13º SALÁRIO							3.107,06	1.123,22	4.230,28	3.107,06	1.123,22	4.230,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.797,46	0,00	1.797,46	1.797,46	0,00	1.797,46	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							890,23	389,05	1.279,28	890,23	389,05	1.279,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.745,66	829,20	4.574,86	3.745,66	829,20	4.574,86	0,00
										3.817,43	300,00	4.117,43	3.817,43	300,00	4.117,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	8.000,00	0,00	8.000,00	490,22	252,11	742,33	0,00	742,33	742,33	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							490,22	252,11	742,33	0,00	742,33	742,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1	25.000,00	0,00	25.000,00	247,57	0,00	247,57	247,57	0,00	247,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							247,57	0,00	247,57	247,57	0,00	247,57	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1	28.000,00	0,00	28.000,00	10.957,18	1.563,57	12.520,75	10.957,18	1.563,57	12.520,75	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROP							9.325,03	1.563,57	10.888,60	9.325,03	1.563,57	10.888,60	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
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1	30.000,00	0,00	30.000,00	10.191,15	1.119,37	11.310,52	10.191,15	1.119,37	11.310,52	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS							10.191,15	1.119,37	11.310,52	10.191,15	1.119,37	11.310,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	40.985,00	0,00	40.985,00	20.558,00	0,00	20.558,00	18.614,30	347,46	18.961,76	1.596,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.548,91	0,00	4.548,91	2.605,21	347,46	2.996,17	1.596,24
		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 HIGIENE							5.505,07	0,00	5.505,07	5.505,07	0,00	5.505,07	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AUMENTOS							399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	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 FÍSICA			1	16.155,00	0,00	16.155,00	9.270,15	0,00	9.270,15	9.270,15	0,00	9.270,15	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS							7.709,55	0,00	7.709,55	7.709,55	0,00	7.709,55	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1	145.825,00	0,00	145.825,00	143.829,86	549,85	144.379,71	75.147,22	13.315,75	88.462,97	55.916,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.959,42	395,00	53.354,42	17.959,42	10.395,00	28.354,42	25.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10.700,00	0,00	10.700,00	2.675,01	891,67	3.566,68	7.133,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		36	MULTAS INDEBITIVAS - 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	4.001,90	1.200,01	5.201,91	6.318,09			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	10.586,05	-499,41	10.196,64	8.803,36			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						900,00	0,00	900,00	528,84	121,75	650,59	249,41			
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.637,00	0,00	8.637,00	8.637,00	0,00	8.637,00	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.930,00	0,00	12.930,00	4.999,94	726,92	5.726,86	7.203,14			
		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	0,00	1.064,76	612,39	190,96	799,34	274,42			
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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						1.599,90	154,85	1.754,75	1.599,90	154,85	1.754,75	0,00			
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.705,68	0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	17.705,68	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.206,00	0,00	1.206,00	134,00	134,00	268,00	998,00			
		4.490.52	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 por Unidade Executora						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	978.725,39	99.012,29	1.077.737,68	985.871,06	129.835,48	985.706,54	92.031,14
			Total por Unidade Orçamentária						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	978.725,39	99.012,29	1.077.737,68	985.871,06	129.835,48	985.706,54	92.031,14
			Total por Órgão						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	978.725,39	99.012,29	1.077.737,68	985.871,06	129.835,48	985.706,54	92.031,14
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	978.725,39	99.012,29	1.077.737,68	985.871,06	129.835,48	985.706,54	92.031,14
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5305							65,60	32,80		98,40			
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302							1.234,80	593,85		1.828,65			
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5304							34.685,82	11.561,94		46.247,76			
		218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402							55,00	0,00		55,00			
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301							52.172,70	7.396,60		59.569,30			
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405							15,00	0,00		15,00			
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303							7.385,37	1.053,88		8.439,25			
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306							26.870,62	8.956,88		35.827,50			
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307							559,68	559,68		1.119,36			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									123.044,59	30.155,63		153.200,22			
			TOTAL DA DESPESA PAGA									978.915,65	159.991,11		1.138.906,76			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/4

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
					Ficha Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Aplicação

Caixa/Bancos/Movimento Autarquias

Conta Movimento

240.621,74

0,00

0,00

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

240.621,74

TOTAL DO BALANCETE

1.379.526,50

TARUMA, 11 de Setembro 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