



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2019
 Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a 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	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	1	2	73.000,00	0,00	73.000,00	14.609,00	0,00	14.609,00	539,00	0,00	14.070,00	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	0,00	0,00	14.070,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO															
		1	3	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	239.499,90	61.591,77	301.091,67	239.499,90	61.591,77	301.091,67	0,00
	60								239.499,90	61.591,77	301.091,67	239.499,90	61.591,77	301.091,67	0,00
	3.1.90.13								52.195,83	13.851,73	66.047,56	52.195,83	13.851,73	66.047,56	0,00
	99								52.195,83	13.851,73	66.047,56	52.195,83	13.851,73	66.047,56	0,00
	3.1.90.16								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14								33.147,35	12.072,63	45.219,98	30.126,92	5.367,32	35.494,24	9.725,74
	14								33.147,35	12.072,63	45.219,98	30.126,92	5.367,32	35.494,24	9.725,74
	3.3.90.30								12.902,97	2.887,60	15.790,57	2.972,58	826,74	3.799,32	11.991,25
	01								10.317,60	0,00	10.317,60	1.054,79	351,06	1.405,85	8.911,75
	07								118,80	655,50	774,30	118,80	0,00	118,80	655,50
	16								320,00	0,00	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								0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00	
	24								53,58	2.130,00	2.183,58	0,00	53,58	53,58	2.130,00
	25								706,24	0,00	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00
	30								294,00	0,00	294,00	0,00	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								5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39								45.481,19	17.424,00	62.905,19	19.244,98	9.048,01	28.292,99	34.612,20
	05								23.165,00	3.750,00	26.915,00	7.090,01	6.566,67	13.656,68	13.258,32
	16								730,00	4.500,00	5.230,00	250,00	480,00	730,00	4.500,00
	19								486,00	670,00	1.156,00	486,00	670,00	1.156,00	0,00
	20								328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	
	47								5.060,00	0,00	5.060,00	368,00	644,00	1.012,00	4.048,00
	48								1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
	58								3.000,00	0,00	3.000,00	530,54	167,51	698,05	2.301,95
	78								0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	450,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/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	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.752,19	0,00	10.752,19	8.560,43	141,83	8.702,26	2.049,93
			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	59.229,23	15.471,37	74.700,60	59.229,23	15.471,37	74.700,60	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.603,08	13.475,89	66.078,97	52.603,08	13.475,89	66.078,97	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.313,33	512,38	1.825,71	1.313,33	512,38	1.825,71	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.167,16	630,30	1.797,46	1.167,16	630,30	1.797,46	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.745,66	0,00	3.745,66	3.745,66	0,00	3.745,66	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						400,00	852,80	1.252,80	400,00	852,80	1.252,80	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	212,59	0,00	212,59	212,59	0,00	212,59	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						212,59	0,00	212,59	212,59	0,00	212,59	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	6.011,88	1.561,10	7.572,98	6.011,88	1.561,10	7.572,98	0,00
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						6.011,88	1.561,10	7.572,98	6.011,88	1.561,10	7.572,98	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	3.284,52	7.184,03	10.468,55	3.284,52	6.158,74	9.443,26	1.025,29
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.284,52	7.184,03	10.468,55	3.284,52	6.158,74	9.443,26	1.025,29
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	19.940,70	617,30	20.558,00	15.084,53	2.412,87	17.497,40	3.060,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.548,91	0,00	4.548,91	840,31	648,00	1.488,31	3.060,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.594,72	218,10	8.812,82	8.079,15	733,67	8.812,82	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	660,00	600,00	1.260,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.505,07	0,00	5.505,07	5.505,07	0,00	5.505,07	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	3.218,55	1.797,00	5.015,55	3.218,55	1.797,00	5.015,55	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						3.218,55	1.497,00	4.715,55	3.218,55	1.497,00	4.715,55	0,00
			26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	145.825,00	0,00	145.825,00	84.849,21	49.733,97	134.583,18	36.958,72	13.009,73	49.968,45	84.614,73
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.533,00	44.426,42	47.959,42	1.533,00	4.426,42	5.959,42	42.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	891,67	9.808,33	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.520,00	0,00	11.520,00	1.906,66	632,38	2.539,04	8.980,96
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	5.386,76	1.181,30	6.568,06	12.431,94
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						900,00	0,00	900,00	272,18	88,06	340,24	559,76
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.080,00	4.557,00	8.637,00	4.080,00	4.557,00	8.637,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.930,00	0,00	12.930,00	2.799,91	786,35	3.586,26	9.343,74
			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						159,96	0,00	159,96	159,96	0,00	159,96	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CNPJ: 64.614.605/0001-55
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00
		81	SERVIÇOS BANCARIOS						646,47	466,55	1.113,02	646,47	466,55	1.113,02	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	0,00	0,00	1.206,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	17.000,00	0,00	17.000,00	3.301,08	0,00	3.301,08	3.171,08	130,00	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	0,00	130,00	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	577.884,00	184.192,50	762.076,50	471.750,31	145.296,38	617.046,69	145.029,81
Total por Unidade Orçamentária						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	577.884,00	184.192,50	762.076,50	471.750,31	145.296,38	617.046,69	145.029,81
Total por Órgão						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	577.884,00	184.192,50	762.076,50	471.750,31	145.296,38	617.046,69	145.029,81
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	577.884,00	184.192,50	762.076,50	471.750,31	145.296,38	617.046,69	145.029,81
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1	5305							32,80	0,00	32,80	
			218810102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302							814,64	210,08	1.024,72	
			218810102 INSS - VEREDORES	1	5304							23.123,88	5.780,97	28.904,85	
			218810102 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402							22,00	33,00	55,00	
			218810104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301							29.041,86	7.709,61	36.751,47	
			218810108 ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405							0,00	15,00	15,00	
			218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303							4.052,14	1.052,21	5.104,35	
			218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306							17.913,74	4.478,44	22.392,18	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									75.001,06	19.279,31	94.280,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									546.751,37	164.575,69	711.327,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											0,00	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											148.627,58	
			Conta Aplicação											0,00	
			Conta Movimento											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											148.627,58	
			TOTAL DO BALANCETE											859.954,64	



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 4/4

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

TARUMA, 12 de Junho de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI/ DA SILVA

TESOUREIRO
 406.640.188-07


 VANESSA P. SILVERA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70