



4R Sistemas

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

Exercício: 2
Página:

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.00037.2145															
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	0,00	73.000,00	539,00	14.070,00	14.609,00	0,00	539,00	539,00	539,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.00037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	177.908,13	61.591,77	239.499,90	177.908,13	61.591,77	239.499,90	239.499,90
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						177.908,13	61.591,77	239.499,90	177.908,13	61.591,77	239.499,90	239.499,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	38.771,35	13.424,48	52.195,83	38.771,35	13.424,48	52.195,83	52.195,83
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						38.771,35	13.424,48	52.195,83	38.771,35	13.424,48	52.195,83	52.195,83
	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	1	6	79.490,00	0,00	79.490,00	22.985,16	10.162,19	33.147,35	20.475,44	9.651,48	30.126,92	30.126,92
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						22.985,16	10.162,19	33.147,35	20.475,44	9.651,48	30.126,92	30.126,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	12.235,39	667,58	12.902,97	1.611,46	1.361,12	2.972,58	2.972,58
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.317,60	0,00	10.317,60	617,46	437,33	1.054,79	1.054,79
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	118,80	118,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	98,75
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	53,58	53,58	0,00	0,00	53,58	53,58
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						706,24	0,00	706,24	0,00	0,00	706,24	706,24
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00
	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	0,00	78.757,36	24.693,95	20.787,24	45.481,19	11.684,35	7.560,63	19.244,98	19.244,98
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.305,00	12.860,00	23.165,00	2.473,34	4.616,67	7.090,01	7.090,01
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	480,00	730,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00	328,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	368,00	368,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	424,19	106,35	530,54	530,54
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.364,95	2.387,24	10.752,19	6.090,82	2.469,61	8.560,43	8.560,43



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2
Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0037.2147 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	44.198,72	15.030,51	59.229,23	44.198,72	15.030,51	59.229,23	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			40.488,93		40.488,93	12.114,15	52.603,08	40.488,93	12.114,15	52.603,08		
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			793,33		793,33	520,00	1.313,33	793,33	520,00	1.313,33		
		43	13º SALÁRIO			0,00		0,00	1.167,16	1.167,16	0,00	1.167,16	1.167,16		
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			2.916,46		2.916,46	829,20	3.745,66	2.916,46	829,20	3.745,66		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00		
	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	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	92,84	119,75	212,59	92,84	119,75	212,59	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			92,84		92,84	119,75	212,59	92,84	119,75	212,59		
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	4.678,43	1.333,45	6.011,88	4.678,43	1.333,45	6.011,88	
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROP			4.678,43		4.678,43	1.333,45	6.011,88	4.678,43	1.333,45	6.011,88		
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	3.140,04	144,48	3.284,52	3.140,04	144,48	3.284,52	
		14	DIÁRIAS NO PAÍS			3.140,04		3.140,04	144,48	144,48	0,00	144,48	144,48		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	10.881,78	9.058,92	19.940,70	926,80	14.157,73	15.084,53	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.548,91		4.548,91	0,00	0,00	4.548,91	405,00	435,31	840,31	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			615,80		615,80	7.978,92	8.594,72	8.594,72	341,80	7.737,35	8.079,15	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			180,00		180,00	1.080,00	1.260,00	1.260,00	180,00	480,00	660,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			5.505,07		5.505,07	0,00	0,00	5.505,07	0,00	5.505,07	5.505,07	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32,00		32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	2.120,75	1.097,80	3.218,55	2.120,75	1.097,80	3.218,55	
		07	ESTAGIÁRIOS			2.120,75		2.120,75	1.097,80	1.097,80	3.218,55	2.120,75	1.097,80	3.218,55	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	17	145.825,00	0,00	145.825,00	64.041,04	20.808,17	84.849,21	28.143,10	8.815,62	36.958,72	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.333,00		3.333,00	200,00	3.533,00	1.333,00	200,00	1.533,00	1.533,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			0,00		0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			11.520,00		11.520,00	0,00	11.520,00	1.246,66	660,00	1.906,66	1.906,66	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			19.000,00		19.000,00	0,00	19.000,00	3.994,60	1.392,16	5.386,76	5.386,76	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			900,00		900,00	0,00	900,00	204,12	68,06	272,18	272,18	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.080,00		4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			5.440,00		5.440,00	7.490,00	12.930,00	1.943,10	856,81	2.799,91	2.799,91	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.260,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
		69	SEGUROS EM GERAL			159,96		159,96	159,96	159,96	0,00	0,00	159,96	159,96	
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS			258,10		258,10	258,10	258,10	0,00	0,00	258,10	258,10	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			384,30		384,30	646,47	384,30	646,47	384,30	646,47	646,47	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			17.705,68		17.705,68	0,00	17.705,68	13.279,26	4.426,42	17.705,68	17.705,68	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			0,00		0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	17.000,00	0,00	17.000,00	3.171,08	130,00	3.301,08	329,00	2.842,08	3.171,08	



4R Sistemas

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

Exercício: 21
 Página:

Orgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		12	ABARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00			
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.842,08	0,00	2.842,08	0,00	2.842,08	2.842,08			
Total por Unidade Executora									1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	409.457,66	168.426,34	577.884,00	334.080,41	137.669,90	471.750,31
Total por Unidade Orçamentária									1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	409.457,66	168.426,34	577.884,00	334.080,41	137.669,90	471.750,31
Total por Órgão									1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	409.457,66	168.426,34	577.884,00	334.080,41	137.669,90	471.750,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	409.457,66	168.426,34	577.884,00	334.080,41	137.669,90	471.750,31
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		113810800	SALARIO FAMILIA		5305							32,80	0,00	32,80			
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO		5302							604,56	210,08	814,64			
		218810102	INSS - VEREADORES		5304							17.342,91	5.780,97	23.123,88			
		218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5402							0,00	22,00	22,00			
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5301							21.290,79	7.751,07	29.041,86			
		218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL		5303							3.153,37	898,77	4.052,14			
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL		5306							13.435,30	4.478,44	17.913,74			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												55.859,73	19.141,33	75.001,06			
TOTAL DA DESPESA PAGA												389.940,14	156.811,23	546.751,37			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento																	0,00
Conta Aplicação																	140.509,22
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	140.509,22
TOTAL DO BALANCETE																	687.260,59



4R Sisteimas

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


Exercício: 2
Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO					
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			

TARUMA, 21 de Maio de 2019.


WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70