



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2
Página:

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ															
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	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.302,71	59.302,71	118.605,42	59.302,71	59.302,71	118.605,42	118.605,42
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	12.923,78	12.923,78	25.847,56	12.923,78	12.923,78	25.847,56	25.847,56
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI															
				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 PAIS	1	6	79.490,00	0,00	79.490,00	87,55	18.604,30	18.691,85	87,55	16.094,58	16.182,13	16.182,13
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	814,00	10.497,60	11.311,60	814,00	180,00	994,00	994,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				814,00		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															
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	9	78.757,36	0,00	78.757,36	16.131,00	8.234,95	24.365,95	676,31	9.534,65	10.210,96	10.210,96
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00		10.145,00	160,00	10.305,00	0,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				486,00		486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	119,94	89,30	209,24	209,24
							2.500,00		2.500,00	5.864,95	8.364,95	70,37	5.918,68	5.989,05	5.989,05
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	15.009,31	14.654,41	29.663,72	15.009,31	14.654,41	29.663,72	29.663,72
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00		13.450,32	13.579,01	27.029,33	13.450,32	13.579,01	27.029,33	27.029,33
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00		233,33	280,00	513,33	233,33	280,00	513,33	513,33
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															
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	38,43	0,00	38,43	38,43	0,00	38,43	38,43



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2
Página:

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	03	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	1.499,83	1.594,35	3.094,18	1.499,83	1.594,35	3.094,18	
3.3.90.14	14	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	187,55	1.431,59	1.619,14	187,55	1.431,59	1.619,14	
3.3.90.14	14	14	DIÁRIAS NO PAÍS	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	187,55	1.431,59	1.619,14	187,55	1.431,59	1.619,14	
3.3.90.30	07	07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	4.470,00	521,80	4.991,80	0,00	406,80	406,80	
16	16	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	0,00	4.470,00	0,00	226,80	226,80	
17	17	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	341,80	341,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	07	07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	748,50	623,75	1.372,25	748,50	623,75	1.372,25	
3.3.90.39	05	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	17	145.825,00	0,00	145.825,00	54.796,87	6.083,80	60.880,67	6.474,68	10.033,07	16.527,75	
41	41	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.333,00	3.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00	
43	43	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	573,33	573,33	
44	44	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.000,00	0,00	19.000,00	1.123,95	1.501,11	2.625,06	
48	48	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						900,00	0,00	900,00	68,00	68,06	136,06	
58	58	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
63	63	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.440,00	0,00	5.440,00	625,12	660,35	1.285,47	
69	69	69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	
73	73	73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						159,96	0,00	159,96	159,96	159,96	159,96	
81	81	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	258,10	
94	94	94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						71,23	152,70	223,93	71,23	152,70	223,93	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	17.000,00	0,00	17.000,00	17.705,68	0,00	17.705,68	4.426,42	4.426,42	8.852,84	
Total por Unidade Executora						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	166.009,53	134.473,04	300.482,57	97.762,65	126.799,69	224.562,34	
Total por Unidade Orçamentária						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	166.009,53	134.473,04	300.482,57	97.762,65	126.799,69	224.562,34	
Total por Órgão						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	166.009,53	134.473,04	300.482,57	97.762,65	126.799,69	224.562,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	166.009,53	134.473,04	300.482,57	97.762,65	126.799,69	224.562,34	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
113810800			SALÁRIO FAMÍLIA	1	5305							32,80	0,00	32,80	
218810102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302							201,52	201,52	403,04	
218810102			INSS - VEREADORES	1	5304							5.780,97	5.780,97	11.561,94	
218810104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301							7.130,11	7.113,54	14.243,65	
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303							1.010,92	1.074,63	2.085,55	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2
 Página:

Órgão Un. Orç./Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fea. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		f		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
218810115	DESC.	CAIXA ECON. FEDERAL		1	5306				4.478,43			4.478,43	8.556,86		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA													18.634,75	18.649,09	37.283,84
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													116.397,40	145.448,78	261.846,18
Conta Aplicação													81.398,89		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias													0,00		
Conta Movimento													0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													81.398,89		
TOTAL DO BALANCETE													343.245,07		

TARUMA, 12 de Março de 2019.

WUILVERSON 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