



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. 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															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
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 0,00 0,00 0,00 0,00															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
1 1 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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															
1 1 816.000,00 0,00 816.000,00 0,00 59.302,71 59.302,71 0,00 59.302,71 59.302,71 0,00 59.302,71 59.302,71															
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS															
1 1 175.100,00 0,00 175.100,00 0,00 12.923,78 12.923,78 0,00 12.923,78 12.923,78 0,00 12.923,78 12.923,78															
99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
1 1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.1.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
1 1 79.490,00 0,00 79.490,00 0,00 87,55 87,55 0,00 87,55 87,55 0,00 87,55 87,55															
14 DIÁRIAS NO PAÍS															
1 1 33.401,27 0,00 33.401,27 0,00 814,00 814,00 0,00 814,00 814,00 0,00 814,00 814,00															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS															
1 1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ															
1 1 78.757,36 0,00 78.757,36 0,00 16.131,00 16.131,00 0,00 676,31 676,31 0,00 676,31 676,31															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS															
1 1 486,00 0,00 486,00 0,00 486,00 486,00 0,00 486,00 486,00 0,00 486,00 486,00															
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
1 1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 70,37 70,37 0,00 70,37 70,37															
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
1 1 207.110,00 0,00 207.110,00 0,00 15.009,31 15.009,31 0,00 15.009,31 15.009,31 0,00 15.009,31 15.009,31															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES															
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS															
1 1 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
1 1 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 38,43 38,43 0,00 38,43 38,43 0,00 38,43 38,43															
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI															
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI															
1 1 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 1.499,83 1.499,83 0,00 1.499,83 1.499,83 0,00 1.499,83 1.499,83															
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI															
03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROP															
1 1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 187,55 187,55 0,00 187,55 187,55 0,00 187,55 187,55															
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
1 1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 187,55 187,55 0,00 187,55 187,55 0,00 187,55 187,55															



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERALExercício: 2
Página:

Órgão Un. Orc/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	
14 DIARIAS NO PAIS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00	748,50	748,50	0,00	748,50	748,50	
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	748,50	748,50	0,00	748,50	748,50	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	17	145.825,00	0,00	145.825,00	0,00	54.796,87	54.796,87	0,00	6.474,68	6.474,68	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.123,95	1.123,95	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	900,00	900,00	0,00	68,00	68,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	625,12	625,12	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	159,96	159,96	0,00	159,96	159,96	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	71,23	71,23	0,00	71,23	71,23	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	4.426,42	4.426,42	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	0,00	166.009,53	166.009,53	0,00	97.762,65	97.762,65	
Total por Unidade Orçamentária						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	0,00	166.009,53	166.009,53	0,00	97.762,65	97.762,65	
Total por Órgão						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	0,00	166.009,53	166.009,53	0,00	97.762,65	97.762,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	0,00	166.009,53	166.009,53	0,00	97.762,65	97.762,65	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5305				0,00			0,00	32,80	32,80	
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302				0,00			0,00	201,52	201,52	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5304				0,00			0,00	5.780,97	5.780,97	
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301				0,00			0,00	7.130,11	7.130,11	
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303				0,00			0,00	1.010,92	1.010,92	
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306				0,00			0,00	4.478,43	4.478,43	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	18.634,75	18.634,75	0,00	18.634,75	18.634,75	
TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	116.397,40	116.397,40	0,00	116.397,40	116.397,40	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Aplicação													55.376,19	55.376,19	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias													0,00	0,00	
Conta Movimento													0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2
Página:

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

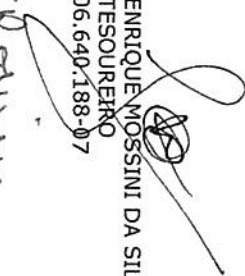
SALDO FINANCEIRO DO MÊS

55.376,19

TOTAL DO BALANCETE

171.773,59

TARUMA, 25 de Fevereiro de 2019.


 WUILVERSON HENRIQUES 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