



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício
 Página:

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARAT (Arrec. - Orc.)
				Orgada	Prevista		No Mês			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00			0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			25.513,83	6.386,02		31.899,85	31.899,85
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			3.569,65	935,23		4.504,88	4.504,88
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			944,60	252,83		1.197,43	1.197,43
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			21.903,84	5.475,96		27.379,80	27.379,80
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			14.667,19	4.478,43		19.145,62	19.145,62
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			350,27	0,00		350,27	350,27
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			940,01	1.040,10		1.980,11	1.980,11
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			186,75	66,40		253,15	253,15
5404	218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1			2.701,47	0,00		2.701,47	2.701,47
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1			572.000,00	143.000,00		715.000,00	715.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						714.734,55				
TOTAL DA RECEITA					0,00	0,00	642.777,61	161.634,97	804.412,58	804.412,58
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							642.777,61	161.634,97	804.412,58	804.412,58
TOTAL FINANCEIRO									0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE									804.412,58	804.412,58

TARUMÃ, 31 de Maio de 2017.

Wuilversson Henrique Mossini da Silva
WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

José Ricardo Ambonatti
JOSÉ RICARDO AMBONATTI
 CONTADOR
 164.580.208-64

José Adilson Perciliano
JOSÉ ADILSON PERCILIANO
 PRESIDENTE
 138.256.648-48



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.606/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício

Página:

Ficha	Receta/ Plano Contabil	Descrição	Fla. Rec.	RECEITA		ANULACAO		TOTAL	COMPARATIVO
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1						
5303	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1						
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1						
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1						
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1						
5309	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1						
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1						
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1						
5404	218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1						
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1						
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					857.734,55				
TOTAL DA RECEITA						804.412,58	161.610,88	966.023,46	858.000,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR						804.412,58	161.610,88	966.023,46	858.000,00
TOTAL FINANCEIRO						804.412,58	161.610,88	966.023,46	858.000,00
TOTAL DO BALANCETE								0,00	966.023,46

TARUMA, 3 de Julho de 2017.

Wuilverson Henrique Mossini da Silva
WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-67

José Ricardo Ambonatti
JOSÉ RICARDO AMBONATTI
 CONTADOR
 164.580.208-64

José Adilson Perciliano
JOSÉ ADILSON PERCILIANO
 PRESIDENTE
 138.256.648-48



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício

Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total
CAMARA MUNICIPAL															
01															
CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
01.01.00															
01.031.0016.2024															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES															
1			1	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	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			2	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00
06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO															
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS															
42 MOBILIÁRIO EM GERAL															
							1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00
							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01.031.0016.2025															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
1			3	770.000,00	0,00	770.000,00	288.017,10	57.603,42	345.620,52	288.017,10	57.603,42	345.620,52	288.017,10	57.603,42	345.620,52
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS															
							288.017,10	57.603,42	345.620,52	288.017,10	57.603,42	345.620,52	288.017,10	57.603,42	345.620,52
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
1			4	165.000,00	0,00	165.000,00	59.043,60	11.808,72	70.852,32	59.043,60	11.808,72	70.852,32	59.043,60	11.808,72	70.852,32
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
							59.043,60	11.808,72	70.852,32	59.043,60	11.808,72	70.852,32	59.043,60	11.808,72	70.852,32
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL															
1			5	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
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
1			6	75.000,00	0,00	75.000,00	34.681,65	4.220,66	38.902,31	34.681,65	4.220,66	38.902,31	34.681,65	4.220,66	38.902,31
14 DIÁRIAS NO PAIS															
							34.681,65	4.220,66	38.902,31	34.681,65	4.220,66	38.902,31	34.681,65	4.220,66	38.902,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
1			7	15.000,00	0,00	15.000,00	12.785,40	0,00	12.785,40	0,00	12.785,40	0,00	12.785,40	0,00	12.785,40
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS															
25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS															
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO															
29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO															
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
1			8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
1			9	77.000,00	35.000,00	112.000,00	76.111,96	2.490,00	78.601,96	61.776,48	1.595,64	63.372,12	76.111,96	2.490,00	78.601,96
01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES															
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS															
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS															
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS															
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL															
48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO															
49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
59 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO															



4R - Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício

Página:

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Faz. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO						
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
01.031.0016.2026			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA															
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS															
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES/ EMPREGADOS															
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
			192.000,00		10	192.000,00	0,00	192.000,00	58.670,64	12.810,05	71.480,69	58.670,64	12.810,05	71.480,69				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA															
		45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL															
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
			33.500,00		11	33.500,00	0,00	33.500,00	8.782,01	1.823,17	10.605,18	8.782,01	1.823,17	10.605,18				
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
			12.000,00		12	12.000,00	0,00	12.000,00	3.691,54	0,00	3.691,54	3.691,54	0,00	3.691,54				
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL															
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL															
			8.000,00		13	8.000,00	0,00	8.000,00	2.626,55	519,73	3.146,28	2.626,55	519,73	3.146,28				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS															
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO															
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA															
			10.000,00		14	10.000,00	0,00	10.000,00	5.292,74	0,00	5.292,74	5.292,74	0,00	5.292,74				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
		14	DIÁRIAS NO PAÍS															
			38.000,00		15	38.000,00	-15.000,00	23.000,00	7.586,83	513,64	8.100,47	7.485,03	585,44	8.070,47				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO															
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS															
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE															
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS															
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO															
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS															
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO															
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
		01	CONDOMÍNIOS															
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS															
		07	ESTAGIÁRIOS															
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO															
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO															
			15.000,00		16	15.000,00	0,00	15.000,00	6.507,99	1.171,25	7.679,24	6.507,99	1.171,25	7.679,24				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS															
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES															
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS															
			128.000,00		17	128.000,00	50.000,00	178.000,00	127.625,79	1.754,51	129.380,30	52.076,30	8.625,95	60.702,25				
			50.000,00						10.780,33	0,00	10.780,33	3.045,47	0,00	3.045,47				
			178.000,00						68.047,04	0,00	68.047,04	19.356,42	4.426,42	23.782,84				
			7.243,00						7.243,00	0,00	7.243,00	3.243,00	500,00	3.743,00				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO DE DEBITOS E CREDITOS DO MES DE JUNHO DE 2017

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Subj/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Foa. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			EXERC Página	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
CONTA Conta Movimento																
CONTA Conta Aplicação																
Caixa/Bancos/Antecipadas																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
TOTAL DO BALANÇETE																

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

Jose Ricardo Ambruchi
 JOSÉ RICARDO AMBONATI
 CONTADOR
 164.580.208-64

TARUMA, 3 de Julho de 2017.

Jose Adilson Berciliano
 JOSÉ ADILSON BERCIILIANO
 PRESIDENTE
 138.250.648-48

0,
 160.547,
 966.023,46