



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1 / 4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
CÂMARA MUNICIPAL														
CÂMARA MUNICIPAL														
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ														
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	14.609,00	0,00	14.609,00	14.609,00	0,00	14.609,00	0,00
								539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
								14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00
01.031.0037.2146														
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV														
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
		1		3	816.000,00	0,00	816.000,00	485.646,22	61.591,77	547.237,99	485.646,22	61.591,77	547.237,99	0,00
								485.646,22	61.591,77	547.237,99	485.646,22	61.591,77	547.237,99	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
		1		4	175.100,00	0,00	175.100,00	106.534,61	13.424,48	119.959,09	106.534,61	13.424,48	119.959,09	0,00
								12.934,26	0,00	12.934,26	12.934,26	0,00	12.934,26	0,00
								93.600,35	13.424,48	107.024,83	93.600,35	13.424,48	107.024,83	0,00
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														
		1		6	79.490,00	0,00	79.490,00	56.345,76	4.208,25	60.554,01	56.345,76	4.208,25	60.554,01	0,00
								56.345,76	4.208,25	60.554,01	56.345,76	4.208,25	60.554,01	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO														
		1		7	33.401,27	0,00	33.401,27	15.964,76	0,00	15.964,76	8.453,24	573,03	9.026,27	6.938,49
								10.317,60	0,00	10.317,60	2.900,57	573,03	3.473,60	6.844,00
								868,79	0,00	868,79	774,30	0,00	774,30	94,49
								320,00	0,00	320,00	180,00	0,00	320,00	0,00
								180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
								98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
								102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00
								2.263,28	0,00	2.263,28	2.263,28	0,00	2.263,28	0,00
								706,24	0,00	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00
								294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
								814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
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	74.179,10	0,00	74.179,10	47.172,46	4.856,83	52.029,29	22.149,81
								33.304,00	0,00	33.304,00	20.290,69	4.381,67	24.672,36	8.631,64
								5.305,00	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00	5.305,00	0,00
								1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
								568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00
								61,16	0,00	61,16	61,16	0,00	61,16	0,00
								5.060,00	0,00	5.060,00	2.024,00	276,00	2.300,00	2.760,00
								1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCE DE DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
					Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.000,00	0,00	3.000,00	1.192,94	69,74	1.262,68	1.737,32
		69	SEGUROS EM GERAL					1.414,29	0,00	1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	400,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					8.004,00	0,00	8.004,00	939,60	0,00	939,60	7.064,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.046,65	0,00	13.046,65	11.360,78	129,42	11.490,20	1.556,45
			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL											
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	122.128,12	14.251,84	136.379,96	122.128,12	14.251,84	136.379,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.631,81	11.897,60	116.529,41	104.631,81	11.897,60	116.529,41	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA					1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					4.230,28	1.225,04	5.455,32	4.230,28	1.225,04	5.455,32	0,00
		43	13º SALÁRIO					1.797,46	0,00	1.797,46	1.797,46	0,00	1.797,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.279,28	0,00	1.279,28	1.279,28	0,00	1.279,28	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					4.574,86	829,20	5.404,06	4.574,86	829,20	5.404,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.117,43	300,00	4.417,43	4.117,43	300,00	4.417,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	8.000,00	0,00	8.000,00	742,33	0,00	742,33	742,33	0,00	8.000,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					742,33	0,00	742,33	742,33	0,00	742,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	247,57	37,82	285,39	247,57	37,82	285,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					247,57	37,82	285,39	247,57	37,82	285,39	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	12.520,75	1.563,57	14.084,32	12.520,75	1.563,57	14.084,32
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROP					10.888,60	1.563,57	12.452,17	10.888,60	1.563,57	12.452,17	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					1.632,15	0,00	1.632,15	1.632,15	0,00	1.632,15	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	11.310,52	4.780,16	16.090,68	11.310,52	4.780,16	16.090,68
		14	DIÁRIAS NO PAÍS					11.310,52	4.780,16	16.090,68	11.310,52	4.780,16	16.090,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	20.558,00	0,00	20.558,00	18.961,76	356,40	19.318,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.548,91	0,00	4.548,91	2.952,67	356,40	3.309,07	1.239,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					8.812,82	0,00	8.812,82	8.812,82	0,00	8.812,82	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	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					399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	9.270,15	1.497,00	10.767,15	9.270,15	1.497,00	10.767,15
		07	ESTAGIÁRIOS					7.709,55	1.497,00	9.206,55	7.709,55	1.497,00	9.206,55	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.260,60	0,00	1.260,60	1.260,60	0,00	1.260,60	0,00
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	145.825,00	0,00	145.825,00	144.379,71	994,70	145.374,41	88.462,97	8.687,26	97.150,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					53.354,42	0,00	53.354,42	28.354,42	5.000,00	33.354,42	20.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS					10.700,00	0,00	10.700,00	3.566,68	891,67	4.458,35	6.241,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total	
		36	MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					11.520,00	0,00	11.520,00	5.201,91	0,00	5.201,91	6.318,09		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					19.000,00	0,00	19.000,00	10.196,64	702,26	10.898,90	8.101,10		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					900,00	0,00	900,00	650,59	104,92	755,51	144,49		
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					8.637,00	809,00	9.446,00	8.637,00	809,00	9.446,00	0,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.930,00	0,00	12.930,00	5.726,86	859,71	6.586,57	6.343,43		
		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					1.064,76	0,00	1.064,76	793,34	0,00	793,34	271,42		
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00		
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00		
		80	HOSPEDAGENS					1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.754,75	185,70	1.940,45	1.754,75	185,70	1.940,45	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	268,00	134,00	402,00	804,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18		17.000,00	0,00	17.000,00	3.301,08	0,00	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	130,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIO				1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.077.737,68	102.349,59	1.180.087,27	985.706,54	115.828,41	1.101.534,95	78.552,32
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.077.737,68	102.349,59	1.180.087,27	985.706,54	115.828,41	1.101.534,95	78.552,32
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	1.077.737,68	102.349,59	1.180.087,27	985.706,54	115.828,41	1.101.534,95	78.552,32
			DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA													
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA		1	5305				98,40	0,00	98,40				
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO		1	5302			1.828,65	210,09	2.038,74					
		218810102	INSS - VEREADORES		1	5304			46.247,76	5.780,97	52.028,73					
		218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1	5402			55,00	0,00	55,00					
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1	5301			59.569,30	7.443,42	67.012,72					
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES		1	5405			15,00	0,00	15,00					
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1	5303			8.439,25	1.053,88	9.493,13					
		218810115	DESC. CADA ECON. FEDERAL		1	5306			35.827,50	4.478,44	40.305,94					
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL		1	5307			1.119,36	559,68	1.679,04					
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO		1	5501			0,00	160.000,00	160.000,00					



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
						153.200,22	179.526,48	332.726,70							
						1.138.906,76	295.354,89	1.434.261,65							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Aplicação						117.940,71									
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias						0,00									
Conta Movimento						0,00									
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
						117.940,71									
TOTAL DO BALANCETE															
						1.552.202,36									

TARUMA, 17 de Outubro de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45