



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**

CNPJ: 64.614.605/0001-55

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2019

Página: 1/4

Órgão Un.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL												
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ												
01	01.01.00	01.031.0037.2145	<b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>	1	1	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	73.000,00	0,00	73.000,00	14.609,00	0,00	0,00	14.609,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						539,00			539,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.070,00			14.070,00
		01.031.0037.2146	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO</b>	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	362.683,44	61.591,77	61.591,77	424.275,21
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	0,00	0,00	0,00	362.683,44	0,00	0,00	362.683,44
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS						362.683,44			362.683,44
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	79.806,29	13.268,51	334,25	93.074,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.934,26	0,00	12.934,26
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						79.806,29	334,25	334,25	80.140,54
		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
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	79.490,00	0,00	79.490,00	50.990,19	595,18	595,18	51.585,37
			14 DIÁRIAS NO PAIS						50.990,19	595,18	595,18	51.585,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	15.870,27	94,49	751,33	17.735,99
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.317,60	0,00	710,03	11.027,63
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						774,30	94,49	0,00	868,79
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,00	0,00	0,00	320,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	0,00	180,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						98,75	0,00	0,00	98,75
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						102,10	0,00	0,00	102,10
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.263,28	0,00	41,30	2.304,58
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						706,24	0,00	0,00	706,24
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						294,00	0,00	0,00	294,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						814,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	78.757,36	0,00	78.757,36	74.117,94	61,16	8.220,39	82.409,49
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.304,00	0,00	1.843,34	35.147,34
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.305,00	0,00	4.575,00	9.880,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.956,00	0,00	800,00	2.756,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						568,00	0,00	240,00	808,00
			37 JUROS						0,00	61,16	61,16	61,16
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.060,00	0,00	552,00	5.612,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.960,00	0,00	0,00	1.960,00



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2019  
 Página: 2/4

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	970,23	0,00	970,23	2.029,77
			69 SEGUROS EM GERAL						1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	500,00	0,00	500,00	400,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						8.004,00	8.004,00	0,00	8.004,00	7.064,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.046,65	13.046,65	1.48,89	11.141,32	1.756,44
			<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	91.581,70	106.191,94	14.610,24	91.581,70	106.191,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.295,66	92.834,10	12.538,44	80.295,66	92.834,10
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.338,09	3.107,06	768,97	2.338,09	3.107,06
		43	13º SALÁRIO						1.797,46	1.797,46	0,00	1.797,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						470,03	890,23	420,20	470,03	890,23
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.745,66	3.745,66	0,00	3.745,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.934,80	3.817,43	882,63	2.934,80	3.817,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	490,22	0,00	0,00	490,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	490,22	0,00	0,00	490,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	212,59	247,57	34,98	212,59	247,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						212,59	247,57	34,98	212,59	247,57
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	9.325,03	10.957,18	1.632,15	9.325,03	10.957,18
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROP						9.325,03	9.325,03	0,00	9.325,03	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	1.632,15	1.632,15	0,00	1.632,15
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	10.084,90	10.191,15	106,25	10.084,90	10.191,15
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.084,90	10.191,15	106,25	10.084,90	10.191,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	20.558,00	20.558,00	452,70	18.161,60	1.943,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.548,91	4.548,91	452,70	2.152,51	2.605,21
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.812,82	8.812,82	0,00	8.812,82	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.505,07	5.505,07	0,00	5.505,07	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						399,20	399,20	0,00	399,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	6.512,55	9.270,15	2.757,60	6.512,55	9.270,15
		07	ESTAGIÁRIOS						6.212,55	7.709,55	1.497,00	6.212,55	7.709,55
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.260,60	1.260,60	0,00	1.260,60
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	115.625,00	0,00	115.625,00	135.616,00	113.622,66	11.016,75	65.230,47	75.117,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS						47.959,42	52.959,42	5.000,00	12.959,42	17.959,42
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.700,00	10.700,00	0,00	1.783,34	2.675,01
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS						250,00	250,00	0,00	250,00	250,00







**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**

**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2019

Página: 4/4

4R Sistemas

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

Caixa/Bancos/Movimento Autarquias

Conta Aplicação

Conta Movimento

0,00

227.393,65

0,00

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

**227.393,65**

**TOTAL DO BALANCETE**

**1.206.309,30**

TARUMA, 16 de Agosto de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
TESOUREIRO  
406.640.188-07

JOSE RICARDO AMBONATI  
ASSESSORIA CONTABIL  
164.580.208-64

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70