



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 21
Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
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	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	
12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00		539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	816.000,00	0,00	816.000,00	118.605,42	59.302,71	177.908,13	118.605,42	59.302,71	177.908,13	
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				118.605,42		59.302,71	177.908,13	118.605,42	59.302,71	177.908,13		
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	175.100,00	0,00	175.100,00	25.847,56	12.923,79	38.771,35	25.847,56	12.923,79	38.771,35	
99			OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.847,56		12.923,79	38.771,35	25.847,56	12.923,79	38.771,35		
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	2.000,00	0,00	2.000,00	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	18.691,85	4.293,31	22.985,16	16.182,13	4.293,31	20.475,44	
14			DIÁRIAS NO PAÍS				18.691,85		4.293,31	22.985,16	16.182,13	4.293,31	20.475,44		
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.401,27	0,00	33.401,27	11.311,60	923,79	12.235,39	994,00	617,46	1.611,46	
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				10.317,60		0,00	0,00	10.317,60	0,00	617,46	617,46	
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00		118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				180,00		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00		98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00		706,24	0,00	706,24	0,00	0,00	0,00	
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				814,00		0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	78.757,36	0,00	78.757,36	24.365,95	328,00	24.693,95	10.210,96	1.473,39	11.684,35	
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10.305,00		0,00	0,00	10.305,00	1.316,67	1.156,67	2.473,34	
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				250,00		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				486,00		0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00		328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	
48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.960,00		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	209,24	214,95	424,19	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.364,95		0,00	0,00	8.364,95	5.989,05	101,77	6.090,82	
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	207.110,00	0,00	207.110,00	29.663,72	14.535,00	44.198,72	29.663,72	14.535,00	44.198,72	
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS				27.029,33		13.459,60	40.488,93	27.029,33	13.459,60	40.488,93		
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				513,33		280,00	793,33	513,33	280,00	793,33		
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				2.121,06		795,40	2.916,46	2.121,06	795,40	2.916,46		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

CNPJ: 64.614.605/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2
Página:

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total
		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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	36,43	54,41	92,84	38,43	54,41	92,84
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						36,43	54,41	92,84	38,43	54,41	92,84
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	13	28.000,00	0,00	28.000,00	3.094,18	1.584,25	4.678,43	3.094,18	1.584,25	4.678,43
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						3.094,18	1.584,25	4.678,43	3.094,18	1.584,25	4.678,43
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	1.619,14	1.520,90	3.140,04	1.619,14	1.520,90	3.140,04
		14	DÍARIAS NO PAIS						1.619,14	1.520,90	3.140,04	1.619,14	1.520,90	3.140,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	40.985,00	0,00	40.985,00	4.991,80	5.889,98	10.881,78	406,80	520,00	926,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.991,80	78,91	5.070,71	226,80	178,20	405,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						341,80	274,00	615,80	0,00	341,80	341,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.505,07	5.505,07	0,00	0,00	180,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	16.155,00	0,00	16.155,00	1.372,25	748,50	2.120,75	1.372,25	748,50	2.120,75
		07	ESTAGIÁRIOS						1.372,25	748,50	2.120,75	1.372,25	748,50	2.120,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	145.825,00	0,00	145.825,00	60.880,67	3.160,37	64.041,04	16.527,75	11.615,35	28.143,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.333,00	0,00	3.333,00	1.333,00	0,00	1.333,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.520,00	0,00	11.520,00	573,33	673,33	1.246,66
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	2.625,06	1.369,54	3.994,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						900,00	0,00	900,00	136,06	204,12	309,18
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.080,00	3.000,00	4.080,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.440,00	0,00	5.440,00	1.285,47	657,63	1.943,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
		69	SEGUROS EM GERAL						159,96	0,00	159,96	159,96	0,00	159,96
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						223,93	160,37	384,30	223,93	160,37	384,30
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.705,68	0,00	17.705,68	8.852,84	4.426,42	13.279,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.171,08	3.171,08	0,00	329,00	329,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.842,08	2.842,08	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	300.482,57	108.975,09	409.457,66	224.562,34	109.518,07	334.080,41
			Total por Unidade Orçamentária			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	300.482,57	108.975,09	409.457,66	224.562,34	109.518,07	334.080,41
			Total por Órgão			1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	300.482,57	108.975,09	409.457,66	224.562,34	109.518,07	334.080,41



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CNPJ: 64.614.605/0001-55
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			E
						Inicial	Ateração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.834.373,63	0,00	1.834.373,63	300.482,57	108.975,09	409.457,66	224.562,34	109.518,07	334.080,41	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	5305						32,80	0,00	32,80		
		218910102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302						403,04	201,52	604,56		
		218910102	INSS - VEREADORES	1	5304						11.561,94	5.790,97	17.342,91		
		218910102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402						0,00	0,00	0,00		
		218910104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301						14.243,65	7.047,14	21.290,79		
		218910111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303						2.085,55	1.067,82	3.153,37		
		218910115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306						8.956,86	4.478,44	13.435,30		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											37.283,84	18.575,89	55.859,73		
TOTAL DA DESPESA PAGA											261.846,18	128.093,96	389.940,14		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														0,00	
Conta/Bancos/Movimento Autarquias														124.996,28	
Conta Aplicação														0,00	
Conta Movimento														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														124.996,28	
TOTAL DO BALANCETE														514.936,42	

TARUMA, 22 de Abril de 2019.



41R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

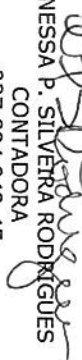
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2
Página:

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


WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.788-07


VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70