



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
CÂMARA MUNICIPAL															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ															
01.031.0037.1072															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	1.033,00	0,00	1.033,00	811,00	95,00	906,00	127,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.033,00		1.033,00	0,00	1.033,00	811,00	95,00	906,00	127,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0037.2145															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	53.550,00	-40.000,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	45.561,07	0,00	45.561,07	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	6	845.880,00	-14.166,09	831.713,91	246.367,08	47.425,68	293.792,76	246.367,08	47.425,68	293.792,76	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						246.367,08	47.425,68	293.792,76	246.367,08	47.425,68	293.792,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	53.717,52	10.469,20	64.186,72	53.717,52	10.469,20	64.186,72	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						53.717,52	10.469,20	64.186,72	53.717,52	10.469,20	64.186,72	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	8	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	85.266,00	-25.000,00	60.266,00	11.491,63	0,00	11.491,63	11.491,63	0,00	11.491,63	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						11.491,63	0,00	11.491,63	11.491,63	0,00	11.491,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	29.575,00	0,00	29.575,00	13.048,00	0,00	13.048,00	2.124,49	436,02	2.560,51	10.487,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.000,00	0,00	12.000,00	1.376,49	136,02	1.512,51	10.487,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						313,00	0,00	313,00	268,00	45,00	313,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	11	100,00	0,00	100,00	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	12	105.000,00	0,00	105.000,00	43.407,08	700,00	44.107,08	15.852,59	6.184,75	22.037,34	22.069,74
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.249,00	0,00	20.249,00	7.894,00	1.335,00	9.229,00	11.020,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.338,82	700,00	11.038,82	0,00	4.788,82	4.788,82	6.250,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	442,25	23,57	465,82	1.034,18
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	3,00	1,00	4,00	1.156,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.619,26	0,00	6.619,26	4.013,34	36,36	4.049,70	2.569,56
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	210.656,00	0,00	210.656,00	65.091,91	17.547,15	82.639,06	65.091,91	17.547,15	82.639,06	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		01	VERGUMENTOS E SALÁRIOS						58.160,45	15.406,64	73.567,09	58.160,45	15.406,64	73.567,09	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.250,40	209,00	1.459,40	1.250,40	209,00	1.459,40	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.603,47	1.176,00	3.779,47	2.603,47	1.176,00	3.779,47	0,00	
		43	13º SALÁRIO						1.213,85	655,51	1.869,36	1.213,85	655,51	1.869,36	0,00	
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						863,74	0,00	863,74	863,74	0,00	863,74	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	
		3.1.90.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS			1	14	8.000,00	0,00	8.000,00	852,02	852,02	852,02	852,02	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						852,02	0,00	852,02	852,02	0,00	852,02	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	6.484,81	6.484,81	6.484,81	6.484,81	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						6.484,81	1.631,45	8.116,26	6.484,81	1.631,45	8.116,26	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1	17	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	5.126,60	513,09	5.639,69	5.126,60	237,09	5.363,69
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.126,60	513,09	5.639,69	5.126,60	237,09	5.363,69	276,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	18	41.000,00	-20.000,00	21.000,00	8.464,85	195,00	8.659,85	2.699,45	5.050,49	3.609,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.409,15	0,00	4.409,15	844,85	249,94	1.094,79	3.314,36	
		15	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.627,70	0,00	2.627,70	1.854,60	773,10	2.627,70	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1	19	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	1.516,94	783,75	2.300,69	1.516,94	783,75	2.300,69
		07	ESTAGIÁRIOS						1.516,94	783,75	2.300,69	1.516,94	783,75	2.300,69	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	20	165.000,00	0,00	165.000,00	87.240,51	64.980,61	152.221,12	37.532,21	10.991,21	48.523,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.183,00	66.980,00	69.163,00	2.183,00	5.000,00	7.183,00	61.980,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						14.266,64	0,00	14.266,64	3.566,64	891,67	4.458,31	9.808,33	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						12.000,00	0,00	12.000,00	2.013,89	1.976,00	3.989,89	8.010,11	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	5.235,66	1.257,05	6.492,71	13.507,29	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.810,18	2.548,79	5.358,97	2.810,18	319,40	3.129,58	2.229,39	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	336,95	126,95	463,90	736,10	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.362,56	0,00	9.362,56	1.872,56	1.248,32	3.120,88	6.241,68	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.085,76	0,00	1.085,76	180,96	0,00	180,96	904,80	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						463,21	171,82	635,03	463,21	171,82	635,03	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						838,32	0,00	838,32	838,32	0,00	838,32	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.030,84	-5.000,00	18.030,84	18.030,84	0,00	18.030,84	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	3.115,00	1.091,70	4.206,70	1.091,70	1.091,70	3.115,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						600,00	1.091,70	1.691,70	0,00	1.091,70	1.091,70	600,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2020

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária						1.899.788,07	-114.166,09	1.785.621,98	546.956,95	145.337,63	692.294,58	449.668,25	99.244,04	548.912,29	143.382,29
Total por Órgão															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.899.788,07	-114.166,09	1.785.621,98	546.956,95	145.337,63	692.294,58	449.668,25	99.244,04	548.912,29	143.382,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
113819900			RESTITUIÇÃO	1	5410						180,00	0,00	180,00		
113820100			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	5408						22.082,55	0,00	22.082,55		
218810102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302						834,85	212,95	1.047,80		
218810102			INSS - VEREADORES	1	5304						24.915,42	5.369,94	30.285,36		
218810104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301						29.824,59	0,00	29.824,59		
218810104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	5403						150,00	75,00	225,00		
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303						4.370,87	1.099,62	5.470,49		
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306						12.635,51	2.490,14	15.125,65		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307						2.423,67	711,40	3.135,07		
451120200			SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501						100.000,00	14.166,09	114.166,09		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.899.788,07	-114.166,09	1.785.621,98	546.956,95	145.337,63	692.294,58	449.668,25	99.244,04	548.912,29	143.382,29
TOTAL DA DESPESA PAGA									647.085,71	123.369,18	770.454,89				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento													0,00		
Conta Aplicação													127.778,16		
Caixa/Bancos/Movimento Anteriores													0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															
														127.778,16	898.233,05



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2020
Página: 4/4

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

TARUMA, 1 de Junho de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640/188-07


ADEMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26


VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45