





4R Sistemas

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-65

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Fune/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Fiche	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		45	FÉRIAS - ABRON CONSTITUCIONAL						863,74	0,00	863,74	600,00	0,00	600,00	300,00	863,74	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	852,02	852,02	0,00	0,00	852,02	852,02	852,02	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	852,02	852,02	0,00	0,00	852,02	852,02	852,02	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.268,10	1.576,82	4.844,92	3.268,10	1.576,82	4.844,92	3.268,10	1.576,82	4.844,92	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇÁ						3.268,10	1.576,82	4.844,92	3.268,10	1.576,82	4.844,92	3.268,10	1.576,82	4.844,92	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	4.917,84	42,65	4.960,49	4.917,84	42,65	4.960,49	4.960,49	4.960,49	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.917,84	42,65	4.960,49	4.917,84	42,65	4.960,49	4.960,49	4.960,49	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	41.000,00	-20.000,00	21.000,00	4.276,80	4.088,05	8.364,85	162,00	291,60	453,60	453,60	7.911,25	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.276,80	132,35	4.409,15	162,00	291,60	453,60	453,60	3.955,55	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.627,70	2.627,70	0,00	0,00	0,00	2.627,70	2.627,70	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	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	0,00	733,19	733,19	0,00	733,19	733,19	733,19	733,19	0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	733,19	733,19	0,00	733,19	733,19	733,19	733,19	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	165.000,00	0,00	165.000,00	81.053,64	-12.697,17	68.356,47	16.502,22	12.379,30	28.881,52	28.881,52	39.674,95	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.150,00	723,00	1.873,00	1.160,00	433,00	1.593,00	1.593,00	290,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.566,64	0,00	3.566,64	1.783,34	891,67	2.675,01	2.675,01	891,63	0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						12.000,00	0,00	12.000,00	576,00	1.437,89	2.013,89	2.013,89	9.986,11	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	2.813,08	1.084,00	3.897,08	3.897,08	16.102,92	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	310,18	2.810,18	371,71	1.914,04	2.285,75	2.285,75	524,43	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	141,45	83,49	224,94	224,94	975,06	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.872,56	0,00	1.872,56	1.248,32	624,24	1.872,56	1.872,56	0,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.085,76	0,00	1.085,76	90,48	90,48	180,96	180,96	904,80	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						185,84	133,33	319,17	185,84	133,33	319,17	319,17	0,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						14.970,00	-14.131,68	838,32	419,16	419,16	838,32	838,32	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.512,84	268,00	22.780,84	7.512,84	5.268,00	12.780,84	12.780,84	10.000,00	0,00	
		4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.899.788,07</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.799.788,07</b>	<b>341.175,21</b>	<b>76.578,30</b>	<b>417.753,51</b>	<b>223.686,92</b>	<b>112.305,39</b>	<b>335.992,31</b>	<b>335.992,31</b>	<b>81.761,20</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.899.788,07</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.799.788,07</b>	<b>341.175,21</b>	<b>76.578,30</b>	<b>417.753,51</b>	<b>223.686,92</b>	<b>112.305,39</b>	<b>335.992,31</b>	<b>335.992,31</b>	<b>81.761,20</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total por Órgão</b>			<b>1.899.788,07</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.799.788,07</b>	<b>341.175,21</b>	<b>76.578,30</b>	<b>417.753,51</b>	<b>223.686,92</b>	<b>112.305,39</b>	<b>335.992,31</b>	<b>335.992,31</b>	<b>81.761,20</b>	<b>0,00</b>	
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.899.788,07</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.799.788,07</b>	<b>341.175,21</b>	<b>76.578,30</b>	<b>417.753,51</b>	<b>223.686,92</b>	<b>112.305,39</b>	<b>335.992,31</b>	<b>335.992,31</b>	<b>81.761,20</b>	<b>0,00</b>	



4R 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: 2020

Página: 3/4

Órgão Un. Orç./Exec	Func./Sub./Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
113820100			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	5408											
218810102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	3302							0,00	22.082,55	22.082,55		
218810102			INSS - VEREADORES	1	3304							420,16	201,74	621,90		
218810104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	3301							12.079,98	6.417,72	18.497,70		
218810104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	5403							14.739,74	7.451,55	22.191,29		
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	3303							0,00	75,00	75,00		
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	3306							2.202,77	1.062,79	3.265,56		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	1	3307							7.655,23	2.490,14	10.145,37		
451120200			SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	3301							1.000,87	711,40	1.712,27		
												0,00	100.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>38.098,75</b>	<b>140.492,89</b>	<b>178.591,64</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>261.785,67</b>	<b>252.798,28</b>	<b>514.583,95</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento														6.013,18		
Conta Aplicação														17.111,06		
Caixa/Bancos/Movimento Anteriores														0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														<b>23.124,24</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														<b>537.708,19</b>		

TARUMA, 20 de Abril de 2020.





4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/4

Origem Un. Orc./Exec	Func./Sub./Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rac.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar	
						Inicial	Atrasção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO  
406.640.788-07

ADEMIR BRÉGAGNOLI  
PRESIDENTE  
250.353.828-26

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES

CONTADORA  
337.894.048-45