



## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

### CNPJ: 64.614.605/0001-55

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

#### BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020  
Página: 1/3

Órgão Un- Câmp/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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0037.1072</b>															
<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>															
	3.3.90.14		DÍARIAS - 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	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	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0037.2145</b>															
<b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	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	5	45.561,07	0,00	45.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0037.2146</b>															
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	845.880,00	0,00	845.880,00	61.591,77	61.591,77	123.183,54	61.591,77	61.591,77	123.183,54	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						61.591,77	61.591,77	123.183,54	61.591,77	61.591,77	123.183,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	13.424,48	13.424,48	26.848,96	13.424,48	13.424,48	26.848,96	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						13.424,48	13.424,48	26.848,96	13.424,48	13.424,48	26.848,96	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		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	85.266,00	0,00	85.266,00	5.876,76	3.515,60	9.392,36	5.876,76	3.515,60	9.392,36	0,00
	14		DÍARIAS NO PAÍS						5.876,76	3.515,60	9.392,36	5.876,76	3.515,60	9.392,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	29.575,00	0,00	29.575,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	184,37	184,37	11.815,63
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	184,37	184,37	11.815,63
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	27.189,26	16.800,00	43.989,26	3.897,19	3.285,63	7.182,82	36.806,44
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.870,00	16.800,00	34.670,00	0,00	3.075,00	3.075,00	31.595,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	102,21	151,51	253,72	1.246,28
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1,00	1,00	1.199,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.619,26	0,00	6.619,26	3.794,98	58,12	3.853,10	2.766,16
<b>01.031.0037.2147</b>															
<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	210.656,00	0,00	210.656,00	17.138,67	15.106,04	32.244,71	17.138,67	15.106,04	32.244,71	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.914,73	14.150,37	29.065,10	14.914,73	14.150,37	29.065,10	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						623,40	209,00	832,40	623,40	209,00	832,40	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						436,80	446,67	883,47	436,80	446,67	883,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						863,74	0,00	863,74	863,74	0,00	863,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA  
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	1.704,53	1.563,57	3.268,10	1.704,53	1.563,57	3.268,10	0,00		
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇÁ						1.704,53	1.563,57	3.268,10	1.704,53	1.563,57	3.268,10	0,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	30.000,00	0,00	30.000,00	4.917,84	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00	4.917,84	0,00		
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.917,84	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00	4.917,84	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	41.000,00	0,00	41.000,00	4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	162,00	162,00	4.114,80		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	162,00	162,00	4.114,80		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	16.000,00	0,00	16.000,00	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	20	165.000,00	0,00	165.000,00	80.940,95	112,69	81.053,64	5.810,11	10.492,11	16.302,22	64.751,42		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.566,64	0,00	3.566,64	891,67	891,67	1.783,34	1.783,30		
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	576,00	576,00	11.424,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	1.473,92	1.339,16	2.813,08	17.186,92		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	169,07	202,64	371,71	2.128,29		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	65,30	76,15	141,45	1.058,55		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.872,56	0,00	1.872,56	624,16	624,16	1.248,32	624,24		
		69	SEGUIROS EM GERAL						1.085,76	0,00	1.085,76	0,00	90,48	90,48	995,28		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						73,15	112,69	185,84	73,15	419,16	419,16	14.530,84		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	419,16	419,16	14.530,84		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.512,84	0,00	22.512,84	2.512,84	5.000,00	7.512,84	15.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>1.899.788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.788,07</b>	<b>229.061,06</b>	<b>112.114,15</b>	<b>341.175,21</b>	<b>114.361,35</b>	<b>109.325,57</b>	<b>223.686,92</b>	<b>117.488,29</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>1.899.788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.788,07</b>	<b>229.061,06</b>	<b>112.114,15</b>	<b>341.175,21</b>	<b>114.361,35</b>	<b>109.325,57</b>	<b>223.686,92</b>	<b>117.488,29</b>
<b>Total por Órgão</b>								<b>1.899.788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.788,07</b>	<b>229.061,06</b>	<b>112.114,15</b>	<b>341.175,21</b>	<b>114.361,35</b>	<b>109.325,57</b>	<b>223.686,92</b>	<b>117.488,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>								<b>1.899.788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.788,07</b>	<b>229.061,06</b>	<b>112.114,15</b>	<b>341.175,21</b>	<b>114.361,35</b>	<b>109.325,57</b>	<b>223.686,92</b>	<b>117.488,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.899.788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.788,07</b>	<b>229.061,06</b>	<b>112.114,15</b>	<b>341.175,21</b>	<b>114.361,35</b>	<b>109.325,57</b>	<b>223.686,92</b>	<b>117.488,29</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
		113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	5408						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302						210,08	210,08	210,08	210,08	420,16		
		218810102	INSS - VEREDADORES	1	5304						6.039,99	6.039,99	6.039,99	6.039,99	12.079,98		
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301						7.453,33	7.453,33	7.453,33	7.453,33	14.739,74		



## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERALExercício: 2020  
Página: 3/3

Órgão Un. Orç./Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303							1.148,89	1.053,88	2.202,77	
218810115			DESC. CADA ECON. FEDERAL	1	5306							4.478,43	3.176,80	7.655,23	
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307							664,56	336,31	1.000,87	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>19.995,28</b>	<b>18.103,47</b>	<b>38.098,75</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>134.356,63</b>	<b>127.429,04</b>	<b>261.785,67</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															0,00
Conta Aplicação															93.059,30
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>93.059,30</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>354.844,97</b>

TARUMA, 6 de Março de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO

406.640.488-07



ADEMIR BREGAGNOLI  
PRESIDENTE  
250.353.828-26

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES

CONTADORA

337.894.048-45