



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	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
01.031.0037.2145															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
		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
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	845.880,00	0,00	845.880,00	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00		0,00	61.591,77	61.591,77	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	13.424,48	13.424,48	0,00	13.424,48	13.424,48	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00		0,00	13.424,48	13.424,48	0,00	13.424,48	13.424,48	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	0,00	85.266,00	0,00	5.876,76	5.876,76	0,00	5.876,76	5.876,76	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00		0,00	5.876,76	5.876,76	0,00	5.876,76	5.876,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	29.575,00	0,00	29.575,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	12	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	27.189,26	27.189,26	0,00	27.189,26	27.189,26	23.292,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00		0,00	17.870,00	17.870,00	0,00	17.870,00	17.870,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.397,79
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00		0,00	6.619,26	6.619,26	0,00	6.619,26	6.619,26	2.824,28
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	0,00	17.138,67	17.138,67	0,00	17.138,67	17.138,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00		0,00	14.914,73	14.914,73	0,00	14.914,73	14.914,73	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00		0,00	623,40	623,40	0,00	623,40	623,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00		0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00		0,00	863,74	863,74	0,00	863,74	863,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13			ORRIGACÖES 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			ORRIGACÖES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.704,53	1.704,53	0,00	1.704,53	1.704,53	0,00		
99			OUTRAS ORRIGACÖES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	1.704,53	1.704,53	0,00	1.704,53	1.704,53	0,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00		
14			DIÁRIAS NO PAIS						0,00	4.917,84	4.917,84	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00		
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	18	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	4.276,80	4.276,80	0,00	4.276,80	4.276,80	0,00		
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.276,80	4.276,80	0,00	4.276,80	4.276,80	0,00		
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	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	0,00	80.940,95	80.940,95	0,00	5.810,11	5.810,11	75.130,84		
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.566,64	3.566,64	0,00	891,67	891,67	2.674,97		
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.473,92	1.473,92	18.526,08		
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	169,07	169,07	2.330,93		
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65,30	65,30	1.134,70		
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.872,56	1.872,56	0,00	624,16	624,16	1.248,40		
69			SEGUROS EM GERAL						0,00	1.085,76	1.085,76	0,00	0,00	0,00	1.085,76		
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	73,15	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00		
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00		
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	22.512,84	22.512,84	0,00	2.512,84	2.512,84	20.000,00		
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		
Total por Unidade Executora								1.899.788,07	0,00	1.899.788,07	0,00	229.061,06	229.061,06	0,00	114.361,35	114.361,35	114.699,71
Total por Unidade Orçamentária								1.899.788,07	0,00	1.899.788,07	0,00	229.061,06	229.061,06	0,00	114.361,35	114.361,35	114.699,71
Total por Órgao								1.899.788,07	0,00	1.899.788,07	0,00	229.061,06	229.061,06	0,00	114.361,35	114.361,35	114.699,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								1.899.788,07	0,00	1.899.788,07	0,00	229.061,06	229.061,06	0,00	114.361,35	114.361,35	114.699,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
218810102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302				0,00			0,00	210,08	210,08			
218810102			INSS - VEREDADORES	1	5304				0,00			0,00	6.039,99	6.039,99			
218810104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301				0,00			0,00	7.453,33	7.453,33			
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303				0,00			0,00	1.148,89	1.148,89			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2020
 Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês
218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			5306									
218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			5307									
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
TOTAL DA DESPESA PAGA														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
Conta Movimento														
Conta Aplicação														
Caixa/Bancos/Movimento Antarquias														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
TOTAL DO BALANCETE														

TARUMA, 20 de Fevereiro de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
 406.640.188-07

ADEMIR BRAGAGNOLI

PRESIDENTE
 250.353.828-26

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA

337.894.048-45