



4R SISTEMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 1/4

Órgão Un. Proj/Atividade CÂMARA MUNICIPAL	Func/Sub/Prog CÂMARA MUNICIPAL	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.01.00	01.01		CÂMARA MUNICIPAL													
			CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ													
	01.031.0037.1072		CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM													
		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	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	0,00	811,00	811,00	222,00	222,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	811,00	811,00	222,00	222,00
		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	0,00
			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	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	0,00
	01.031.0037.2146		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV													
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	845.880,00	0,00	845.880,00	184.775,31	61.591,77	246.367,08	184.775,31	61.591,77	246.367,08	0,00	0,00
		75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						184.775,31	61.591,77	246.367,08	184.775,31	61.591,77	246.367,08	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	40.273,44	13.444,08	53.717,52	40.273,44	13.444,08	53.717,52	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						40.273,44	13.444,08	53.717,52	40.273,44	13.444,08	53.717,52	0,00	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	0,00
		3.3.90.14	DÍARIAS - 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	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						11.491,63	0,00	11.491,63	11.491,63	0,00	11.491,63	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	29.575,00	0,00	29.575,00	12.963,00	85,00	13.048,00	852,42	1.272,07	2.124,49	10.923,51	10.923,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.000,00	0,00	12.000,00	852,42	524,07	1.376,49	10.623,51	10.623,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						483,00	-170,00	313,00	0,00	268,00	268,00	45,00	45,00
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	105.000,00	0,00	105.000,00	29.338,26	14.068,82	43.407,08	10.821,84	5.030,75	15.852,59	27.554,49	27.554,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.019,00	230,00	20.249,00	6.559,00	1.335,00	7.894,00	12.355,00	12.355,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	10.338,82	10.338,82	0,00	0,00	0,00	10.338,82	10.338,82
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	335,62	106,63	442,25	1.057,75	1.057,75
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	2,00	1,00	3,00	1.197,00	1.197,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6.619,26	0,00	6.619,26	3.925,22	88,12	4.013,34	2.605,92	2.605,92
	01.031.0037.2147		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL													
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	210.656,00	0,00	210.656,00	47.251,93	17.839,98	65.091,91	47.251,93	17.839,98	65.091,91	0,00	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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/4

Órgão Un./ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			43.043,32		15.117,13	58.160,45	43.043,32	15.117,13	58.160,45	0,00			
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.041,40		209,00	1.250,40	1.041,40	209,00	1.250,40	0,00			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.403,47		1.200,00	2.603,47	1.403,47	1.200,00	2.603,47	0,00			
		43	13º SALÁRIO			0,00		1.213,85	1.213,85	0,00	1.213,85	1.213,85	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			900,00		100,00	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	0,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			852,02		0,00	852,02	852,02	0,00	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 CIVI			20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATI			25.000,00		25.000,00	48.44,92	48.44,92	1.639,89	6.484,81	0,00			
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			4.844,92		1.639,89	6.484,81	4.844,92	1.639,89	6.484,81	0,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00		166,11	5.126,60	4.960,49	166,11	5.126,60	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS			4.960,49		166,11	5.126,60	4.960,49	166,11	5.126,60	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			41.000,00		100,00	8.464,85	453,60	2.245,85	2.699,45	5.765,40			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.409,15		0,00	4.409,15	453,60	391,25	844,85	3.564,30			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.627,70		0,00	2.627,70	0,00	1.854,60	1.854,60	773,10			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		100,00	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	0,00	0,00	1.328,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			16.000,00		783,75	1.516,94	733,19	783,75	1.516,94	0,00			
		07	ESTAGIÁRIOS			733,19		783,75	1.516,94	733,19	783,75	1.516,94	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			165.000,00		18.884,04	87.240,51	28.681,52	8.850,69	37.532,21	49.708,30			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.883,00		300,00	2.183,00	1.593,00	590,00	2.183,00	0,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.566,64		10.700,00	14.266,64	2.675,01	891,63	3.566,64	10.700,00			
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			12.000,00		0,00	12.000,00	2.013,89	0,00	2.013,89	9.986,11			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00		0,00	20.000,00	3.897,08	1.338,58	5.235,66	14.764,34			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.810,18		0,00	2.810,18	2.285,75	524,43	2.810,18	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		0,00	1.200,00	2.24,94	112,01	336,95	863,05			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.872,56		7.490,00	9.362,56	1.872,56	0,00	1.872,56	7.490,00			
		69	SEGUROS EM GERAL			1.085,76		0,00	1.085,76	180,96	0,00	180,96	904,80			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			319,17		144,04	463,21	319,17	144,04	463,21	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			22.780,84		250,00	23.030,84	12.780,84	5.250,00	18.030,84	5.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		600,00	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			645,00		0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.870,00		0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
						1.899.788,07		-100.000,00	1.799.788,07	417.753,51	129.203,44	546.956,95	335.992,31	113.675,94	449.668,25	97.288,70

Total por Unidade Executora



4R Sistemas

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

Exercício: 2020
 Página: 3/4

Órgão Un. Orc./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	
Total por Unidade Orçamentária															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.899.788,07	-100.000,00	1.799.788,07	417.753,51	129.203,44	546.956,95	335.992,31	113.675,94	449.668,25	97.288,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.899.788,07	-100.000,00	1.799.788,07	417.753,51	129.203,44	546.956,95	335.992,31	113.675,94	449.668,25	97.288,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
113819900			RESTITUIÇÃO	1	5410						0,00	180,00	180,00		
113820100			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	5408						22.082,55	0,00	22.082,55		
218810102			JN55 - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302						62.190	212,95	834,85		
218810102			JN55 - VEREADORES	1	5304						18.497,70	6.417,72	24.915,42		
218810104			JRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301						22.191,29	7.633,30	29.824,59		
218810104			JRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	5403						75,00	75,00	150,00		
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303						3.265,56	1.105,31	4.370,87		
218810115			DESC. CADVA ECON. FEDERAL	1	5306						10.145,37	2.490,14	12.635,51		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307						1.712,27	711,40	2.423,67		
451120200			SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501						100.000,00	0,00	100.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											178.591,64	18.825,82	197.417,46		
TOTAL DA DESPESA PAGA											514.583,95	132.501,76	647.085,71		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Aplicação														73.824,02	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
Conta Movimento														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														73.824,02	
TOTAL DO BALANCETE														720.909,73	

TARUMA, 20 de Maio de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 4/4

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

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640.188-07

ADEMIR BRAGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26

VANESSA F SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45