



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/4

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | PAGO | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | |

03 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

01.01.00

01.031.0037.1.072

CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 1 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 1 3.000,00 0,00 3.000,00 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 J

1 1 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.031.0037.2.145

INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

1 1 50.000,00 0,00 50.000,00 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 1 40.000,00 0,00 40.000,00 11.629,00 0,00 11.629,00 11.629,00 0,00 0,00 11.629,00 0,00

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1 1 7.049,00 0,00 7.049,00 4.580,00 0,00 4.580,00 4.580,00 0,00 0,00 4.580,00 0,00

01.031.0037.2.146

MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

1 1 750.000,00 0,00 750.000,00 554.325,93 61.591,77 615.917,70 554.325,93 61.591,77 615.917,70 0,00 0,00

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1 1 20.530,59 0,00 20.530,59 20.530,59 6.843,53 27.374,12 20.530,59 6.843,53 27.374,12 0,00 0,00

75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

1 1 533.795,34 0,00 533.795,34 533.795,34 54.748,24 588.543,58 533.795,34 54.748,24 588.543,58 0,00 0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 1 110.000,00 50.000,00 160.000,00 117.213,02 12.044,60 129.257,62 117.213,02 0,00 117.213,02 12.044,60 12.044,60

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1 1 36.133,92 0,00 36.133,92 36.133,92 0,00 36.133,92 36.133,92 0,00 36.133,92 0,00 0,00

99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 1 81.079,10 0,00 81.079,10 81.079,10 0,00 81.079,10 81.079,10 0,00 81.079,10 0,00 0,00

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1 1 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 1 50.000,00 0,00 50.000,00 23.380,56 192,00 23.572,56 21.508,62 2.063,94 23.572,56 0,00 0,00

14 DIÁRIAS NO PAÍS

1 1 23.380,56 0,00 23.380,56 23.380,56 192,00 23.572,56 21.508,62 2.063,94 23.572,56 0,00 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1 1 30.000,00 0,00 30.000,00 22.356,61 0,00 22.356,61 16.427,14 2.011,58 18.438,72 3.917,89 0,00

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1 1 6.223,69 0,00 6.223,69 6.223,69 0,00 6.223,69 3.388,56 511,58 3.900,14 2.323,55 0,00

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1 1 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 335,60 0,00 0,00

15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens

1 1 2.480,00 0,00 2.480,00 2.480,00 0,00 2.480,00 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 0,00

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1 1 7.859,95 0,00 7.859,95 7.859,95 0,00 7.859,95 7.859,95 0,00 7.859,95 0,00 0,00

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

1 1 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1 1 1.477,23 0,00 1.477,23 1.477,23 0,00 1.477,23 1.477,23 0,00 1.477,23 0,00 0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1 1 2.459,34 0,00 2.459,34 2.459,34 0,00 2.459,34 2.459,34 0,00 2.459,34 1.594,34 0,00

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1 1 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00

31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

1 1 710,80 0,00 710,80 710,80 0,00 710,80 710,80 0,00 710,80 0,00 0,00

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1 1 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

1 1 3.000,00 0,00 3.000,00 1.311,02 0,00 1.311,02 1.311,02 0,00 1.311,02 0,00 0,00

25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1 1 3.000,00 0,00 3.000,00 1.311,02 0,00 1.311,02 1.311,02 0,00 1.311,02 0,00 0,00



Câmara Municipal de Tarumã
PROTOCOLO GERAL 0000149
Data:11/02/2022 10:39
LEG



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

| 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 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 12 | 121.000,00 | -52.000,00 | 69.000,00 | 49.927,10 | 4.685,00 | 54.612,10 | 30.912,96 | 4.050,01 | 34.962,97 | 19.649,13 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 24.883,20 | -40,00 | 24.843,20 | 16.527,20 | 2.789,00 | 19.316,20 | 5.527,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 1.362,07 | 0,00 | 1.362,07 | 1.362,07 | 0,00 | 1.362,07 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 750,00 | 325,00 | 1.075,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 325,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 126,62 | 0,00 | 126,62 | 126,62 | 0,00 | 126,62 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.121,91 | 758,08 | 11.879,99 | 8.120,01 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.700,00 | 4.400,00 | 7.100,00 | 919,95 | 502,93 | 1.422,88 | 5.677,12 |
| | | | MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 01.031.0037.2147 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 13 | 205.000,00 | 10.000,00 | 215.000,00 | 143.633,76 | 13.836,50 | 157.470,26 | 143.633,76 | 13.836,50 | 157.470,26 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 107.594,53 | 12.980,13 | 120.574,66 | 107.594,53 | 12.980,13 | 120.574,66 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 447,37 | 0,00 | 447,37 | 447,37 | 0,00 | 447,37 | 0,00 |
| | | 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| | | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | 1.745,03 | 220,00 | 1.965,03 | 1.745,03 | 220,00 | 1.965,03 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 12.471,93 | 636,37 | 13.108,30 | 12.471,93 | 636,37 | 13.108,30 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.665,97 | 0,00 | 3.665,97 | 3.665,97 | 0,00 | 3.665,97 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 3.190,22 | 0,00 | 3.190,22 | 3.190,22 | 0,00 | 3.190,22 | 0,00 |
| | | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ | | | | | | 10.231,43 | 0,00 | 10.231,43 | 10.231,43 | 0,00 | 10.231,43 | 0,00 |
| | | 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 1.437,28 | 0,00 | 1.437,28 | 1.437,28 | 0,00 | 1.437,28 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.118,41 | 534,09 | 2.652,50 | 2.118,41 | 534,09 | 2.652,50 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 1.602,15 | 534,09 | 2.136,24 | 1.602,15 | 534,09 | 2.136,24 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 516,26 | 0,00 | 516,26 | 516,26 | 0,00 | 516,26 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 798,28 | 0,00 | 798,28 | 798,28 | 0,00 | 798,28 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 798,28 | 0,00 | 798,28 | 798,28 | 0,00 | 798,28 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI | 1 | 16 | 15.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00 | 18.899,82 | 2.154,41 | 21.044,23 | 17.185,50 | 1.905,11 | 19.090,61 | 1.953,62 |
| | | 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P | | | | | | 6.060,81 | 2.154,41 | 8.215,22 | 4.356,49 | 1.905,11 | 6.261,60 | 1.953,62 |
| | | 11 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P | | | | | | 1.704,32 | 0,00 | 1.704,32 | 1.704,32 | 0,00 | 1.704,32 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 11.124,69 | 0,00 | 11.124,69 | 11.124,69 | 0,00 | 11.124,69 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 17 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.935,66 | 0,00 | 8.935,66 | 8.935,66 | 0,00 | 8.935,66 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 8.935,66 | 0,00 | 8.935,66 | 8.935,66 | 0,00 | 8.935,66 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 18 | 34.000,00 | -10.000,00 | 24.000,00 | 15.015,20 | 0,00 | 15.015,20 | 13.032,97 | 564,16 | 13.597,13 | 1.418,07 |
| | | 07 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.088,84 | 0,00 | 5.088,84 | 3.363,65 | 429,90 | 3.793,55 | 1.295,29 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| | | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 2.929,00 | 0,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 0,00 | 2.929,00 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.206,86 | 0,00 | 1.206,86 | 949,82 | 134,26 | 1.084,08 | 122,78 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 354,50 | 0,00 | 354,50 | 354,50 | 0,00 | 354,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 3.128,00 | 0,00 | 3.128,00 | 3.128,00 | 0,00 | 3.128,00 | 0,00 |



ARTECNOLOGIA

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/4

| Órgão Un. Orç./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 | Total | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 19 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 8.325,00 | 0,00 | 8.325,00 | 8.325,00 | 0,00 | 8.325,00 | 0,00 |
| | | 03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT | | | | | | 399,19 | 0,00 | 399,19 | 399,19 | 0,00 | 399,19 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 7.025,81 | 0,00 | 7.025,81 | 7.025,81 | 0,00 | 7.025,81 | 0,00 |
| | | 18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 20 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 173.022,42 | 119,36 | 173.141,78 | 86.057,18 | 9.715,14 | 95.772,32 | 77.369,46 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 119.512,04 | -40,00 | 119.472,04 | 57.751,88 | 6.860,02 | 64.611,90 | 54.860,14 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 14.932,00 | 0,00 | 14.932,00 | 8.302,37 | 947,09 | 9.249,46 | 5.682,54 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.583,12 | 310,09 | 1.893,21 | 506,79 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 953,07 | 63,17 | 1.016,24 | 2.983,76 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 9.828,08 | 0,00 | 9.828,08 | 5.850,32 | 662,96 | 6.513,28 | 3.314,80 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 583,86 | 171,15 | 755,01 | 444,99 |
| | | 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM | | | | | | 1.200,30 | 0,00 | 1.200,30 | 1.200,30 | 0,00 | 1.200,30 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.594,24 | 0,00 | 1.594,24 | 405,76 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 13.500,00 | 158,70 | 13.658,70 | 7.388,02 | 700,00 | 8.088,02 | 5.570,68 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 21 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.006,80 | 0,00 | 4.006,80 | 4.006,80 | 0,00 | 4.006,80 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 0,00 |
| | | 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 3.877,90 | 0,00 | 3.877,90 | 3.877,90 | 0,00 | 3.877,90 | 0,00 |
| | | TOTAL por Unidade Executora | | | | 1.709.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.154.888,59 | 95.157,73 | 1.250.046,32 | 1.037.421,25 | 96.272,30 | 1.133.693,55 | 116.352,77 |
| | | TOTAL por Unidade Orçamentária | | | | 1.709.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.154.888,59 | 95.157,73 | 1.250.046,32 | 1.037.421,25 | 96.272,30 | 1.133.693,55 | 116.352,77 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.709.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.154.888,59 | 95.157,73 | 1.250.046,32 | 1.037.421,25 | 96.272,30 | 1.133.693,55 | 116.352,77 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.709.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.154.888,59 | 95.157,73 | 1.250.046,32 | 1.037.421,25 | 96.272,30 | 1.133.693,55 | 116.352,77 |
| | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 218810102 | INSS - CARGOS EM COMISSÃO | 19 | 5302 | | | | | | 1.933,42 | | 208,71 | 2.142,13 | |
| | | 218810102 | INSS - VEREADORES | 19 | 5304 | | | | | | 57.149,72 | | 0,00 | 57.149,72 | |
| | | 218810104 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | 5301 | | | | | | 67.618,27 | | 374,96 | 67.993,23 | |
| | | 218810104 | IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES | 19 | 5403 | | | | | | 634,00 | | 82,20 | 716,20 | |
| | | 218810108 | ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES | 19 | 5405 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810111 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 19 | 5303 | | | | | | 12.394,39 | | 1.568,89 | 13.963,28 | |
| | | 218810115 | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL | 19 | 5306 | | | | | | 36.931,54 | | 0,00 | 36.931,54 | |
| | | 218810115 | DESC. BANCO DO BRASIL | 19 | 5307 | | | | | | 50.966,59 | | 2.307,00 | 53.273,59 | |
| | | 218810499 | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 19 | 5316 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/4

| Orgão 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 | Total | | |
| 451120200 | | | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | |

TARUMA, 31 de Outubro de 2021.


 WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 COORDENADOR LEGISLATIVO
 406.640.188-07


 NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70