



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021
 Página: 1/4

Órgão Un. Orc./Exec	Func./Sub/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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
CÂMARA MUNICIPAL															
01.01															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
CAMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEN															
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	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	9.800,00	0,00	9.800,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	11.629,00	0,00	7.049,00	4.580,00	11.629,00	0,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAS PERMANENTES						7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	431.142,39	61.591,77	492.734,16	431.142,39	431.142,39	61.591,77	12.044,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.687,06	6.843,53	20.530,59	13.687,06	13.687,06	6.843,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						417.455,33	54.748,24	472.203,57	417.455,33	417.455,33	54.748,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	50.000,00	160.000,00	93.123,74	12.044,64	105.168,38	93.123,74	93.123,74	12.044,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.089,28	12.044,64	36.133,92	24.089,28	24.089,28	12.044,64	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						69.034,46	0,00	69.034,46	69.034,46	69.034,46	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
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	6.811,05	11.063,61	17.874,66	6.811,05	6.811,05	11.063,61	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.811,05	11.063,61	17.874,66	6.811,05	6.811,05	11.063,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.873,92	1.245,69	22.119,61	14.713,80	223,69	14.937,49	7.182,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	223,69	6.223,69	1.912,22	223,69	2.135,91	4.087,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						98,60	0,00	98,60	98,60	98,60	0,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.359,95	1.500,00	7.859,95	6.359,95	6.359,95	1.500,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	1.477,23	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.459,34	0,00	2.459,34	865,00	865,00	1.594,34	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.188,80	-478,00	710,80	710,80	710,80	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.311,02	0,00	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/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	
3.3.90.39		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00	-52.000,00	69.000,00	44.693,28	4.467,20	49.160,48	21.153,54	4.015,22	25.168,76	23.991,72
		16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.996,00	4.467,20	23.463,20	9.242,00	1.409,00	10.651,00	12.812,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.362,07	0,00	1.362,07	0,00	1.362,07	1.362,07	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		43	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		48	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	10.009,84	1.112,07	11.121,91	8.878,09
		69	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		99	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	0,00	2.700,00	366,49	32,08	398,57	2.301,43
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	10.000,00	215.000,00	113.766,15	15.874,69	129.640,84	113.766,15	798,48	114.564,63	15.076,21
		02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.179,52	11.638,95	95.818,47	84.179,52	0,00	84.179,52	11.638,95
		07	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	447,37
		10	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		33	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	1.376,00	148,03
		43	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.169,19	527,28	11.696,47	11.169,19	0,00	11.169,19	527,28
		45	13º SALÁRIO						1.869,36	1.796,61	3.665,97	1.869,36	0,00	1.869,36	1.796,61
		51	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.874,77	1.315,45	3.190,22	1.874,77	798,48	2.673,25	516,97
		75	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						9.360,03	0,00	9.360,03	9.360,03	0,00	9.360,03	0,00
			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		02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	1.068,10	534,05	1.602,15	1.068,10	0,00	1.068,10	534,05
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.068,10	534,05	1.602,15	1.068,10	0,00	1.068,10	534,05
3.1.90.16		99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	140,72	657,56	798,28	140,72	0,00	140,72	657,56
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						140,72	657,56	798,28	140,72	0,00	140,72	657,56
3.1.91.13		08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	15.000,00	12.000,00	27.000,00	14.759,61	2.172,69	16.932,30	13.055,29	0,00	13.055,29	3.877,01
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.888,12	2.172,69	6.060,81	2.183,80	0,00	2.183,80	3.877,01
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						9.167,17	0,00	9.167,17	9.167,17	0,00	9.167,17	0,00
3.3.90.14		14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	2.754,99	2.495,17	5.250,16	2.459,99	287,23	2.747,22	2.502,94
			DIÁRIAS NO PAÍS						2.754,99	2.495,17	5.250,16	2.459,99	287,23	2.747,22	2.502,94
3.3.90.30		07	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	14.213,45	-370,50	13.842,95	9.747,03	49,50	9.796,53	4.046,42
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.904,25	0,00	4.904,25	2.417,83	420,00	2.837,83	2.066,42
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						219,20	0,00	219,20	219,20	0,00	219,20	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						873,00	-725,00	148,00	873,00	-725,00	148,00	0,00
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	354,50	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/4

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	19	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.675,00	825,00	7.500,00	5.850,00	0,00	5.850,00	1.650,00
03			DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT						399,19	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	0,00
07			ESTAGIÁRIOS						5.375,81	825,00	6.200,81	4.550,81	0,00	4.550,81	1.650,00
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	149.007,62	6.094,80	155.102,42	62.195,80	12.628,58	74.824,38	80.278,04
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						99.097,24	2.494,80	101.592,04	39.797,04	9.980,02	49.777,06	51.814,98
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.932,00	0,00	14.932,00	6.408,19	947,09	7.355,28	7.576,72
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.026,83	202,42	1.229,25	1.170,75
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	788,14	136,09	924,23	3.075,77
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.828,08	0,00	9.828,08	4.524,40	662,96	5.187,36	4.640,72
69			SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	496,63	0,00	496,63	703,37
70			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS 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	1.134,44	0,00	1.134,44	865,56
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.500,00	0,00	13.500,00	5.969,83	700,00	6.669,83	6.830,17
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	3.877,90	128,90	4.006,80	0,00
12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						128,90	0,00	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00
36			MAQUINAS, 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	915.976,84	118.696,37	1.034.673,21	786.154,50	22.711,60	808.866,10	225.807,11
Total por Unidade Orçamentária						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	915.976,84	118.696,37	1.034.673,21	786.154,50	22.711,60	808.866,10	225.807,11
Total por Orgao						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	915.976,84	118.696,37	1.034.673,21	786.154,50	22.711,60	808.866,10	225.807,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	915.976,84	118.696,37	1.034.673,21	786.154,50	22.711,60	808.866,10	225.807,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	915.976,84	118.696,37	1.034.673,21	786.154,50	22.711,60	808.866,10	225.807,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
218810102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							1.525,71	0,00	1.525,71	
218810102			INSS - VEREADORES	19	5304							45.118,20	0,00	45.118,20	
218810104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							53.176,83	82,20	53.259,03	
218810104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							551,80	0,00	551,80	
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							8.993,10	0,00	8.993,10	
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							24.123,37	0,00	24.123,37	
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							36.725,14	0,00	36.725,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												170.214,15	82,20	170.296,35	
TOTAL DA DESPESA PAGA												956.368,65	22.793,80	979.162,45	



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021

Página: 4/4

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	Total	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
 Conta Movimento
 Conta Aplicação

0,00
 331.809,63

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

331.809,63

TOTAL DO BALANÇETE

1.310.972,08

TARUMÁ, 20 de Setembro de 2021.

WILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 COORDENADOR LEGISLATIVO
 406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70



VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45