



Protocolo Geral 407
 DATA: 11/05/2021 14:53
 64.614.605/0001-05

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: 2021
 Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
Rua dos Castanheiros, 40 CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ Tarumã-SP CAMARA MIRM E PARLAMENTO JOVEM															
01	01.01	01.01.00	01.031.0037.1.022												
			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
			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
			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
			INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO												
			01.031.0037.2.145												
			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
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00	0,00
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO												
			01.031.0037.2.146												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	184.775,31	61.591,77	246.367,08	184.775,31	61.591,77	246.367,08
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						184.775,31	61.591,77	246.367,08	184.775,31	61.591,77	246.367,08
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	42.371,50	14.084,27	56.455,77	42.371,50	14.084,27	56.455,77
			99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						42.371,50	14.084,27	56.455,77	42.371,50	14.084,27	56.455,77
			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
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	0,00	6.811,05
			14	DIÁRIAS NO PAÍS						6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	0,00	6.811,05
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	15.924,17	4.670,95	20.595,12	7.739,22	2.334,83	10.521,07
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	1.555,22	189,00	1.744,22
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						98,60	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00
			15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.704,00	3.805,95	7.509,95	3.704,00	0,00	3.704,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.477,23	0,00	1.477,23	0,00	1.477,23	0,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.594,34	865,00	2.459,34	0,00	0,00	2.459,34
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	38.551,21	0,00	38.551,21	8.543,59	3.560,10	12.103,69
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.096,00	0,00	15.096,00	3.605,00	1.409,00	5.015,00
			20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	4.695,59	1.369,17	6.064,76
			69	SEGUROS EM GERAL						5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	0,00	2.700,00	236,79	31,93	268,72



Arteciologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERALExercício: 2021
Página: 2/3

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

01.031.0037.2147

MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	0,00	205.000,00	50.286,67	17.068,88	67.355,55	50.286,67	17.068,88	67.355,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.408,78	11.476,06	45.884,84	34.408,78	11.476,06	45.884,84	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						637,94	220,00	857,94	637,94	220,00	857,94	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.539,62	1.796,60	8.336,22	6.539,62	1.796,60	8.336,22	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						1.437,77	0,00	1.437,77	1.437,77	0,00	1.437,77	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						5.762,56	1.862,37	7.624,93	5.762,56	1.862,37	7.624,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	5.044,83	1.639,89	6.684,72	5.044,83	1.639,89	6.684,72	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						5.044,83	1.639,89	6.684,72	5.044,83	1.639,89	6.684,72	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	2.106,04	290,00	2.396,04	2.106,04	290,00	2.396,04	0,00
14	DÍARIAS NO PAÍS						2.106,04	290,00	2.396,04	2.106,04	290,00	2.396,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	0,00	34.000,00	8.421,00	0,00	8.421,00	3.609,99	439,89	4.049,88	4.371,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.770,00	0,00	4.770,00	683,99	439,89	1.123,88	3.646,12
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						873,00	0,00	873,00	148,00	0,00	148,00	725,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	30.000,00	0,00	30.000,00	2.475,00	825,00	3.300,00	2.475,00	825,00	3.300,00	0,00
03	DÍARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT						399,19	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	0,00
07	ESTAGIÁRIOS						2.075,81	825,00	2.900,81	2.075,81	825,00	2.900,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	59.186,78	0,00	59.186,78	24.679,80	7.536,43	32.216,23	26.970,55
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.597,00	0,00	28.597,00	13.102,00	5.165,00	18.267,00	10.330,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.566,92	0,00	3.566,92	2.674,89	892,03	3.566,92	0,00
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	334,23	143,33	477,56	1.922,44
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	448,85	74,24	523,09	3.476,91
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.872,56	0,00	1.872,56	1.872,56	0,00	1.872,56	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	328,27	84,18	412,45	787,55
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	480,70	177,65	658,35	1.341,65
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.500,00	0,00	13.500,00	3.388,00	1.000,00	4.388,00	9.112,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00

Total por Unidade Executora

1.709.000,00

0,00

1.709.000,00

424.111,56

100.170,76

524.282,32

346.601,00

109.371,06

455.972,06

68.310,26



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERALExercício: 2021
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/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	
Total por Unidade Orçamentária															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	424.111,56	100.170,76	524.282,32	346.601,00	109.371,06	455.972,06	68.310,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	424.111,56	100.170,76	524.282,32	346.601,00	109.371,06	455.972,06	68.310,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			5302						690,87	208,71	899,58		
218810102	INSS - VEREADORES	19			5304						20.303,19	6.767,73	27.070,92		
218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			5301						22.866,19	7.576,66	30.442,85		
218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			5403						154,96	77,48	232,44		
218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			5303						3.400,29	1.105,31	4.505,60		
218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			5306						3.631,48	4.546,53	8.178,01		
218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			5307						8.960,81	6.309,30	15.270,11		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											60.007,79	26.591,72	86.599,51		
TOTAL DA DESPESA PAGA											406.608,79	135.962,78	542.571,57		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													113.883,71		
Conta Aplicação													0,00		
Conta Movimento															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													113.883,71		
TOTAL DO BALANCETE														656.455,28	

TARUMA, 10 de Maio de 2021.

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA

PRESIDENTE
110.792.548-70VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45