



4-tecnologia

**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021  
 Página: 3/3

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

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL

1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	320.546,12	103.565,44	424.111,56	229.501,70	117.099,30	346.601,00	77.510,56
--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	320.546,12	103.565,44	424.111,56	229.501,70	117.099,30	346.601,00	77.510,56
--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

218810102					5302												
					5304												
218810104					5301												
218810104					5403												
218810111					5303												
218810115					5306												
218810115					5307												

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DA DESPESA PAGA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conta Aplicação

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DO BALANÇETE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Câmara Municipal de Tarumã

Rua dos Crisântemos, 40  
 Centro CEP 19820-000  
 Tarumã-SP

Data: 15/04/2021 08:52

Protocolo Gen 2021  
 64.614.605/0001-05

TARUMÃ, 14 de Abril de 2021.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO  
 406.640.188-07

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 110.792.548-70

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES

CONTADORA  
 337.894.048-45

R\$ 726,22

0,00

R\$ 726,22

487.335,01



4Tecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
 BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMA</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0037.1072</b>															
<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVENI</b>															
		3.3.90.14	DÍARIAS - 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
<b>01.031.0037.2145</b>															
<b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>															
		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	7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00
<b>01.031.0037.2146</b>															
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	123.183,54	61.591,77	184.775,31	123.183,54	61.591,77	184.775,31	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						123.183,54	61.591,77	184.775,31	123.183,54	61.591,77	184.775,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	28.287,23	14.084,27	42.371,50	28.287,23	14.084,27	42.371,50	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						28.287,23	14.084,27	42.371,50	28.287,23	14.084,27	42.371,50	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	DÍARIAS - 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	0,00
		14	DÍARIAS NO PAÍS						6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	0,00	6.811,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	13.778,34	2.145,83	15.924,17	4.461,19	3.278,03	7.739,22	8.184,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	623,19	932,03	1.555,22	4.444,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	98,60	98,60
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.704,00	0,00	3.704,00	1.359,00	2.346,00	3.704,00	0,00
		21	MATERIAL DE COZA E COZINHA						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	0,00	1.477,23	1.477,23
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.594,34	0,00	1.594,34	0,00	0,00	1.594,34	1.594,34
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	195,60	195,60	0,00	0,00	195,60	195,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	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	12	121.000,00	0,00	121.000,00	37.013,21	1.538,00	38.551,21	3.654,93	4.688,66	8.541,59	30.107,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.308,00	786,00	15.094,00	3.281,00	3.281,00	11.490,00	11.490,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	3.210,66	1.484,91	4.695,59	15.304,41
		69	SEGUROS EM GERAL						5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	0,00	2.700,00	114,04	122,75	236,79	2.463,21



4Tecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

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

Exercício: 2021  
 Página: 2/3

Órgão Un./Exec	Func./Sub/Prog Proj./Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	0,00	205.000,00	34.193,58	16.093,09	50.286,67	34.193,58	16.093,09	50.286,67	0,00
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS					22.965,01	11.443,77	34.408,78	22.965,01	11.443,77	34.408,78	0,00	
		07	AGONIA DE FÉRIAS/ANUIAÇÃO			1.000,00		500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			425,04		212,90	637,94	425,04	212,90	637,94	425,04	212,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.743,02		1.796,60	6.539,62	4.743,02	1.796,60	6.539,62	4.743,02	1.796,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABRONCO CONSTITUCIONAL			1.437,77		0,00	1.437,77	0,00	0,00	1.437,77	0,00	1.437,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS GRATIFICAC			3.622,24		2.139,82	5.762,56	3.622,24	2.139,82	5.762,56	3.622,24	2.139,82	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-ORÇAMENTARI	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	3.411,84	1.632,99	5.044,83	3.411,84	1.632,99	5.044,83	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ			3.411,84		1.632,99	5.044,83	3.411,84	1.632,99	5.044,83	3.411,84	1.632,99	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	2.061,55	44,49	2.106,04	2.061,55	44,49	2.106,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS			2.061,55		44,49	2.106,04	2.061,55	44,49	2.106,04	2.061,55	44,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	0,00	34.000,00	4.276,00	0,00	4.276,00	3.285,99	0,00	3.285,99	4.811,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.276,00		0,00	4.276,00	0,00	0,00	3.285,99	0,00	3.285,99	4.811,01
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		873,00	0,00	873,00	0,00	148,00	0,00	148,00	725,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00		2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	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	1.650,00	825,00	2.475,00	1.650,00	825,00	2.475,00	0,00
		03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT			0,00		399,19	0,00	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS			1.650,00		425,81	2.075,81	1.650,00	425,81	2.075,81	1.650,00	425,81	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	58.336,78	850,00	59.186,78	14.413,79	10.268,01	24.679,80	34.506,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			28.597,00		0,00	28.597,00	0,00	28.597,00	7.937,00	5.165,00	13.102,00	15.495,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.566,92		0,00	3.566,92	0,00	3.566,92	1.780,26	891,63	2.674,89	892,03
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00		850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	251,83	82,40	334,23	2.065,77
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	342,67	105,98	448,65	3.551,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.872,56		0,00	1.872,56	0,00	1.872,56	624,24	168,36	328,27	871,73
		69	SEGUROS EM GERAL			1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	159,91	0,00	1.200,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIROLAS E HÁM			1.200,30		0,00	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	292,60	188,10	480,70	1.519,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			13.500,00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.398,00	990,00	3.388,00	10.112,00
		4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E			0,00		1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>320.546,12</b>	<b>103.565,44</b>	<b>424.111,56</b>	<b>229.501,70</b>	<b>117.099,30</b>	<b>346.601,00</b>	<b>77.510,56</b>