



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 1/3

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
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
		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	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00		0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00		0,00	61.591,77	61.591,77	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	14.084,27	14.084,27	0,00	14.084,27	14.084,27	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00		0,00	14.084,27	14.084,27	0,00	14.084,27	14.084,27	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.184,00	12.184,00	0,00	2.947,40	2.947,40	9.236,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	467,40	467,40	5.532,60
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens				0,00		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00		0,00	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	3.704,00
		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	0,00	24.005,21	24.005,21	0,00	1.355,14	1.355,14	22.650,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.267,32	1.267,32	18.732,68
		69	SEGUROS EM GERAL				0,00		0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	82,61	82,61	2.617,39
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	0,00	17.566,30	17.566,30	0,00	17.566,30	17.566,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00		0,00	11.443,77	11.443,77	0,00	11.443,77	11.443,77	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA				0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00		0,00	212,90	212,90	0,00	212,90	212,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00		0,00	1.796,60	1.796,60	0,00	1.796,60	1.796,60	0,00



Artecnologia

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

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fto. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	898,29	898,29	0,00	898,29	898,29	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC						0,00	2.714,74	2.714,74	0,00	2.714,74	2.714,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		16	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	1.779,59	1.779,59	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		19	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		20	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	53.364,48	53.364,48	0,00	3.056,44	3.056,44	50.308,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	25.825,00	25.825,00	0,00	0,00	0,00	25.825,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.566,92	3.566,92	0,00	891,63	891,63	2.675,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	134,62	134,62	2.265,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	241,93	241,93	2.758,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.872,56	1.872,56	0,00	624,16	624,16	1.248,40
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	80,05	80,05	1.119,95
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	94,05	94,05	1.905,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	990,00	990,00	12.510,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	197.509,62	197.509,62	0,00	103.495,91	103.495,91	94.013,71
			Total por Unidade Orçamentária			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	197.509,62	197.509,62	0,00	103.495,91	103.495,91	94.013,71
			Total por Órgão			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	197.509,62	197.509,62	0,00	103.495,91	103.495,91	94.013,71
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	197.509,62	197.509,62	0,00	103.495,91	103.495,91	94.013,71
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	197.509,62	197.509,62	0,00	103.495,91	103.495,91	94.013,71
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			218810102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO		19				0,00			0,00	208,71	208,71	
			218810102 INSS - VEREADORES		19				0,00			0,00	6.767,73	6.767,73	
			218810104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		19				0,00			0,00	7.479,25	7.479,25	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021


Página: 3/3

Órgão Un. Func/Sub/Prog Proj/Atividade Orç/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303											
	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
TOTAL DA DESPESA PAGA															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
Conta Aplicação															
Caixa/Bancos/Movimento Antarquias															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															

TARUMA, 8 de Fevereiro de 2021.


 WULVERSON 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