



Artecniologia

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANCE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 1/4

Órgão Un. Func/Sub/Prog 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ</b>														
<b>01.031.0037.1072</b>														
<b>CAMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>														
<b>01.01.00</b>														
<b>01.01.00</b>														
<b>01.031.0037.1072</b>														
<b>01.031.0037.2146</b>														
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV</b>														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	6	845.880,00	-56.664,36	789.215,64	529.595,07	52.695,20	582.290,27	529.595,07	52.695,20	582.290,27	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							529.595,07	52.695,20	582.290,27	529.595,07	52.695,20	582.290,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	106.242,04	31.502,26	137.744,30	106.242,04	21.793,93	128.035,97	9.708,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.242,04	9.708,33	115.950,37	106.242,04	9.708,33	125.658,70	9.708,33
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	8	200,00	0,00	200,00	21.793,93	0,00	21.793,93	21.793,93	0,00	21.793,93	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	9	85.286,00	-65.000,00	20.286,00	11.491,63	0,00	11.491,63	11.491,63	0,00	11.491,63	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							11.491,63	0,00	11.491,63	11.491,63	0,00	11.491,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	10	29.575,00	0,00	29.575,00	13.693,80	2.560,40	16.254,20	13.693,80	2.560,40	16.254,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							13.693,80	2.560,40	16.254,20	13.693,80	2.560,40	16.254,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens							255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	947,90	947,90	0,00	947,90	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
50	BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	11	100,00	0,00	100,00	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	12	105.000,00	0,00	105.000,00	58.740,77	2.695,49	61.436,26	44.979,22	1.767,50	46.746,72	14.889,54
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							24.149,00	0,00	24.149,00	16.134,00	1.335,00	17.469,00	6.680,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14.588,82	0,00	14.588,82	14.588,82	0,00	14.588,82	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00



4Tecnologia

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

## CNPJ: 64.614.605/0001-55

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

#### BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
		69	SEGUROS EM GERAL												
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO												
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO												
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
						1.500,00	0,00	1.500,00	606,96	0,00	606,96	893,04			
						1.414,29	2.895,49	4.309,78	1.414,29	0,00	1.414,29	2.895,49			
						5.769,40	0,00	5.769,40	4.525,00	401,50	4.926,50	842,90			
						1.200,00	0,00	1.200,00	27,09	2,90	29,99	1.170,01			
						6.619,26	0,00	6.619,26	4.183,06	28,10	4.211,16	2.408,10			
			<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA												
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE												
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES												
		43	13º SALÁRIO												
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ												
		52	LICENÇA SAÚDE												
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS												
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
						210.656,00	0,00	210.656,00	165.642,54	17.133,11	182.775,65	165.642,54	17.133,11	182.775,65	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
						8.000,00	0,00	8.000,00	1315,46	509,81	1825,27	1315,46	0,00	1315,46	509,81
						20.000,00	-12.000,00	8.000,00	14.995,18	0,00	14.995,18	3.385,62	0,00	3.385,62	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI												
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P												
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA												
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
		14	DIÁRIAS NO PAÍS												
						30.000,00	-16.005,00	13.995,00	14.995,18	0,00	14.995,18	3.385,62	0,00	3.385,62	0,00
						41.000,00	-20.000,00	21.000,00	18.380,80	18.380,80	36.761,60	18.380,80	0,00	18.380,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE												
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN												
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
						41.000,00	-20.000,00	21.000,00	12.584,83	0,00	12.584,83	10.914,02	316,65	11.230,67	1.354,16
						2.000,00	0,00	2.000,00	4.539,55	0,00	4.539,55	2.893,79	291,60	3.185,39	1.354,16
						16.000,00	0,00	16.000,00	6.194,80	0,00	6.194,80	6.194,80	0,00	6.194,80	0,00
						2.000,00	0,00	2.000,00	422,48	0,00	422,48	397,43	25,05	422,48	0,00
						16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
						2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
						16.000,00	0,00	16.000,00	8.536,65	783,75	9.320,40	8.536,65	783,75	9.320,40	0,00
						2.000,00	0,00	2.000,00	6.219,44	783,75	7.003,19	6.219,44	783,75	7.003,19	0,00
						165.000,00	0,00	165.000,00	2.317,21	0,00	2.317,21	2.317,21	0,00	2.317,21	0,00
						165.000,00	0,00	165.000,00	157.995,16	700,80	158.695,96	157.995,16	700,80	158.695,96	0,00
						157.995,16	0,00	157.995,16	69.163,00	490,00	69.653,00	69.163,00	490,00	69.653,00	0,00
						14.581,64	0,00	14.581,64	9.231,46	891,63	10.123,09	9.231,46	891,63	10.123,09	4.488,55





4ttecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

### BALANCE DE DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercicio: 2020

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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															
						441.159,13	60.029,41	501.188,54							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>						1.447.020,63	171.515,58	1.618.536,21							
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															
Conta Aplicação															
Conta Movimento															
Caixa									0,00						
									324.161,36						
									0,00						
									0,00						
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>									324.161,36						
<b>TOTAL DO BALANCE</b>									1.942.697,57						

TARUMA, 14 de Dezembro de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
TESOUREIRO  
406.640.188-07

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES  
CONTADORA  
337.894.048-45

ADEMIR BREGAGNOLI  
PRESIDENTE  
250.353.828-26