



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

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

Exercício: 2020  
Página: 1/4

Órgão Un. Ord/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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0037.1072</b>															
<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	5.000,00	-3.995,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	53.550,00	-40.000,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	45.561,07	-30.000,00	15.561,07	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
<b>01.031.0037.2146</b>															
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	845.880,00	-56.664,36	789.215,64	436.290,56	47.074,38	483.364,94	436.290,56	47.074,38	483.364,94	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					436.290,56	47.074,38	47.074,38	483.364,94	436.290,56	47.074,38	483.364,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	95.594,33	10.647,71	106.242,04	95.594,33	10.647,71	106.242,04	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					95.594,33	10.647,71	106.242,04	106.242,04	95.594,33	10.647,71	106.242,04	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	85.266,00	-65.000,00	20.266,00	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	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	13.048,00	645,80	13.693,80	3.061,73	645,80	3.707,53	9.986,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.000,00	0,00	12.000,00	2.013,73	0,00	0,00	2.013,73	9.986,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS					480,00	250,00	730,00	480,00	480,00	250,00	730,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					313,00	0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					0,00	35,80	35,80	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	100,00	0,00	100,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00	58.740,77	0,00	58.740,77	40.036,76	2.461,10	42.497,86	16.242,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					24.149,00	0,00	24.149,00	13.464,00	1.335,00	0,00	14.799,00	9.350,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					14.588,82	0,00	14.588,82	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.500,00	0,00	1.500,00	589,21	0,00	589,21	910,79	
		69	SEGUROS EM GERAL					1.414,29	0,00	1.414,29	1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.769,40	0,00	5.769,40	2.329,00	1.098,00	0,00	3.427,00	2.342,40



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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 2/4

Artecnologia

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			
01.031.0037.2147			<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉCNICO						1.200,00	0,00	1.200,00	24,58	0,00	24,58		1.175,42	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.619,26	0,00	6.619,26	4.126,86	28,10	4.154,96		2.464,30	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	210.656,00	0,00	210.656,00	132.032,07	17.937,43	149.969,50	132.032,07	17.937,43	149.969,50		0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			114.983,41		127.324,68	127.308,09		114.983,41	12.324,68		127.308,09		0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA			600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00		0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.891,92		1.891,92	1.891,92		1.891,92	1.891,92		1.891,92		0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.230,53		11.376,95	8.230,53		11.376,95	3.146,42		11.376,95		0,00	
		43	13º SALÁRIO			1.869,36		1.869,36	1.869,36		1.869,36	1.869,36		1.869,36		0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.023,97		3.090,30	1.023,97		3.090,30	2.066,33		3.090,30		0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ			2.226,57		2.626,57	2.226,57		2.626,57	400,00		2.626,57		0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.206,31		1.206,31	1.206,31		1.206,31	1.206,31		1.206,31		0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	8.000,00	0,00	8.000,00	1.315,46	0,00	1.315,46	1.315,46	0,00	1.315,46		0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.315,46		1.315,46	1.315,46		1.315,46	1.315,46		1.315,46		0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	13.062,08	1.933,10	14.995,18	13.062,08	1.933,10	14.995,18		0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ			13.062,08		13.062,08	13.062,08		13.062,08	13.062,08		13.062,08		0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	30.000,00	-16.005,00	13.995,00	6.329,30	260,65	6.589,95	6.053,30	260,65	6.313,95		276,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS			6.329,30		260,65	6.329,30		6.589,95	6.053,30		6.313,95		276,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	41.000,00	-20.000,00	21.000,00	12.350,70	0,00	12.350,70	9.900,79	463,95	10.364,74		1.985,96	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.409,15		4.409,15	4.409,15		4.409,15	2.082,99	340,20	2.423,19		1.985,96	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.194,80		6.194,80	6.194,80		6.194,80	6.194,80		6.194,80		0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			318,75		318,75	318,75		318,75	195,00	123,75	318,75		0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.328,00		1.328,00	1.328,00		1.328,00	1.328,00		1.328,00		0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	19	16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.969,15	783,75	7.752,90	6.969,15	783,75	7.752,90		0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS			4.651,94		4.651,94	4.651,94		4.651,94	4.651,94		4.651,94		0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.317,21		2.317,21	2.317,21		2.317,21	2.317,21		2.317,21		0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	165.000,00	0,00	165.000,00	153.226,97	279,18	153.506,15	77.362,48	8.461,92	85.824,40		67.681,75	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			69.163,00		69.163,00	69.163,00		69.163,00	22.678,00	5.165,00	27.843,00		41.320,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.581,64		14.581,64	14.581,64		14.581,64	7.448,20	891,63	8.339,83		6.241,81	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		280,00		0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	6.831,83	802,00	7.633,83		4.366,17	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	8.320,68	564,93	8.885,61		11.114,39	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			5.631,82		5.631,82	5.631,82		5.631,82	5.501,51	130,31	5.631,82		143,33	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	673,35	68,18	741,53		488,47	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.362,56		9.362,56	9.362,56		9.362,56	4.993,36	624,16	5.617,52		3.745,04	
		69	SEGUROS EM GERAL			1.085,76		1.085,76	1.085,76		1.085,76	713,36	79,86	793,22		292,54	



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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 3/4

ARTECNOLOGIA

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		81	SERVIÇOS BANCARIOS						1.053,03	135,85	1.188,88	1.053,03	135,85	1.188,88	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						838,32	0,00	838,32	838,32	0,00	838,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.030,84	0,00	18.030,84	18.030,84	0,00	18.030,84	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	4.206,70	0,00	4.206,70	4.206,70	0,00	4.206,70	0,00
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.691,70	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00	1.691,70	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.899.789,07</b>	<b>-256.664,36</b>	<b>1.643.123,71</b>	<b>948.132,72</b>	<b>79.562,00</b>	<b>1.027.694,72</b>	<b>840.852,04</b>	<b>90.669,79</b>	<b>931.521,83</b>	<b>96.172,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.899.789,07</b>	<b>-256.664,36</b>	<b>1.643.123,71</b>	<b>948.132,72</b>	<b>79.562,00</b>	<b>1.027.694,72</b>	<b>840.852,04</b>	<b>90.669,79</b>	<b>931.521,83</b>	<b>96.172,89</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.899.789,07</b>	<b>-256.664,36</b>	<b>1.643.123,71</b>	<b>948.132,72</b>	<b>79.562,00</b>	<b>1.027.694,72</b>	<b>840.852,04</b>	<b>90.669,79</b>	<b>931.521,83</b>	<b>96.172,89</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.899.789,07</b>	<b>-256.664,36</b>	<b>1.643.123,71</b>	<b>948.132,72</b>	<b>79.562,00</b>	<b>1.027.694,72</b>	<b>840.852,04</b>	<b>90.669,79</b>	<b>931.521,83</b>	<b>96.172,89</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			113819900 RESTITUIÇÃO	1	5410							180,00	0,00	180,00	0,00
			113820100 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	5408							22.082,55	0,00	22.082,55	0,00
			218810102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302							1.686,65	245,32	1.931,97	0,00
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5304							46.395,18	5.011,07	51.406,25	0,00
			218810102 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402							254,88	0,00	254,88	0,00
			218810104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301							46.139,14	3.676,82	49.815,96	0,00
			218810104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	5403							457,44	77,48	534,92	0,00
			218810108 ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405							115,86	0,00	115,86	0,00
			218810111 PREVIDENCIA MUNICIPAL	1	5303							8.804,04	1.302,93	10.106,97	0,00
			218810115 DESC. CADA ECON. FEDERAL	1	5306							22.596,07	2.490,14	25.086,21	0,00
			218810115 DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307							6.622,44	2.064,57	8.687,01	0,00
			218810499 DEVOLUCAO DE DIARIA	1	5407							0,00	0,00	0,00	0,00
			451120200 SUPLEMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1	5501							256.664,36	14.166,09	270.830,45	0,00
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>411.998,61</b>	<b>29.034,42</b>	<b>441.033,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.252.850,65</b>	<b>119.704,21</b>	<b>1.372.554,86</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>0,00</b>
			Caixa/Bancos/Movimento Antarquias												<b>0,00</b>
			Conta Movimento												<b>0,00</b>
			Caixa												<b>0,00</b>
			Conta Aplicação												<b>223.237,92</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**

**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

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

Exercício: 2020

Página: 4/4

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

223.237,92

TOTAL DO BALANCETE

1.595.792,78

TARUMA, 26 de Novembro 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