



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

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

CNPJ: 64.614.605/0001-55

64.614.605/0001-55
Exercício: 2020
Página: 05
174

Protocolo Geral 685
Data: 12/08/2020 09:43

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

Orgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO	Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total			Total
CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ														
CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ														
CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ														
01.01.00	01.031.0037.2107Z	3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEN														
01.01.00	01.031.0037.2146	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	0,00	1.005,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					1.005,00	1.005,00	0,00	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
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO														
		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
		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	0,00	2.470,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	845.880,00	-42.489,27	803.391,73	388.864,88	47.425,68	436.290,56	388.864,88	47.425,68	436.290,56
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS					388.864,88	388.864,88	0,00	388.864,88	0,00	388.864,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	85.125,13	10.469,20	95.594,33	85.125,13	10.469,20	95.594,33
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					85.125,13	85.125,13	0,00	85.125,13	0,00	85.125,13	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
		3.3.90.14	DÍARIAS - 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
		14	DÍARIAS NO PAIS					11.491,63	11.491,63	0,00	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	0,00	13.048,00	2.926,71	135,02	3.061,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.878,71	135,02	2.013,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS					480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	105.000,00	0,00	105.000,00	54.751,37	3.989,40	58.740,77	36.266,75	3.770,01	40.036,76
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					24.149,00	24.149,00	0,00	24.149,00	12.129,00	1.335,00	13.464,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS					14.588,82	14.588,82	0,00	14.588,82	0,00	0,00	14.588,82
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	525,78	63,43	589,21
		69	SEGUROS EM GERAL					1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	0,00	0,00	1.414,29
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.780,00	1.780,00	3.989,40	5.769,40	0,00	2.329,00	3.440,40
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7,72	16,86	24,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.619,26	6.619,26	0,00	6.619,26	4.101,14	25,72	4.126,86



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERALExercício: 2020
Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
					Ficha Inicial	Alterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0037.2447 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1		210.656,00	0,00	210.656,00	115.804,47	16.227,60	132.032,07	115.804,47	16.227,60	132.032,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.460,31	13.523,10	114.983,41	101.460,31	13.523,10	114.983,41	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA					500,00	100,00	600,00	500,00	100,00	600,00	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.801,44	90,48	1.891,92	1.801,44	90,48	1.891,92	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					6.766,07	1.444,46	8.210,53	6.766,07	1.444,46	8.210,53	0,00	
		43	13º SALÁRIO					1.869,36	0,00	1.869,36	1.869,36	0,00	1.869,36	0,00	
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL					1.023,97	0,00	1.023,97	1.023,97	0,00	1.023,97	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ					1.177,01	1.049,56	2.226,57	1.177,01	1.049,56	2.226,57	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.206,31	0,00	1.206,31	1.206,31	0,00	1.206,31	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		8.000,00	0,00	8.000,00	1.315,46	0,00	1.315,46	1.315,46	0,00		
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.315,46	0,00	1.315,46	1.315,46	0,00	1.315,46	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1		25.000,00	0,00	25.000,00	11.422,19	1.639,89	13.062,08	11.422,19	1.639,89	13.062,08	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ					11.422,19	1.639,89	13.062,08	11.422,19	1.639,89	13.062,08	0,00	
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1		30.000,00	-16.005,00	13.995,00	6.078,80	250,50	6.329,30	5.802,80	250,50	6.053,30	276,00
		14	DÍARIAS NO PAÍS					6.078,80	250,50	6.329,30	5.802,80	250,50	6.053,30	276,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1		41.000,00	-20.000,00	21.000,00	12.226,95	123,75	12.350,70	9.544,39	356,40	9.900,79	2.449,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.409,15	0,00	4.409,15	1.726,59	356,40	2.082,99	2.326,16	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.194,80	0,00	6.194,80	6.194,80	0,00	6.194,80	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					195,00	123,75	318,75	195,00	0,00	195,00	123,75	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1		16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.185,40	783,75	6.969,15	6.185,40	783,75	6.969,15	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS					3.868,19	783,75	4.651,94	3.868,19	783,75	4.651,94	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.317,21	0,00	2.317,21	2.317,21	0,00	2.317,21	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1		165.000,00	0,00	165.000,00	152.677,16	949,81	153.226,97	66.623,27	8.739,21	77.362,48	75.864,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					69.163,00	0,00	69.163,00	17.513,00	5.165,00	22.678,00	46.485,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					14.266,64	315,00	14.581,64	6.241,57	1.206,63	7.448,20	7.133,44	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					12.000,00	0,00	12.000,00	5.882,27	949,56	6.831,83	5.168,17	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20.000,00	0,00	20.000,00	7.445,54	475,14	8.320,68	11.679,32	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.501,51	130,31	5.631,82	5.430,24	71,27	5.501,51	130,31	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	596,95	76,40	673,35	526,65	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.362,56	0,00	9.362,56	4.369,20	624,16	4.993,36	4.369,20	
		69	SEGUROS EM GERAL					1.085,76	0,00	1.085,76	646,81	66,55	713,36	372,40	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					948,53	104,50	1.053,03	948,53	104,50	1.053,03	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					839,32	0,00	839,32	839,32	0,00	839,32	0,00	



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2020

Página: 3/4

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						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			
Total por Unidade Executora									1.899.788,07	-242.498,27	1.657.289,80	866.673,14	81.459,58	948.132,72	751.054,78	89.797,26	840.852,04	107.280,68
Total por Unidade Orçamentária									1.899.788,07	-242.498,27	1.657.289,80	866.673,14	81.459,58	948.132,72	751.054,78	89.797,26	840.852,04	107.280,68
Total por Órgão									1.899.788,07	-242.498,27	1.657.289,80	866.673,14	81.459,58	948.132,72	751.054,78	89.797,26	840.852,04	107.280,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	11391900		RESTITUIÇÃO	1	5410						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
	11392010		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	5408				22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	0,00	22.082,55	0,00
	21891012		INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302				1.473,70	212,95	1.686,65	1.686,65	212,95	1.899,60	1.899,60	0,00	1.899,60	0,00
	21891012		INSS - VERBAÇÕES	1	5304				41.025,24	5.369,94	46.395,18	46.395,18	5.369,94	51.765,12	51.765,12	0,00	51.765,12	0,00
	21891012		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402				254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	254,88	0,00
	21891014		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301				42.039,15	4.099,99	46.139,14	46.139,14	4.099,99	50.239,13	50.239,13	0,00	50.239,13	0,00
	21891014		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	5403				379,96	77,48	457,44	457,44	77,48	534,92	534,92	0,00	534,92	0,00
	21891018		ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405				115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	115,86	0,00
	21891011		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303				7.698,73	1.105,31	8.804,04	8.804,04	1.105,31	9.909,35	9.909,35	0,00	9.909,35	0,00
	21891015		DESC. CADUA ECON. FEDERAL	1	5306				20.105,93	2.490,14	22.596,07	22.596,07	2.490,14	25.086,21	25.086,21	0,00	25.086,21	0,00
	21891015		DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307				4.557,87	2.064,57	6.622,44	6.622,44	2.064,57	8.687,01	8.687,01	0,00	8.687,01	0,00
	49112020		SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501				242.498,27	14.166,09	256.664,36	256.664,36	14.166,09	270.830,45	270.830,45	0,00	270.830,45	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									382.412,14	20.586,47	411.098,61	411.098,61	20.586,47	431.685,08	431.685,08	0,00	431.685,08	0,00
TOTAL DA DESPESA PAGA									1.133.466,92	119.383,73	1.252.850,65	1.252.850,65	119.383,73	1.372.234,38	1.372.234,38	0,00	1.372.234,38	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Cabal/Reservas/Provisionamento Autorizadas																		
Conta Movimento																		
Caixa																		
Conta Aplicação																		



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/4

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

169.529,16

TOTAL DO BALANCETE

1.422.379,81

TARUMA, 16 de Setembro de 2020.


WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


ADEMIR BRÉGAGNOLI
 PRESIDENTE
 250.353.828-26

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 1/21

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0037 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1072 CAMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00