CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ															
01			**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01.00															
	01.031.0036.2107		**CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	2.000,00	0,00	2.000,00	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	11.564,00	0,00	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0036.2108		**INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0036.2109		**MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	877.325,00	0,00	877.325,00	0,00	72.022,23	72.022,23	0,00	72.022,23	72.022,23	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	72.022,23	72.022,23	0,00	72.022,23	72.022,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	184.238,20	0,00	184.238,20	0,00	13.124,05	13.124,05	0,00	13.124,05	13.124,05	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	13.124,05	13.124,05	0,00	13.124,05	13.124,05	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	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	10	113.272,00	0,00	113.272,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	4.286,55	4.286,55	9.933,45
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	566,55	566,55	9.933,45
	01.031.0036.2110		**MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	229.840,61	0,00	229.840,61	0,00	18.363,68	18.363,68	0,00	18.363,68	18.363,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.026,81	15.026,81	0,00	15.026,81	15.026,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.315,12	2.315,12	0,00	2.315,12	2.315,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	493,75	493,75	0,00	493,75	493,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	0,00	14.594,22	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.077,66	1.077,66	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	16.645,98	0,00	16.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	14	21.630,00	0,00	21.630,00	0,00	1.710,91	1.710,91	0,00	1.710,91	1.710,91	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	1.710,91	1.710,91	0,00	1.710,91	1.710,91	0,00

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	221,82	221,82	0,00	221,82	221,82	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	221,82	221,82	0,00	221,82	221,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	4.000,00	0,00	4.000,00	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	18	397.557,00	0,00	397.557,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	1.082,18	1.082,18	33.717,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	948,68	948,68	24.051,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44,33	44,33	2.955,67
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	89,17	89,17	1.710,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	78.030,00	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.626.897,01**	**0,00**	**2.626.897,01**	**0,00**	**168.340,35**	**168.340,35**	**0,00**	**118.889,08**	**118.889,08**	**49.451,27**
Total por Unidade Orçamentária						**2.626.897,01**	**0,00**	**2.626.897,01**	**0,00**	**168.340,35**	**168.340,35**	**0,00**	**118.889,08**	**118.889,08**	**49.451,27**
Total por Órgao						**2.626.897,01**	**0,00**	**2.626.897,01**	**0,00**	**168.340,35**	**168.340,35**	**0,00**	**118.889,08**	**118.889,08**	**49.451,27**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ			**2.626.897,01**	**0,00**	**2.626.897,01**	**0,00**	**168.340,35**	**168.340,35**	**0,00**	**118.889,08**	**118.889,08**	**49.451,27**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.626.897,01**	**0,00**	**2.626.897,01**	**0,00**	**168.340,35**	**168.340,35**	**0,00**	**118.889,08**	**118.889,08**	**49.451,27**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2022 - GERAL	1	5001							0,00	5.133,93	5.133,93	
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							0,00	1.408,98	1.408,98	
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							0,00	0,00	0,00	
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							0,00	12.315,06	12.315,06	
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							0,00	562,14	562,14	
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							0,00	7.017,76	7.017,76	
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							0,00	10.347,53	10.347,53	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**36.785,40**	**36.785,40**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**155.674,48**	**155.674,48**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											94.885,07	
			Conta Aplicação											75.229,37	

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**170.114,44**	
			TOTAL DO BALANCETE											**325.788,92**	

TARUMA, 9 de Fevereiro de 2023.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO
406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

Assinado por: WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA:40664018807, 2023.02.09 16:25:57 BRT

Assinado por: EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA DA SILVA:43271771804, 2023.02.09 16:50:44 BRT

Assinado por: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA:11079254870, 2023.02.09 18:40:31 BRT