



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 1/4

Câmara Municipal de Tarumã
PROCOLO GERAL 0000827
 Data:26/08/2021 15:01
 LEG

Órgão Un./Exec.	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fca. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01 CÂMARA MUNICIPAL															
01.01															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM															
3.3.90.14			DÍARIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	369.550,62	61.591,77	431.142,39	369.550,62	61.591,77	431.142,39	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.843,53	0,00	6.843,53	6.843,53	6.843,53	13.687,06	6.843,53	6.843,53	13.687,06	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS			362.707,09	0,00	362.707,09	362.707,09	54.748,24	417.455,33	362.707,09	54.748,24	417.455,33	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	81.079,10	12.044,64	93.123,74	69.034,46	24.089,28	93.123,74	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.044,64	0,00	12.044,64	12.044,64	12.044,64	24.089,28	0,00	24.089,28	24.089,28	0,00
99			OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.034,46	0,00	69.034,46	69.034,46	0,00	69.034,46	69.034,46	0,00	69.034,46	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			DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	0,00
14			DÍARIAS NO PAIS			6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.873,92	0,00	20.873,92	14.713,80	0,00	14.713,80	6.160,12
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.912,22	0,00	1.912,22	4.087,78
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00
15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS			2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.359,95	0,00	6.359,95	6.359,95	0,00	6.359,95	6.359,95	0,00	6.359,95	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA			375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	1.477,23	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.459,34	0,00	2.459,34	2.459,34	0,00	2.459,34	865,00	0,00	1.594,34	0,00
28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
31			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			1.188,80	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80	710,80	0,00	710,80	478,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00	0,00	1.311,02	0,00
25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00	0,00	1.311,02	0,00

(Handwritten signature)



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERALExercício: 2021
Página: 2/4

Órgão Un./Exec	Func/Sub/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	
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	100.012,65	13.753,50	113.766,15	100.012,65	13.753,50	113.766,15	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.588,08	12.591,44	84.179,52	71.588,08	12.591,44	84.179,52	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.297,94	78,06	1.376,00	1.297,94	78,06	1.376,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.660,10	509,09	11.169,19	10.660,10	509,09	11.169,19	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 - ABONO CONSTITUCIONAL							1.874,77	0,00	1.874,77	1.874,77	0,00	1.874,77	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES							9.360,03	0,00	9.360,03	9.360,03	0,00	9.360,03	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							862,37	574,91	1.437,28	862,37	574,91	1.437,28	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		14	5.000,00	0,00	5.000,00	534,05	534,05	1.068,10	0,00	1.068,10	1.068,10	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							534,05	534,05	1.068,10	0,00	1.068,10	1.068,10	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1		15	10.000,00	0,00	10.000,00	49,09	91,63	140,72	49,09	91,63	140,72	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							49,09	91,63	140,72	49,09	91,63	140,72	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1		16	15.000,00	0,00	15.000,00	11.101,66	3.657,95	14.759,61	9.167,17	3.888,12	13.055,29	1.704,32	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							1.934,49	1.953,63	3.888,12	0,00	2.183,80	2.183,80	1.704,32	
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							9.167,17	0,00	9.167,17	9.167,17	0,00	9.167,17	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1		17	16.000,00	0,00	16.000,00	2.459,99	295,00	2.754,99	2.459,99	0,00	2.459,99	295,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.459,99	295,00	2.754,99	2.459,99	0,00	2.459,99	295,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1		18	34.000,00	0,00	34.000,00	9.304,45	4.909,00	14.213,45	5.554,68	4.192,35	9.747,03	4.466,42	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.904,25	0,00	4.904,25	1.903,68	514,15	2.417,83	2.486,42	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							219,20	0,00	219,20	0,00	219,20	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.128,00	0,00	3.128,00	2.778,00	350,00	3.128,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		19	30.000,00	0,00	30.000,00	4.950,00	1.725,00	6.675,00	4.950,00	900,00	5.850,00	825,00	
03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERNO							399,19	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	0,00	



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS


BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JULHO - GERAL


Exercício: 2021


Página: 4/4

Orgão 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE															
															212.104,57
															1.168.473,22

TARUMA, 25 de Agosto de 2021.


WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70