



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 1/4

Órgão Un. Func/Sub/ Proj/Atividade	Func/Sub/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM															
		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
01.031.0037.2145															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	53.550,00	-53.550,00	0,00	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	-43.091,07	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	845.880,00	-202.705,03	643.174,97	582.290,27	60.884,70	643.174,97	582.290,27	60.884,70	643.174,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	0,00	12.269,13	12.269,13	0,00	12.269,13	12.269,13	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					582.290,27	582.290,27	48.615,57	630.905,84	582.290,27	48.615,57	630.905,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	179.000,00	-39.930,77	139.069,23	137.744,30	1.324,93	139.069,23	128.035,97	11.033,26	139.069,23	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	9.708,33	-9.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					128.035,97	128.035,97	11.033,26	139.069,23	128.035,97	11.033,26	139.069,23	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	8	200,00	-200,00	0,00	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	-69.589,21	15.682,79	11.491,63	4.191,16	15.682,79	11.491,63	4.191,16	15.682,79	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS					11.491,63	11.491,63	4.191,16	15.682,79	11.491,63	4.191,16	15.682,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	29.575,00	-19.602,20	9.972,80	16.254,20	-6.281,40	9.972,80	3.935,06	6.037,74	9.972,80	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.000,00	12.000,00	-9.656,25	2.343,75	2.241,26	102,49	2.343,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					255,00	255,00	520,00	775,00	255,00	520,00	775,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS					730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					947,90	947,90	2.485	972,75	0,00	972,75	972,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					313,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					35,80	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	100,00	-100,00	0,00	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	-51.589,74	53.410,26	61.636,26	-8.226,00	53.410,26	46.746,72	6.663,54	53.410,26	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					24.149,00	24.149,00	-4.010,00	20.139,00	17.469,00	2.670,00	20.139,00	0,00



ARTECNOLOGIA

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 2/4

Órgão Un. Orç/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	
01.031.0037.2147 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1	13	210.656,00	-6.237,30	204.418,70	182.775,65	21.643,05	204.418,70	182.775,65	21.643,05	204.418,70	0,00
01		19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			150.322,17		150.322,17	150.322,17	0,00	150.322,17	150.322,17	0,00	150.322,17	0,00
07		58	ABONO DE PERMANÊNCIA			900,00		900,00	900,00	400,00	1.300,00	900,00	400,00	1.300,00	0,00
10		69	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.891,92		1.891,92	1.891,92	0,00	1.891,92	1.891,92	0,00	1.891,92	0,00
33		78	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.346,46		14.346,46	14.346,46	1.796,60	16.143,06	14.346,46	1.796,60	16.143,06	0,00
43		79	13º SALÁRIO			2.644,82		2.644,82	2.644,82	9.831,24	12.476,06	2.644,82	9.831,24	12.476,06	0,00
45		99	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.283,28		4.283,28	4.283,28	0,00	4.283,28	4.283,28	0,00	4.283,28	0,00
51		99	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ			3.074,19		3.074,19	3.074,19	9.566,99	12.640,78	3.074,19	9.566,99	12.640,78	0,00
52		99	LICENÇA SAÚDE			1.706,85		1.706,85	1.706,85	0,00	1.706,85	1.706,85	0,00	1.706,85	0,00
75		99	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			2.299,65		2.299,65	2.299,65	-2.299,65	0,00	2.299,65	-2.299,65	0,00	0,00
99		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.306,31		1.306,31	1.306,31	2.348,27	3.654,58	1.306,31	2.348,27	3.654,58	0,00
3.1.90.13		14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	8.000,00	-6.421,03	1.578,97	1.825,27	-246,30	1.578,97	1.315,46	263,51	1.578,97	0,00
02		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			509,81		509,81	509,81	-509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.315,46		1.315,46	1.315,46	263,51	1.578,97	1.315,46	263,51	1.578,97	0,00
3.1.90.16		15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13		16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	25.000,00	-3.271,65	21.728,35	18.380,80	3.347,55	21.728,35	18.380,80	3.347,55	21.728,35	0,00
08		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P			1.639,89		1.639,89	1.639,89	0,00	1.639,89	1.639,89	0,00	1.639,89	0,00
99		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			16.740,91		16.740,91	16.740,91	3.347,55	20.088,46	16.740,91	3.347,55	20.088,46	0,00
3.3.90.14		17	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	30.000,00	-23.442,07	6.557,93	6.833,93	-276,00	6.557,93	6.557,93	0,00	6.557,93	0,00
14		14	DIÁRIAS NO PAÍS			6.833,93		6.833,93	6.833,93	-276,00	6.557,93	6.557,93	0,00	6.557,93	0,00
3.3.90.30		18	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	41.000,00	-26.743,92	14.256,08	12.584,83	1.671,25	14.256,08	11.230,67	3.025,41	14.256,08	0,00
07		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.539,55		4.539,55	4.539,55	1.671,25	6.210,80	3.185,39	3.025,41	6.210,80	0,00
16		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.194,80		6.194,80	6.194,80	0,00	6.194,80	6.194,80	0,00	6.194,80	0,00
22		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			422,48		422,48	422,48	0,00	422,48	422,48	0,00	422,48	0,00
24		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.328,00		1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
3.3.90.36		19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	16.000,00	-3.895,97	12.104,03	9.320,40	2.783,63	12.104,03	9.320,40	2.783,63	12.104,03	0,00
01		01	CONDOMÍNIOS			0,00		0,00	0,00	1.197,74	1.197,74	0,00	1.197,74	1.197,74	0,00
07		07	ESTAGIÁRIOS			7.003,19		7.003,19	7.003,19	1.585,89	8.589,08	7.003,19	1.585,89	8.589,08	0,00
99		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.317,21		2.317,21	2.317,21	0,00	2.317,21	2.317,21	0,00	2.317,21	0,00



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fto. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	165.000,00	-48.049,83	116.950,17	158.695,96	-41.745,79	116.950,17	107.585,41	9.364,76	116.950,17	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						69.613,00	-25.825,00	43.788,00	38.623,00	5.165,00	43.788,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.581,64	-3.566,92	11.014,72	10.123,09	891,63	11.014,72	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						12.000,00	-2.505,83	9.494,17	8.794,17	700,00	9.494,17	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	-7.932,57	12.067,43	10.396,93	1.670,50	12.067,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.964,16	125,92	6.090,08	5.964,16	125,92	6.090,08	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.200,00	-305,92	894,08	894,08	0,00	894,08	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.362,56	-1.872,56	7.490,00	6.865,84	624,16	7.490,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.085,76	-50,46	1.035,30	1.035,30	0,00	1.035,30	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.439,68	187,55	1.627,23	1.439,68	187,55	1.627,23	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	-13.163,30	6.836,70	4.206,70	2.630,00	6.836,70	4.206,70	2.630,00	6.836,70	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	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	-650.572,09	1.249.215,98	1.207.515,20	41.700,78	1.249.215,98	1.117.347,67	131.868,31	1.249.215,98	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.899.788,07	-650.572,09	1.249.215,98	1.207.515,20	41.700,78	1.249.215,98	1.117.347,67	131.868,31	1.249.215,98	0,00
Total por Órgao						1.899.788,07	-650.572,09	1.249.215,98	1.207.515,20	41.700,78	1.249.215,98	1.117.347,67	131.868,31	1.249.215,98	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.899.788,07	-650.572,09	1.249.215,98	1.207.515,20	41.700,78	1.249.215,98	1.117.347,67	131.868,31	1.249.215,98	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.899.788,07	-650.572,09	1.249.215,98	1.207.515,20	41.700,78	1.249.215,98	1.117.347,67	131.868,31	1.249.215,98	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113819900 RESTITUIÇÃO	1	5410				180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			113820100 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	5408				22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	0,00	22.082,55	0,00
			218810102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	5302				2.357,87	425,90	2.783,77	2.783,77	425,90	2.783,77	0,00
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5304				62.520,53	5.656,99	68.177,52	68.177,52	5.656,99	68.177,52	0,00
			218810102 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5402				254,88	107,79	362,67	362,67	107,79	362,67	0,00
			218810104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5301				57.415,61	4.099,68	61.515,29	61.515,29	4.099,68	61.515,29	0,00
			218810104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	5403				689,88	77,48	767,36	767,36	77,48	767,36	0,00
			218810108 ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	5405				201,99	59,89	261,88	261,88	59,89	261,88	0,00
			218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	5303				12.388,91	2.256,29	14.645,20	14.645,20	2.256,29	14.645,20	0,00
			218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	5306				29.494,91	1.918,56	31.413,47	31.413,47	1.918,56	31.413,47	0,00
			218810115 DESC. BANCO DO BRASIL	1	5307				12.816,15	2.064,57	14.880,72	14.880,72	2.064,57	14.880,72	0,00
			218810499 APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	5316				0,00	637,52	637,52	637,52	637,52	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 DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810499	DEVOLUCAO DE DIARIA	1	5407											
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1	5501							300.736,64	349.835,48	650.572,12		
												48,62	-48,62	0,00		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									501.188,54	367.091,53	868.280,07		
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.618.536,21	498.959,94	2.117.496,05		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00
			Conta Aplicação													0,00
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias													0,00
			Conta Movimento													0,00
			Caixa													0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00
			TOTAL DO BALANCETE													2.117.496,05

TARUMA, 21 de Janeiro de 2021.

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