

**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**

CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021

Página: 1/3

4tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM															
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
	1			0,00	3.000,00	0,00	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			0,00	3.000,00	0,00	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			0,00	9.800,00	0,00	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			0,00	50.000,00	0,00	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			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00
			99	0,00	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
	1			0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	61.591,77	61.591,77	123.183,54	61.591,77	61.591,77	123.183,54	0,00
			75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.591,77	61.591,77	123.183,54	61.591,77	61.591,77	123.183,54	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
	1			0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	14.084,27	14.084,27	28.287,23	14.084,27	14.084,27	28.287,23	0,00
			99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,27	14.084,27	28.287,23	14.084,27	14.084,27	28.287,23	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI															
	1			0,00	200,00	0,00	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			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	0,00
			14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
	1			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.184,00	12.184,00	13.778,34	2.947,40	1.513,79	4.461,19	9.317,15
			01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	467,40	155,79	623,19	5.376,81
			15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
			16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	0,00	1.358,00	1.358,00	2.346,00
			24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	0,00	1.594,34	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ															
	1			0,00	3.000,00	0,00	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			0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	24.005,21	13.008,00	37.013,21	1.355,14	2.299,79	3.654,93	33.358,28
			05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	13.008,00	14.308,00	0,00	325,00	325,00	13.983,00
			43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.267,32	1.943,36	3.210,68	16.789,32
			69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00
			99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	82,61	31,43	114,04	2.585,96
01.031.0037.2147															
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
	1			0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	17.566,30	16.627,28	34.193,58	17.566,30	16.627,28	34.193,58	0,00
			01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,77	11.521,24	22.965,01	11.443,77	11.521,24	22.965,01	0,00
			07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 2/3

4rtecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			212,90		212,14	212,90	212,14	425,04	212,90	212,14	425,04	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.796,60		2.946,42	1.796,60	4.743,02	4.743,02	1.796,60	2.946,42	4.743,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			898,29		539,48	898,29	1.437,77	1.437,77	898,29	539,48	1.437,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ			2.714,74		908,00	2.714,74	3.622,74	3.622,74	2.714,74	908,00	3.622,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	1.779,59	1.632,25	3.411,84	1.779,59	1.632,25	3.411,84	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			1.779,59		1.632,25	1.779,59	1.632,25	3.411,84	1.779,59	1.632,25	3.411,84	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	290,00	1.771,55	2.061,55	290,00	1.771,55	2.061,55	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS			290,00		1.771,55	290,00	1.771,55	2.061,55	290,00	1.771,55	2.061,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	0,00	34.000,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	324,00	4.446,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.770,00		0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	324,00	4.446,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	30.000,00	0,00	30.000,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS			825,00		0,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	53.364,48	4.972,30	58.336,78	3.056,44	11.357,35	14.413,79	43.922,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			25.825,00		0,00	25.825,00	2.772,00	28.597,00	0,00	7.937,00	7.937,00	20.660,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.566,92		0,00	3.566,92	0,00	3.566,92	891,63	891,63	1.783,26	1.783,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	134,62	117,21	251,83	2.148,17
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	241,93	100,94	342,87	3.657,13
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.872,56		0,00	1.872,56	0,00	1.872,56	624,16	624,16	1.248,32	624,24
		69	SEGUROS EM GERAL			1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	80,05	79,86	159,91	1.040,09
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM			0,00		0,00	0,00	1.200,30	1.200,30	0,00	0,00	0,00	1.200,30
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	94,05	198,55	292,60	1.707,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			13.500,00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	990,00	1.408,00	2.398,00	11.102,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	197.509,62	123.036,50	320.546,12	103.495,91	126.005,79	229.501,70	91.044,42
Total por Unidade Orçamentária						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	197.509,62	123.036,50	320.546,12	103.495,91	126.005,79	229.501,70	91.044,42
Total por Órgão						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	197.509,62	123.036,50	320.546,12	103.495,91	126.005,79	229.501,70	91.044,42
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	197.509,62	123.036,50	320.546,12	103.495,91	126.005,79	229.501,70	91.044,42
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	197.509,62	123.036,50	320.546,12	103.495,91	126.005,79	229.501,70	91.044,42
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302				208,71	273,45	482,16				



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS


BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL


Exercício: 2021

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/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	
		218810102	INSS - VEREADORES	19	5304				6.767,73	6.767,73	6.767,73	13.535,46			
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301				7.479,25	7.479,25	7.479,25	15.224,86			
		218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403				0,00	0,00	77,48	77,48			
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303				1.199,47	1.199,47	1.100,16	2.299,63			
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306				0,00	0,00	1.579,87	1.579,87			
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307				2.064,57	2.064,57	2.064,57	4.129,14			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									17.719,73	17.719,73	19.608,87	37.328,60			
TOTAL DA DESPESA PAGA									121.215,64	145.614,66	266.830,30				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															0,00
Conta Aplicação															55.349,48
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															55.349,48
TOTAL DO BALANCETE															322.179,78

TARUMA, 8 de Março de 2021.


WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70


VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45