



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fez. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
01.031.0037.1072															
CAMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVENI															
	3.3.90.14	DÁRIAS - 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	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	-40.000,00	13.550,00	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	-30.000,00	15.561,07	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00		0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	6	845.980,00	-28.332,18	817.647,82	341.218,44	47.646,44	388.864,88	341.218,44	47.646,44	388.864,88	0,00
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				341.218,44		341.218,44	341.218,44	47.646,44	388.864,88	341.218,44	47.646,44	388.864,88	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	7	179.000,00	0,00	179.000,00	74.655,92	10.469,21	85.125,13	74.655,92	10.469,21	85.125,13	0,00
	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74.655,92		74.655,92	74.655,92	10.469,21	85.125,13	74.655,92	10.469,21	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	0,00
	3.3.90.14	DÁRIAS - 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	0,00
	14	DÁRIAS NO PAIS				11.491,63		11.491,63	11.491,63	0,00	11.491,63	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	2.703,51	223,20	2.926,71	10.121,29
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.655,51	223,20	1.878,71	10.121,29
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				255,00		255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS				480,00		480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				313,00		313,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
	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	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	12	105.000,00	0,00	105.000,00	52.971,37	1.780,00	54.751,37	30.630,52	5.636,23	36.266,75	18.484,62
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				24.149,00		24.149,00	24.149,00	0,00	24.149,00	10.794,00	1.335,00	12.129,00	12.020,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.588,82		14.588,82	14.588,82	0,00	14.588,82	10.338,82	4.250,00	14.588,82	0,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	502,99	22,79	525,78	974,22
	69	SEGUROS EM GERAL				1.414,29		1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	0,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00		0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	5,00	2,72	7,72	1.192,28
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				6.619,26		6.619,26	6.619,26	0,00	6.619,26	4.075,42	25,72	4.101,14	2.518,12



Artecnologia

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

Exercício: 2020
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. 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	210.656,00	0,00	210.656,00	99.666,03	16.138,44	115.804,47	99.666,03	16.138,44	115.804,47	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			88.984,25			12.476,06	101.460,31	88.984,25	12.476,06	101.460,31	0,00	
07			ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.612,67		1.801,44	1.612,67	188,77	1.801,44	1.612,67	1.801,44	0,00	
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.969,47		6.766,07	4.969,47	1.796,60	6.766,07	4.969,47	1.796,60	0,00	
43			13º SALÁRIO			1.869,36		1.869,36	1.869,36	0,00	1.869,36	1.869,36	0,00	0,00	
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.023,97		1.023,97	1.023,97	0,00	1.023,97	1.023,97	0,00	0,00	
51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00		0,00	1.177,01	1.177,01	0,00	1.177,01	1.177,01	0,00	
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.206,31		1.206,31	1.206,31	0,00	1.206,31	1.206,31	0,00	0,00	
3.1.90.13			ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	8.000,00	0,00	8.000,00	1.004,02	311,44	1.315,46	1.004,02	311,44	1.315,46	0,00
99			OUTRAS ORRIGAÇÕES PATRONAIS			1.004,02			1.004,02	311,44	1.315,46	1.004,02	311,44	1.315,46	0,00
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	15	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13			ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	9.782,30	1.639,89	11.422,19	9.782,30	1.639,89	11.422,19	0,00
99			OUTRAS ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			9.782,30			1.639,89	11.422,19	9.782,30	1.639,89	11.422,19	0,00	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	30.000,00	-16.005,00	13.995,00	5.813,97	264,83	6.078,80	5.537,97	264,83	5.802,80	276,00
14			DIÁRIAS NO PAIS			5.813,97			264,83	6.078,80	5.537,97	264,83	5.802,80	276,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	18	41.000,00	-20.000,00	21.000,00	12.226,95	0,00	12.226,95	9.220,39	324,00	9.544,39	2.682,56
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.409,15			4.409,15	1.402,59	324,00	1.726,59	1.726,59	2.682,56	
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.194,80		6.194,80	6.194,80	0,00	6.194,80	6.194,80	0,00	0,00	
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			195,00		195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.328,00		1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	19	16.000,00	2.000,00	18.000,00	3.844,44	2.340,96	6.185,40	3.844,44	2.340,96	6.185,40	0,00
01			CONDOMÍNIOS			760,00			760,00	-760,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	
07			ESTAGIÁRIOS			3.084,44			783,75	3.868,19	3.084,44	783,75	3.868,19	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00			2.317,21	2.317,21	0,00	2.317,21	2.317,21	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	165.000,00	0,00	165.000,00	152.459,59	217,57	152.677,16	59.574,39	9.048,88	68.623,27	84.053,89
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			69.163,00			69.163,00	0,00	69.163,00	12.348,00	5.165,00	17.513,00	51.650,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.266,64			14.266,64	0,00	14.266,64	5.349,94	891,63	6.241,57	8.025,07
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			280,00			280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			12.000,00			12.000,00	0,00	12.000,00	4.889,89	992,38	5.882,27	6.117,73
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	7.221,47	624,07	7.845,54	12.154,46
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			5.430,24			5.501,51	71,27	5.572,78	5.358,97	71,27	5.430,24	71,27
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.200,00			1.200,00	0,00	1.200,00	528,73	68,22	596,95	603,05
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.362,56			9.362,56	0,00	9.362,56	3.745,04	624,16	4.369,20	4.993,36
69			SEGUROS EM GERAL			1.085,76			1.085,76	0,00	1.085,76	180,96	465,85	646,81	438,95
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS			802,23			802,23	146,30	948,53	802,23	146,30	948,53	0,00



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

115.153,83

TOTAL DO BALANCETE

1.248.620,75

TARUMA, 6 de Agosto de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07


ADEMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26


VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45