



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/4

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 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	3.000,00	-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	-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	-9.800,00	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	50.000,00	53.600,00	103.600,00	41.600,00	61.000,00	102.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	150.000,00	-143.700,00	6.300,00	4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	4.683,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	4.683,00	
	01.031.0036.2109		MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	760.000,00	36.862,34	796.862,34	524.823,66	68.009,67	592.833,33	524.823,66	68.009,67	592.833,33	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.757,11	7.556,63	58.313,74	50.757,11	7.556,63	58.313,74	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						474.066,55	60.453,04	534.519,59	474.066,55	60.453,04	534.519,59	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	28.747,52	148.747,52	97.967,01	12.695,13	110.662,14	97.967,01	12.695,13	110.662,14	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.967,01	12.695,13	110.662,14	97.967,01	12.695,13	110.662,14	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	8	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	85.000,00	-33.031,29	51.968,71	41.437,78	0,00	41.437,78	41.437,78	0,00	41.437,78	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						41.437,78	0,00	41.437,78	41.437,78	0,00	41.437,78	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	-22.213,80	7.786,20	1.905,72	0,00	1.905,72	1.905,72	0,00	1.905,72	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	310,80	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.324,92	0,00	1.324,92	1.324,92	0,00	1.324,92	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.000,00	-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	12	80.000,00	20.927,04	100.927,04	86.694,49	230,00	86.924,49	69.060,09	1.729,87	70.789,96	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						23.920,00	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00	23.920,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						17.520,00	0,00	17.520,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 2/4

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	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						10.944,04	0,00	10.944,04	10.944,04	0,00	10.944,04	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						588,00	0,00	588,00	490,00	0,00	490,00	98,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	1.530,00	0,00	1.530,00	2.970,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.540,00	230,00	1.770,00	1.540,00	230,00	1.770,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.456,45	0,00	18.456,45	11.190,05	39,87	11.229,92	7.226,53
01.031.0036.2110			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	250.000,00	-12.553,76	237.446,24	144.704,31	15.413,86	160.118,17	144.704,31	15.413,86	160.118,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.257,28	12.803,51	129.060,79	116.257,28	12.803,51	129.060,79	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.821,91	242,40	2.064,31	1.821,91	242,40	2.064,31	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.514,54	2.367,95	18.882,49	16.514,54	2.367,95	18.882,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.395,47	0,00	2.395,47	2.395,47	0,00	2.395,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.902,80	0,00	5.902,80	5.902,80	0,00	5.902,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.812,31	0,00	1.812,31	1.812,31	0,00	1.812,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	12.600,00	595,71	13.195,71	8.483,53	1.042,44	9.525,97	8.483,53	1.042,44	9.525,97	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.483,53	1.042,44	9.525,97	8.483,53	1.042,44	9.525,97	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.771,03	748,69	12.519,72	11.771,03	748,69	12.519,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.771,03	748,69	12.519,72	11.771,03	748,69	12.519,72	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	39.500,00	-19.134,53	20.365,47	13.154,42	1.514,98	14.669,40	13.154,42	0,00	13.154,42	1.514,98
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						13.154,42	1.514,98	14.669,40	13.154,42	0,00	13.154,42	1.514,98
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	7.959,17	287,58	8.246,75	7.959,17	287,58	8.246,75	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						7.959,17	287,58	8.246,75	7.959,17	287,58	8.246,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	18	25.000,00	6.629,60	31.629,60	19.402,28	450,00	19.852,28	16.976,16	289,80	17.265,96	2.586,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						560,67	0,00	560,67	560,67	0,00	560,67	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.475,83	0,00	3.475,83	1.974,60	289,80	2.264,40	1.211,43
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.893,84	0,00	5.893,84	5.893,84	0,00	5.893,84	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						924,89	0,00	924,89	0,00	0,00	0,00	924,89
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.416,30	0,00	1.416,30	1.416,30	0,00	1.416,30	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.811,75	0,00	3.811,75	3.811,75	0,00	3.811,75	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	20.000,00	-16.896,41	3.103,59	3.025,71	0,00	3.025,71	3.025,71	0,00	3.025,71	0,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						282,12	0,00	282,12	282,12	0,00	282,12	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	243,59	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	190.000,00	125.264,35	315.264,35	266.552,27	3.318,02	269.870,29	163.027,17	19.880,71	182.907,88	86.962,41
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.274,07	0,00	185.274,07	110.503,93	12.779,40	123.283,33	61.990,74



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/4

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				
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	1.890,00	2.570,00	680,00	0,00	680,00	1.890,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00			
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						312,20	0,00	312,20	312,20	0,00	312,20	0,00			
			38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRES						41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	14.761,61	638,56	15.400,17	4.599,83			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.506,49	440,74	2.947,23	52,77			
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.774,00	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.303,48	0,00	14.303,48	5.834,16	821,48	6.655,64	7.647,84			
			69 SEGUROS EM GERAL						2.415,23	8,02	2.423,25	447,18	1.223,25	1.670,43	752,82			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						14.460,00	0,00	14.460,00	8.435,00	1.205,00	9.640,00	4.820,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.100,00	1.000,00	2.100,00	242,00	165,01	407,01	1.692,99			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.561,32	0,00	13.561,32	9.488,63	1.327,27	10.815,90	2.745,42			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	20.000,00	-9.296,77	10.703,23	6.683,23	0,00	6.683,23	6.683,23	0,00	6.683,23	0,00			
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00			
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.330,63	0,00	2.330,63	2.330,63	0,00	2.330,63	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.429,60	0,00	2.429,60	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00			
			Total por Unidade Executora						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.283.847,61	164.710,37	1.448.557,98	1.160.261,99	120.097,75	1.280.359,74	168.198,24
			Total por Unidade Orçamentária						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.283.847,61	164.710,37	1.448.557,98	1.160.261,99	120.097,75	1.280.359,74	168.198,24
			Total por Órgao						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.283.847,61	164.710,37	1.448.557,98	1.160.261,99	120.097,75	1.280.359,74	168.198,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.283.847,61	164.710,37	1.448.557,98	1.160.261,99	120.097,75	1.280.359,74	168.198,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.283.847,61	164.710,37	1.448.557,98	1.160.261,99	120.097,75	1.280.359,74	168.198,24
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							10.811,45	0,00	10.811,45				
			218810111 PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.P	19	5314							21,40	0,00	21,40				
			218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							56.338,59	8.048,37	64.386,96				
			218810115 DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							77.917,75	0,00	77.917,75				
			218830102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							4.011,70	531,13	4.542,83				
			218830102 INSS - VEREADORES	19	5304							52.723,44	6.627,04	59.350,48				
			218830102 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	5402							275,00	0,00	275,00				
			218830104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							72.114,23	0,00	72.114,23				



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

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	
		218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							599,47	82,20	681,67	
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							2.334,26	88,44	2.422,70	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									277.147,29	15.377,18	292.524,47	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.437.409,28	135.474,93	1.572.884,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Aplicação												166.709,77
			Conta Movimento												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												166.709,77
			TOTAL DO BALANCETE												1.739.593,98

TARUMA, 30 de Setembro de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
CONTADOR
058.424.788-54

RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
PRESIDENTE
145.522.148-10

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

