



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2022
 Página: 1/4

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01															
01.01															
01.01.00															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
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	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	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	0,00
01.031.0036.2108															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	50.000,00	20.568,71	70.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	150.000,00	-143.700,00	6.300,00	4.683,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						4.683,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00	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	252.784,98	68.009,67	320.794,65	252.784,98	68.009,67	320.794,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.087,22	7.556,63	35.643,85	28.087,22	7.556,63	35.643,85	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						224.697,76	60.453,04	285.150,80	224.697,76	60.453,04	285.150,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	28.747,52	148.747,52	47.186,48	12.695,13	59.881,61	34.491,35	12.695,13	47.186,48	12.695,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						47.186,48	12.695,13	59.881,61	34.491,35	12.695,13	47.186,48	12.695,13
	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	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	85.000,00	0,00	85.000,00	35.749,47	-504,88	35.244,59	35.749,47	-854,88	34.894,59	350,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						35.749,47	-504,88	35.244,59	35.749,47	-854,88	34.894,59	350,00
	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	904,80	1.000,92	1.905,72	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.324,92	0,00	1.324,92	594,00	730,92	1.324,92	0,00
	50		BANDERAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	11	3.000,00	-3.000,00	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	80.000,00	20.927,04	100.927,04	71.207,04	6.320,00	77.527,04	45.754,53	5.046,32	50.800,85	26.726,19
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						769,00	0,00	769,00	100,00	669,00	769,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						253,00	420,00	673,00	253,00	420,00	673,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						23.920,00	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						17.520,00	0,00	17.520,00	4.380,00	1.460,00	5.840,00	11.680,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						704,00	1.400,00	2.104,00	704,00	1.400,00	2.104,00	0,00
	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	196,00	0,00	196,00	392,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00



Arteciologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNP.J: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCE DE DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0036.2110 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA															
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.659,00	0,00	11.659,00	5.257,49	1.097,32	6.354,81	5.304,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	250.000,00	-12.553,76	237.446,24	78.253,99	16.685,01	94.939,00	78.253,99	16.685,01	94.939,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			64.283,90		64.283,90	64.283,90	12.727,71	77.011,61	64.283,90	12.727,71	77.011,61	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			969,60		969,60	969,60	242,40	1.212,00	969,60	242,40	1.212,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.351,82		7.351,82	7.351,82	2.431,59	9.783,41	7.351,82	2.431,59	9.783,41	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			2.395,47		2.395,47	2.395,47	0,00	2.395,47	2.395,47	0,00	2.395,47	0,00
		43	13º SALARIO			3.080,88		3.080,88	3.080,88	723,82	3.804,70	3.080,88	723,82	3.804,70	0,00
		45	FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL			172,32		172,32	172,32	559,49	731,81	172,32	559,49	731,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	12.600,00	595,71	13.195,71	3.813,75	1.042,44	4.856,19	2.771,31	1.042,44	3.813,75	1.042,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.813,75		3.813,75	3.813,75	1.042,44	4.856,19	2.771,31	1.042,44	3.813,75	1.042,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	8.000,00	5.000,00	13.000,00	5.747,94	1.756,94	7.504,88	5.747,94	1.756,94	7.504,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			5.747,94		5.747,94	5.747,94	1.756,94	7.504,88	5.747,94	1.756,94	7.504,88	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	39.500,00	-19.134,53	20.365,47	6.781,18	1.634,01	8.415,19	5.291,16	1.490,02	6.781,18	1.634,01
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P			6.781,18		6.781,18	6.781,18	1.634,01	8.415,19	5.291,16	1.490,02	6.781,18	1.634,01
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	8.693,24	-2.240,17	6.453,07	8.693,24	-2.240,17	6.453,07	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS			16.000,00		16.000,00	8.693,24	-2.240,17	6.453,07	8.693,24	-2.240,17	6.453,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	25.000,00	6.629,60	31.629,60	13.377,25	3.120,00	16.497,25	10.767,80	225,60	10.993,40	5.503,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.024,00		3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	715,80	225,60	941,40	2.082,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.125,20		5.125,20	5.125,20	300,00	5.425,20	5.125,20	0,00	5.125,20	300,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1.416,30		1.416,30	1.416,30	0,00	1.416,30	1.115,05	0,00	1.115,05	301,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.811,75		3.811,75	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			0,00		0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	19	20.000,00	-16.896,41	3.103,59	243,59	300,00	543,59	243,59	300,00	543,59	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ			20.000,00		20.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			243,59		243,59	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	145.640,35	110.577,20	256.217,55	69.392,20	23.616,99	93.009,19	163.208,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			73.653,91		73.653,91	73.653,91	111.240,16	184.894,07	46.506,33	15.279,40	61.785,73	123.108,34
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			530,00		530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.183,54	2.733,22	11.916,76	8.083,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.280,60	0,00	1.280,60	1.719,40
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.230,00		4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	2.450,00	1.780,00	4.230,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			14.966,44		14.966,44	14.966,44	-662,96	14.303,48	2.493,99	859,50	3.353,49	10.949,99
		69	SEGUROS EM GERAL			1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	258,24	92,94	351,18	848,82
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			14.460,00		14.460,00	14.460,00	0,00	14.460,00	3.615,00	1.205,00	4.820,00	9.640,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			13.600,00		13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	3.074,50	1.666,93	4.741,43	8.858,57
		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

[Handwritten signatures and initials]



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2022
Página: 3/4

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/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			
01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO						3.000,00			3.000,00	0,00		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	5.703,23	0,00	5.703,23	0,00	5.703,23	0,00	
06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO											743,00	743,00	0,00	743,00	0,00		
24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO											200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											2.330,63	2.330,63	0,00	2.330,63	0,00		
42 MOBILIÁRIO EM GERAL											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	680.088,21	224.078,35	904.166,56	559.549,59	128.773,99	688.323,58	215.842,98
Total por Unidade Orçamentária								1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	680.088,21	224.078,35	904.166,56	559.549,59	128.773,99	688.323,58	215.842,98
Total por Órgão								1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	680.088,21	224.078,35	904.166,56	559.549,59	128.773,99	688.323,58	215.842,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	680.088,21	224.078,35	904.166,56	559.549,59	128.773,99	688.323,58	215.842,98
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
218810111 PREVIDENCIA MUNICIPAL						19	5303				4.357,36	1.227,04	5.584,40	0,00	5.584,40	0,00	
218810111 PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.P						19	5314				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL						19	5306				24.145,11	8.048,37	32.193,48	0,00	32.193,48	0,00	
218810115 DESC. BANCO DO BRASIL						19	5307				28.699,60	9.693,70	38.393,30	0,00	38.393,30	0,00	
218830102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO						19	5302				1.356,05	531,13	1.887,18	0,00	1.887,18	0,00	
218830102 INSS - VEREADORES						19	5304				19.062,48	7.152,80	26.215,28	0,00	26.215,28	0,00	
218830104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						19	5301				23.974,11	9.644,93	33.619,04	0,00	33.619,04	0,00	
218830104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES						19	5403				246,60	82,20	328,80	0,00	328,80	0,00	
218850108 ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES						19	5405				265,32	88,44	353,76	0,00	353,76	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											102.106,63	36.468,61	138.575,24	0,00	138.575,24	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA											661.656,22	165.242,60	826.898,82	0,00	826.898,82	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															133.592,63	0,00	
Conta Aplicação															133.592,63	0,00	
Conta Movimento															0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															133.592,63	0,00	
TOTAL DO BALANÇETE															960.491,45	0,00	



4Tecnologia

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/4

Órgão Un. Orç/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	

TARUMÃ, 31 de Maio de 2022.


 NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54


 RONALDO LEITE MOQUEIRA SEPULVEDA
 PRESIDENTE
 145.522.148-10


 EDUARDA CAVALLIERI ALVES MOREIRA
 CONTROLE INTERNO
 432.717.718-04