



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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			CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ													
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ													
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ													
01.031.0036.2107			CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEN													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0036.2109			MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00	61.591,77	61.591,77	0,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.843,53	6.843,53	0,00	6.843,53	6.843,53	0,00	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.748,24	54.748,24	0,00	54.748,24	54.748,24	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.497,12	11.497,12	0,00	11.497,12	11.497,12	0,00	11.497,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.497,12	11.497,12	0,00	11.497,12	11.497,12	0,00	11.497,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	8	1.000,00	0,00	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	0,00	4.663,10	4.663,10	0,00	4.663,10	4.663,10	0,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS							4.663,10	4.663,10	0,00	4.663,10	4.663,10	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	3.000,00	0,00	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 JURÍDICA	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	37.187,12	37.187,12	0,00	37.187,12	37.187,12	0,00	28.740,94
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							6.407,12	6.407,12	0,00	6.407,12	6.407,12	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	9.460,94
01.031.0036.2110			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	26.356,25	26.356,25	0,00	26.356,25	26.356,25	0,00	8.868,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.378,40	24.378,40	0,00	24.378,40	24.378,40	0,00	8.868,92
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.585,53	1.585,53	0,00	1.585,53	1.585,53	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							172,32	172,32	0,00	172,32	172,32	0,00	0,00

Câmara Municipal de Tarumã
PROTOCOLO GERAL 0000155
 Data:11/02/2022 10:54
LEG



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022
 Página: 3/3

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							0,00			0,00
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							0,00			0,00
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							0,00			0,00
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							0,00			0,00
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							0,00			0,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO									0,00			0,00
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00			100.212,83
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												107,80
			Conta Movimento												91.144,30
			Conta Aplicação												
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												91.252,10
			TOTAL DO BALANCETE												191.464,93

TARUMA, 31 de Janeiro de 2022.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 DIRETOR GERAL LEGISLATIVO
 406.640.788-07

RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
 PRESIDENTE
 145.522.148-10

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54