



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

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

Exercício: 2021  
 Página: 1/4

| Órgão Un./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      |                  |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                          |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>01</b>  |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>                |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>01.01.00</b>                                  |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>01.031.0037.1072</b>                          |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEN</b>           |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|  |                              | 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             |
|  |                              | 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             |
|  |                              | 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             |
| <b>01.031.0037.2145</b>                          |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>               |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|  |                              | 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             |
|  |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1         | 5     | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 11.629,00  | 0,00      | 11.629,00  | 0,00       | 0,00      | 4.580,00   | 0,00             |
|  |                              | 33                 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        |           |       |            |           |            | 4.580,00   | 0,00      | 4.580,00   | 0,00       | 0,00      | 4.580,00   | 0,00             |
|  |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |           |       |            |           |            | 7.049,00   | 0,00      | 7.049,00   | 0,00       | 0,00      | 7.049,00   | 0,00             |
| <b>01.031.0037.2146</b>                          |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIVO</b> |                              |                    |  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|  |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 1         | 6     | 750.000,00 | 0,00      | 750.000,00 | 677.509,47 | 62.097,97 | 739.607,44 | 677.509,47 | 62.097,97 | 739.607,44 | 0,00             |
|  |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |       |            |           |            | 34.217,65  | 7.349,73  | 41.567,38  | 34.217,65  | 7.349,73  | 41.567,38  | 0,00             |
|  |                              | 75                 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                |           |       |            |           |            | 643.291,82 | 54.748,24 | 698.040,06 | 643.291,82 | 54.748,24 | 698.040,06 | 0,00             |
|  |                              | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1         | 7     | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 129.257,62 | 12.044,60 | 141.302,22 | 129.257,62 | 12.044,60 | 141.302,22 | 0,00             |
|  |                              | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |           |       |            |           |            | 48.178,52  | 12.044,60 | 60.223,12  | 48.178,52  | 12.044,60 | 60.223,12  | 0,00             |
|  |                              | 99                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  |           |       |            |           |            | 81.079,10  | 0,00      | 81.079,10  | 81.079,10  | 0,00      | 81.079,10  | 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          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 1         | 9     | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 32.404,26  | 10.834,54 | 43.238,80  | 32.404,26  | 10.834,54 | 43.238,80  | 0,00             |
|  |                              | 14                 | DIÁRIAS NO PAIS                              |           |       |            |           |            | 32.404,26  | 10.834,54 | 43.238,80  | 32.404,26  | 10.834,54 | 43.238,80  | 0,00             |
|  |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1         | 10    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 23.741,78  | -1.933,78 | 21.808,00  | 20.042,29  | 1.765,71  | 21.808,00  | 0,00             |
|  |                              | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     |           |       |            |           |            | 6.223,69   | -339,44   | 5.884,25   | 4.733,54   | 1.150,71  | 5.884,25   | 0,00             |
|  |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |       |            |           |            | 335,60     | 0,00      | 335,60     | 335,60     | 0,00      | 335,60     | 0,00             |
|  |                              | 15                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens      |           |       |            |           |            | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   | 0,00             |
|  |                              | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |           |       |            |           |            | 7.859,95   | 0,00      | 7.859,95   | 7.859,95   | 0,00      | 7.859,95   | 0,00             |
|  |                              | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                   |           |       |            |           |            | 375,00     | 0,00      | 375,00     | 375,00     | 0,00      | 375,00     | 0,00             |
|  |                              | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE    |           |       |            |           |            | 2.247,40   | 0,00      | 2.247,40   | 2.247,40   | 0,00      | 2.247,40   | 0,00             |
|  |                              | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |           |       |            |           |            | 2.459,34   | -1.594,34 | 865,00     | 865,00     | 0,00      | 865,00     | 0,00             |
|  |                              | 26                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               |           |       |            |           |            | 615,00     | 0,00      | 615,00     | 615,00     | 0,00      | 615,00     | 0,00             |
|  |                              | 28                 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA             |           |       |            |           |            | 195,00     | 0,00      | 195,00     | 195,00     | 0,00      | 195,00     | 0,00             |
|  |                              | 31                 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         |           |       |            |           |            | 710,80     | 0,00      | 710,80     | 710,80     | 0,00      | 710,80     | 0,00             |
|  |                              | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |            |           |            | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00             |
|  |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1         | 11    | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 1.311,02   | 0,00      | 1.311,02   | 1.311,02   | 0,00      | 1.311,02   | 0,00             |

**Câmara Municipal de Tarumã**  
  
**PROTOCOLO GERAL 0000153**  
**Data: 11/02/2022 10:49**  
**LEG**



Artecnologia

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

Exercício: 2021  
 Página: 2/4

| 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      |                  |
| <b>01.031.0037.2147</b>                          |                         |                    |  |           |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                         |                    |  |           |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                  |
| 3.1.90.11  |                         |                    | MANUTENÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1         | 13    | 205.000,00 | 10.000,00  | 215.000,00 | 181.503,54 | 27.784,13 | 209.287,67 | 181.503,54 | 27.784,13 | 209.287,67 | 0,00             |
| 01   |                         |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |            |            | 134.969,28 | 13.881,25 | 148.850,53 | 134.969,28 | 13.881,25 | 148.850,53 | 0,00             |
| 02   |                         |                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |           |       |            |            |            | 447,37     | 0,00      | 447,37     | 447,37     | 0,00      | 447,37     | 0,00             |
| 07   |                         |                    | ABONO DE PERMANÊNCIA                     |           |       |            |            |            | 2.850,00   | 0,00      | 2.850,00   | 2.850,00   | 0,00      | 2.850,00   | 0,00             |
| 10   |                         |                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |           |       |            |            |            | 2.185,03   | 220,00    | 2.405,03   | 2.185,03   | 220,00    | 2.405,03   | 0,00             |
| 33   |                         |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |            |            |            | 13.453,75  | 536,37    | 13.990,12  | 13.453,75  | 536,37    | 13.990,12  | 0,00             |
| 42   |                         |                    | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPÓRCIO |           |       |            |            |            | 0,00       | 6.473,85  | 6.473,85   | 0,00       | 6.473,85  | 0,00       |                  |
| 43   |                         |                    | 13º SALÁRIO                              |           |       |            |            |            | 11.881,83  | 0,00      | 11.881,83  | 11.881,83  | 0,00      | 11.881,83  | 0,00             |
| 45   |                         |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |            |            | 3.190,22   | 0,00      | 3.190,22   | 3.190,22   | 0,00      | 3.190,22   | 0,00             |
| 46   |                         |                    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO            |           |       |            |            |            | 258,48     | 0,00      | 258,48     | 258,48     | 0,00      | 258,48     | 0,00             |
| 50   |                         |                    | SALÁRIO MATERNIDADE                      |           |       |            |            |            | 598,87     | 0,00      | 598,87     | 598,87     | 0,00      | 598,87     | 0,00             |
| 51   |                         |                    | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ |           |       |            |            |            | 10.231,43  | 0,00      | 10.231,43  | 10.231,43  | 0,00      | 10.231,43  | 0,00             |
| 75   |                         |                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS            |           |       |            |            |            | 1.437,28   | 0,00      | 1.437,28   | 1.437,28   | 0,00      | 1.437,28   | 0,00             |
| 99   |                         |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |            |            |            | 0,00       | 6.672,66  | 6.672,66   | 0,00       | 6.672,66  | 0,00       |                  |
| 3.1.90.13  |                         |                    | ORBITAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 14    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 3.720,68   | 534,10    | 4.254,78   | 3.720,68   | 534,10    | 4.254,78   | 0,00             |
| 02   |                         |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |            |            | 3.204,42   | 534,10    | 3.738,52   | 3.204,42   | 534,10    | 3.738,52   | 0,00             |
| 99   |                         |                    | OUTRAS ORBITAÇÕES PATRONAIS              |           |       |            |            |            | 516,26     | 0,00      | 516,26     | 516,26     | 0,00      | 516,26     | 0,00             |
| 3.1.90.16  |                         |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 15    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 798,28     | 0,00      | 798,28     | 798,28     | 0,00      | 798,28     | 0,00             |
| 99   |                         |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |            |            | 798,28     | 0,00      | 798,28     | 798,28     | 0,00      | 798,28     | 0,00             |
| 3.1.91.13  |                         |                    | ORBITAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI | 1         | 16    | 15.000,00  | 12.000,00  | 27.000,00  | 24.752,54  | 1.992,72  | 26.745,26  | 22.798,92  | 3.946,34  | 26.745,26  | 0,00             |
| 08   |                         |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |            |            |            | 11.923,53  | 1.992,72  | 13.916,25  | 9.969,91   | 3.946,34  | 13.916,25  | 0,00             |
| 11   |                         |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |            |            |            | 1.704,32   | 0,00      | 1.704,32   | 1.704,32   | 0,00      | 1.704,32   | 0,00             |
| 99   |                         |                    | OUTRAS ORBITAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA |           |       |            |            |            | 11.124,69  | 0,00      | 11.124,69  | 11.124,69  | 0,00      | 11.124,69  | 0,00             |
| 3.3.90.14  |                         |                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1         | 17    | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00  | 9.124,96   | 1.391,76  | 10.516,72  | 9.124,96   | 1.391,76  | 10.516,72  | 0,00             |
| 14   |                         |                    | DIÁRIAS NO PAÍS                          |           |       |            |            |            | 9.124,96   | 1.391,76  | 10.516,72  | 9.124,96   | 1.391,76  | 10.516,72  | 0,00             |
| 3.3.90.30  |                         |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 18    | 34.000,00  | -10.000,00 | 24.000,00  | 15.269,70  | 1.016,12  | 16.285,82  | 13.903,28  | 2.382,54  | 16.285,82  | 0,00             |
| 07   |                         |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |            |            | 5.088,84   | -701,14   | 4.387,70   | 4.099,70   | 288,00    | 4.387,70   | 0,00             |



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021  
 Página: 3/4

4Tecnologia

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento                      | Descrição                                      | Fre. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO           |             |                     | PAGO                |                  |                     | Empenhos<br>a Pagar |                     |             |
|--------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|-------|------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                          |                             |  |  |           |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior            | No Mês      | Total               | Anterior            | No Mês           | Total               |                     |                     |             |
|                          |                             | 16   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |           |       |            |            |            | 2.234,50            | 0,00        | 2.234,50            | 1.980,00            | 254,50           | 2.234,50            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 20   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                 |           |       |            |            |            | 2.929,00            | 0,00        | 2.929,00            | 2.929,00            | 0,00             | 2.929,00            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 21   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |           |       |            |            |            | 180,00              | 0,00        | 180,00              | 180,00              | 0,00             | 180,00              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 22   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN       |           |       |            |            |            | 1.206,86            | 0,00        | 1.206,86            | 1.084,08            | 122,78           | 1.206,86            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 24   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |           |       |            |            |            | 148,00              | 0,00        | 148,00              | 148,00              | 0,00             | 148,00              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 26   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |           |       |            |            |            | 354,50              | 0,00        | 354,50              | 354,50              | 0,00             | 354,50              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 99   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |           |       |            |            |            | 3.128,00            | 1.717,26    | 4.845,26            | 3.128,00            | 1.717,26         | 4.845,26            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 3.3.90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           | 19    | 30.000,00  | -10.000,00 | 20.000,00  | 10.800,00           | 1.723,41    | 12.523,41           | 10.800,00           | 1.723,41         | 12.523,41           | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 02   | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ       |           |       |            |            |            | 0,00                | 60,00       | 60,00               | 0,00                | 60,00            | 60,00               | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 03   | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT       |           |       |            |            |            | 399,19              | 0,00        | 399,19              | 399,19              | 0,00             | 399,19              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 07   | ESTAGIÁRIOS                                    |           |       |            |            |            | 9.500,81            | 825,00      | 10.325,81           | 9.500,81            | 825,00           | 10.325,81           | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 18   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS       |           |       |            |            |            | 900,00              | 0,00        | 900,00              | 900,00              | 0,00             | 900,00              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 99   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |           |       |            |            |            | 0,00                | 838,41      | 838,41              | 0,00                | 838,41           | 838,41              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 3.3.90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 20    | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 182.046,78          | -23.102,24  | 158.944,54          | 103.980,40          | 54.964,14        | 158.944,54          | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 05   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |           |       |            |            |            | 119.472,04          | -21.920,08  | 97.551,96           | 70.091,92           | 27.460,04        | 97.551,96           | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 16   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |           |       |            |            |            | 15.237,00           | -2.841,27   | 12.395,73           | 9.249,46            | 3.146,27         | 12.395,73           | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 19   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |           |       |            |            |            | 0,00                | 3.134,61    | 3.134,61            | 0,00                | 3.134,61         | 3.134,61            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 20   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS        |           |       |            |            |            | 5.850,00            | 0,00        | 5.850,00            | 850,00              | 5.000,00         | 5.850,00            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 37   | JUROS  |           |       |            |            |            | 0,66                | 0,00        | 0,66                | 0,66                | 0,00             | 0,66                | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 44   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |       |            |            |            | 2.400,00            | -16,02      | 2.383,98            | 1.893,21            | 490,77           | 2.383,98            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 47   | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |           |       |            |            |            | 4.000,00            | -2.615,48   | 1.384,52            | 1.095,22            | 289,30           | 1.384,52            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 48   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |           |       |            |            |            | 0,00                | 4.185,00    | 4.185,00            | 0,00                | 4.185,00         | 4.185,00            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 50   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO        |           |       |            |            |            | 3.600,00            | -3.000,00   | 600,00              | 600,00              | 0,00             | 600,00              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 58   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |           |       |            |            |            | 9.828,08            | -1.325,92   | 8.502,16            | 6.513,28            | 1.988,88         | 8.502,16            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 59   | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |           |       |            |            |            | 600,00              | 0,00        | 600,00              | 600,00              | 0,00             | 600,00              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 69   | SEGUROS EM GERAL                               |           |       |            |            |            | 1.200,00            | -271,90     | 928,10              | 839,19              | 88,91            | 928,10              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 70   | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM        |           |       |            |            |            | 1.200,30            | 0,00        | 1.200,30            | 1.200,30            | 0,00             | 1.200,30            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 81   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |           |       |            |            |            | 2.000,00            | 482,49      | 2.482,49            | 1.991,34            | 491,15           | 2.482,49            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 96   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA    |           |       |            |            |            | 0,00                | 4.471,02    | 4.471,02            | 0,00                | 4.471,02         | 4.471,02            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 99   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |       |            |            |            | 16.658,70           | -3.384,69   | 13.274,01           | 9.055,82            | 4.218,19         | 13.274,01           | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 4.4.90.52                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           | 21    | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00  | 9.752,80            | 0,00        | 9.752,80            | 4.006,80            | 5.746,00         | 9.752,80            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 12   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS              |           |       |            |            |            | 128,90              | 0,00        | 128,90              | 128,90              | 0,00             | 128,90              | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 33   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          |           |       |            |            |            | 5.746,00            | 0,00        | 5.746,00            | 5.746,00            | 0,00             | 5.746,00            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | 36   | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E        |           |       |            |            |            | 3.877,90            | 0,00        | 3.877,90            | 3.877,90            | 0,00             | 3.877,90            | 0,00                |                     |             |
|                          |                             | <b>Total por Unidade Executora</b>         |  |           |       |            |            |            | <b>1.709.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.709.000,00</b> | <b>1.368.234,53</b> | <b>92.120,04</b> | <b>1.460.354,57</b> | <b>199.924,33</b>   | <b>1.460.354,57</b> | <b>0,00</b> |
|                          |                             | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>      |  |           |       |            |            |            | <b>1.709.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.709.000,00</b> | <b>1.368.234,53</b> | <b>92.120,04</b> | <b>1.460.354,57</b> | <b>199.924,33</b>   | <b>1.460.354,57</b> | <b>0,00</b> |
|                          |                             | <b>Total por Órgão</b>                     |  |           |       |            |            |            | <b>1.709.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.709.000,00</b> | <b>1.368.234,53</b> | <b>92.120,04</b> | <b>1.460.354,57</b> | <b>199.924,33</b>   | <b>1.460.354,57</b> | <b>0,00</b> |
|                          |                             | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |           |       |            |            |            | <b>1.709.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.709.000,00</b> | <b>1.368.234,53</b> | <b>92.120,04</b> | <b>1.460.354,57</b> | <b>199.924,33</b>   | <b>1.460.354,57</b> | <b>0,00</b> |



Artecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/4

| Órgão 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        |                     |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           |                     |                   |                     |              |                     |
| 218810102                        | INSS - CARGOS EM COMISSÃO               | 19                 | 5302      |           |       | 1.709.000,00 | 0,00      | 1.709.000,00 | 1.368.234,53 | 92.120,04 | 1.460.354,57        | 1.260.430,24      | 199.924,33          | 1.460.354,57 | 0,00                |
| 218810102                        | INSS - VEREADORES                       | 19                 | 5304      |           |       |              |           |              |              |           | 2.559,55            | 208,71            | 2.768,26            |              |                     |
| 218810104                        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19                 | 5301      |           |       |              |           |              |              |           | 69.181,24           | 6.015,76          | 75.197,00           |              |                     |
| 218810104                        | IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES         | 19                 | 5403      |           |       |              |           |              |              |           | 82.809,26           | 7.374,09          | 90.183,35           |              |                     |
| 218810108                        | ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES         | 19                 | 5405      |           |       |              |           |              |              |           | 798,40              | 164,40            | 962,80              |              |                     |
| 218810111                        | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                   | 19                 | 5303      |           |       |              |           |              |              |           | 0,00                | 176,88            | 176,88              |              |                     |
| 218810115                        | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL               | 19                 | 5306      |           |       |              |           |              |              |           | 17.222,42           | 1.641,03          | 18.863,45           |              |                     |
| 218810115                        | DESC. BANCO DO BRASIL                   | 19                 | 5307      |           |       |              |           |              |              |           | 50.077,97           | 5.653,38          | 55.731,35           |              |                     |
| 218810499                        | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA           | 19                 | 5316      |           |       |              |           |              |              |           | 66.748,39           | 9.726,78          | 76.475,17           |              |                     |
| 451120200                        | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO     | 1                  | 5501      |           |       |              |           |              |              |           | 0,00                | 1.551,84          | 1.551,84            |              |                     |
|                                  |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           | 0,00                | 248.645,35        | 248.645,35          |              |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>   |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           | <b>289.397,23</b>   | <b>281.158,22</b> | <b>570.555,45</b>   |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>     |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           | <b>1.549.827,47</b> | <b>481.082,55</b> | <b>2.030.910,02</b> |              |                     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>   |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           |                     |                   |                     |              | 0,00                |
| Conta Aplicação                  |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           |                     |                   |                     |              | 0,00                |
| Conta Movimento                  |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           |                     |                   |                     |              | 0,00                |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>   |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           |                     |                   |                     |              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DO BALANÇETE</b>        |   |                    |           |           |       |              |           |              |              |           |                     |                   |                     |              | <b>2.030.910,02</b> |

TARUMA, 31 de Dezembro de 2021.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
 COORDENADOR LEGISLATIVO  
 406.640.188-07

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES  
 CONTADOR  
 058.424.788-54

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 110.792.548-70