



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021
 Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
CAMARA 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
		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
01.031.0037.2145															
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
		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	11.629,00	0,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	554.325,93	61.591,77	615.917,70	554.325,93	61.591,77	615.917,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.530,59	6.843,53	27.374,12	20.530,59	6.843,53	27.374,12	20.530,59	6.843,53	27.374,12	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			533.795,34	54.748,24	588.543,58	533.795,34	54.748,24	588.543,58	533.795,34	54.748,24	588.543,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	50.000,00	160.000,00	117.213,02	12.044,60	129.257,62	117.213,02	12.044,60	129.257,62	12.044,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			36.133,92	12.044,60	48.178,52	36.133,92	12.044,60	48.178,52	36.133,92	12.044,60	48.178,52	12.044,60
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.079,10	0,00	81.079,10	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 CIVI	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	23.380,56	192,00	23.572,56	21.508,62	2.063,94	23.572,56	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS			23.380,56	0,00	23.380,56	23.380,56	192,00	23.572,56	21.508,62	2.063,94	23.572,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.356,61	0,00	22.356,61	16.427,14	2.011,58	18.438,72	3.917,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.223,69	0,00	6.223,69	6.223,69	0,00	6.223,69	3.388,56	511,58	3.900,14	2.333,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	335,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS			2.480,00	0,00	2.480,00	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	6.359,95	1.500,00	7.859,95	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	1.477,23	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.459,34	0,00	2.459,34	2.459,34	0,00	2.459,34	865,00	0,00	865,00	1.594,34
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			195,00	0,00	195,00	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	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	240,00	0,00	240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00

Câmara Municipal de Tarumã
 PROTOCOLO GERAL 0000149
 Data: 11/02/2022 10:39
 LEG



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/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	
3.3.90.39		05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00	-52.000,00	69.000,00	49.927,10	4.685,00	54.612,10	30.912,96	4.050,01	34.962,97	19.649,13
		16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.883,20	-40,00	24.843,20	16.527,20	2.789,00	19.316,20	5.527,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.362,07	0,00	1.362,07	1.362,07	0,00	1.362,07	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						750,00	325,00	1.075,00	750,00	0,00	750,00	325,00
		37	JUROS						126,62	0,00	126,62	126,62	0,00	126,62	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	11.121,91	788,08	11.879,99	8.120,01
		69	SEGUROS EM GERAL						5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	4.400,00	7.100,00	919,95	502,93	1.422,88	5.677,12
01.031.0037.21.47 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	10.000,00	215.000,00	143.633,76	13.836,50	157.470,26	143.633,76	13.836,50	157.470,26	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						107.594,53	12.980,13	120.574,66	107.594,53	12.980,13	120.574,66	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						447,37	0,00	447,37	447,37	0,00	447,37	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.745,03	220,00	1.965,03	1.745,03	220,00	1.965,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.471,93	636,37	13.108,30	12.471,93	636,37	13.108,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.665,97	0,00	3.665,97	3.665,97	0,00	3.665,97	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						3.190,22	0,00	3.190,22	3.190,22	0,00	3.190,22	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						10.231,43	0,00	10.231,43	10.231,43	0,00	10.231,43	0,00
									1.437,28	0,00	1.437,28	1.437,28	0,00	1.437,28	0,00
3.1.90.13		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	2.118,41	534,09	2.652,50	2.118,41	534,09	2.652,50	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.602,15	534,09	2.136,24	1.602,15	534,09	2.136,24	0,00
									516,26	0,00	516,26	516,26	0,00	516,26	0,00
3.1.90.16		99	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
									798,28	0,00	798,28	798,28	0,00	798,28	0,00
3.1.91.13		08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	15.000,00	12.000,00	27.000,00	18.889,82	2.154,41	21.044,23	17.185,50	1.905,11	19.090,61	1.953,62
		11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						6.060,81	2.154,41	8.215,22	4.356,49	1.905,11	6.261,60	1.953,62
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00
									11.124,69	0,00	11.124,69	11.124,69	0,00	11.124,69	0,00
3.3.90.14		14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	8.935,66	0,00	8.935,66	8.935,66	0,00	8.935,66	0,00
									8.935,66	0,00	8.935,66	8.935,66	0,00	8.935,66	0,00
3.3.90.30		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	18	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	15.015,20	0,00	15.015,20	13.032,97	564,16	13.597,13	1.418,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.088,84	0,00	5.088,84	3.363,65	429,90	3.793,55	1.295,29
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						1.206,86	0,00	1.206,86	949,82	134,26	1.084,08	122,78
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	0,00
									3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021
 Página: 3/4

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	19	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00
		03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERNO						399,19	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.025,81	0,00	7.025,81	7.025,81	0,00	7.025,81	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	173.022,42	119,36	173.141,78	86.057,18	9.715,14	95.772,32	77.369,46
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.512,04	-40,00	119.472,04	57.751,88	6.860,02	64.611,90	54.860,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.932,00	0,00	14.932,00	8.302,37	947,09	9.249,46	5.682,54
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		37	JUROS						0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.583,12	310,09	1.893,21	506,79
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	953,07	63,17	1.016,24	2.983,76
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.828,08	0,00	9.828,08	5.850,32	662,96	6.513,28	3.314,80
		69	SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	583,86	171,15	755,01	444,99
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						1.200,30	0,00	1.200,30	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	0,00	2.000,00	1.594,24	0,00	1.594,24	405,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.500,00	158,70	13.658,70	7.388,02	700,00	8.088,02	5.570,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	4.006,80	0,00	4.006,80	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	128,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						3.877,90	0,00	3.877,90	3.877,90	0,00	3.877,90	0,00
		Total por Unidade Executora				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.154.888,59	95.157,73	1.250.046,32	1.037.421,25	96.272,30	1.133.693,55	116.352,77
		Total por Unidade Orçamentária				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.154.888,59	95.157,73	1.250.046,32	1.037.421,25	96.272,30	1.133.693,55	116.352,77
		Total por Órgão				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.154.888,59	95.157,73	1.250.046,32	1.037.421,25	96.272,30	1.133.693,55	116.352,77
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.154.888,59	95.157,73	1.250.046,32	1.037.421,25	96.272,30	1.133.693,55	116.352,77
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.154.888,59	95.157,73	1.250.046,32	1.037.421,25	96.272,30	1.133.693,55	116.352,77
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302				1.933,42		208,71	2.142,13			
		218810102	INSS - VEREDORES	19	5304				57.149,72		0,00	57.149,72			
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301				67.618,27		374,96	67.993,23			
		218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403				634,00		82,20	716,20			
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405				0,00		0,00	0,00			
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303				12.394,39		1.568,89	13.963,28			
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306				36.931,54		0,00	36.931,54			
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307				50.966,59		2.307,00	53.273,59			
		218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316				0,00		0,00	0,00			



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
451120200			SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1	5501							0,00			0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												227.627,93		4.541,76	232.169,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.265.049,18		100.814,06	1.365.863,24	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															315.758,16	
														4.151,79		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															319.909,95	
TOTAL DO BALANCETE															1.685.773,19	

TARUMA, 31 de Outubro de 2021.

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 COORDENADOR LEGISLATIVO
 406.640.188-07

NEILDES RIBEIRO GOMÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70