



4Tecnologia

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Câmara Municipal de Tarumã



PROTÓCOLO GERAL 0000743

Data: 05/08/2021 13:35

LEG

Exercício: 2021

Página: 1/4

Orgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior ¹	No Mês	Total	Anterior ¹	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01.01															
01.01.00															
01.031.0037.1072															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM															
		3.3.50.14	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
		3.3.50.30	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
		3.3.50.39	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															
		4.4.50.51	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
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00
01.031.0037.2146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPº LEGISLATIV															
		3.1.50.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	307.938,85	61.591,77	369.530,62	307.558,85	61.591,77	369.530,62	0,00
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	6.843,53	6.843,53	0,00	0,00	6.843,53	6.843,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			307.938,85	0,00	307.938,85	54.748,24	362.707,09	307.558,85	54.748,24	362.707,09	0,00	
		3.1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	69.034,46	12.044,64	81.079,10	69.034,46	0,00	69.034,46	12.044,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	12.044,64	12.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,64
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.034,46	0,00	69.034,46	69.034,46	69.034,46	69.034,46	69.034,46	69.034,46	69.034,46	0,00
		3.1.50.16	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
		3.3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	0,00	6.811,05	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS			6.811,05	0,00	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	6.811,05	0,00	6.811,05	0,00
		3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.873,92	0,00	20.873,92	13.835,00	678,80	14.713,80	6.160,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.000,00	0,00	6.000,00	1.744,22	1.744,22	1.744,22	1.744,22	1.744,22	1.744,22	4.087,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS			2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.339,95	0,00	6.339,95	6.339,95	0,00	6.339,95	6.339,95	0,00	6.339,95	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 HIGIENE			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			2.439,34	0,00	2.439,34	2.439,34	0,00	2.439,34	2.439,34	0,00	2.439,34	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			1.188,80	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80	478,00
		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
		3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	121.000,00	0,00	121.000,00	42.451,21	0,00	42.451,21	14.631,18	3.514,44	18.145,62	24.305,59



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0037.2147 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	0,00	205.000,00	83.886,09	16.146,56	100.012,65	83.886,09	16.146,56	100.012,65	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS			57.488,17		14.099,91	71.588,08	57.488,17	14.099,91	71.588,08	57.488,17	14.099,91	0,00
07			ABONO DE PERMANÊNCIA			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.077,94	220,00	1.297,94	1.077,94	1.077,94	1.297,94	1.077,94	1.297,94	1.077,94	0,00
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.112,82	527,28	10.640,10	10.112,82	10.132,82	10.132,82	10.112,82	10.132,82	10.112,82	0,00
43			13º SALÁRIO			1.889,36	0,00	1.889,36	1.889,36	1.889,36	1.889,36	1.889,36	1.889,36	1.889,36	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.437,77	437,00	1.874,77	1.437,77	1.437,77	1.874,77	1.437,77	1.874,77	1.437,77	0,00
51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			9.340,03	0,00	9.340,03	9.340,03	9.360,03	9.360,03	9.340,03	9.360,03	9.340,03	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	862,37	862,37	0,00	862,37	862,37	0,00	862,37	862,37	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	534,05	534,05	0,00	534,05	534,05	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	534,05	534,05	0,00	534,05	534,05	0,00	534,05	534,05	0,00
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	49,09	0,00	49,09	49,09	0,00	49,09	0,00
99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			49,09	0,00	49,09	49,09	49,09	49,09	49,09	49,09	49,09	0,00
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	9.167,17	1.934,49	11.101,66	9.167,17	1.934,49	11.101,66	1.934,49
08			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P			0,00	1.934,49	1.934,49	0,00	1.934,49	1.934,49	0,00	1.934,49	1.934,49	0,00
99			OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ			9.167,17	0,00	9.167,17	9.167,17	9.167,17	9.167,17	9.167,17	9.167,17	9.167,17	0,00
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	2.459,99	0,00	2.459,99	2.459,99	0,00	2.459,99	0,00
14			DIÁRIAS NO PAÍS			2.459,99	0,00	2.459,99	2.459,99	2.459,99	2.459,99	2.459,99	2.459,99	2.459,99	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	0,00	34.000,00	8.421,00	883,45	9.304,45	4.429,78	1.124,90	5.554,68	3.749,77
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	134,25	4.904,25	1.503,78	399,90	1.903,68	3.000,57
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00	219,20	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	219,20	
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			873,00	0,00	873,00	873,00	148,00	1.021,00	148,00	725,00	873,00	
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	3.128,00	3.128,00	2.778,00	2.778,00	350,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	19	30.000,00	0,00	30.000,00	4.125,00	825,00	4.950,00	4.125,00	825,00	4.950,00	0,00
03			DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERNO			3.725,81	0,00	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	0,00
07			ESTAGIÁRIOS			3.725,81	0,00	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	78.517,38	66.000,24	144.517,62	45.211,15	8.392,84	53.603,99	90.903,63
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			28.517,00	0,00	28.517,00	28.517,00	66.000,24	94.517,24	28.517,00	5.480,02	34.017,02	60.520,22
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.932,00	0,00	14.932,00	14.932,00	0,00	14.932,00	4.514,01	947,09	5.461,10	9.470,90
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	638,29	763,00	901,29	1.498,71



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNP.J: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/4

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		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.070,00	0,00	4.070,00	597,52	82,86	680,38	3.319,62	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.828,08	0,00	9.828,08	3.189,48	682,96	3.861,44	5.966,64	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.270,00	0,00	1.270,00	412,45	84,18	496,63	703,37	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E FLAM						1.270,30	0,00	1.270,30	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00	
		81	SERVIÇOS EDUCACIONAIS						2.070,00	0,00	2.070,00	615,10	0,00	615,10	1.184,90	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.570,00	0,00	13.570,00	4.388,00	672,73	5.060,73	8.239,27	
		4.450.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	1.119,00	2.758,90	3.877,90	1.109,00	0,00	1.109,00	2.768,90
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.119,00	2.758,90	3.877,90	1.109,00	0,00	1.109,00	2.768,90	
Total por Unidade Executora							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	641.883,21	164.040,12	805.923,33	569.736,81	92.474,31	662.211,12	143.712,21
Total por Unidade Organizatória							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	641.883,21	164.040,12	805.923,33	569.736,81	92.474,31	662.211,12	143.712,21
Total por Órgão							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	641.883,21	164.040,12	805.923,33	569.736,81	92.474,31	662.211,12	143.712,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	641.883,21	164.040,12	805.923,33	569.736,81	92.474,31	662.211,12	143.712,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO		19	5302						1.108,29	0,00	1.108,29		
		218810102	INSS - VEREADORES		19	5304						33.086,68	0,00	33.086,68		
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		19	5301						38.181,94	0,00	38.181,94		
		218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		19	5403						387,40	82,20	469,60		
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		19	5303						5.772,22	0,00	5.772,22		
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL		19	5306						13.493,13	0,00	13.493,13		
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL		19	5307						22.533,89	0,00	22.533,89		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												114.563,55	82,20	114.645,75		
TOTAL DA DESPESA PAGA												684.300,36	92.556,51	776.856,87		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														74.031,60		
Conta Aplicação														146.150,07		
Conta Movimento																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														220.481,67		
TOTAL DO BALANÇETE														997.338,54		



Artecniologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMã
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CNPJ: 64.614.605/0001-55
BALANÇETE DA DESPESA ANALTICO DO Mês DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 4/4

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fto. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês

WULLERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70