



Artecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**  
**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Exercício: 2021  
 Página: 1/4

Protocolo GERAL 486  
 DATA: 09/06/2021 16:14

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

Rua dos Crisântemos, 40  
 CEP 18820-000  
 Centro Tarumã - MS  
 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  
 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Orgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. 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>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>															
<b>01.031.0037.1072</b>															
<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</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>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	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	0,00
		<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	246.367,08	61.591,77	307.958,85	246.367,08	61.591,77	307.958,85	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						246.367,08	61.591,77	307.958,85	246.367,08	61.591,77	307.958,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	0,00	110.000,00	56.455,77	12.578,69	69.034,46	56.455,77	12.578,69	69.034,46	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						56.455,77	12.578,69	69.034,46	56.455,77	12.578,69	69.034,46	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	6.811,05	0,00	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	0,00	6.811,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.595,12	278,80	20.873,92	10.074,05	3.760,95	13.835,00	7.038,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	1.744,22	0,00	1.744,22	4.255,78
		07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO						98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.509,95	-1.150,00	6.359,95	3.704,00	2.655,95	6.359,95	0,00
		21	MATERIAL DE COZA E COZINHA						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	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.459,34	0,00	2.459,34	0,00	865,00	865,00	1.594,34
		35	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		38	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	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	12	121.000,00	0,00	121.000,00	38.551,21	3.900,00	42.451,21	12.103,69	2.527,49	14.631,18	27.820,03
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						15.096,00	3.900,00	18.996,00	5.015,00	1.409,00	6.424,00	12.572,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00	6.064,76	1.086,41	7.151,17	12.848,83



4Tecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
		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	0,00	2.700,00	268,72	32,08	300,80	2.399,20
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	0,00	205.000,00	67.355,55	16.510,54	83.866,09	67.355,55	16.510,54	83.866,09	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.884,84	11.603,33	57.488,17	45.884,84	11.603,33	57.488,17	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						857,94	220,00	1.077,94	857,94	220,00	1.077,94	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.336,22	1.796,60	10.132,82	8.336,22	1.796,60	10.132,82	0,00	
		43	13º SALÁRIO						1.213,85	655,51	1.869,36	1.213,85	655,51	1.869,36	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.437,77	0,00	1.437,77	1.437,77	0,00	1.437,77	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						7.624,93	1.735,10	9.360,03	7.624,93	1.735,10	9.360,03	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	49,09	49,09	0,00	49,09	49,09	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	49,09	49,09	0,00	49,09	49,09	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	6.684,72	2.482,45	9.167,17	6.684,72	2.482,45	9.167,17	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						6.684,72	2.482,45	9.167,17	6.684,72	2.482,45	9.167,17	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	2.396,04	63,95	2.459,99	2.396,04	63,95	2.459,99	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.396,04	63,95	2.459,99	2.396,04	63,95	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	0,00	8.421,00	4.049,88	379,90	4.429,78	3.991,22	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.770,00	0,00	4.770,00	1.123,88	379,90	1.503,78	3.266,22	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						873,00	0,00	873,00	148,00	0,00	148,00	725,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	30.000,00	0,00	30.000,00	3.300,00	825,00	4.125,00	3.300,00	825,00	4.125,00	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						2.900,81	825,00	3.725,81	2.900,81	825,00	3.725,81	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	59.186,78	19.320,60	78.507,38	32.216,23	12.994,92	45.211,15	33.296,23	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.597,00	0,00	28.597,00	18.267,00	10.330,00	28.597,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.566,92	11.365,08	14.932,00	3.566,92	947,09	4.514,01	10.417,99	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	477,56	160,73	638,29	1.761,71	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	523,09	74,43	597,52	3.402,48	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.872,56	7.955,52	9.828,08	1.872,56	1.325,92	3.198,48	6.629,60	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	412,45	0,00	412,45	787,55	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS 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	0,00	2.000,00	658,35	156,75	815,10	1.184,90	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.500,00	0,00	13.500,00	4.388,00	0,00	4.388,00	9.112,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	



4Tecnologia

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

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

Exercício: 2021  
 Página: 3/4

Órgão Un. Orc/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		
36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.109,00				0,00	1.109,00	1.109,00			1.109,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	524.282,32	117.600,89	641.883,21	455.972,06	113.764,75	569.736,81	72.146,40	
Total por Unidade Orçamentária						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	524.282,32	117.600,89	641.883,21	455.972,06	113.764,75	569.736,81	72.146,40	
Total por Órgão						1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	524.282,32	117.600,89	641.883,21	455.972,06	113.764,75	569.736,81	72.146,40	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>524.282,32</b>	<b>117.600,89</b>	<b>641.883,21</b>	<b>455.972,06</b>	<b>113.764,75</b>	<b>569.736,81</b>	<b>72.146,40</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>524.282,32</b>	<b>117.600,89</b>	<b>641.883,21</b>	<b>455.972,06</b>	<b>113.764,75</b>	<b>569.736,81</b>	<b>72.146,40</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
218810102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO						19	5302					899,58	208,71	1.108,29		
218810102 INSS - VEREADORES						19	5304				27.070,92	6.015,76	33.086,68			
218810104 RRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						19	5301				30.442,85	7.739,09	38.181,94			
218810104 RRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES						19	5403				232,44	154,96	387,40			
218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						19	5303				4.505,60	1.266,62	5.772,22			
218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL						19	5306				8.178,01	5.315,12	13.493,13			
218810115 DESC. BANCO DO BRASIL						19	5307				15.270,11	7.263,78	22.533,89			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>86.599,51</b>	<b>27.964,04</b>	<b>114.563,55</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>											<b>542.571,57</b>	<b>141.728,79</b>	<b>684.300,36</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento														0,00		
Conta Aplicação														142.724,77		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														<b>142.724,77</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														<b>827.025,13</b>		

TARUMA, 9 de Junho de 2021.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 406.640.188-07

*Vanessa P. Silveira Rodrigues*  
 VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES  
 CONTADORA  
 337.894.048-45



4rtecnologia

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

Exercício: 2021  
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc/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			

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 110.792.548-70