



4Tecnologia

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. Ofc/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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01															
01.01															
01.01.00															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ															
01.031.0037.1.072															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM															
		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
01.031.0037.2.145															
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	11.629,00	0,00	11.629,00	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
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00
01.031.0037.2.146															
MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV															
		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 POLITICOS						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 HIGIEN						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 FÍ	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



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

4Tecnologia

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à 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			VENCIMENTOS 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 PROPORCIONAIS						0,00	6.473,85	6.473,85	0,00	6.473,85	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, GRATIFICAÇÕES						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	6.672,66	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						516,26	0,00	516,26	516,26	0,00	516,26	0,00
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL						798,28	0,00	798,28	798,28	0,00	798,28	0,00
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 OBRIGAÇÕES 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



Arquitetologia

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

Órgão Un. Orç/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		
		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 FÍS	1	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 J	1	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	CONEXÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FILM						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 JURÍD						0,00	4.471,02	4.471,02	0,00	4.471,02	4.471,02	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	1	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	0,00	5.746,00	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	
		Total por Unidade Executora							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.368.234,53	92.120,04	1.460.354,57	1.460.354,57	0,00
		Total por Unidade Orçamentária							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.368.234,53	92.120,04	1.460.354,57	1.460.354,57	0,00
		Total por Órgão							1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.368.234,53	92.120,04	1.460.354,57	1.460.354,57	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL



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: 4/4

Órgão Un. Orç/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		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
218810102		INSS - CARGOS EM COMISSÃO		19	5302											
218810102		INSS - VEREADORES		19	5304											
218810104		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		19	5301											
218810104		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		19	5403											
218810108		ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES		19	5405											
218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		19	5303											
218810115		DESC. CAIXA ECON. FEDERAL		19	5306											
218810115		DESC. BANCO DO BRASIL		19	5307											
218810499		APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA		19	5316											
451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO		1	5501											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL DA DESPESA PAGA																
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Aplicação																0,00
Conta Movimento																0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																0,00
TOTAL DO BALANÇETE																2.030.910,02

TARUMA, 31 de Dezembro de 2021.

WUIVERSON 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