



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 2/4

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	
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00	-52.000,00	69.000,00	54.612,10	0,00	54.612,10	34.962,97	2.676,75	37.639,72	16.972,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.843,20	0,00	24.843,20	19.316,20	1.084,00	20.400,20	4.443,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						1.362,07	0,00	1.362,07	1.362,07	0,00	1.362,07	0,00
		19	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						1.075,00	0,00	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	11.879,99	1.520,85	13.400,84	6.599,16
		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						7.100,00	0,00	7.100,00	1.422,88	71,90	1.494,78	5.605,22
			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL												
		01.031.0037.2147		1	13	205.000,00	10.000,00	215.000,00	157.470,26	24.033,28	181.503,54	157.470,26	24.033,28	181.503,54	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						120.574,66	14.394,62	134.969,28	120.574,66	14.394,62	134.969,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						447,37	0,00	447,37	447,37	0,00	447,37	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.965,03	220,00	2.185,03	1.965,03	220,00	2.185,03	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.108,30	345,45	13.453,75	13.108,30	345,45	13.453,75	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.665,97	8.215,86	11.881,83	3.665,97	8.215,86	11.881,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.190,22	0,00	3.190,22	3.190,22	0,00	3.190,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	258,48	258,48	0,00	258,48	258,48	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						0,00	598,87	598,87	0,00	598,87	598,87	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						10.231,43	0,00	10.231,43	10.231,43	0,00	10.231,43	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.437,28	0,00	1.437,28	1.437,28	0,00	1.437,28	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						2.652,50	1.068,18	3.720,68	2.652,50	1.068,18	3.720,68	0,00
		3.1.90.13	ORBITAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,24	1.068,18	3.204,42	2.136,24	1.068,18	3.204,42	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						516,26	0,00	516,26	516,26	0,00	516,26	0,00
		99	OUTRAS ORBITAÇÕES PATRONAIS						798,28	0,00	798,28	798,28	0,00	798,28	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-ORÇAMENTÁRI	1	16	15.000,00	12.000,00	27.000,00	21.044,23	3.708,31	24.752,54	19.090,61	3.708,31	22.798,92	1.953,62
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						8.215,22	3.708,31	11.923,53	6.261,60	3.708,31	9.969,91	1.953,62
		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	8.935,66	189,30	9.124,96	8.935,66	189,30	9.124,96	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.935,66	189,30	9.124,96	8.935,66	189,30	9.124,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	15.015,20	254,50	15.269,70	13.597,13	306,15	13.903,28	1.366,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.088,84	0,00	5.088,84	3.793,55	306,15	4.099,70	989,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.980,00	254,50	2.234,50	1.980,00	0,00	1.980,00	254,50
		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



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.206,86	0,00	1.206,86	1.084,08	0,00	1.084,08	122,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						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	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.325,00	2.475,00	10.800,00	8.325,00	2.475,00	10.800,00	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						7.025,81	2.475,00	9.500,81	7.025,81	2.475,00	9.500,81	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 J	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	173.141,78	8.905,00	182.046,78	95.772,32	8.208,08	103.980,40	78.066,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.472,04	0,00	119.472,04	64.611,90	5.480,02	70.091,92	49.380,12
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						14.932,00	305,00	15.237,00	9.249,46	0,00	9.249,46	5.987,54
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						850,00	5.000,00	5.850,00	850,00	0,00	850,00	5.000,00
		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	0,00	2.400,00	1.893,21	0,00	1.893,21	506,79
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,24	78,98	1.095,22	2.904,78
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	600,00	600,00	3.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.828,08	0,00	9.828,08	6.513,28	0,00	6.513,28	3.314,80
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	755,01	84,18	839,19	360,81
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						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	397,10	1.991,34	8,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.658,70	3.000,00	16.658,70	8.088,02	967,80	9.055,82	7.602,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	4.006,80	5.746,00	9.752,80	4.006,80	0,00	4.006,80	5.746,00
		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						0,00	5.746,00	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	
		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	118.188,21	1.368.234,53	1.333.693,55	126.736,69	1.260.430,24	107.804,29	
		Total por Unidade Orçamentária				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	118.188,21	1.368.234,53	1.133.693,55	126.736,69	1.260.430,24	107.804,29	
		Total por Órgão				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	118.188,21	1.368.234,53	1.133.693,55	126.736,69	1.260.430,24	107.804,29	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	118.188,21	1.368.234,53	1.133.693,55	126.736,69	1.260.430,24	107.804,29	
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302				2.142,13		2.142,13	417,42		2.559,55	
		218810102	INSS - VEREADORES	19	5304				57.149,72		57.149,72	12.031,52		69.181,24	
		218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301				67.993,23		67.993,23	14.816,03		82.809,26	
		218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403				716,20		716,20	82,20		798,40	



ArTeconologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2021
 Página: 4/4

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		
		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														311.824,08
		Conta Movimento														0,00
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS														311.824,08
		TOTAL DO BALANCETE														1.861.651,55

TARUMA, 30 de Novembro de 2021.

WUILVERSON HENRIQUES MOSSINI DA SILVA
 COORDENADOR LEGISLATIVO
 406.640.188-07
 NELCIDES RIBEIRO GONCALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70