



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>															
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>														
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0036.2107</b>	<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>														
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.000,00	-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	-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	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.0036.2108</b>	<b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	50.000,00	53.600,00	103.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	41.600,00	61.000,00	102.600,00	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	150.000,00	-143.700,00	6.300,00	4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00
<b>01.031.0036.2109</b>	<b>MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	760.000,00	36.862,34	796.862,34	660.843,00	68.009,67	728.852,67	660.843,00	68.009,67	728.852,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.313,74	0,00	58.313,74	58.313,74	0,00	58.313,74	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						602.529,26	68.009,67	670.538,93	602.529,26	68.009,67	670.538,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	28.747,52	148.747,52	123.055,01	12.392,87	135.447,88	123.055,01	12.392,87	135.447,88	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.055,01	12.392,87	135.447,88	123.055,01	12.392,87	135.447,88	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	8	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	85.000,00	-33.031,29	51.968,71	42.053,48	2.000,00	44.053,48	42.053,48	0,00	42.053,48	2.000,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						42.053,48	2.000,00	44.053,48	42.053,48	0,00	42.053,48	2.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	-22.213,80	7.786,20	3.127,72	0,00	3.127,72	1.905,72	1.222,00	3.127,72	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.324,92	0,00	1.324,92	1.324,92	0,00	1.324,92	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.000,00	-3.000,00	0,00	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	80.000,00	20.927,04	100.927,04	87.456,49	0,00	87.456,49	73.121,83	2.605,50	75.727,33	11.729,16
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						909,00	0,00	909,00	769,00	140,00	909,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						23.920,00	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						17.520,00	0,00	17.520,00	13.140,00	1.460,00	14.600,00	2.920,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						10.944,04	0,00	10.944,04	10.944,04	0,00	10.944,04	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						980,00	0,00	980,00	490,00	0,00	490,00	490,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	2.250,00	405,00	2.655,00	1.845,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.456,45	0,00	18.456,45	11.381,79	600,50	11.982,29	6.474,16
<b>01.031.0036.2110</b>			<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	250.000,00	-12.553,76	237.446,24	175.386,02	17.746,39	193.132,41	175.386,02	17.746,39	193.132,41	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.809,21	14.140,80	155.950,01	141.809,21	14.140,80	155.950,01	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.306,71	242,40	2.549,11	2.306,71	242,40	2.549,11	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.159,52	2.040,68	23.200,20	21.159,52	2.040,68	23.200,20	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.395,47	0,00	2.395,47	2.395,47	0,00	2.395,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.902,80	856,27	6.759,07	5.902,80	856,27	6.759,07	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.812,31	466,24	2.278,55	1.812,31	466,24	2.278,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	12.600,00	595,71	13.195,71	10.543,59	1.363,59	11.907,18	10.543,59	1.363,59	11.907,18	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.543,59	1.363,59	11.907,18	10.543,59	1.363,59	11.907,18	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.675,82	323,95	12.999,77	12.675,82	323,95	12.999,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.675,82	323,95	12.999,77	12.675,82	323,95	12.999,77	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	39.500,00	-19.134,53	20.365,47	16.214,19	1.604,71	17.818,90	16.214,19	1.604,71	17.818,90	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						16.214,19	1.604,71	17.818,90	16.214,19	1.604,71	17.818,90	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	10.059,27	310,00	10.369,27	9.749,27	310,00	10.059,27	310,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.059,27	310,00	10.369,27	9.749,27	310,00	10.059,27	310,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	18	25.000,00	6.629,60	31.629,60	20.914,28	640,00	21.554,28	18.046,19	3.022,29	21.068,48	485,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						560,67	0,00	560,67	560,67	0,00	560,67	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.475,83	0,00	3.475,83	2.789,83	200,20	2.990,03	485,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.893,84	0,00	5.893,84	5.893,84	0,00	5.893,84	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						924,89	0,00	924,89	254,80	670,09	924,89	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.416,30	0,00	1.416,30	1.416,30	0,00	1.416,30	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.811,75	0,00	3.811,75	3.811,75	0,00	3.811,75	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	20.000,00	-16.896,41	3.103,59	3.025,71	0,00	3.025,71	3.025,71	0,00	3.025,71	0,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						282,12	0,00	282,12	282,12	0,00	282,12	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	243,59	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	190.000,00	125.264,35	315.264,35	292.475,29	-2.139,50	290.335,79	205.173,40	19.709,10	224.882,50	65.453,29
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.274,07	0,00	185.274,07	136.062,73	12.779,40	148.842,13	36.431,94
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.975,00	0,00	12.975,00	1.385,00	1.890,00	3.275,00	9.700,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						312,20	0,00	312,20	312,20	0,00	312,20	0,00
	38		ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRES						41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.363,62	1.363,62	2.836,38
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	16.112,47	949,47	17.061,94	2.938,06
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	3.887,66	525,06	4.412,72	2.587,28
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.774,00	0,00	12.774,00	12.774,00	0,00	12.774,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.303,48	0,00	14.303,48	7.470,10	813,02	8.283,12	6.020,36
	69		SEGUROS EM GERAL						2.423,25	0,00	2.423,25	1.670,43	0,00	1.670,43	752,82
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						14.460,00	-2.289,50	12.170,50	10.845,00	1.205,00	12.050,00	120,50
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.100,00	500,00	3.600,00	605,03	183,53	788,56	2.811,44
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.561,32	0,00	13.561,32	12.306,81	0,00	12.306,81	1.254,51
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	20.000,00	-9.296,77	10.703,23	6.683,23	0,00	6.683,23	6.683,23	0,00	6.683,23	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.330,63	0,00	2.330,63	2.330,63	0,00	2.330,63	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.429,60	0,00	2.429,60	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.875.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>1.574.796,10</b>	<b>102.251,68</b>	<b>1.677.047,78</b>	<b>1.407.759,46</b>	<b>189.310,07</b>	<b>1.597.069,53</b>	<b>79.978,25</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.875.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>1.574.796,10</b>	<b>102.251,68</b>	<b>1.677.047,78</b>	<b>1.407.759,46</b>	<b>189.310,07</b>	<b>1.597.069,53</b>	<b>79.978,25</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.875.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>1.574.796,10</b>	<b>102.251,68</b>	<b>1.677.047,78</b>	<b>1.407.759,46</b>	<b>189.310,07</b>	<b>1.597.069,53</b>	<b>79.978,25</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>			<b>1.875.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>1.574.796,10</b>	<b>102.251,68</b>	<b>1.677.047,78</b>	<b>1.407.759,46</b>	<b>189.310,07</b>	<b>1.597.069,53</b>	<b>79.978,25</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.875.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>1.574.796,10</b>	<b>102.251,68</b>	<b>1.677.047,78</b>	<b>1.407.759,46</b>	<b>189.310,07</b>	<b>1.597.069,53</b>	<b>79.978,25</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
	113819911		RESTITUIÇÃO	1	5410							0,00	119,55	119,55	
	218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							13.331,21	1.321,51	14.652,72	
	218810111		PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.P	19	5314							21,40	0,00	21,40	
	218810115		DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							72.435,33	8.048,37	80.483,70	
	218810115		DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							101.161,59	11.989,92	113.151,51	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							5.073,96	531,13	5.605,09	
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							65.977,52	6.627,04	72.604,56	
		218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	5402							275,00	0,00	275,00	
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							91.295,57	9.263,10	100.558,67	
		218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							763,87	82,20	846,07	
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							2.511,14	91,25	2.602,39	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>352.846,59</b>	<b>38.074,07</b>	<b>390.920,66</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.760.606,05</b>	<b>227.384,14</b>	<b>1.987.990,19</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Aplicação												144.962,12
			Conta Movimento												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>144.962,12</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.132.952,31</b>

TARUMA, 30 de Novembro de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES  
CONTADOR  
058.424.788-54RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA  
PRESIDENTE  
145.522.148-10EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04

