



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ															
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ														
01.01	CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.00															
01.031.0036.2107	CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM														
	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	
01.031.0036.2108	INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO														
	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	0,00	41.600,00	61.000,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	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
01.031.0036.2109	MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	760.000,00	36.862,34	796.862,34	592.833,33	68.009,67	660.843,00	592.833,33	68.009,67	660.843,00	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						534.519,59	68.009,67	602.529,26	534.519,59	68.009,67	602.529,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	28.747,52	148.747,52	110.662,14	12.392,87	123.055,01	110.662,14	12.392,87	123.055,01	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.662,14	12.392,87	123.055,01	110.662,14	12.392,87	123.055,01	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	41.437,78	615,70	42.053,48	41.437,78	615,70	42.053,48	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						41.437,78	615,70	42.053,48	41.437,78	615,70	42.053,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	-22.213,80	7.786,20	1.905,72	0,00	1.905,72	1.905,72	0,00	1.905,72	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
	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	86.924,49	392,00	87.316,49	70.789,96	2.331,87	73.121,83	14.194,66
	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						769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	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	11.680,00	1.460,00	13.140,00	4.380,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00	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 OUTUBRO - 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	
			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						588,00	392,00	980,00	490,00	0,00	490,00	490,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	1.530,00	720,00	2.250,00	2.250,00
			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	11.229,92	151,87	11.381,79	7.074,66
01.031.0036.2110			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	250.000,00	-12.553,76	237.446,24	160.118,17	15.267,85	175.386,02	160.118,17	15.267,85	175.386,02	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.060,79	12.748,42	141.809,21	129.060,79	12.748,42	141.809,21	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.064,31	242,40	2.306,71	2.064,31	242,40	2.306,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.882,49	2.277,03	21.159,52	18.882,49	2.277,03	21.159,52	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	0,00	5.902,80	5.902,80	0,00	5.902,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.812,31	0,00	1.812,31	1.812,31	0,00	1.812,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	12.600,00	595,71	13.195,71	9.525,97	1.017,62	10.543,59	9.525,97	1.017,62	10.543,59	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.525,97	1.017,62	10.543,59	9.525,97	1.017,62	10.543,59	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.519,72	156,10	12.675,82	12.519,72	156,10	12.675,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.519,72	156,10	12.675,82	12.519,72	156,10	12.675,82	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	39.500,00	-19.134,53	20.365,47	14.669,40	1.544,79	16.214,19	13.154,42	3.059,77	16.214,19	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						14.669,40	1.544,79	16.214,19	13.154,42	3.059,77	16.214,19	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	8.246,75	1.812,52	10.059,27	8.246,75	1.502,52	9.749,27	310,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						8.246,75	1.812,52	10.059,27	8.246,75	1.502,52	9.749,27	310,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	18	25.000,00	6.629,60	31.629,60	19.852,28	1.062,00	20.914,28	17.265,96	780,23	18.046,19	2.868,09
	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	2.264,40	525,43	2.789,83	686,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.893,84	0,00	5.893,84	5.893,84	0,00	5.893,84	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						924,89	0,00	924,89	0,00	254,80	254,80	670,09
	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						450,00	1.062,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	190.000,00	125.264,35	315.264,35	270.575,29	21.900,00	292.475,29	182.907,88	22.265,52	205.173,40	87.301,89
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.274,07	0,00	185.274,07	123.283,33	12.779,40	136.062,73	49.211,34



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.275,00	9.700,00	12.975,00	680,00	705,00	1.385,00	11.590,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00			
			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					0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20.000,00	0,00	20.000,00	15.400,17	712,30	16.112,47	3.887,53			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.947,23	940,43	3.887,66	3.112,34			
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					9.774,00	3.000,00	12.774,00	9.774,00	3.000,00	12.774,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.303,48	0,00	14.303,48	6.655,64	814,46	7.470,10	6.833,38			
			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	0,00	14.460,00	9.640,00	1.205,00	10.845,00	3.615,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.100,00	1.000,00	3.100,00	407,01	198,02	605,03	2.494,97			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.561,32	0,00	13.561,32	10.815,90	1.490,91	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			
		Total por Unidade Executora						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.449.262,98	124.171,12	1.573.434,10	1.280.359,74	127.399,72	1.407.759,46	165.674,64
		Total por Unidade Orçamentária						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.449.262,98	124.171,12	1.573.434,10	1.280.359,74	127.399,72	1.407.759,46	165.674,64
		Total por Órgao						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.449.262,98	124.171,12	1.573.434,10	1.280.359,74	127.399,72	1.407.759,46	165.674,64
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.449.262,98	124.171,12	1.573.434,10	1.280.359,74	127.399,72	1.407.759,46	165.674,64
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.449.262,98	124.171,12	1.573.434,10	1.280.359,74	127.399,72	1.407.759,46	165.674,64
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							10.811,45	2.519,76	13.331,21			
		218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.P	19	5314							21,40	0,00	21,40			
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							64.386,96	8.048,37	72.435,33			
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							77.917,75	23.243,84	101.161,59			
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							4.542,83	531,13	5.073,96			
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							59.350,48	6.627,04	65.977,52			
		218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	5402							275,00	0,00	275,00			



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301						72.114,23	19.181,34	91.295,57		
		218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403						681,67	82,20	763,87		
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405						2.422,70	88,44	2.511,14		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								292.524,47	60.322,12	352.846,59		
			TOTAL DA DESPESA PAGA								1.572.884,21	187.721,84	1.760.606,05		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Aplicação										175.417,34		
			Conta Movimento										0,00		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS										175.417,34		
			TOTAL DO BALANCETE										1.936.023,39		

TARUMA, 31 de Outubro de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
CONTADOR
058.424.788-54

RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
PRESIDENTE
145.522.148-10

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

