



Arquitetologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/4

Câmara Municipal de Tarumã
PROTOCOLO GERAL 962/2022
Data: 05/09/2022 - Horário: 09:24
Legislativo

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
01															
01.01															
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ															
01.01.00															
01.031.0036.2107															
CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEN															
	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	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	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	0,00
01.031.0036.2108															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	50.000,00	20.568,71	70.568,71	41.600,00	0,00	41.600,00	30.000,00	11.600,00	41.600,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.600,00	0,00	41.600,00	30.000,00	11.600,00	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	456.813,99	68.009,67	524.823,66	456.813,99	68.009,67	524.823,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.757,11	0,00	50.757,11	50.757,11	0,00	50.757,11	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						406.056,88	68.009,67	474.066,55	406.056,88	68.009,67	474.066,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	28.747,52	148.747,52	85.271,88	12.695,13	97.967,01	85.271,88	12.695,13	97.967,01	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.271,88	12.695,13	97.967,01	85.271,88	12.695,13	97.967,01	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	85.000,00	41.437,78	0,00	41.437,78	41.437,78	0,00	41.437,78	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						41.437,78	0,00	41.437,78	41.437,78	0,00	41.437,78	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		BANDERAS, FAMILIAS 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	86.694,49	0,00	86.694,49	59.929,17	9.130,92	69.060,09	17.634,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	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	8.760,00	1.460,00	10.220,00	7.300,00
	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



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2022
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fee. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		78	LIQ. E CONSERVAÇÃO						588,00	0,00	588,00	490,00	0,00	490,00	98,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	810,00	0,00	1.530,00	2.970,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.456,45	0,00	18.456,45	10.929,13	260,92	11.190,05	7.266,40
			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	250.000,00	-12.553,76	237.446,24	127.041,57	17.662,74	144.704,31	127.041,57	17.662,74	144.704,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.263,33	12.993,95	116.257,28	103.263,33	12.993,95	116.257,28	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	125,11	1.821,91	1.696,80	125,11	1.821,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.310,23	2.204,31	16.514,54	14.310,23	2.204,31	16.514,54	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						3.804,70	2.098,10	5.902,80	3.804,70	2.098,10	5.902,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.571,04	241,27	1.812,31	1.571,04	241,27	1.812,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	12.600,00	595,71	13.195,71	6.941,08	1.542,45	8.483,53	6.941,08	1.542,45	8.483,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.941,08	1.542,45	8.483,53	6.941,08	1.542,45	8.483,53	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	8.000,00	5.000,00	13.000,00	10.736,52	1.034,51	11.771,03	10.736,52	1.034,51	11.771,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.736,52	1.034,51	11.771,03	10.736,52	1.034,51	11.771,03	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	39.500,00	-19.134,53	20.365,47	11.593,87	1.560,55	13.154,42	11.593,87	1.560,55	13.154,42	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						11.593,87	1.560,55	13.154,42	11.593,87	1.560,55	13.154,42	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	7.771,67	187,50	7.959,17	7.771,67	187,50	7.959,17	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.771,67	187,50	7.959,17	7.771,67	187,50	7.959,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	25.000,00	6.629,60	31.629,60	18.277,56	1.124,72	19.402,28	16.191,56	784,60	16.976,16	2.426,12
		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						3.276,00	199,83	3.475,83	1.458,00	516,60	1.974,60	1.501,23
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.893,84	0,00	5.893,84	5.775,84	118,00	5.893,84	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	924,89	924,89	0,00	0,00	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
		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	0,00	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	525,71	2.500,00	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	0,00	2.500,00	0,00	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	263.818,98	2.733,29	266.552,27	145.511,35	17.515,82	163.027,17	103.525,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.274,07	0,00	185.274,07	97.724,53	12.779,40	110.503,93	74.770,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	530,00	0,00	680,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00



Arteciologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022
Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						312,20	0,00	312,20	312,20	0,00	312,20	0,00	
		38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	14.224,93	536,88	14.761,61	5.238,59	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,56	456,93	2.506,49	493,51	
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.774,00	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.303,48	0,00	14.303,48	5.003,05	831,11	5.834,16	8.469,32	
		69	SEGUROS EM GERAL						2.415,23	0,00	2.415,23	447,18	0,00	447,18	1.969,05	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						14.460,00	0,00	14.460,00	7.230,00	1.205,00	8.435,00	6.025,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	242,00	242,00	859,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.600,00	-38,68	13.561,32	8.215,90	1.272,73	9.488,63	4.072,69	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.000,00	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						-9.296,77	10.703,23	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	1.177.297,05	1.016.038,10	144.223,89	1.160.261,99	123.585,62
			TOTAL por Unidade Orçamentária						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.177.297,05	1.016.038,10	144.223,89	1.160.261,99	123.585,62
			TOTAL por Orgão						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.177.297,05	1.016.038,10	144.223,89	1.160.261,99	123.585,62
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	1.177.297,05	1.016.038,10	144.223,89	1.160.261,99	123.585,62
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						5303			9.526,32	1.285,13	10.811,45		
		218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.P						5314			21,40	0,00	21,40		
		218810115	DESC. CADA ECON. FEDERAL						5306			48.290,22	8.048,37	56.338,59		
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL						5307			66.663,83	11.253,92	77.917,75		
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO						5302			3.480,57	531,13	4.011,70		
		218830102	INSS - VEREADORES						5304			46.096,40	6.627,04	52.723,44		
		218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						5402			0,00	275,00	275,00		
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						5301			62.336,29	9.777,94	72.114,23		
		218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES						5403			493,20	106,27	599,47		
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES						5405			1.595,97	738,29	2.334,26		



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

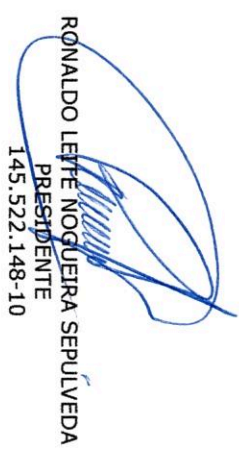
Exercício: 2022
Página: 4/4

Órgão Un./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				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	
238.504,20																	
38.643,09																	
277.147,29																	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	
1.254.542,30																	
182.866,98																	
1.437.409,28																	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Aplicação																	
106.607,74																	
Conta Movimento																	
0,00																	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
106.607,74																	
TOTAL DO BALANCETE																	
1.544.017,02																	

TARUMA, 31 de Agosto de 2022.


NELIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54


EDUARDA CAVALLERI ALVES MOREIRA
 CONTROLE INTERNO
 432.717.718-04


RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
 PRESIDENTE
 145.522.148-10