



Artecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2022  
 Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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 DE TARUMÁ**

**CÂMARA MUNICIPAL**

01  
 01.01  
 01.01.00

**CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM**

01.031.0036.2107

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>															
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO**

01.031.0036.2109

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	760.000,00	0,00	760.000,00	123.183,54	61.591,77	184.775,31	123.183,54	61.591,77	184.775,31	20.530,59	20.530,59	20.530,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.687,06	6.843,53	20.530,59	13.687,06	6.843,53	20.530,59	20.530,59	20.530,59	20.530,59	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					109.496,48	54.748,24	164.244,72	109.496,48	54.748,24	164.244,72	164.244,72	164.244,72	164.244,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120.000,00	0,00	120.000,00	22.994,24	11.497,11	34.491,35	11.497,12	11.497,12	22.994,24	22.994,24	22.994,24	11.497,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.994,24	11.497,11	34.491,35	11.497,12	11.497,12	22.994,24	22.994,24	22.994,24	11.497,11	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	85.000,00	0,00	85.000,00	13.392,18	16.458,17	29.850,35	13.392,18	16.458,17	29.850,35	29.850,35	29.850,35	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS					13.392,18	16.458,17	29.850,35	13.392,18	16.458,17	29.850,35	29.850,35	29.850,35	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30.000,00	0,00	30.000,00	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	904,80	904,80	904,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	310,80	310,80	310,80	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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 JURÍDICA	1	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	55.587,12	9.114,00	64.701,12	29.763,02	5.738,69	35.501,71	29.199,41	29.199,41		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					19.060,00	3.560,00	22.620,00	19.060,00	3.560,00	22.620,00	22.620,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					17.520,00	0,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00	14.600,00	14.600,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00		
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					6.407,12	0,00	6.407,12	6.407,12	0,00	6.407,12	6.407,12	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	196,00	392,00	392,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11.659,00	0,00	11.659,00	2.482,90	522,69	3.005,59	8.653,41	8.653,41		

01.031.0036.2110

**MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA**



Câmara Municipal de Tarumã  
 PROTOCOLO GERAL 0000386  
 Data: 08/04/2022 14:05  
 LEG

*[Handwritten signature]*



Artecnologia

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

## BALANÇETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/4

Órgão Un. Orç/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	
3.1.90.11		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13	250.000,00	0,00	250.000,00	46.274,47	14.077,65	60.352,12	46.274,47	14.077,65	60.352,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					39.351,30	12.132,19	51.483,49	39.351,30	12.132,19	51.483,49	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					440,00	287,20	727,20	440,00	287,20	727,20	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.316,51	1.658,26	4.974,77	3.316,51	1.658,26	4.974,77	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPÓRCIO					2.395,47	0,00	2.395,47	2.395,47	0,00	2.395,47	0,00	
		43	13º SALÁRIO					598,87	0,00	598,87	598,87	0,00	598,87	0,00	
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL					172,32	0,00	172,32	172,32	0,00	172,32	0,00	
3.1.90.13		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14	12.600,00	0,00	12.600,00	1.827,23	944,08	2.771,31	1.827,23	944,07	1.827,23	944,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.827,23	944,08	2.771,31	1.827,23	944,07	1.827,23	944,08	0,00
3.1.90.16		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		15	8.000,00	0,00	8.000,00	3.328,96	1.356,68	4.685,64	3.328,96	1.356,68	4.685,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3.328,96	1.356,68	4.685,64	3.328,96	1.356,68	4.685,64	0,00	
3.1.91.13		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		16	39.500,00	0,00	39.500,00	3.923,37	1.367,79	5.291,16	2.003,46	1.919,91	3.923,37	1.367,79
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P					3.923,37	1.367,79	5.291,16	2.003,46	1.919,91	3.923,37	1.367,79	0,00
3.3.90.14		1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17	16.000,00	0,00	16.000,00	4.039,04	290,00	4.329,04	4.039,04	290,00	4.329,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					4.039,04	290,00	4.329,04	4.039,04	290,00	4.329,04	0,00	
3.3.90.30		1	MATERIAL DE CONSUMO		18	25.000,00	0,00	25.000,00	9.182,60	3.893,40	13.076,00	5.208,15	4.647,25	9.855,40	3.220,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.024,00	0,00	3.024,00	224,40	214,20	438,60	2.585,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.490,00	635,20	5.125,20	4.490,00	0,00	4.490,00	635,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.174,85	-59,80	1.115,05	1.115,05	0,00	1.115,05	1.115,05	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					493,75	3.318,00	3.811,75	493,75	3.318,00	3.811,75	0,00	
3.3.90.36		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		19	20.000,00	0,00	20.000,00	243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	243,59	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		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		20	190.000,00	0,00	190.000,00	122.453,19	0,00	122.453,19	26.359,55	20.673,52	47.033,07	75.420,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					61.061,35	0,00	61.061,35	15.502,11	15.177,11	30.679,22	30.382,13	30.382,13
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20.000,00	0,00	20.000,00	4.531,72	2.102,34	6.634,06	13.365,94	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00	0,00	3.000,00	166,68	907,64	2.092,36	2.092,36	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.151,84	0,00	6.151,84	844,15	112,18	956,33	5.195,51	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					1.200,00	0,00	1.200,00	87,33	170,91	258,24	941,76	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					14.460,00	0,00	14.460,00	1.205,00	1.205,00	2.410,00	12.050,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.600,00	0,00	13.600,00	1.042,56	1.165,02	2.207,58	11.392,42	0,00
3.3.90.46		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22	0,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00	
4.4.90.52		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21	20.000,00	0,00	20.000,00	5.503,23	200,00	5.703,23	743,00	4.760,23	5.503,23	200,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	



ARTECNOLOGIA

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

CNPJ: 64.614.605/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/4

Órgão Un. Orç./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	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	415.237,56	121.390,65	536.628,21	270.224,04	144.555,06	414.779,10	121.849,11
Total por Órgao						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	415.237,56	121.390,65	536.628,21	270.224,04	144.555,06	414.779,10	121.849,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	415.237,56	121.390,65	536.628,21	270.224,04	144.555,06	414.779,10	121.849,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303						1.649,88	1.581,08	3.230,96		
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306						8.048,37	8.048,37	16.096,74		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307						10.072,45	10.072,45	20.144,90		
218830102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302						424,95	465,55	890,50		
218830102			INSS - VEREADORES	19	5304						6.354,16	6.354,16	12.708,32		
218830104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301						8.009,41	8.013,94	16.023,25		
218830104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403						82,20	82,20	164,40		
218850108			ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405						88,44	88,44	176,88		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											34.729,86	34.706,09	69.435,95		
TOTAL DA DESPESA PAGA											304.953,90	179.261,15	484.215,05		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Aplicação													88.790,36		
Conta Movimento													0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANCETE													88.790,36		
													573.005,41		

TARUMÁ, 31 de Março de 2022.

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO  
406.640.188-07

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES  
CONTADOR  
058.424.788-54



Artecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/4

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		
			RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA PRESIDENTE													
			145.522.148-10													