



Arteciologia

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

## BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/4

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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>															
<b>01.031.0036.2107</b>															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	760.000,00	61.591,77	61.591,77	123.183,54	61.591,77	61.591,77	123.183,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.843,53	6.843,53	13.687,06	6.843,53	6.843,53	13.687,06	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						54.748,24	54.748,24	109.496,48	54.748,24	54.748,24	109.496,48	0,00
		3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	11.497,12	11.497,12	22.994,24	11.497,12	11.497,12	22.994,24	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.497,12	11.497,12	22.994,24	11.497,12	11.497,12	22.994,24	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4.663,10	8.729,08	13.392,18	4.663,10	8.729,08	13.392,18	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.663,10	8.729,08	13.392,18	4.663,10	8.729,08	13.392,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	594,00	310,80	904,80	594,00	310,80	904,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	310,80	310,80	0,00	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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	11	3.000,00	0,00	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	12	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	37.187,12	18.400,00	55.587,12	8.446,18	21.316,84	29.763,02	25.824,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.660,00	17.400,00	19.060,00	0,00	19.060,00	19.060,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	1.460,00	1.460,00	16.060,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						6.407,12	0,00	6.407,12	6.407,12	0,00	6.407,12	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.500,00	159,00	11.659,00	2.039,06	443,84	2.482,90	9.176,10
<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	0,00	250.000,00	26.356,25	19.918,22	46.274,47	17.487,33	28.787,14	46.274,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.378,40	14.972,90	39.351,30	15.509,48	23.841,82	39.351,30	0,00

Câmara Municipal de Tarumã  
  
 PROTOCOLO GERAL 0000271  
 Data: 10/03/2022 16:48  
 LEG



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2022

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		
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						220,00	220,00	440,00	220,00	220,00	440,00	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.585,53	1.730,98	3.316,51	1.585,53	1.730,98	3.316,51	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPÓRCIO						0,00	2.395,47	2.395,47	0,00	2.395,47	2.395,47	0,00	
		43	13º SALÁRIO						0,00	598,87	598,87	0,00	598,87	598,87	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						172,32	0,00	172,32	172,32	0,00	172,32	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	14	12.600,00	0,00	12.600,00	883,16	0,00	883,16	883,16	944,07	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						883,16	944,07	1.827,23	0,00	883,16	883,16	944,07	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1	15	8.000,00	0,00	8.000,00	1.568,13	1.760,83	3.328,96	1.568,13	1.760,83	3.328,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.568,13	1.760,83	3.328,96	1.568,13	1.760,83	3.328,96	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			1	16	39.500,00	0,00	39.500,00	2.003,46	1.919,91	3.923,37	2.003,46	2.003,46	1.919,91
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						2.003,46	1.919,91	3.923,37	0,00	2.003,46	2.003,46	1.919,91	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	4.298,04	-259,00	4.039,04	4.298,04	4.039,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.298,04	-259,00	4.039,04	4.298,04	-259,00	4.039,04	4.039,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	18	25.000,00	0,00	25.000,00	3.024,00	6.158,60	9.182,60	3.024,00	5.208,15	3.974,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	224,40	224,40	2.799,60	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.174,85	1.174,85	0,00	0,00	1.174,85	1.174,85	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	493,75	493,75	0,00	493,75	493,75	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	243,59	243,59	0,00	243,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	243,59	243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	20	190.000,00	0,00	190.000,00	121.133,19	1.320,00	122.453,19	2.158,28	24.201,27	26.359,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.061,35	0,00	61.061,35	0,00	15.502,11	15.502,11	45.559,24	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	1.956,00	2.575,72	4.531,72	15.468,28	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	166,68	166,68	2.833,32	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.660,00	790,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.151,84	0,00	6.151,84	0,00	844,15	844,15	5.307,69	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	87,33	0,00	87,33	1.112,67	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	1.205,00	1.205,00	13.255,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.600,00	0,00	13.600,00	114,95	927,61	1.042,56	12.557,44	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1	22	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	743,00	4.760,23	5.503,23	743,00	743,00	4.760,23
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.330,63	2.330,63	0,00	0,00	2.330,63	2.330,63	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.429,60	2.429,60	0,00	0,00	2.429,60	2.429,60	



Artecnologia

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

## BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Subj/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 por Unidade Orcamentária						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	275.542,34	139.695,22	415.237,56	100.212,83	170.011,21	270.224,04	145.013,52
Total por Unidade Orcamentária						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	275.542,34	139.695,22	415.237,56	100.212,83	170.011,21	270.224,04	145.013,52
Total por Órgao						1.875.900,00	0,00	1.875.900,00	275.542,34	139.695,22	415.237,56	100.212,83	170.011,21	270.224,04	145.013,52
<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>275.542,34</b>	<b>139.695,22</b>	<b>415.237,56</b>	<b>100.212,83</b>	<b>170.011,21</b>	<b>270.224,04</b>	<b>145.013,52</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303						0,00	1.649,88	1.649,88		
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306						0,00	8.048,37	8.048,37		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307						0,00	10.072,45	10.072,45		
218830102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302						0,00	424,95	424,95		
218830102			INSS - VEREADORES	19	5304						0,00	6.354,16	6.354,16		
218830104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301						0,00	8.009,41	8.009,41		
218830104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403						0,00	82,20	82,20		
218850108			ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405						0,00	88,44	88,44		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>0,00</b>	<b>34.729,86</b>	<b>34.729,86</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>											<b>100.212,83</b>	<b>204.741,07</b>	<b>304.953,90</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento														154,21	
Conta Aplicação															78.061,84
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>78.216,05</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>383.169,95</b>

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO  
406.640.188-07

TARUMA, 28 de Fevereiro de 2022.

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 FEVEREIRO - GERAL**

Exercício : 2022  
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc / Exec	Func/Sub/Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

  
**RONALDO LEITE MOQUEIRA SEPULVEDA**  
 PRESIDENTE  
 145.522.148-10