



Artecnologia

**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Câmara Municipal de Tarumã  
  
**PROTOCOLO GERAL 0001101**  
 Data: 26/10/2021 13:58  
**LEG**

Exercício: 2021  
 Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0037.2146</b>															
<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEN</b>															
<b>01.031.0037.2146</b>															
<b>3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>															
				1	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>															
				1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>															
				1	3	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.0037.2145</b>															
<b>INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>															
<b>4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>															
				1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>															
				1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	11.629,00	0,00	11.629,00	0,00	0,00	0,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.0037.2146</b>															
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV</b>															
<b>3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>															
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6	750.000,00	0,00	750.000,00	492.734,16	61.591,77	554.325,93	431.142,39	123.183,54	554.325,93	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					20.530,59	20.530,59	0,00	20.530,59	13.687,06	6.843,53	20.530,59	0,00
								472.203,57	61.591,77	533.795,34	417.455,33	116.540,01	533.795,34	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7	110.000,00	50.000,00	160.000,00	105.168,38	12.044,64	117.213,02	93.123,74	24.089,28	117.213,02	0,00
								36.133,92	0,00	36.133,92	24.089,28	12.044,64	12.044,64	36.133,92	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					69.034,46	12.044,64	81.079,10	69.034,46	12.044,64	12.044,64	81.079,10	0,00
<b>3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</b>															
				1	8	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>															
				1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	17.874,66	5.505,90	23.380,56	6.811,05	14.697,57	21.508,62	1.871,94
		14	DIÁRIAS NO PAIS					17.874,66	5.505,90	23.380,56	6.811,05	14.697,57	14.697,57	21.508,62	1.871,94
<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>															
				1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.119,61	237,00	22.356,61	14.937,49	1.489,65	16.427,14	5.929,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.223,69	0,00	6.223,69	2.135,91	1.252,65	3.388,56	2.835,13	2.835,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					98,60	237,00	335,60	98,60	237,00	237,00	335,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS					2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.859,95	0,00	7.859,95	6.339,95	0,00	0,00	6.339,95	1.500,00
		21	MATERIAL DE COZINHA					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	0,00	1.477,23	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.459,34	0,00	2.459,34	865,00	0,00	0,00	865,00	1.594,34
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					710,80	0,00	710,80	710,80	0,00	0,00	710,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS</b>															
				1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00



Artecnologia

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

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

Exercício: 2021  
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
<b>01.031.0037.2147</b>															
<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	10.000,00	215.000,00	129.640,84	13.992,92	143.633,76	114.564,63	29.069,13	143.633,76	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.818,47	11.776,06	107.594,53	84.179,52	23.415,01	107.594,53	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						447,37	0,00	447,37	0,00	447,37	447,37	0,00		
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.500,00	350,00	2.850,00	2.500,00	350,00	2.850,00	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.525,03	220,00	1.745,03	1.376,00	369,03	1.745,03	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.896,47	775,46	12.471,93	11.169,19	1.302,74	12.471,93	0,00		
43	13º SALÁRIO						3.665,97	0,00	3.665,97	1.869,36	1.796,61	3.665,97	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.190,22	0,00	3.190,22	2.673,25	516,97	3.190,22	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						9.360,03	871,40	10.231,43	9.360,03	871,40	10.231,43	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.437,28	0,00	1.437,28	1.437,28	0,00	1.437,28	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	1.602,15	516,26	2.118,41	1.068,10	1.050,31	2.118,41	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.602,15	0,00	1.602,15	1.068,10	534,05	1.602,15	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	516,26	516,26	0,00	516,26	516,26	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	798,28	0,00	798,28	140,72	657,56	798,28	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						798,28	0,00	798,28	140,72	657,56	798,28	0,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	15.000,00	12.000,00	27.000,00	16.932,30	1.957,52	18.889,82	13.055,29	4.130,21	17.185,50	1.704,32		
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						6.060,81	0,00	6.060,81	2.183,80	2.172,69	4.356,49	1.704,32		
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						9.167,17	1.957,52	11.124,69	9.167,17	1.957,52	11.124,69	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	5.250,16	3.685,50	8.935,66	2.747,22	6.188,44	8.935,66	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS						5.250,16	3.685,50	8.935,66	2.747,22	6.188,44	8.935,66	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	13.842,95	1.172,25	15.015,20	9.796,53	3.236,44	13.032,97	1.982,23		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.904,25	184,59	5.088,84	2.837,83	525,82	3.363,65	1.725,19		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.19,20	987,66	1.206,86	219,20	730,62	949,82	257,04		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	0,00		



Artecnologia

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

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

Exercício: 2021  
 Página: 3/4

Órgão Un. Orc/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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
		3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	19	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.500,00	825,00	8.325,00	5.850,00	2.475,00	8.325,00	0,00
		03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT						399,19	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.200,81	825,00	7.025,81	4.550,81	2.475,00	7.025,81	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	155.102,42	17.920,00	173.022,42	74.824,38	11.232,80	86.057,18	86.865,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.592,04	17.920,00	119.512,04	49.777,06	7.974,82	57.751,88	61.780,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.932,00	0,00	14.932,00	7.355,28	947,09	8.302,37	6.629,63
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.229,25	353,87	1.583,12	816,88
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.000,00	0,00	4.000,00	924,23	28,84	953,07	3.046,93
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.828,08	0,00	9.828,08	5.187,36	662,96	5.850,32	3.977,76
		69	SEGUROS EM GERAL						1.200,00	0,00	1.200,00	496,63	87,23	583,86	616,14
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIROS E FLAM						1.200,30	0,00	1.200,30	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,44	459,80	1.594,24	405,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.500,00	0,00	13.500,00	6.669,83	718,19	7.388,02	6.111,98
		4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	4.006,80	0,00	4.006,80	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	128,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.877,90	0,00	3.877,90	3.877,90	0,00	3.877,90	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.034.673,21</b>	<b>120.215,38</b>	<b>1.154.888,59</b>	<b>808.866,10</b>	<b>228.555,15</b>	<b>1.037.421,25</b>	<b>117.467,34</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.034.673,21</b>	<b>120.215,38</b>	<b>1.154.888,59</b>	<b>808.866,10</b>	<b>228.555,15</b>	<b>1.037.421,25</b>	<b>117.467,34</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.034.673,21</b>	<b>120.215,38</b>	<b>1.154.888,59</b>	<b>808.866,10</b>	<b>228.555,15</b>	<b>1.037.421,25</b>	<b>117.467,34</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.034.673,21</b>	<b>120.215,38</b>	<b>1.154.888,59</b>	<b>808.866,10</b>	<b>228.555,15</b>	<b>1.037.421,25</b>	<b>117.467,34</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.034.673,21</b>	<b>120.215,38</b>	<b>1.154.888,59</b>	<b>808.866,10</b>	<b>228.555,15</b>	<b>1.037.421,25</b>	<b>117.467,34</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			218810102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							1.525,71	407,71	1.933,42	
			218810102 INSS - VEREADORES	19	5304							45.118,20	12.031,52	57.149,72	
			218810104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA NETTO NA FONTE	19	5301							53.259,03	14.359,24	67.618,27	
			218810104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							551,80	82,20	634,00	
			218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							8.993,10	3.401,29	12.394,39	
			218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							24.123,37	12.808,17	36.931,54	
			218810115 DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							36.725,14	14.241,45	50.966,59	



Artecnologia


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

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

Exercício: 2021  
 Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>													170.296,35
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													57.331,58
Conta Movimento													227.627,93
Conta Aplicação													979.162,45
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													285.886,73
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>													1.265.049,18
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>													0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>													247.377,70
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>													1.512.426,98

TARUMA, 19 de Outubro de 2021.

  
**WUILVERSON HENRIOME MOSSINI DA SILVA**  
 COORDENADOR LEGISLATIVO  
 406.640.188-07

  
**JOSE ROBERTO DE ALMEIDA**  
 PRESIDENTE  
 110.792.548-70

  
**VANESSA P. SIVEIRA RODRIGUES**  
 CONTADORA  
 337.894.048-45