



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Exercício: 2024

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			CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM												
	01.031.0036.2107		CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	1.398,60	1.398,60	0,00	0,00	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.398,60	1.398,60	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	12.257,84	0,00	12.257,84	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	92.220,00	-88.220,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	4.305,42	55.120,00	59.425,42	0,00	896,01	896,01	0,00	0,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	896,01	896,01	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0036.2109		MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	916.118,19	0,00	916.118,19	377.108,10	75.421,62	452.529,72	377.108,10	75.421,62	452.529,72	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						377.108,10	75.421,62	452.529,72	377.108,10	75.421,62	452.529,72	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	166.937,79	0,00	166.937,79	38.705,67	-2.783,70	35.921,97	32.573,53	0,00	32.573,53	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.705,67	-2.783,70	35.921,97	32.573,53	0,00	32.573,53	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	100.700,00	34.904,90	135.604,90	124.928,65	-5.502,55	119.426,10	110.192,65	9.233,45	119.426,10	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						124.928,65	-5.502,55	119.426,10	110.192,65	9.233,45	119.426,10	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	14.335,44	-9.079,48	5.255,96	4.760,00	238,00	4.998,00	2.618,00	2.380,00	4.998,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.760,00	238,00	4.998,00	2.618,00	2.380,00	4.998,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.536,29	0,00	3.536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	256.517,46	-8.411,34	248.106,12	135.527,72	-695,52	134.832,20	59.881,20	10.509,43	70.390,63	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.355,20	0,00	3.355,20	559,20	279,60	838,80	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.989,95	0,00	3.989,95	1.889,95	70,00	1.959,95	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	3.192,00	3.192,00	6.384,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						39.433,43	-695,52	38.737,91	36.651,35	0,00	36.651,35	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						19.437,00	0,00	19.437,00	1.619,75	1.619,75	3.239,50	
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						3.393,86	0,00	3.393,86	3.393,86	0,00	3.393,86	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.700,00	0,00	4.700,00	1.880,00	940,00	2.820,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.628,28	0,00	49.628,28	7.995,09	4.408,08	12.403,17	



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	25.440,00	0,00	25.440,00	7.125,96	1.727,28	8.853,24	7.125,96	1.727,28	8.853,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.125,96	1.727,28	8.853,24	7.125,96	1.727,28	8.853,24	0,00
	01.031.0036.2110		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	315.130,14	4.624,85	319.754,99	129.267,27	27.498,25	156.765,52	129.267,27	27.498,25	156.765,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.261,25	20.761,37	132.022,62	111.261,25	20.761,37	132.022,62	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.096,87	1.487,15	9.584,02	8.096,87	1.487,15	9.584,02	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						0,00	3.647,31	3.647,31	0,00	3.647,31	3.647,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.315,68	1.033,82	7.349,50	6.315,68	1.033,82	7.349,50	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						713,82	0,00	713,82	713,82	0,00	713,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.879,65	564,80	3.444,45	2.879,65	564,80	3.444,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	30.674,95	-4.624,85	26.050,10	6.402,58	435,51	6.838,09	5.388,22	896,00	6.284,22	553,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.402,58	435,51	6.838,09	5.388,22	896,00	6.284,22	553,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	19.541,25	0,00	19.541,25	1.317,48	576,77	1.894,25	1.317,48	576,77	1.894,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.317,48	576,77	1.894,25	1.317,48	576,77	1.894,25	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	17	20.235,43	0,00	20.235,43	9.551,17	1.904,31	11.455,48	7.666,26	1.884,91	9.551,17	1.904,31
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						9.551,17	1.904,31	11.455,48	7.666,26	1.884,91	9.551,17	1.904,31
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	41.450,00	0,00	41.450,00	34.182,78	269,65	34.452,43	34.182,78	269,65	34.452,43	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						34.182,78	269,65	34.452,43	34.182,78	269,65	34.452,43	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	19	23.682,27	0,00	23.682,27	16.832,78	0,00	16.832,78	8.953,21	697,90	9.651,11	7.181,67
	04		GÁS ENGARRAFADO						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.975,70	0,00	11.975,70	4.103,12	697,90	4.801,02	7.174,68
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.750,04	0,00	2.750,04	2.743,05	0,00	2.743,05	6,99
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.757,04	0,00	1.757,04	1.757,04	0,00	1.757,04	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	20	500,00	0,00	500,00	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	21	242.058,00	8.685,92	250.743,92	228.743,92	4.046,00	232.789,92	54.676,79	27.925,91	82.602,70	150.187,22
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.102,78	600,00	20.702,78	1.106,78	2.183,00	3.289,78	17.413,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.069,17	0,00	24.069,17	10.681,40	1.760,96	12.442,36	11.626,81
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.042,00	0,00	6.042,00	2.591,21	512,51	3.103,72	2.938,28
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.798,40	0,00	2.798,40	398,09	90,62	488,71	2.309,69
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.626,74	330,82	1.957,56	1.042,44
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						10.200,00	0,00	10.200,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	3.400,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						130.238,00	1.850,00	132.088,00	18.879,00	19.848,00	38.727,00	93.361,00



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

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				
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.766,57	0,00	18.766,57	766,57	1.500,00	2.266,57	16.500,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	2.023,00	7.000,00	9.023,00	1.326,42	896,01	2.222,43	1.326,42	0,00	1.326,42	896,01			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	896,01	896,01	0,00	0,00	0,00	896,01			
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.326,42	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	1.326,42	0,00			
Total por Unidade Executora									2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	1.115.780,50	106.326,24	1.222.106,74	832.277,87	159.021,17	991.299,04	230.807,70
Total por Unidade Orçamentária									2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	1.115.780,50	106.326,24	1.222.106,74	832.277,87	159.021,17	991.299,04	230.807,70
Total por Órgao									2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	1.115.780,50	106.326,24	1.222.106,74	832.277,87	159.021,17	991.299,04	230.807,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ									2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	1.115.780,50	106.326,24	1.222.106,74	832.277,87	159.021,17	991.299,04	230.807,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	1.115.780,50	106.326,24	1.222.106,74	832.277,87	159.021,17	991.299,04	230.807,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2023 - GERAL	1	5001							64.101,18	3.390,00	67.491,18				
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							6.313,32	1.552,26	7.865,58				
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							45.381,15	9.076,23	54.457,38				
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							34.398,36	8.599,59	42.997,95				
		218810115	DESC. SICRED	19	5317							27.536,11	0,00	27.536,11				
		218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							158,52	0,00	158,52				
		218820104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							1.504,75	892,72	2.397,47				
		218829900	OUTROS VALORES RESTITUIDOS	19	5414							0,00	359,86	359,86				
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							4.760,80	1.190,20	5.951,00				
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							29.083,20	7.270,80	36.354,00				
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							48.063,35	12.016,65	60.080,00				
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							202,40	38,18	240,58				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												261.503,14	44.386,49	305.889,63				
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.093.781,01	203.407,66	1.297.188,67				

TARUMA, 30 de Junho de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
PRESIDENTE
361.587.428-56

ELIANE COIMBRA MILCK
CONTROLE INTERNO
27864704808



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/4

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	

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
306.104.068-41