



NOVOSERV

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhado à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.00</b>			<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>												
	<b>01.031.0036.2107</b>		<b>CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>												
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	2.120,00	0,00	2.120,00	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	12.257,84	0,00	12.257,84	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	92.220,00	-55.120,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	4.305,42	55.120,00	59.425,42	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	916.118,19	0,00	916.118,19	226.264,86	75.421,62	301.686,48	226.264,86	75.421,62	301.686,48	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						226.264,86	75.421,62	301.686,48	226.264,86	75.421,62	301.686,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	166.937,79	0,00	166.937,79	18.396,43	6.132,14	24.528,57	12.264,29	6.132,14	18.396,43	6.132,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.396,43	6.132,14	24.528,57	12.264,29	6.132,14	18.396,43	6.132,14
		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	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	100.700,00	17.490,82	118.190,82	34.755,93	66.150,98	100.906,91	34.755,93	26.242,98	60.998,91	39.908,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						34.755,93	66.150,98	100.906,91	34.755,93	26.242,98	60.998,91	39.908,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	14.335,44	-9.079,48	5.255,96	4.760,00	0,00	4.760,00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.760,00	0,00	4.760,00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	256.517,46	-8.411,34	248.106,12	76.048,15	56.697,49	132.745,64	21.853,26	14.278,52	36.131,78	96.613,86
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	279,60	279,60	3.075,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.989,95	0,00	3.989,95	1.749,95	70,00	1.819,95	2.170,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	3.192,00	0,00	3.192,00	4.788,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						11.670,00	24.981,35	36.651,35	11.670,00	7.981,35	19.651,35	17.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						19.437,00	0,00	19.437,00	0,00	0,00	0,00	19.437,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	3.393,86	3.393,86	0,00	3.393,86	3.393,86	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.700,00	0,00	4.700,00	188,00	752,00	940,00	3.760,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.306,00	28.322,28	49.628,28	2.353,31	1.801,71	4.155,02	45.473,26
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	25.440,00	0,00	25.440,00	3.598,67	1.636,37	5.235,04	3.598,67	1.636,37	5.235,04	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.598,67	1.636,37	5.235,04	3.598,67	1.636,37	5.235,04	0,00

Assinado por: LEONILDO HENRIQUE FERREIRA LEONILDO EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA e JULIANO MARCO ANTONIO BRAGAGNOLI  
MANTISS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/4FFB-E7D7-7714-8354> e informe o código 4FFB-E7D7-7714-8354





NOVOSERV

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhado à Pagamento
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>01.031.0036.2110 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	315.130,14	4.624,85	319.754,99	77.148,65	27.144,20	104.292,85	77.148,65	27.144,20	104.292,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.928,37	22.181,16	89.109,53	66.928,37	22.181,16	89.109,53	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.122,57	1.487,15	6.609,72	5.122,57	1.487,15	6.609,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.633,84	2.911,09	5.544,93	2.633,84	2.911,09	5.544,93	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						1.750,05	564,80	2.314,85	1.750,05	564,80	2.314,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	30.674,95	-4.624,85	26.050,10	3.043,07	1.014,36	4.057,43	2.028,71	1.014,36	3.043,07	1.014,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.043,07	1.014,36	4.057,43	2.028,71	1.014,36	3.043,07	1.014,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	19.541,25	0,00	19.541,25	772,57	217,69	990,26	772,57	217,69	990,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						772,57	217,69	990,26	772,57	217,69	990,26	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	17	20.235,43	0,00	20.235,43	5.776,35	1.889,91	7.666,26	3.888,88	1.887,47	5.776,35	1.889,91
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						5.776,35	1.889,91	7.666,26	3.888,88	1.887,47	5.776,35	1.889,91
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	41.450,00	0,00	41.450,00	15.424,34	10.176,79	25.601,13	15.424,34	6.675,79	22.100,13	3.011,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						15.424,34	10.176,79	25.601,13	15.424,34	6.675,79	22.100,13	3.011,00
	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	4.108,10	3.210,16	7.318,26	9.522,45
	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	2.287,85	685,37	2.973,22	9.000,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.750,04	0,00	2.750,04	1.470,25	767,75	2.238,00	500,00
	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	0,00	1.757,04	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	-7.000,00	235.058,00	106.701,57	80.544,78	187.246,35	32.537,76	7.424,18	39.961,94	147.284,41
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.106,78	1.106,78	0,00	0,00	0,00	1.106,78
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.069,17	0,00	24.069,17	6.080,25	2.621,38	8.701,63	15.387,54
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.042,00	0,00	6.042,00	1.256,53	972,04	2.228,57	3.815,43
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.750,00	1.690,00	9.440,00	7.750,00	1.690,00	9.440,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.798,40	0,00	2.798,40	221,80	81,98	303,78	2.494,62
	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	927,18	358,78	1.285,96	1.714,04
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						10.200,00	0,00	10.200,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	6.800,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						50.640,00	77.748,00	128.388,00	12.400,00	0,00	12.400,00	115.988,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	2.023,00	7.000,00	9.023,00	1.326,42	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	1.326,42	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						1.326,42	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	1.326,42	0,00

Assinado por: MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/4FFB-E7D7-7714-8354 e informe o código 4FFB-E7D7-7714-8354





# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhado à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	590.849,79	327.026,33	917.876,12	438.590,44	171.285,48	609.875,92	308.000,20
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	590.849,79	327.026,33	917.876,12	438.590,44	171.285,48	609.875,92	308.000,20
<b>Total por Órgao</b>						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	590.849,79	327.026,33	917.876,12	438.590,44	171.285,48	609.875,92	308.000,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	590.849,79	327.026,33	917.876,12	438.590,44	171.285,48	609.875,92	308.000,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	590.849,79	327.026,33	917.876,12	438.590,44	171.285,48	609.875,92	308.000,20
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							48.281,83	10.579,35	58.861,18	
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							3.202,57	1.554,37	4.756,94	
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							27.228,69	9.076,23	36.304,92	
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							17.199,18	17.199,18	34.398,36	
218810115			DESC. SICRED	19	5317							10.463,18	11.353,03	21.816,21	
218810499			APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							158,52	0,00	158,52	
218820104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							1.038,81	103,30	1.142,11	
218830102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							2.380,40	1.190,20	3.570,60	
218830102			INSS - VEREADORES	19	5304							14.541,60	7.270,80	21.812,40	
218830104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							24.041,43	12.017,68	36.059,11	
218850108			ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							127,45	36,77	164,22	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>148.663,66</b>	<b>70.380,91</b>	<b>219.044,57</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>587.254,10</b>	<b>241.666,39</b>	<b>828.920,49</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Aplicação															214.109,82
Conta Movimento															587,97
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>214.697,79</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.043.618,28</b>

TARUMA, 30 de Abril de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS  
PRESIDENTE  
361.587.428-56

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04

Assinado por 3 pessoas: MARCELO HENRIQUE FERREIRA LEONEL, EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA e JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/4FFB-E7D7-7714-8354> e informe o código 4FFB-E7D7-7714-8354





# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/4

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

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
306.104.068-41





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FFB-E7D7-7714-8354

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO HENRIQUE FERREIRA LEONEL (CPF 306.XXX.XXX-41) em 09/05/2024 16:17:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA (CPF 432.XXX.XXX-04) em 09/05/2024 16:44:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS (CPF 361.XXX.XXX-56) em 10/05/2024 11:22:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/4FFB-E7D7-7714-8354>