



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	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	
	01.031.0036.2108		INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	92.220,00	0,00	92.220,00	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	0,00	4.305,42	0,00	0,00	0,00	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	150.843,24	75.421,62	226.264,86	150.843,24	75.421,62	226.264,86	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						150.843,24	75.421,62	226.264,86	150.843,24	75.421,62	226.264,86	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	166.937,79	0,00	166.937,79	12.264,29	6.132,14	18.396,43	6.132,15	6.132,14	12.264,29	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.264,29	6.132,14	18.396,43	6.132,15	6.132,14	12.264,29	
		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	0,00	100.700,00	18.107,38	16.648,55	34.755,93	18.107,38	16.648,55	34.755,93	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						18.107,38	16.648,55	34.755,93	18.107,38	16.648,55	34.755,93	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	14.335,44	0,00	14.335,44	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	2.618,00	2.618,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.760,00	4.760,00	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	256.517,46	0,00	256.517,46	39.935,95	36.112,20	76.048,15	8.207,17	13.646,09	21.853,26	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.355,20	3.355,20	0,00	0,00	3.355,20	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.989,95	0,00	3.989,95	140,00	1.609,95	1.749,95	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	3.192,00	4.788,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.030,00	2.640,00	11.670,00	7.240,00	4.430,00	11.670,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	19.437,00	19.437,00	0,00	0,00	19.437,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	188,00	4.512,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.306,00	0,00	21.306,00	827,17	1.526,14	2.353,31	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	25.440,00	0,00	25.440,00	1.671,40	1.927,27	3.598,67	1.671,40	1.927,27	3.598,67	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.671,40	1.927,27	3.598,67	1.671,40	1.927,27	3.598,67	



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
01.031.0036.2110		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	315.130,14	0,00	315.130,14	52.929,90	24.218,75	77.148,65	52.929,90	24.218,75	77.148,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.761,57		22.166,80	44.761,57		22.166,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.635,42	1.487,15	5.122,57	3.635,42	1.487,15	5.122,57	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.633,84	0,00	2.633,84	2.633,84	0,00	2.633,84	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						1.185,25	564,80	1.750,05	1.185,25	564,80	1.750,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	30.674,95	0,00	30.674,95	2.028,71	1.014,36	3.043,07	2.028,71	1.014,36	3.043,07	1.014,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.028,71	1.014,36	3.043,07	2.028,71	1.014,36	3.043,07	1.014,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	16	19.541,25	0,00	19.541,25	303,23	469,34	772,57	303,23	469,34	772,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						303,23	469,34	772,57	303,23	469,34	772,57	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	17	20.235,43	0,00	20.235,43	3.888,87	1.887,48	5.776,35	3.888,87	1.887,48	5.776,35	1.887,47
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.888,87	1.887,48	5.776,35	3.888,87	1.887,48	5.776,35	1.887,47
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	41.450,00	0,00	41.450,00	10.228,94	5.195,40	15.424,34	10.228,94	5.195,40	15.424,34	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.228,94	5.195,40	15.424,34	10.228,94	5.195,40	15.424,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	19	23.682,27	0,00	23.682,27	11.975,70	4.857,08	16.832,78	1.840,25	2.267,85	4.108,10	12.724,68
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.975,70	0,00	11.975,70	1.840,25	447,60	2.287,85	9.687,85
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.750,04	2.750,04	0,00	1.470,25	1.470,25	1.279,79
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.757,04	1.757,04	0,00	0,00	0,00	1.757,04
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	21	242.058,00	0,00	242.058,00	67.539,57	39.162,00	106.701,57	14.326,53	18.211,23	32.537,76	74.163,81
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.069,17	0,00	24.069,17	4.288,78	1.791,47	6.080,25	17.988,92
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.042,00	0,00	6.042,00	725,29	531,24	1.256,53	4.785,47
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.750,00	0,00	7.750,00	2.380,00	5.370,00	7.750,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.798,40	0,00	2.798,40	149,25	72,55	221,80	2.576,60
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	583,21	343,97	927,18	2.072,82
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						12.400,00	38.240,00	50.640,00	6.200,00	6.200,00	12.400,00	38.240,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	2.023,00	0,00	2.023,00	1.326,42	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	1.326,42	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 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	373.043,60	217.806,19	590.849,79	268.904,34	169.686,10	438.590,44	152.259,35



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
Total por Unidade Orçamentária						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	373.043,60	217.806,19	590.849,79	268.904,34	169.686,10	438.590,44	152.259,35	
Total por Órgao						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	373.043,60	217.806,19	590.849,79	268.904,34	169.686,10	438.590,44	152.259,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	373.043,60	217.806,19	590.849,79	268.904,34	169.686,10	438.590,44	152.259,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	373.043,60	217.806,19	590.849,79	268.904,34	169.686,10	438.590,44	152.259,35	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2023 - GERAL	1	5001							39.618,48	8.663,35	48.281,83		
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							1.625,12	1.577,45	3.202,57		
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							18.152,46	9.076,23	27.228,69		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							8.599,59	8.599,59	17.199,18		
218810115			DESC. SICRED	19	5317							4.830,05	5.633,13	10.463,18		
218810499			APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							158,52	0,00	158,52		
218820104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							683,50	355,31	1.038,81		
218830102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							1.190,20	1.190,20	2.380,40		
218830102			INSS - VEREADORES	19	5304							7.270,80	7.270,80	14.541,60		
218830104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							12.129,03	11.912,40	24.041,43		
218850108			ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							96,30	31,15	127,45		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												94.354,05	54.309,61	148.663,66		
TOTAL DA DESPESA PAGA												363.258,39	223.995,71	587.254,10		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento																587,97
Conta Aplicação																217.802,89
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																218.390,86
TOTAL DO BALANCETE																805.644,96

TARUMA, 31 de Março de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
PRESIDENTE
361.587.428-56EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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

