



NOVOSERV

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

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	
<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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	11.564,00	0,00	11.564,00	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	313.000,00	-200.000,00	113.000,00	87.217,79	980,00	88.197,79	20.420,00	67.777,79	88.197,79	
		80	ESTUDOS E PROJETOS						26.426,79	0,00	26.426,79	0,00	26.426,79	26.426,79	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						20.371,00	0,00	20.371,00	0,00	20.371,00	20.371,00	
		92	INSTALAÇÕES						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						40.000,00	980,00	40.980,00	20.000,00	20.980,00	40.980,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	191.500,00	-168.000,00	23.500,00	5.575,85	0,00	5.575,85	2.572,85	3.003,00	5.575,85	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.373,00	0,00	3.373,00	370,00	3.003,00	3.373,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.202,85	0,00	2.202,85	2.202,85	0,00	2.202,85	
	<b>01.031.0036.2109</b>		<b>MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	877.325,00	-9.121,19	868.203,81	792.915,82	72.022,23	864.938,05	792.915,82	72.022,23	864.938,05	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						792.244,53	72.022,23	864.266,76	792.244,53	72.022,23	864.266,76	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						671,29	0,00	671,29	671,29	0,00	671,29	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	184.238,20	-18.875,28	165.362,92	144.364,46	13.124,05	157.488,51	131.240,42	26.248,09	157.488,51	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						144.364,46	13.124,05	157.488,51	131.240,42	26.248,09	157.488,51	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	50.314,27	145.314,27	145.314,27	-1.654,89	143.659,38	145.314,27	-1.654,89	143.659,38	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						145.314,27	-1.654,89	143.659,38	145.314,27	-1.654,89	143.659,38	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	13.154,90	-2.564,00	10.590,90	10.590,90	0,00	10.590,90	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.824,00	-2.564,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.500,90	0,00	5.500,90	5.500,90	0,00	5.500,90	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.272,00	-22.317,80	90.954,20	90.273,20	-8.375,77	81.897,43	70.192,11	5.505,32	75.697,43	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	
		02	CONDOMÍNIOS						531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.648,00	-2.700,00	1.948,00	828,00	1.120,00	1.948,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						24.285,20	0,00	24.285,20	24.285,20	0,00	24.285,20	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						21.250,00	0,00	21.250,00	12.250,00	2.800,00	15.050,00	



NOVOSERV

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						11.296,70	0,00	11.296,70	11.296,70	0,00	11.296,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.827,30	-5.675,77	12.151,53	10.566,21	1.585,32	12.151,53	0,00
	<b>01.031.0036.2110</b>		<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	229.840,61	74.068,57	303.909,18	242.866,53	47.331,73	290.198,26	242.866,53	47.331,73	290.198,26	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.341,56	21.611,72	220.953,28	199.341,56	21.611,72	220.953,28	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						18,43	0,00	18,43	18,43	0,00	18,43	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.095,62	2.347,39	27.443,01	25.095,62	2.347,39	27.443,01	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS						666,11	0,00	666,11	666,11	0,00	666,11	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.741,43	10.676,35	17.417,78	6.741,43	10.676,35	17.417,78	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						222,03	0,00	222,03	222,03	0,00	222,03	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.648,27	1.853,23	4.501,50	2.648,27	1.853,23	4.501,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.133,08	10.843,04	18.976,12	8.133,08	10.843,04	18.976,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	10.862,74	25.456,96	17.967,17	4.292,13	22.259,30	15.796,22	6.463,08	22.259,30	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.967,17	4.292,13	22.259,30	15.796,22	6.463,08	22.259,30	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	13	16.645,98	-8.714,46	7.931,52	7.302,25	366,80	7.669,05	7.302,25	366,80	7.669,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.302,25	366,80	7.669,05	7.302,25	366,80	7.669,05	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	14	21.630,00	3.500,00	25.130,00	20.260,06	3.214,53	23.474,59	18.264,28	5.210,31	23.474,59	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						19.927,00	3.214,53	23.141,53	17.931,22	5.210,31	23.141,53	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						333,06	0,00	333,06	333,06	0,00	333,06	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	26.000,00	0,00	26.000,00	21.970,39	-609,56	21.360,83	21.970,39	-609,56	21.360,83	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						21.970,39	-609,56	21.360,83	21.970,39	-609,56	21.360,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	-10.006,18	22.193,82	10.981,07	5.972,96	16.954,03	10.023,87	2.403,08	12.426,95	4.527,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.112,05	1.984,96	10.097,01	7.154,85	2.403,08	9.557,93	539,08
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.162,69	0,00	2.162,69	2.162,69	0,00	2.162,69	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						706,33	0,00	706,33	706,33	0,00	706,33	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	17	4.000,00	-4.000,00	0,00	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	18	397.557,00	-24.862,74	372.694,26	242.093,81	25.158,62	267.252,43	155.273,91	40.220,77	195.053,14	71.757,75
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.388,00	0,00	16.388,00	16.388,00	0,00	16.388,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.294,66	400,00	13.694,66	7.760,76	1.106,78	8.867,54	4.827,12
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.060,00	0,00	2.060,00	360,00	0,00	360,00	1.700,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.250,00	5.250,00	2.250,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	-9.776,21	15.223,79	13.176,90	2.046,89	15.223,79	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-266,32	4.733,68	4.059,60	400,11	4.459,71	273,97
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.560,00	0,00	5.560,00	1.000,00	4.560,00	5.560,00	0,00



NOVOSERV

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

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				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	-912,53	2.087,47	2.011,71	75,76	2.087,47	0,00			
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.481,99	2.436,79	3.918,78	1.481,99	2.436,79	3.918,78	0,00			
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						3.638,06	0,00	3.638,06	3.638,06	0,00	3.638,06	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.980,00	0,00	19.980,00	7.020,00	2.880,00	9.900,00	10.080,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.602,98	-113,11	2.489,87	2.162,19	327,68	2.489,87	0,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.200,00	0,00	10.200,00	5.100,00	3.400,00	8.500,00	1.700,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	-1.800,00	2.700,00	2.340,00	360,00	2.700,00	0,00			
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						90.400,00	0,00	90.400,00	60.700,00	14.250,00	74.950,00	15.450,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.721,12	0,00	37.721,12	26.807,70	3.126,76	29.934,46	7.786,66			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	78.030,00	-40.847,93	37.182,07	16.826,00	0,00	16.826,00	16.826,00	0,00	16.826,00	0,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.507,00	0,00	12.507,00	12.507,00	0,00	12.507,00	0,00			
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>2.626.897,01</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>2.258.897,01</b>	<b>1.859.083,57</b>	<b>159.258,83</b>	<b>2.018.342,40</b>	<b>1.661.569,82</b>	<b>274.287,75</b>	<b>1.935.857,57</b>	<b>82.484,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.626.897,01</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>2.258.897,01</b>	<b>1.859.083,57</b>	<b>159.258,83</b>	<b>2.018.342,40</b>	<b>1.661.569,82</b>	<b>274.287,75</b>	<b>1.935.857,57</b>	<b>82.484,83</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>2.626.897,01</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>2.258.897,01</b>	<b>1.859.083,57</b>	<b>159.258,83</b>	<b>2.018.342,40</b>	<b>1.661.569,82</b>	<b>274.287,75</b>	<b>1.935.857,57</b>	<b>82.484,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>									<b>2.626.897,01</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>2.258.897,01</b>	<b>1.859.083,57</b>	<b>159.258,83</b>	<b>2.018.342,40</b>	<b>1.661.569,82</b>	<b>274.287,75</b>	<b>1.935.857,57</b>	<b>82.484,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.626.897,01</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>2.258.897,01</b>	<b>1.859.083,57</b>	<b>159.258,83</b>	<b>2.018.342,40</b>	<b>1.661.569,82</b>	<b>274.287,75</b>	<b>1.935.857,57</b>	<b>82.484,83</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			RP 2022 - GERAL	1	5001							59.025,78	1.500,00	60.525,78				
			218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							9.104,77	0,00	9.104,77				
			218810111 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							5.936,26	4.290,81	10.227,07				
			218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							89.231,76	9.076,23	98.307,99				
			218810115 DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							110.972,18	17.535,49	128.507,67				
			218810115 DESC. SICRED	19	5317							16.364,94	9.660,10	26.025,04				
			218810499 APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							0,00	45.157,45	45.157,45				
			218819900 RESTITUIÇÃO DO FUMAP PARA CMT	19	5413							0,00	1.486,55	1.486,55				
			218820104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							956,10	666,04	1.622,14				
			218830102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							8.197,45	3.387,71	11.585,16				
			218830102 INSS - VEREADORES	19	5304							70.164,64	14.031,20	84.195,84				
			218830104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							108.635,28	23.554,82	132.190,10				
			218830104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							82,20	0,00	82,20				
			218850108 ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							517,98	2.600,27	3.118,25				
			451120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501							312.000,00	296.554,56	608.554,56				



NOVOSERV

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

Exercício: 2023

Página: 4/4

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							
451120900			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - EXERCÍCIOS ANTERIO	1	5502							0,00	5.480,02	5.480,02							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>791.189,34</b>	<b>434.981,25</b>	<b>1.226.170,59</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.452.759,16</b>	<b>709.269,00</b>	<b>3.162.028,16</b>							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Conta Movimento																			10,00		
Conta Aplicação																				91.709,58	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				<b>91.719,58</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																				<b>3.253.747,74</b>	

TARUMA, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
306.104.068-41

