



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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														
	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	
01.031.0036.2108 INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	313.000,00	0,00	313.000,00	26.426,79	0,00	26.426,79	0,00	0,00	26.426,79	
	80		ESTUDOS E PROJETOS						26.426,79	0,00	26.426,79	0,00	0,00	26.426,79	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	191.500,00	0,00	191.500,00	2.202,85	0,00	2.202,85	2.202,85	0,00	2.202,85	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.202,85	0,00	2.202,85	2.202,85	0,00	2.202,85	
01.031.0036.2109 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	877.325,00	-13.058,24	864.266,76	504.155,61	72.022,23	576.177,84	504.155,61	72.022,23	576.177,84	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						504.155,61	72.022,23	576.177,84	504.155,61	72.022,23	576.177,84	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	184.238,20	-18.875,28	165.362,92	91.868,30	13.124,04	104.992,34	91.868,30	0,00	91.868,30	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.868,30	13.124,04	104.992,34	91.868,30	0,00	91.868,30	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	54.251,32	149.251,32	80.238,37	19.026,36	99.264,73	80.238,37	19.026,36	99.264,73	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						80.238,37	19.026,36	99.264,73	80.238,37	19.026,36	99.264,73	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	11.024,90	0,00	11.024,90	8.011,90	449,00	8.460,90	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.524,00	0,00	5.524,00	2.511,00	449,00	2.960,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.500,90	0,00	5.500,90	5.500,90	0,00	5.500,90	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.272,00	-22.317,80	90.954,20	51.834,20	8.922,30	60.756,50	35.225,32	2.886,66	38.111,98	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.025,00	0,00	1.025,00	145,00	880,00	1.025,00	
	02		CONDOMÍNIOS						1.416,00	0,00	1.416,00	531,00	0,00	531,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.605,20	1.595,00	14.200,20	12.605,20	1.595,00	14.200,20	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.500,00	7.327,30	17.827,30	8.056,12	411,66	8.467,78	
01.031.0036.2110 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	229.840,61	60.068,57	289.909,18	138.399,48	26.973,34	165.372,82	138.399,48	26.973,34	165.372,82	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.498,61	21.514,21	134.012,82	112.498,61	21.514,21	134.012,82	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.215,15	2.038,30	18.253,45	16.215,15	2.038,30	18.253,45	
	43		13º SALÁRIO						3.394,98	2.366,87	5.761,85	3.394,98	2.366,87	5.761,85	



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.678,24	525,96	2.204,20	1.678,24	525,96	2.204,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.612,50	528,00	5.140,50	4.612,50	528,00	5.140,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	6.862,74	21.456,96	9.283,37	2.170,95	11.454,32	9.283,37	0,00	9.283,37	2.170,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.283,37	2.170,95	11.454,32	9.283,37	0,00	9.283,37	2.170,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	16.645,98	-5.214,46	11.431,52	6.088,07	46,49	6.134,56	6.088,07	46,49	6.134,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.088,07	46,49	6.134,56	6.088,07	46,49	6.134,56	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	14	21.630,00	0,00	21.630,00	12.859,21	1.807,06	14.666,27	12.859,21	0,00	12.859,21	1.807,06
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						12.526,15	1.807,06	14.333,21	12.526,15	0,00	12.526,15	1.807,06
		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	8.197,85	342,00	8.539,85	8.197,85	342,00	8.539,85	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.197,85	342,00	8.539,85	8.197,85	342,00	8.539,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	-10.006,18	22.193,82	8.193,82	0,00	8.193,82	5.171,02	540,10	5.711,12	2.482,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.769,50	0,00	6.769,50	3.746,70	540,10	4.286,80	2.482,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						717,99	0,00	717,99	717,99	0,00	717,99	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						706,33	0,00	706,33	706,33	0,00	706,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	4.000,00	14.000,00	18.000,00	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	18	397.557,00	-24.862,74	372.694,26	201.430,78	27.480,00	228.910,78	80.618,42	14.622,69	95.241,11	133.669,67
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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	0,00	13.294,66	3.333,64	1.106,78	4.440,42	8.854,24
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	8.688,91	493,59	9.182,50	15.817,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.151,52	450,90	2.602,42	2.397,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.666,72	76,66	1.743,38	1.256,62
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.700,00	17.280,00	19.980,00	2.700,00	0,00	2.700,00	17.280,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.091,97	228,00	1.319,97	480,03
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	1.080,00	180,00	1.260,00	3.240,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						90.400,00	0,00	90.400,00	28.500,00	8.050,00	36.550,00	53.850,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.721,12	0,00	37.721,12	14.300,66	3.126,76	17.427,42	20.293,70
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	78.030,00	-40.847,93	37.182,07	11.697,00	810,00	12.507,00	11.697,00	810,00	12.507,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.697,00	810,00	12.507,00	11.697,00	810,00	12.507,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	1.163.900,60	172.724,77	1.336.625,37	994.016,77	137.718,87	1.131.735,64	204.889,73
Total por Unidade Orçamentária						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	1.163.900,60	172.724,77	1.336.625,37	994.016,77	137.718,87	1.131.735,64	204.889,73



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
Total por Órgao						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	1.163.900,60	172.724,77	1.336.625,37	994.016,77	137.718,87	1.131.735,64	204.889,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	1.163.900,60	172.724,77	1.336.625,37	994.016,77	137.718,87	1.131.735,64	204.889,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	1.163.900,60	172.724,77	1.336.625,37	994.016,77	137.718,87	1.131.735,64	204.889,73	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2022 - GERAL	1	5001						53.025,78	1.500,00	54.525,78			
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303						9.104,77	0,00	9.104,77			
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318						1.485,07	0,00	1.485,07			
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306						52.926,84	9.076,23	62.003,07			
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307						84.500,79	0,00	84.500,79			
218810115			DESC. SICRED	19	5317						3.260,29	0,00	3.260,29			
218820104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412						0,00	0,00	0,00			
218830102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302						4.794,22	0,00	4.794,22			
218830102			INSS - VEREADORES	19	5304						49.117,84	0,00	49.117,84			
218830104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301						75.607,82	0,00	75.607,82			
218830104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403						82,20	0,00	82,20			
218850108			ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405						424,53	0,00	424,53			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												334.330,15	10.576,23	344.906,38		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.328.346,92	148.295,10	1.476.642,02		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento														921,65		
Conta Aplicação														699.942,74		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															700.864,39	
TOTAL DO BALANCETE															2.177.506,41	

TARUMA, 31 de Agosto de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70EDUARDA 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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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

