



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: 2023

Página: 1/3

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	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	191.500,00	0,00	191.500,00	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	877.325,00	0,00	877.325,00	144.044,46	72.022,23	216.066,69	144.044,46	72.022,23	216.066,69	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						144.044,46	72.022,23	216.066,69	144.044,46	72.022,23	216.066,69	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	184.238,20	0,00	184.238,20	26.248,10	13.124,04	39.372,14	26.248,10	13.124,04	39.372,14	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.248,10	13.124,04	39.372,14	26.248,10	13.124,04	39.372,14	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	0,00	95.000,00	13.784,00	19.444,00	33.228,00	13.784,00	19.444,00	33.228,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						13.784,00	19.444,00	33.228,00	13.784,00	19.444,00	33.228,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.950,90	5.950,90	0,00	5.950,90	5.950,90	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.500,90	5.500,90	0,00	5.500,90	5.500,90	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.272,00	0,00	113.272,00	14.220,00	23.929,00	38.149,00	5.034,82	4.720,08	9.754,90	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	
		02	CONDOMÍNIOS						0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	177,00	177,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.500,00	0,00	10.500,00	1.314,82	630,08	1.944,90	
	<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	0,00	229.840,61	33.238,37	19.131,87	52.370,24	33.238,37	19.131,87	52.370,24	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.931,28	15.106,38	42.037,66	26.931,28	15.106,38	42.037,66	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.757,34	2.187,68	6.945,02	4.757,34	2.187,68	6.945,02	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						493,75	403,02	896,77	493,75	403,02	896,77	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.056,00	1.434,79	2.490,79	1.056,00	1.434,79	2.490,79	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	0,00	14.594,22	2.155,32	1.077,67	3.232,99	2.155,32	1.077,67	3.232,99	



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: 2023

Página: 2/3

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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.155,32	1.077,67	3.232,99	2.155,32	1.077,67	3.232,99	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	16.645,98	0,00	16.645,98	523,26	2.852,53	3.375,79	523,26	2.852,53	3.375,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						523,26	2.852,53	3.375,79	523,26	2.852,53	3.375,79	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	14	21.630,00	0,00	21.630,00	3.341,95	1.659,30	5.001,25	3.341,95	1.659,30	5.001,25	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.341,95	1.659,30	5.001,25	3.341,95	1.659,30	5.001,25	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	26.000,00	0,00	26.000,00	564,42	134,40	698,82	564,42	134,40	698,82	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						564,42	134,40	698,82	564,42	134,40	698,82	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	0,00	32.200,00	5.770,20	1.717,29	7.487,49	270,20	2.148,39	2.418,59	5.068,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.770,20	999,30	6.769,50	270,20	1.430,40	1.700,60	5.068,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	717,99	717,99	0,00	717,99	717,99	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	397.557,00	47.091,00	97.059,28	144.150,28	2.808,90	9.114,16	11.923,06	132.227,22
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.291,00	0,00	12.291,00	0,00	4.097,00	4.097,00	8.194,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	2.244,06	1.034,57	3.278,63	21.721,37
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	223,45	621,58	845,03	4.154,97
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	252,22	157,47	409,69	2.590,31
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.800,00	0,00	1.800,00	89,17	306,35	395,52	1.404,48
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	28.522,28	28.522,28	0,00	2.560,19	2.560,19	25.962,09
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	78.030,00	0,00	78.030,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.798,00	7.798,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>290.981,08</b>	<b>265.900,51</b>	<b>556.881,59</b>	<b>232.013,80</b>	<b>159.177,57</b>	<b>391.191,37</b>	<b>165.690,22</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>290.981,08</b>	<b>265.900,51</b>	<b>556.881,59</b>	<b>232.013,80</b>	<b>159.177,57</b>	<b>391.191,37</b>	<b>165.690,22</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>290.981,08</b>	<b>265.900,51</b>	<b>556.881,59</b>	<b>232.013,80</b>	<b>159.177,57</b>	<b>391.191,37</b>	<b>165.690,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>290.981,08</b>	<b>265.900,51</b>	<b>556.881,59</b>	<b>232.013,80</b>	<b>159.177,57</b>	<b>391.191,37</b>	<b>165.690,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>290.981,08</b>	<b>265.900,51</b>	<b>556.881,59</b>	<b>232.013,80</b>	<b>159.177,57</b>	<b>391.191,37</b>	<b>165.690,22</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							15.747,88	10.613,95	26.361,83	
	218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							2.752,19	1.366,46	4.118,65	
	218810115		DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							8.513,43	8.513,43	17.026,86	
	218810115		DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							25.018,88	12.471,04	37.489,92	



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: 2023

Página: 3/3

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	
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							1.124,28	562,14	1.686,42	
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							14.035,52	7.017,76	21.053,28	
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							21.087,78	11.457,06	32.544,84	
		218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							82,20	0,00	82,20	
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							0,00	33,93	33,93	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>88.362,16</b>	<b>52.035,77</b>	<b>140.397,93</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>320.375,96</b>	<b>211.213,34</b>	<b>531.589,30</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												0,00
			Conta Aplicação												319.206,76
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>319.206,76</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>850.796,06</b>

TARUMA, 31 de Março de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04TIAGO IGNACIO DOS SANTOS  
CONTADOR  
339.400.268-08

