



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	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
	01.031.0036.2108		INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	92.220,00	-88.220,00	4.000,00	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
	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	301.686,48	75.421,62	377.108,10	301.686,48	75.421,62	377.108,10	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						301.686,48	75.421,62	377.108,10	301.686,48	75.421,62	377.108,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	166.937,79	0,00	166.937,79	24.528,57	14.177,10	38.705,67	18.396,43	14.177,10	32.573,53	6.132,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.528,57	14.177,10	38.705,67	18.396,43	14.177,10	32.573,53	6.132,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	34.904,90	135.604,90	100.906,91	24.021,74	124.928,65	60.998,91	49.193,74	110.192,65	14.336,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						100.906,91	24.021,74	124.928,65	60.998,91	49.193,74	110.192,65	14.336,00
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	12	256.517,46	-8.411,34	248.106,12	132.745,64	2.782,08	135.527,72	36.131,78	23.749,42	59.881,20	75.116,52
		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	279,60	279,60	559,20	2.776,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.989,95	0,00	3.989,95	1.819,95	70,00	1.889,95	2.100,00
		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						36.651,35	2.782,08	39.433,43	19.651,35	17.000,00	36.651,35	2.832,08
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						19.437,00	0,00	19.437,00	0,00	1.619,75	1.619,75	17.817,25
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						3.393,86	0,00	3.393,86	3.393,86	0,00	3.393,86	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.700,00	0,00	4.700,00	940,00	940,00	1.880,00	2.820,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						49.628,28	0,00	49.628,28	4.155,02	3.840,07	7.995,09	41.633,19
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	25.440,00	0,00	25.440,00	5.235,04	1.890,92	7.125,96	5.235,04	1.890,92	7.125,96	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.235,04	1.890,92	7.125,96	5.235,04	1.890,92	7.125,96	0,00

Assinado por: LEONILDO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA e JULIANO MARCO ANTONIO BREGAGNOLI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/0E8B-2158-BE4D-1A1E> e informe o código 0E8B-2158-BE4D-1A1E





CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
01.031.0036.2110 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	315.130,14	4.624,85	319.754,99	104.292,85	24.974,42	129.267,27	104.292,85	24.974,42	129.267,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.109,53	22.151,72	111.261,25	89.109,53	22.151,72	111.261,25	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.609,72	1.487,15	8.096,87	6.609,72	1.487,15	8.096,87	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.544,93	770,75	6.315,68	5.544,93	770,75	6.315,68	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						2.314,85	564,80	2.879,65	2.314,85	564,80	2.879,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	30.674,95	-4.624,85	26.050,10	4.057,43	2.345,15	6.402,58	3.043,07	2.345,15	5.388,22	154,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.057,43	2.345,15	6.402,58	3.043,07	2.345,15	5.388,22	154,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	19.541,25	0,00	19.541,25	990,26	327,22	1.317,48	990,26	327,22	1.317,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						990,26	327,22	1.317,48	990,26	327,22	1.317,48	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	17	20.235,43	0,00	20.235,43	7.666,26	1.884,91	9.551,17	5.776,35	1.889,91	7.666,26	184,91
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						7.666,26	1.884,91	9.551,17	5.776,35	1.889,91	7.666,26	184,91
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	41.450,00	0,00	41.450,00	25.601,13	8.581,65	34.182,78	22.100,13	12.082,65	34.182,78	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						25.601,13	8.581,65	34.182,78	22.100,13	12.082,65	34.182,78	0,00
	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	7.318,26	1.634,95	8.953,21	79,57
	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	2.973,22	1.129,90	4.103,12	72,58
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.750,04	0,00	2.750,04	2.238,00	505,05	2.743,05	6,99
	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	1.757,04	0,00	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	8.685,92	250.743,92	187.246,35	41.497,57	228.743,92	39.961,94	14.714,85	54.676,79	174,13
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.106,78	18.996,00	20.102,78	0,00	1.106,78	1.106,78	18,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.069,17	0,00	24.069,17	8.701,63	1.979,77	10.681,40	130,77
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.042,00	0,00	6.042,00	2.228,57	362,64	2.591,21	30,79
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.440,00	1.885,00	11.325,00	9.440,00	1.885,00	11.325,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.798,40	0,00	2.798,40	303,78	94,31	398,09	0,31
	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	1.285,96	340,78	1.626,74	3,26
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						10.200,00	0,00	10.200,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						128.388,00	1.850,00	130.238,00	12.400,00	6.479,00	18.879,00	111,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	18.766,57	18.766,57	0,00	766,57	766,57	180,00
	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: MARCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/0E8B-2158-BE4D-1A1E> e informe o código 0E8B-2158-BE4D-1A1E





CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
Total por Unidade Executora						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	917.876,12	197.904,38	1.115.780,50	609.875,92	222.401,95	832.277,87	283.502,63
Total por Unidade Orçamentária						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	917.876,12	197.904,38	1.115.780,50	609.875,92	222.401,95	832.277,87	283.502,63
Total por Órgao						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	917.876,12	197.904,38	1.115.780,50	609.875,92	222.401,95	832.277,87	283.502,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	917.876,12	197.904,38	1.115.780,50	609.875,92	222.401,95	832.277,87	283.502,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	917.876,12	197.904,38	1.115.780,50	609.875,92	222.401,95	832.277,87	283.502,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							58.861,18	5.240,00	64.101,18	
	218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							4.756,94	1.556,38	6.313,32	
	218810115		DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							36.304,92	9.076,23	45.381,15	
	218810115		DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							34.398,36	0,00	34.398,36	
	218810115		DESC. SICRED	19	5317							21.816,21	5.719,90	27.536,11	
	218810499		APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							158,52	0,00	158,52	
	218820104		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							1.142,11	362,64	1.504,75	
	218830102		INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							3.570,60	1.190,20	4.760,80	
	218830102		INSS - VEREADORES	19	5304							21.812,40	7.270,80	29.083,20	
	218830104		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							36.059,11	12.004,24	48.063,35	
	218850108		ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							164,22	38,18	202,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												219.044,57	42.458,57	261.503,14	
TOTAL DA DESPESA PAGA												828.920,49	264.860,52	1.093.781,01	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											587,97	
			Conta Aplicação											188.213,08	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															188.801,05
TOTAL DO BALANCETE															1.282.582,06

TARUMA, 31 de Maio de 2024.





NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
 PRESIDENTE
 361.587.428-56

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
 CONTROLE INTERNO
 432.717.718-04

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 306.104.068-41

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/0E8B-2158-BE4D-1A1E> e informe o código 0E8B-2158-BE4D-1A1E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0E8B-2158-BE4D-1A1E

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

- ✓ MARCELO HENRIQUE FERREIRA LEONEL (CPF 306.XXX.XXX-41) em 10/06/2024 16:00:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA (CPF 432.XXX.XXX-04) em 11/06/2024 08:34:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS (CPF 361.XXX.XXX-56) em 11/06/2024 10:48:18 (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/0E8B-2158-BE4D-1A1E>