



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
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	75.421,62	75.421,62	150.843,24	75.421,62	75.421,62	150.843,24	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						75.421,62	75.421,62	150.843,24	75.421,62	75.421,62	150.843,24	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	166.937,79	0,00	166.937,79	6.132,14	6.132,15	12.264,29	0,00	6.132,15	6.132,15	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.132,14	6.132,15	12.264,29	0,00	6.132,15	6.132,15	
		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	8.689,38	9.418,00	18.107,38	8.689,38	9.418,00	18.107,38	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.689,38	9.418,00	18.107,38	8.689,38	9.418,00	18.107,38	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	14.335,44	0,00	14.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	26.976,00	12.959,95	39.935,95	5.133,32	3.073,85	8.207,17	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.989,95	3.989,95	0,00	140,00	140,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.760,00	4.270,00	9.030,00	4.760,00	2.480,00	7.240,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.306,00	0,00	21.306,00	373,32	453,85	827,17	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	25.440,00	0,00	25.440,00	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	
	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	28.638,78	24.291,12	52.929,90	28.638,78	24.291,12	52.929,90	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.578,05	22.183,52	44.761,57	22.578,05	22.183,52	44.761,57	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.148,27	1.487,15	3.635,42	2.148,27	1.487,15	3.635,42	
		43	13º SALÁRIO						2.633,84	0,00	2.633,84	2.633,84	0,00	2.633,84	



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

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			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					713,82		0,00	713,82	713,82		0,00	713,82	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					564,80		620,45	1.185,25	564,80		620,45	1.185,25	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	30.674,95	0,00	30.674,95	1.014,34	1.014,37	2.028,71	0,00	1.014,35	1.014,35	1.014,36	1.014,36	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.014,34	1.014,37	2.028,71	0,00	1.014,35	1.014,35	1.014,36	1.014,36	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	16	19.541,25	0,00	19.541,25	27,40	275,83	303,23	27,40	275,83	303,23	0,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27,40	275,83	303,23	27,40	275,83	303,23	0,00	0,00	
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	17	20.235,43	0,00	20.235,43	1.973,38	1.915,49	3.888,87	0,00	1.973,38	1.973,38	1.915,49	1.915,49	
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						1.973,38	1.915,49	3.888,87	0,00	1.973,38	1.973,38	1.915,49	1.915,49	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	41.450,00	0,00	41.450,00	344,07	9.884,87	10.228,94	344,07	9.884,87	10.228,94	0,00	0,00	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						344,07	9.884,87	10.228,94	344,07	9.884,87	10.228,94	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	19	23.682,27	0,00	23.682,27	0,00	11.975,70	11.975,70	0,00	1.840,25	1.840,25	10.135,45	10.135,45	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.975,70	11.975,70	0,00	1.840,25	1.840,25	10.135,45	10.135,45	
			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	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	242.058,00	0,00	242.058,00	46.109,57	21.430,00	67.539,57	2.943,55	11.382,98	14.326,53	53.213,04	53.213,04	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.069,17	0,00	24.069,17	2.307,27	1.981,51	4.288,78	19.780,39	19.780,39	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.042,00	0,00	6.042,00	287,71	437,58	725,29	5.316,71	5.316,71	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	2.380,00	2.380,00	5.370,00	5.370,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.798,40	0,00	2.798,40	74,50	74,75	149,25	2.649,15	2.649,15	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	274,07	309,14	583,21	2.416,79	2.416,79	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	0,00	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora					2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	195.326,68	177.716,92	373.043,60	121.198,12	147.706,22	268.904,34	104.139,26
			Total por Unidade Orçamentária					2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	195.326,68	177.716,92	373.043,60	121.198,12	147.706,22	268.904,34	104.139,26
			Total por Órgao					2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	195.326,68	177.716,92	373.043,60	121.198,12	147.706,22	268.904,34	104.139,26
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ					2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	195.326,68	177.716,92	373.043,60	121.198,12	147.706,22	268.904,34	104.139,26
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.294.493,47	0,00	2.294.493,47	195.326,68	177.716,92	373.043,60	121.198,12	147.706,22	268.904,34	104.139,26
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
			RP 2023 - GERAL	1	5001							20.754,94	18.863,54	39.618,48			



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							0,00	1.625,12	1.625,12	
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							9.076,23	9.076,23	18.152,46	
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							0,00	8.599,59	8.599,59	
		218810115	DESC. SICRED	19	5317							0,00	4.830,05	4.830,05	
		218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							0,00	158,52	158,52	
		218820104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							342,59	340,91	683,50	
		218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							0,00	1.190,20	1.190,20	
		218830102	INSS - VEREADORES	19	5304							0,00	7.270,80	7.270,80	
		218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							0,00	12.129,03	12.129,03	
		218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							65,15	31,15	96,30	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									30.238,91	64.115,14	94.354,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									151.437,03	211.821,36	363.258,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Aplicação												203.553,91
			Conta Movimento												613,34
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												204.167,25
			TOTAL DO BALANCETE												567.425,64

TARUMA, 29 de Fevereiro de 2024.

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

