



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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															
	01.031.0036.2107		CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM												
		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	-200.000,00	113.000,00	26.846,79	60.371,00	87.217,79	0,00	20.420,00	20.420,00	
		80	ESTUDOS E PROJETOS						26.426,79	0,00	26.426,79	0,00	0,00	0,00	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	20.371,00	20.371,00	0,00	0,00	0,00	
		92	INSTALAÇÕES						420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	191.500,00	-168.000,00	23.500,00	2.202,85	3.373,00	5.575,85	2.202,85	370,00	2.572,85	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.373,00	3.373,00	0,00	370,00	370,00	
		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	720.893,59	72.022,23	792.915,82	720.893,59	72.022,23	792.915,82	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						720.222,30	72.022,23	792.244,53	720.222,30	72.022,23	792.244,53	
		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	131.240,42	13.124,04	144.364,46	118.116,38	13.124,04	131.240,42	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						131.240,42	13.124,04	144.364,46	118.116,38	13.124,04	131.240,42	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	54.251,32	149.251,32	126.869,23	18.445,04	145.314,27	126.869,23	18.445,04	145.314,27	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						126.869,23	18.445,04	145.314,27	126.869,23	18.445,04	145.314,27	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	13.154,90	0,00	13.154,90	8.760,90	1.830,00	10.590,90	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.824,00	0,00	5.824,00	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	0,00	1.830,00	1.830,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.272,00	-22.317,80	90.954,20	89.773,20	500,00	90.273,20	64.923,43	5.268,68	70.192,11	
		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						4.148,00	500,00	4.648,00	828,00	0,00	828,00	
		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	21.285,20	3.000,00	24.285,20	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						21.250,00	0,00	21.250,00	10.700,00	1.550,00	12.250,00	



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	0,00	17.827,30	9.847,53	718,68	10.566,21	7.261,09
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	215.888,58	26.977,95	242.866,53	215.888,58	26.977,95	242.866,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.408,98	21.932,58	199.341,56	177.408,98	21.932,58	199.341,56	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						22.966,41	2.129,21	25.095,62	22.966,41	2.129,21	25.095,62	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						666,11	0,00	666,11	666,11	0,00	666,11	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.761,85	979,58	6.741,43	5.761,85	979,58	6.741,43	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	0,00	2.648,27	2.648,27	0,00	2.648,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.196,50	1.936,58	8.133,08	6.196,50	1.936,58	8.133,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	6.862,74	21.456,96	15.796,22	2.170,95	17.967,17	13.625,27	2.170,95	15.796,22	2.170,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.796,22	2.170,95	17.967,17	13.625,27	2.170,95	15.796,22	2.170,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	13	16.645,98	-5.214,46	11.431,52	7.021,29	280,96	7.302,25	7.021,29	280,96	7.302,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.021,29	280,96	7.302,25	7.021,29	280,96	7.302,25	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	14	21.630,00	0,00	21.630,00	18.264,28	1.995,78	20.260,06	16.388,27	1.876,01	18.264,28	1.995,78
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						17.931,22	1.995,78	19.927,00	16.055,21	1.876,01	17.931,22	1.995,78
	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	9.695,29	12.275,10	21.970,39	9.695,29	12.275,10	21.970,39	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						9.695,29	12.275,10	21.970,39	9.695,29	12.275,10	21.970,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	-10.006,18	22.193,82	10.981,07	0,00	10.981,07	8.077,97	1.945,90	10.023,87	957,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.112,05	0,00	8.112,05	6.653,65	501,20	7.154,85	957,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.162,69	0,00	2.162,69	717,99	1.444,70	2.162,69	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	18	397.557,00	-24.862,74	372.694,26	232.195,75	9.898,06	242.093,81	132.098,91	23.175,00	155.273,91	86.819,90
	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	0,00	13.294,66	6.653,98	1.106,78	7.760,76	5.533,90
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						360,00	1.700,00	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
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	11.305,23	1.871,67	13.176,90	11.823,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.584,56	475,04	4.059,60	940,40
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.000,00	4.560,00	5.560,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.560,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.917,68	94,03	2.011,71	988,29
	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	0,00	1.481,99	1.481,99	0,00	1.481,99	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 NOVEMBRO - 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	
			Conta Aplicação												527.385,07
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												528.871,72
			TOTAL DO BALANCETE												2.981.630,88

TARUMA, 30 de Novembro 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

