



NOVOSERV

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<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	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	
	<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	-13.058,24	864.266,76	576.177,84	72.693,52	648.871,36	576.177,84	72.693,52	648.871,36	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						576.177,84	72.022,23	648.200,07	576.177,84	72.022,23	648.200,07	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	671,29	671,29	0,00	671,29	671,29	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	184.238,20	-18.875,28	165.362,92	104.992,34	13.124,04	118.116,38	91.868,30	13.124,04	104.992,34	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.992,34	13.124,04	118.116,38	91.868,30	13.124,04	104.992,34	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	54.251,32	149.251,32	99.264,73	20.006,00	119.270,73	99.264,73	20.006,00	119.270,73	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						99.264,73	20.006,00	119.270,73	99.264,73	20.006,00	119.270,73	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	11.024,90	300,00	11.324,90	8.460,90	300,00	8.760,90	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.524,00	300,00	5.824,00	2.960,00	300,00	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.272,00	-22.317,80	90.954,20	60.756,50	21.446,70	82.203,20	38.111,98	18.712,12	56.824,10	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	
		02	CONDOMÍNIOS						1.416,00	-885,00	531,00	531,00	0,00	531,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						768,00	60,00	828,00	768,00	60,00	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						0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						14.200,20	7.085,00	21.285,20	14.200,20	945,00	15.145,20	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	1.550,00	9.150,00	
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	11.296,70	11.296,70	0,00	11.296,70	11.296,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.827,30	0,00	17.827,30	8.467,78	970,42	9.438,20	
	<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	60.068,57	289.909,18	165.372,82	24.270,06	189.642,88	165.372,82	24.270,06	189.642,88	



# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					134.012,82	21.467,15	155.479,97	134.012,82	21.467,15	155.479,97	0,00	
			04 ADICIONAL NOTURNO					0,00	18,43	18,43	0,00	18,43	18,43	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					18.253,45	2.256,48	20.509,93	18.253,45	2.256,48	20.509,93	0,00	
			43 13º SALÁRIO					5.761,85	0,00	5.761,85	5.761,85	0,00	5.761,85	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.204,20	0,00	2.204,20	2.204,20	0,00	2.204,20	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.140,50	528,00	5.668,50	5.140,50	528,00	5.668,50	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	6.862,74	21.456,96	11.454,32	2.170,95	13.625,27	9.283,37	2.170,95	11.454,32	2.170,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.454,32	2.170,95	13.625,27	9.283,37	2.170,95	11.454,32	2.170,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	16.645,98	-5.214,46	11.431,52	6.134,56	579,98	6.714,54	6.134,56	579,98	6.714,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.134,56	579,98	6.714,54	6.134,56	579,98	6.714,54	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	14	21.630,00	0,00	21.630,00	14.666,27	1.722,00	16.388,27	12.859,21	1.807,06	14.666,27	1.722,00
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						14.333,21	1.722,00	16.055,21	12.526,15	1.807,06	14.333,21	1.722,00
			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	8.539,85	896,89	9.436,74	8.539,85	896,89	9.436,74	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						8.539,85	896,89	9.436,74	8.539,85	896,89	9.436,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	-10.006,18	22.193,82	8.193,82	487,25	8.681,07	5.711,12	1.050,15	6.761,27	1.919,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.769,50	487,25	7.256,75	4.286,80	1.050,15	5.336,95	1.919,80
			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	228.910,78	0,00	228.910,78	95.241,11	17.555,00	112.796,11	116.114,67
			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	4.440,42	1.106,78	5.547,20	7.747,46
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	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	9.182,50	812,48	9.994,98	15.005,02
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.602,42	413,43	3.015,85	1.984,15
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.743,38	82,54	1.825,92	1.174,08
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.980,00	0,00	19.980,00	2.700,00	1.440,00	4.140,00	15.840,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.319,97	283,01	1.602,98	197,02
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.500,00	0,00	4.500,00	1.260,00	540,00	1.800,00	2.700,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						90.400,00	0,00	90.400,00	36.550,00	8.050,00	44.600,00	45.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.721,12	0,00	37.721,12	17.427,42	3.126,76	20.554,18	17.166,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	78.030,00	-40.847,93	37.182,07	12.507,00	0,00	12.507,00	12.507,00	0,00	12.507,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.507,00	0,00	12.507,00	12.507,00	0,00	12.507,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>1.336.625,37</b>	<b>157.697,39</b>	<b>1.494.322,76</b>	<b>1.131.735,64</b>	<b>173.165,77</b>	<b>1.304.901,41</b>	<b>189.421,35</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>1.336.625,37</b>	<b>157.697,39</b>	<b>1.494.322,76</b>	<b>1.131.735,64</b>	<b>173.165,77</b>	<b>1.304.901,41</b>	<b>189.421,35</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>1.336.625,37</b>	<b>157.697,39</b>	<b>1.494.322,76</b>	<b>1.131.735,64</b>	<b>173.165,77</b>	<b>1.304.901,41</b>	<b>189.421,35</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>1.336.625,37</b>	<b>157.697,39</b>	<b>1.494.322,76</b>	<b>1.131.735,64</b>	<b>173.165,77</b>	<b>1.304.901,41</b>	<b>189.421,35</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.626.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.897,01</b>	<b>1.336.625,37</b>	<b>157.697,39</b>	<b>1.494.322,76</b>	<b>1.131.735,64</b>	<b>173.165,77</b>	<b>1.304.901,41</b>	<b>189.421,35</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RP 2022 - GERAL	1	5001							54.525,78	1.500,00	56.025,78		
	218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							9.104,77	0,00	9.104,77		
	218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							1.485,07	1.488,14	2.973,21		
	218810115		DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							62.003,07	9.076,23	71.079,30		
	218810115		DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							84.500,79	8.935,90	93.436,69		
	218810115		DESC. SICRED	19	5317							3.260,29	3.444,55	6.704,84		
	218820104		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							0,00	307,34	307,34		
	218830102		INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							4.794,22	1.134,41	5.928,63		
	218830102		INSS - VEREADORES	19	5304							49.117,84	7.015,60	56.133,44		
	218830104		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							75.607,82	10.981,44	86.589,26		
	218830104		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							82,20	0,00	82,20		
	218850108		ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							424,53	31,15	455,68		
	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>344.906,38</b>	<b>43.914,76</b>	<b>388.821,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.476.642,02</b>	<b>217.080,53</b>	<b>1.693.722,55</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
			Conta Movimento												921,65	
			Conta Aplicação												751.356,40	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>752.278,05</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>2.446.000,60</b>

TARUMA, 30 de Setembro de 2023.



NOVOSERV

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
306.104.068-41

