



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: 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	
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	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	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	
	01.031.0036.2109		MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	877.325,00	0,00	877.325,00	288.088,92	72.022,23	360.111,15	288.088,92	72.022,23	360.111,15	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						288.088,92	72.022,23	360.111,15	288.088,92	72.022,23	360.111,15	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	184.238,20	0,00	184.238,20	52.496,18	13.124,04	65.620,22	52.496,18	13.124,04	65.620,22	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.496,18	13.124,04	65.620,22	52.496,18	13.124,04	65.620,22	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	95.000,00	0,00	95.000,00	35.760,08	20.484,00	56.244,08	35.760,08	20.484,00	56.244,08	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						35.760,08	20.484,00	56.244,08	35.760,08	20.484,00	56.244,08	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.644,90	0,00	8.644,90	7.297,90	0,00	7.297,90	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.144,00	0,00	3.144,00	1.797,00	0,00	1.797,00	
	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	0,00	113.272,00	38.149,00	4.435,20	42.584,20	12.193,77	6.375,38	18.569,15	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
	02		CONDOMÍNIOS						1.416,00	0,00	1.416,00	236,00	118,00	354,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.720,00	4.435,20	8.155,20	3.720,00	4.435,20	8.155,20	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	1.400,00	1.550,00	2.950,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.500,00	0,00	10.500,00	4.324,77	272,18	4.596,95	
	01.031.0036.2110		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	229.840,61	0,00	229.840,61	72.789,37	18.947,83	91.737,20	72.789,37	18.947,83	91.737,20	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.167,21	15.049,71	72.216,92	57.167,21	15.049,71	72.216,92	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.078,15	2.333,13	11.411,28	9.078,15	2.333,13	11.411,28	
	43		13º SALÁRIO						2.628,45	766,53	3.394,98	2.628,45	766,53	3.394,98	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						896,77	270,46	1.167,23	896,77	270,46	1.167,23	



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: 2023

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.018,79	528,00	3.546,79	3.018,79	528,00	3.546,79	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	14.594,22	0,00	14.594,22	4.310,66	1.077,67	5.388,33	4.310,66	1.077,67	5.388,33	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.310,66	1.077,67	5.388,33	4.310,66	1.077,67	5.388,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	16.645,98	0,00	16.645,98	3.575,76	2.174,23	5.749,99	3.575,76	2.174,23	5.749,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.575,76	2.174,23	5.749,99	3.575,76	2.174,23	5.749,99	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	14	21.630,00	0,00	21.630,00	6.627,14	2.716,66	9.343,80	6.627,14	2.716,66	9.343,80	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						6.627,14	2.716,66	9.343,80	6.627,14	2.716,66	9.343,80	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	26.000,00	0,00	26.000,00	1.035,47	2.410,08	3.445,55	1.035,47	2.410,08	3.445,55	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.035,47	2.410,08	3.445,55	1.035,47	2.410,08	3.445,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	32.200,00	0,00	32.200,00	8.193,82	0,00	8.193,82	3.685,42	461,60	4.147,02	4.046,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.769,50	0,00	6.769,50	2.261,10	461,60	2.722,70	4.046,80
		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	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	157.811,64	41.695,84	199.507,48	27.558,89	16.715,19	44.274,08	155.233,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.291,00	4.097,00	16.388,00	8.194,00	4.097,00	12.291,00	4.097,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.281,36	0,00	13.281,36	0,00	1.106,78	1.106,78	12.174,58
		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	4.635,47	1.426,09	6.061,56	18.938,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.158,90	296,77	1.455,67	3.544,33
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.242,05	279,02	1.521,07	1.478,93
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.800,00	0,00	1.800,00	491,09	182,77	673,86	1.126,14
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						68.200,00	22.200,00	90.400,00	6.200,00	6.200,00	12.400,00	78.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.522,28	9.198,84	37.721,12	4.920,38	3.126,76	8.047,14	29.673,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	78.030,00	0,00	78.030,00	7.798,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00	7.798,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.798,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00	7.798,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	687.483,79	179.087,78	866.571,57	525.420,41	156.508,91	681.929,32	184.642,25
Total por Unidade Orçamentária						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	687.483,79	179.087,78	866.571,57	525.420,41	156.508,91	681.929,32	184.642,25
Total por Órgao						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	687.483,79	179.087,78	866.571,57	525.420,41	156.508,91	681.929,32	184.642,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	687.483,79	179.087,78	866.571,57	525.420,41	156.508,91	681.929,32	184.642,25



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: 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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	687.483,79	179.087,78	866.571,57	525.420,41	156.508,91	681.929,32	184.642,25	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2022 - GERAL	1	5001							36.975,78	3.350,00	40.325,78		
218810111			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							5.457,60	2.237,22	7.694,82		
218810115			DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							25.698,15	9.076,23	34.774,38		
218810115			DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							49.573,24	13.250,13	62.823,37		
218830102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							2.248,56	561,87	2.810,43		
218830102			INSS - VEREADORES	19	5304							28.071,04	7.015,60	35.086,64		
218830104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							43.320,16	10.780,15	54.100,31		
218830104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							82,20	0,00	82,20		
218850108			ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							33,93	31,15	65,08		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												191.460,66	46.302,35	237.763,01		
TOTAL DA DESPESA PAGA												716.881,07	202.811,26	919.692,33		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento												0,00	
			Conta Aplicação												459.344,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																459.344,49
TOTAL DO BALANCETE																1.379.036,82

TARUMA, 31 de Maio 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

