



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**SEÇÃO CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0021.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	180.000,00	0,00	180.000,00	2.751,00	2.751,00	5.502,00	2.751,00	1.834,00	4.585,00	917,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.751,00	2.751,00	5.502,00	2.751,00	1.834,00	4.585,00	917,00
	<b>01.031.0021.1044</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE OBRAS E INSTALAÇ</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0021.2027</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO LEGISLA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	3	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	894.460,21	179.989,59	1.074.449,80	894.460,21	179.989,59	1.074.449,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						483.623,30	99.732,79	583.356,09	483.623,30	99.732,79	583.356,09	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.249,68	416,56	1.666,24	1.249,68	416,56	1.666,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.699,51	1.111,09	5.810,60	4.699,51	1.111,09	5.810,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.367,63	5.855,60	11.223,23	5.367,63	5.855,60	11.223,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.449,21	4.391,70	34.840,91	30.449,21	4.391,70	34.840,91	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						23.693,76	2.057,12	25.750,88	23.693,76	2.057,12	25.750,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.270,63	2.489,93	28.760,56	26.270,63	2.489,93	28.760,56	0,00
		73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						12.826,32	3.309,36	16.135,68	12.826,32	3.309,36	16.135,68	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						300.902,31	60.412,82	361.315,13	300.902,31	60.412,82	361.315,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.377,86	212,62	5.590,48	5.377,86	212,62	5.590,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	495.000,00	0,00	495.000,00	174.500,43	44.195,27	218.695,70	138.298,66	36.201,77	174.500,43	44.195,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						174.500,43	44.195,27	218.695,70	138.298,66	36.201,77	174.500,43	44.195,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	60.000,00	0,00	60.000,00	18.502,16	520,00	19.022,16	8.788,51	90,00	8.878,51	10.143,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.000,00	0,00	1.000,00	125,00	0,00	125,00	875,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.000,00	0,00	5.000,00	658,00	0,00	658,00	4.342,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.658,28	0,00	8.658,28	5.442,28	0,00	5.442,28	3.216,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,98	0,00	225,98	135,98	90,00	225,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						186,90	520,00	706,90	186,90	0,00	186,90	520,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	309,35	0,00	309,35	1.190,65
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	35.000,00	0,00	35.000,00	17.359,56	0,00	17.359,56	17.359,56	0,00	17.359,56	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						17.359,56	0,00	17.359,56	17.359,56	0,00	17.359,56	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	130.000,00	0,00	130.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**SEÇÃO CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					250,00		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	10	30.000,00	50.000,00	80.000,00	22.109,38	5.157,48	27.266,86	22.109,38	5.108,48	27.217,86	49,00
			07 ESTAGIÁRIOS						16.079,64	3.848,85	19.928,49	16.079,64	3.848,85	19.928,49	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.029,74	1.308,63	7.338,37	6.029,74	1.259,63	7.289,37	49,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	11	180.000,00	70.000,00	250.000,00	179.944,48	0,00	179.944,48	90.326,61	20.880,03	111.206,64	68.737,84
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.500,00	0,00	16.500,00	6.150,00	6.150,00	12.300,00	4.200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.118,00	0,00	1.118,00	276,00	0,00	276,00	842,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	350,00	1.100,00	1.900,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	1.379,96	250,00	1.629,96	3.370,04
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.170,00	0,00	5.170,00	1.996,20	90,00	2.086,20	3.083,80
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						118.720,89	0,00	118.720,89	68.738,86	13.896,03	82.634,89	36.086,00
			80 HOSPEDAGENS						3.106,59	0,00	3.106,59	3.106,59	0,00	3.106,59	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	144,00	744,00	19.256,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	69.312,60	7.506,48	76.819,08	26.142,60	10.023,48	36.166,08	40.653,00
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						62.500,00	5.298,48	67.798,48	23.400,00	10.023,48	33.423,48	34.375,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						5.630,00	0,00	5.630,00	1.560,00	0,00	1.560,00	4.070,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.182,60	2.208,00	3.390,60	1.182,60	0,00	1.182,60	2.208,00
			<b>01.031.0021.2028 ESCOLA DO LEGISLATIVO BOITUVENSE</b>												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	13	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	486,33	0,00	486,33	486,33	0,00	486,33	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						248,76	0,00	248,76	248,76	0,00	248,76	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						237,57	0,00	237,57	237,57	0,00	237,57	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	16	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	17	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	18	100.000,00	0,00	100.000,00	67.275,00	0,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						67.275,00	0,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.604.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>5.374.000,00</b>	<b>1.446.951,15</b>	<b>240.119,82</b>	<b>1.687.070,97</b>	<b>1.200.722,86</b>	<b>254.127,35</b>	<b>1.454.850,21</b>	<b>232.220,76</b>
			<b>01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA</b>												
			<b>01.032.0021.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	19	50.000,00	0,00	50.000,00	1.615,90	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00	1.615,90	0,00
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.267,90	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00	1.267,90	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**SEÇÃO CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>01.032.0021.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	20	310.000,00	0,00	310.000,00	126.467,27	24.507,16	150.974,43	126.467,27	24.507,16	150.974,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.928,30		110.555,17	91.928,30		110.555,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.197,80	1.049,45	5.247,25	4.197,80	1.049,45	5.247,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.874,74	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00	7.874,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.170,45	1.360,79	4.531,24	3.170,45	1.360,79	4.531,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.229,24	1.198,61	5.427,85	4.229,24	1.198,61	5.427,85	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						2.468,53	0,00	2.468,53	2.468,53	0,00	2.468,53	0,00
	73		REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						11.582,76	2.068,35	13.651,11	11.582,76	2.068,35	13.651,11	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.015,45	203,09	1.218,54	1.015,45	203,09	1.218,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	24.756,86	0,00	24.756,86	19.502,51	5.254,35	24.756,86	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.756,86	0,00	24.756,86	19.502,51	5.254,35	24.756,86	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	22	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	23	70.000,00	0,00	70.000,00	50.909,72	16.015,62	66.925,34	29.798,10	5.228,87	35.026,97	31.898,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.500,00	0,00	7.500,00	5.408,60	832,86	6.241,46	1.258,54
	04		GÁS ENGARRAFADO						124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.600,00	15.895,42	37.495,42	15.918,85	3.062,82	18.981,67	18.513,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.000,00	0,00	7.000,00	2.061,75	490,30	2.552,05	4.447,95
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.841,84	0,00	3.841,84	1.761,84	0,00	1.761,84	2.080,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.000,00	0,00	10.000,00	3.679,18	842,89	4.522,07	5.477,93
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						323,88	0,00	323,88	323,88	0,00	323,88	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	25	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	6.527,43	250,00	6.777,43	6.527,43	250,00	6.777,43	0,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						170,58	0,00	170,58	170,58	0,00	170,58	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						106,85	250,00	356,85	106,85	250,00	356,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	27	330.000,00	230.000,00	560.000,00	294.539,49	151.792,95	446.332,44	170.917,48	5.689,38	176.606,86	269.725,58
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.599,60	0,00	6.599,60	6.599,60	0,00	6.599,60	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.799,00	800,00	15.599,00	4.520,00	800,00	5.320,00	10.279,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.990,00	0,00	2.990,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.810,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
	42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						188.825,00	150.150,00	338.975,00	127.725,00	0,00	127.725,00	211.250,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	12.342,02	1.792,43	14.134,45	15.865,55
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	1.286,22	0,00	1.286,22	5.713,78



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**SEÇÃO CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					6.833,33	0,00	6.833,33	2.942,00	329,00	3.271,00	3.562,33			
			69 SEGUROS EM GERAL					1.432,56	0,00	1.432,56	1.432,56	0,00	1.432,56	0,00			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	700,00	4.600,00	3.200,00			
			80 HOSPEDAGENS					0,00	842,95	842,95	0,00	842,95	842,95	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00	0,00	2.000,00	485,42	55,00	540,42	1.459,58			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					22.500,00	0,00	22.500,00	8.404,66	0,00	8.404,66	14.095,34			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	28	50.000,00	0,00	50.000,00	30.925,05	-255,00	30.670,05	13.291,60	1.457,08	14.748,68	15.921,37		
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					545,00	0,00	545,00	475,00	0,00	475,00	70,00			
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					7.000,00	0,00	7.000,00	707,99	152,34	860,33	6.139,67			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					23.380,05	-255,00	23.125,05	12.108,61	1.304,74	13.413,35	9.711,70			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>912.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>535.741,72</b>	<b>192.310,73</b>	<b>728.052,45</b>	<b>368.120,29</b>	<b>42.386,84</b>	<b>410.507,13</b>	<b>317.545,32</b>
<b>01.01.03</b>																	
<b>SERVIÇOS DE FINANÇAS</b>																	
<b>01.032.0021.1002</b>																	
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>																	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.032.0021.2030</b>																	
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS D</b>																	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	30	440.000,00	0,00	440.000,00	126.518,43	21.362,80	147.881,23	126.518,43	21.362,80	147.881,23	0,00		
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					98.258,08	19.834,50	118.092,58	98.258,08	19.834,50	118.092,58	0,00			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.265,97	1.421,99	5.687,96	4.265,97	1.421,99	5.687,96	0,00			
	43		13º SALÁRIO					7.820,94	0,00	7.820,94	7.820,94	0,00	7.820,94	0,00			
	47		LICENÇA PRÊMIO					15.641,89	0,00	15.641,89	15.641,89	0,00	15.641,89	0,00			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					531,55	106,31	637,86	531,55	106,31	637,86	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	31	96.000,00	0,00	96.000,00	22.260,01	0,00	22.260,01	17.806,47	4.453,54	22.260,01	0,00		
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.260,01	0,00	22.260,01	17.806,47	4.453,54	22.260,01	0,00			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	32	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	34	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	36	40.000,00	0,00	40.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.251,45	451,73	2.703,18	5.796,82		
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.500,00	0,00	2.500,00	380,00	0,00	380,00	2.120,00			
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					6.000,00	0,00	6.000,00	1.871,45	451,73	2.323,18	3.676,82			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	37	110.000,00	0,00	110.000,00	103.813,84	0,00	103.813,84	36.553,32	7.907,56	44.460,88	59.352,96		
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					103.813,84	0,00	103.813,84	36.553,32	7.907,56	44.460,88	59.352,96			



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**SEÇÃO CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>263.092,28</b>	<b>21.362,80</b>	<b>284.455,08</b>	<b>185.129,67</b>	<b>34.175,63</b>	<b>219.305,30</b>	<b>65.149,78</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>2.245.785,15</b>	<b>453.793,35</b>	<b>2.699.578,50</b>	<b>1.753.972,82</b>	<b>330.689,82</b>	<b>2.084.662,64</b>	<b>614.915,86</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>2.245.785,15</b>	<b>453.793,35</b>	<b>2.699.578,50</b>	<b>1.753.972,82</b>	<b>330.689,82</b>	<b>2.084.662,64</b>	<b>614.915,86</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>2.245.785,15</b>	<b>453.793,35</b>	<b>2.699.578,50</b>	<b>1.753.972,82</b>	<b>330.689,82</b>	<b>2.084.662,64</b>	<b>614.915,86</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>2.245.785,15</b>	<b>453.793,35</b>	<b>2.699.578,50</b>	<b>1.753.972,82</b>	<b>330.689,82</b>	<b>2.084.662,64</b>	<b>614.915,86</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RESTOS A PAGAR	1 110.0000	5001							193.287,84	0,00	193.287,84		
218810111			ASSISTÊNCIA MÉDICA	19 190.0000	5318							5.797,71	0,00	5.797,71		
218810113			MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5317							564,11	64,85	628,96		
218810115			EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000	5414							4.444,48	1.111,12	5.555,60		
218810115			EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000	5415							28.953,10	6.415,80	35.368,90		
218810115			EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000	5416							19.508,79	5.016,45	24.525,24		
218810499			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19 190.0000	5411							17.096,59	10.527,32	27.623,91		
218810499			DEPÓSITOS DIVERSOS	19 190.0000	5417							60,61	0,00	60,61		
218830102			INSS	19 190.0000	5312							81.385,17	21.138,29	102.523,46		
218830104			IRRF	19 190.0000	5311							62.427,15	15.379,35	77.806,50		
218850108			I S S	19 190.0000	5315							1.209,21	316,32	1.525,53		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>414.734,76</b>	<b>59.969,50</b>	<b>474.704,26</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.168.707,58</b>	<b>390.659,32</b>	<b>2.559.366,90</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
			Conta Movimento											1.600.125,30		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>1.600.125,30</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>4.159.492,20</b>	

BOITUVA, 30 de Junho de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
DIR. DPTO. DSCF  
CRC 1SP181774/O-2

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF: 331.xxx.xxx-84



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**SEÇÃO CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 6/6

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
SECRETARIO GERAL  
CPF: 288.xxx.xxx-42