



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/5

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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.0021.1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0021.1044		CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE OBRAS E INSTALAÇ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0021.2027		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO LEGISLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	3	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	199.383,56	199.383,56	0,00	199.383,56	199.383,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	92.565,61	92.565,61	0,00	92.565,61	92.565,61	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.366,24	1.366,24	0,00	1.366,24	1.366,24	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	5.367,63	5.367,63	0,00	5.367,63	5.367,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	7.958,46	7.958,46	0,00	7.958,46	7.958,46	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	10.985,10	10.985,10	0,00	10.985,10	10.985,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	14.646,82	14.646,82	0,00	14.646,82	14.646,82	0,00
		73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						0,00	1.654,34	1.654,34	0,00	1.654,34	1.654,34	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	60.412,82	60.412,82	0,00	60.412,82	60.412,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.426,54	4.426,54	0,00	4.426,54	4.426,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	36.296,89	36.296,89	0,00	0,00	0,00	36.296,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	36.296,89	36.296,89	0,00	0,00	0,00	36.296,89
		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	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	415,00	415,00	8.525,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	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	0,00	2.637,92	2.637,92	0,00	2.637,92	2.637,92	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						0,00	2.637,92	2.637,92	0,00	2.637,92	2.637,92	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.565,90	4.565,90	0,00	4.565,90	4.565,90	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	2.565,90	2.565,90	0,00	2.565,90	2.565,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	11	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	81.538,64	81.538,64	0,00	15.790,63	15.790,63	65.748,01

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/5

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,00	150,00	2.850,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	250,00	250,00	2.000,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	362,70	362,70	4.807,30
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	47.063,24	47.063,24	0,00	14.331,53	14.331,53	32.731,71
			80 HOSPEDAGENS						0,00	576,40	576,40	0,00	576,40	576,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120,00	120,00	19.880,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	62.937,00	62.937,00	0,00	4.797,00	4.797,00	58.140,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	58.000,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00
	01.031.0021.2028		ESCOLA DO LEGISLATIVO BOITUVENSE												
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.604.000,00	0,00	5.604.000,00	0,00	396.549,91	396.549,91	0,00	227.590,01	227.590,01	168.959,90
	01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA												
	01.032.0021.1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.032.0021.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	20	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.191,37	20.191,37	0,00	20.191,37	20.191,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	17.284,15	17.284,15	0,00	17.284,15	17.284,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.049,45	1.049,45	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00
		73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						0,00	1.654,68	1.654,68	0,00	1.654,68	1.654,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	203,09	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.197,53	4.197,53	0,00	0,00	0,00	4.197,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.197,53	4.197,53	0,00	0,00	0,00	4.197,53
	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	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	804,91	804,91	47.795,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	260,55	260,55	7.239,45



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/5

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		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	544,36	544,36	21.055,64	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		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	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	26	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	27	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	149.420,00	149.420,00	0,00	3.827,72	3.827,72	145.592,28
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	604,80	604,80	11.395,20	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
			42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.185,76	2.185,76	27.814,24	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	337,16	337,16	6.662,84	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	28	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.880,05	31.880,05	0,00	1.289,33	1.289,33	30.590,72
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	104,06	104,06	6.895,94	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	24.880,05	24.880,05	0,00	1.185,27	1.185,27	23.694,78	
Total por Unidade Executora							912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	254.288,95	254.288,95	0,00	26.113,33	26.113,33	228.175,62
01.01.03			SERVIÇOS DE FINANÇAS													
	01.032.0021.1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER													
		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
	01.032.0021.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS D													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	30	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	33.468,31	33.468,31	0,00	33.468,31	33.468,31	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.940,01	31.940,01	0,00	31.940,01	31.940,01	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.421,99	1.421,99	0,00	1.421,99	1.421,99	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	106,31	106,31	0,00	106,31	106,31	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	31	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	4.451,18	4.451,18	0,00	0,00	0,00	4.451,18
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.451,18	4.451,18	0,00	0,00	0,00	4.451,18	
		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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/5

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		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	36	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	37	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	53.180,00	53.180,00	0,00	6.048,00	6.048,00	47.132,00	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	53.180,00	53.180,00	0,00	6.048,00	6.048,00	47.132,00	
Total por Unidade Executora						725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	99.099,49	99.099,49	0,00	41.516,31	41.516,31	57.583,18	
Total por Unidade Orçamentária						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	0,00	749.938,35	749.938,35	0,00	295.219,65	295.219,65	454.718,70	
Total por Órgao						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	0,00	749.938,35	749.938,35	0,00	295.219,65	295.219,65	454.718,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	0,00	749.938,35	749.938,35	0,00	295.219,65	295.219,65	454.718,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	0,00	749.938,35	749.938,35	0,00	295.219,65	295.219,65	454.718,70	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RESTOS A PAGAR	1 110.0000	5001							0,00	0,00	0,00		
		218810111	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19 190.0000	5318							0,00	0,00	0,00		
		218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5317							0,00	0,00	0,00		
		218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000	5414							0,00	0,00	0,00		
		218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000	5415							0,00	0,00	0,00		
		218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000	5416							0,00	0,00	0,00		
		218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19 190.0000	5411							0,00	0,00	0,00		
		218810499	DEPÓSITOS DIVERSOS	19 190.0000	5417							0,00	0,00	0,00		
		218830102	INSS	19 190.0000	5312							0,00	0,00	0,00		
		218830104	IRRF	19 190.0000	5311							0,00	0,00	0,00		
		218850108	I S S	19 190.0000	5315							0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	295.219,65	295.219,65		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento											553.087,89		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															553.087,89	
TOTAL DO BALANCETE															848.307,54	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/5

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	

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2023.

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

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

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