





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		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
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						250,00	0,00	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	50.000,00	80.000,00	30.453,80	5.370,57	35.824,37	30.453,80	5.370,57	35.824,37	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						23.777,34	5.046,27	28.823,61	23.777,34	5.046,27	28.823,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.676,46	324,30	7.000,76	6.676,46	324,30	7.000,76	0,00
		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	1.709,45	181.653,93	126.429,97	15.258,75	141.688,72	39.965,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.500,00	0,00	16.500,00	12.300,00	0,00	12.300,00	4.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.118,00	0,00	1.118,00	306,00	76,00	382,00	736,00
		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	1.300,00	300,00	1.600,00	1.400,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		37	JUROS						0,00	1.049,45	1.049,45	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	2.095,54	277,17	2.372,71	2.627,29
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.804,00	660,00	3.464,00	2.804,00	0,00	2.804,00	660,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.170,00	0,00	5.170,00	2.721,60	90,00	2.811,60	2.358,40
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						118.720,89	0,00	118.720,89	96.383,24	13.322,13	109.705,37	9.015,52
		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	888,00	144,00	1.032,00	18.968,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	76.819,08	295,20	77.114,28	41.561,65	5.099,20	46.660,85	30.453,43
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						67.798,48	0,00	67.798,48	38.148,48	4.725,00	42.873,48	24.925,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						5.630,00	0,00	5.630,00	2.170,00	0,00	2.170,00	3.460,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.390,60	295,20	3.685,80	1.243,17	374,20	1.617,37	2.068,43
	<b>01.031.0021.2028</b>		<b>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	67.275,00	0,00	67.275,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						67.275,00	0,00	67.275,00	67.275,00	0,00	67.275,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.604.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>5.374.000,00</b>	<b>1.889.510,76</b>	<b>222.471,72</b>	<b>2.111.982,48</b>	<b>1.784.456,70</b>	<b>191.212,13</b>	<b>1.975.668,83</b>	<b>136.313,65</b>



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

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>01.01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CAMARA</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	19	50.000,00	0,00	50.000,00	1.963,90	1.140,22	3.104,12	1.615,90	0,00	1.615,90	1.488,22
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					696,00		696,00	348,00	0,00	348,00	348,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.267,90		1.267,90	1.267,90	0,00	1.267,90	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	1.140,22	1.140,22	0,00	0,00	0,00	1.140,22	
	<b>01.032.0021.2029</b>		<b>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	174.735,42	21.407,26	196.142,68	174.735,42	21.407,26	196.142,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					132.076,54	15.337,88	147.414,42	132.076,54	15.337,88	147.414,42	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.629,10	0,00	5.629,10	5.629,10	0,00	5.629,10	0,00	
		43	13º SALÁRIO					7.874,74	1.403,31	9.278,05	7.874,74	1.403,31	9.278,05	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.531,24	1.247,39	5.778,63	4.531,24	1.247,39	5.778,63	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.427,85	1.560,91	6.988,76	5.427,85	1.560,91	6.988,76	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					15.305,79	1.654,68	16.960,47	15.305,79	1.654,68	16.960,47	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.421,63	203,09	1.624,72	1.421,63	203,09	1.624,72	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	29.114,27	4.706,36	33.820,63	29.114,27	0,00	29.114,27	4.706,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					29.114,27	4.706,36	33.820,63	29.114,27	0,00	29.114,27	4.706,36	
		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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	23	70.000,00	0,00	70.000,00	67.030,34	1.836,25	68.866,59	39.736,12	4.899,73	44.635,85	24.230,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO					124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.495,42	0,00	37.495,42	21.329,48	3.888,73	25.218,21	12.277,21	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.105,00	0,00	7.105,00	3.534,65	61,00	3.595,65	3.509,35	
		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					120,20	1.227,25	1.347,45	120,20	0,00	120,20	1.227,25	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					10.000,00	0,00	10.000,00	4.522,07	341,00	4.863,07	5.136,93	
		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	609,00	1.129,00	520,00	609,00	1.129,00	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	
		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	6.676,10	0,00	6.676,10	6.676,10	0,00	6.676,10	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					255,52	0,00	255,52	255,52	0,00	255,52	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	452.050,27	2.328,47	454.378,74	235.239,75	6.243,62	241.483,37	212.895,37
		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					15.599,00	80,00	15.679,00	7.751,00	330,00	8.081,00	7.598,00	

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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			
			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	240,00	340,00	100,00	240,00	340,00	0,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00			
			42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					338.975,00	0,00	338.975,00	172.102,68	0,00	172.102,68	166.872,32			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	0,00	30.000,00	16.724,30	0,00	16.724,30	13.275,70			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	0,00	7.000,00	1.286,22	1.483,73	2.769,95	4.230,05			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					6.833,33	0,00	6.833,33	3.466,00	140,00	3.606,00	3.227,33			
			69 SEGUROS EM GERAL					1.544,09	358,47	1.902,56	1.432,56	470,00	1.902,56	0,00			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					12.428,30	0,00	12.428,30	5.300,00	740,53	6.040,53	6.387,77			
			80 HOSPEDAGENS					842,95	0,00	842,95	842,95	0,00	842,95	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.000,00	0,00	3.000,00	734,02	11,50	745,52	2.254,48			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					22.500,00	0,00	22.500,00	14.082,42	2.827,86	16.910,28	5.589,72			
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	28	50.000,00	0,00	50.000,00	30.670,05	0,00	30.670,05	16.842,70	892,39	17.735,09	12.934,96	
			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	1.009,27	156,41	1.165,68	5.834,32			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					23.125,05	0,00	23.125,05	15.358,43	735,98	16.094,41	7.030,64			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>912.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>762.240,35</b>	<b>31.418,56</b>	<b>793.658,91</b>	<b>503.960,26</b>	<b>33.443,00</b>	<b>537.403,26</b>	<b>256.255,65</b>
<b>01.01.03 SERVIÇOS DE FINANÇAS</b>																	
<b>01.032.0021.1002 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	
<b>01.032.0021.2030 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	169.183,63	21.302,40	190.486,03	169.183,63	21.302,40	190.486,03	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					137.866,68	19.774,10	157.640,78	137.866,68	19.774,10	157.640,78	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					7.109,95	1.421,99	8.531,94	7.109,95	1.421,99	8.531,94	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					744,17	106,31	850,48	744,17	106,31	850,48	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	31	96.000,00	0,00	96.000,00	26.711,19	4.451,20	31.162,39	26.711,19	0,00	26.711,19	4.451,20	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					26.711,19	4.451,20	31.162,39	26.711,19	0,00	26.711,19	4.451,20			
			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		
			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		
			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		
			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	613,52	2.613,52	2.000,00	613,52	2.613,52	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.000,00	613,52	2.613,52	2.000,00	613,52	2.613,52	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	3.286,00	11.786,00	2.703,18	3.286,00	5.989,18	5.796,82	





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/6

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	
			Conta Movimento												1.594.324,70
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>1.594.324,70</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>5.486.791,63</b>

BOITUVA, 31 de Agosto 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