





4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	19.350,75	0,00	19.350,75	19.350,75	0,00	19.350,75	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						19.350,75	0,00	19.350,75	19.350,75	0,00	19.350,75	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	130.000,00	0,00	130.000,00	7.600,00	23.750,00	31.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	24.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						7.600,00	23.750,00	31.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	10	30.000,00	50.000,00	80.000,00	47.312,91	4.134,71	51.447,62	47.312,91	4.134,71	51.447,62	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						1.556,00	-531,32	1.024,68	1.556,00	-531,32	1.024,68	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						38.616,80	4.575,85	43.192,65	38.616,80	4.575,85	43.192,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.140,11	90,18	7.230,29	7.140,11	90,18	7.230,29	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	178.286,38	-868,71	177.417,67	149.181,60	1.071,57	150.253,17	27.164,50
		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						4.368,00	0,00	4.368,00	3.655,00	0,00	3.655,00	713,00
		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						5.500,00	0,00	5.500,00	2.380,00	120,00	2.500,00	3.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						234,78	-0,01	234,77	0,00	234,77	234,77	0,00
		37	JUROS						1.049,45	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00	1.049,45	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.983,55	0,00	3.983,55	3.033,55	360,50	3.394,05	589,50
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.170,00	-868,70	4.301,30	3.867,00	164,30	4.031,30	270,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						109.705,37	0,00	109.705,37	109.705,37	0,00	109.705,37	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.685,51	0,00	3.685,51	3.685,51	0,00	3.685,51	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.100,72	0,00	20.100,72	1.516,72	192,00	1.708,72	18.392,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	77.114,28	0,00	77.114,28	56.508,85	5.543,49	62.052,34	15.061,94
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						67.798,48	0,00	67.798,48	52.323,48	4.725,00	57.048,48	10.750,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						5.630,00	0,00	5.630,00	2.410,00	610,00	3.020,00	2.610,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.685,80	0,00	3.685,80	1.775,37	208,49	1.983,86	1.701,94
	<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	22.425,00	89.700,00	67.275,00	0,00	67.275,00	22.425,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						67.275,00	22.425,00	89.700,00	67.275,00	0,00	67.275,00	22.425,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.604.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>5.214.000,00</b>	<b>2.572.619,75</b>	<b>268.460,05</b>	<b>2.841.079,80</b>	<b>2.502.978,76</b>	<b>228.398,18</b>	<b>2.731.376,94</b>	<b>109.702,86</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	3.104,12	5.241,35	8.345,47	3.104,12	3.828,00	6.932,12	1.413,35
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.267,90	5.073,35	6.341,25	1.267,90	3.660,00	4.927,90	1.413,35
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.140,22	0,00	1.140,22	1.140,22	0,00	1.140,22	0,00
<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	20.000,00	330.000,00	246.068,28	24.001,92	270.070,20	246.068,28	24.001,92	270.070,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.382,38	18.331,48	203.713,86	185.382,38	18.331,48	203.713,86	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.728,00	1.049,45	8.777,45	7.728,00	1.049,45	8.777,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.278,05	0,00	9.278,05	9.278,05	0,00	9.278,05	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.778,63	0,00	5.778,63	5.778,63	0,00	5.778,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.988,76	0,00	6.988,76	6.988,76	0,00	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						20.683,50	1.654,68	22.338,18	20.683,50	1.654,68	22.338,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.760,43	2.966,31	10.726,74	7.760,43	2.966,31	10.726,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	43.016,51	4.417,48	47.433,99	43.016,51	4.417,48	47.433,99	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.016,51	4.417,48	47.433,99	43.016,51	4.417,48	47.433,99	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	10.000,00	80.000,00	69.453,59	3.203,79	72.657,38	55.256,71	4.018,06	59.274,77	13.382,61
	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	2.939,99	40.435,41	32.701,07	3.676,74	36.377,81	4.057,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.105,00	0,00	7.105,00	4.809,80	0,00	4.809,80	2.295,20
	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						1.934,45	263,80	2.198,25	1.934,45	0,00	1.934,45	263,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.000,00	0,00	10.000,00	4.972,67	341,32	5.313,99	4.686,01
	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						1.129,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	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	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	6.916,90	0,00	6.916,90	6.916,90	0,00	6.916,90	0,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						386,38	0,00	386,38	386,38	0,00	386,38	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						280,52	0,00	280,52	280,52	0,00	280,52	0,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
		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	2.613,52	0,00	2.613,52	2.613,52	0,00	2.613,52	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.613,52	0,00	2.613,52	2.613,52	0,00	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	11.786,00	0,00	11.786,00	6.629,18	0,00	6.629,18	5.156,82		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.500,00	0,00	2.500,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.480,00			
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.286,00	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					6.000,00	0,00	6.000,00	2.323,18	0,00	2.323,18	3.676,82			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	37	110.000,00	100.000,00	210.000,00	177.052,81	0,00	177.052,81	76.518,12	7.907,56	84.425,68	92.627,13		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					174.552,81	0,00	174.552,81	76.091,12	7.907,56	83.998,68	90.554,13			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					2.500,00	0,00	2.500,00	427,00	0,00	427,00	2.073,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>725.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>473.588,19</b>	<b>27.183,58</b>	<b>500.771,77</b>	<b>367.896,68</b>	<b>35.091,14</b>	<b>402.987,82</b>	<b>97.783,95</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>3.941.227,97</b>	<b>339.328,17</b>	<b>4.280.556,14</b>	<b>3.559.524,77</b>	<b>327.355,44</b>	<b>3.886.880,21</b>	<b>393.675,93</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>3.941.227,97</b>	<b>339.328,17</b>	<b>4.280.556,14</b>	<b>3.559.524,77</b>	<b>327.355,44</b>	<b>3.886.880,21</b>	<b>393.675,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>								<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>3.941.227,97</b>	<b>339.328,17</b>	<b>4.280.556,14</b>	<b>3.559.524,77</b>	<b>327.355,44</b>	<b>3.886.880,21</b>	<b>393.675,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>3.941.227,97</b>	<b>339.328,17</b>	<b>4.280.556,14</b>	<b>3.559.524,77</b>	<b>327.355,44</b>	<b>3.886.880,21</b>	<b>393.675,93</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			RESTOS A PAGAR	1 110.0000	5001							193.287,84	0,00	193.287,84			
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000	5313						1.662,54	831,27	2.493,81				
		218810111	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19 190.0000	5318						5.797,71	0,00	5.797,71				
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19 190.0000	5316						64,85	0,00	64,85				
		218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5317						888,36	64,85	953,21				
		218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000	5414						8.470,80	692,96	9.163,76				
		218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000	5415						60.498,25	0,00	60.498,25				
		218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000	5416						49.607,49	5.166,45	54.773,94				
		218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19 190.0000	5411						72.016,58	4.362,33	76.378,91				
		218810499	DEPÓSITOS DIVERSOS	19 190.0000	5417						60,61	0,00	60,61				
		218820104	IRRF 0,24%	19 190.0000	5320						0,00	0,00	0,00				
		218820104	IRRF 1,20%	19 190.0000	5321						0,00	0,00	0,00				
		218820104	IRRF 2,40%	19 190.0000	5322						0,00	0,00	0,00				
		218820104	IRRF 4,8%	19 190.0000	5323						0,00	0,00	0,00				
		218830102	INSS	19 190.0000	5312						201.083,57	19.521,07	220.604,64				
		218830104	IRRF	19 190.0000	5311						139.853,48	15.278,64	155.132,12				

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

Exercício: 2023

Página: 6/6

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		218850108	I S S	19 190.0000	5315							2.786,57	345,86	3.132,43	
		451120200	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -	1 110.0000	5522							2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.996.078,65</b>	<b>46.263,43</b>	<b>3.042.342,08</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>6.555.603,42</b>	<b>373.618,87</b>	<b>6.929.222,29</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												517.783,31
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>517.783,31</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>7.447.005,60</b>

BOITUVA, 30 de Novembro 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