



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<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	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	
	<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	0,00	2.000.000,00	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	199.383,56	177.694,29	377.077,85	199.383,56	177.694,29	377.077,85	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.565,61	98.593,90	191.159,51	92.565,61	98.593,90	191.159,51	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.366,24	0,00	1.366,24	1.366,24	0,00	1.366,24	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.367,63	0,00	5.367,63	5.367,63	0,00	5.367,63	
	43		13º SALÁRIO						7.958,46	8.710,20	16.668,66	7.958,46	8.710,20	16.668,66	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.985,10	2.927,80	13.912,90	10.985,10	2.927,80	13.912,90	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.646,82	3.903,74	18.550,56	14.646,82	3.903,74	18.550,56	
	73		REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						1.654,34	2.898,58	4.552,92	1.654,34	2.898,58	4.552,92	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.412,82	60.412,82	120.825,64	60.412,82	60.412,82	120.825,64	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.426,54	247,25	4.673,79	4.426,54	247,25	4.673,79	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	495.000,00	0,00	495.000,00	36.296,89	34.648,63	70.945,52	0,00	36.296,89	36.296,89	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.296,89	34.648,63	70.945,52	0,00	36.296,89	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	60.000,00	0,00	60.000,00	8.940,00	0,00	8.940,00	415,00	225,00	640,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	45,00	45,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	
	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	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	35.000,00	0,00	35.000,00	2.637,92	600,00	3.237,92	2.637,92	600,00	3.237,92	
	01		PASSAGENS PARA O PAÍS						2.637,92	600,00	3.237,92	2.637,92	600,00	3.237,92	
	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	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	4.565,90	3.638,07	8.203,97	4.565,90	3.638,07	8.203,97	
	07		ESTAGIÁRIOS						2.565,90	2.565,90	5.131,80	2.565,90	2.565,90	5.131,80	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	1.072,17	3.072,17	2.000,00	1.072,17	3.072,17	



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	11	180.000,00	0,00	180.000,00	81.538,64	5.368,00	86.906,64	15.790,63	14.947,57	30.738,20	56.168,44
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	150,00	300,00	2.700,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.250,00	2.750,00	5.000,00	250,00	250,00	500,00	4.500,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.804,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.170,00	0,00	5.170,00	362,70	362,70	725,40	4.444,60
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						47.063,24	0,00	47.063,24	14.331,53	13.295,87	27.627,40	19.435,84
		80	HOSPEDAGENS						576,40	0,00	576,40	576,40	0,00	576,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	120,00	96,00	216,00	19.784,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	62.937,00	0,00	62.937,00	4.797,00	4.865,00	9.662,00	53.275,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						62.500,00	0,00	62.500,00	4.500,00	4.725,00	9.225,00	53.275,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
	<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	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604.000,00</b>	<b>396.549,91</b>	<b>224.699,99</b>	<b>621.249,90</b>	<b>227.590,01</b>	<b>238.266,82</b>	<b>465.856,83</b>	<b>155.393,07</b>
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	20.191,37	23.641,72	43.833,09	20.191,37	23.641,72	43.833,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.284,15	19.012,06	36.296,21	17.284,15	19.012,06	36.296,21	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.049,45	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00	1.049,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.530,88	1.530,88	0,00	1.530,88	1.530,88	0,00
		73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						1.654,68	2.895,69	4.550,37	1.654,68	2.895,69	4.550,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						203,09	203,09	406,18	203,09	203,09	406,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	4.197,53	4.600,62	8.798,15	0,00	4.197,53	4.197,53	4.600,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.197,53	4.600,62	8.798,15	0,00	4.197,53	4.197,53	4.600,62

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

Exercício: 2023

Página: 3/5

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		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	48.600,00	124,00	48.724,00	804,91	5.369,49	6.174,40	42.549,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	260,55	654,05	914,60	6.585,40
		04	GÁS ENGARRAFADO					0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	544,36	2.767,97	3.312,33	18.287,67
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	556,20	556,20	6.443,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	420,00	420,00	2.080,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	971,27	971,27	9.028,73
		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	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	27	330.000,00	0,00	330.000,00	149.420,00	24.422,93	173.842,93	3.827,72	38.862,96	42.690,68	131.152,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.000,00	12.000,00	-5.400,40	6.599,60	604,80	604,80	1.209,60	5.390,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	35.100,00	35.100,00	55.900,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.185,76	1.833,82	4.019,58	25.980,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	337,16	168,84	506,00	6.494,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00	0,00	0,00	6.833,33
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	700,00	1.400,00	5.600,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35,50	35,50	1.964,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	28	50.000,00	0,00	50.000,00	31.880,05	545,00	32.425,05	1.289,33	7.302,83	8.592,16	23.832,89
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	235,00	235,00	310,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	104,06	148,89	252,95	6.747,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					24.880,05	24.880,05	0,00	24.880,05	1.185,27	6.918,94	8.104,21	16.775,84
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>254.288,95</b>	<b>59.584,27</b>	<b>313.873,22</b>	<b>26.113,33</b>	<b>79.374,53</b>	<b>105.487,86</b>	<b>208.385,36</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
<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	33.468,31	21.302,40	54.770,71	33.468,31	21.302,40	54.770,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					31.940,01	31.940,01	21.196,09	53.136,10	31.940,01	21.196,09	53.136,10	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.421,99	1.421,99	0,00	1.421,99	1.421,99	0,00	1.421,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					106,31	106,31	212,62	212,62	106,31	106,31	212,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	31	96.000,00	0,00	96.000,00	4.451,18	4.451,18	8.902,36	0,00	4.451,18	4.451,18	4.451,18



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.451,18	4.451,18	8.902,36	0,00	4.451,18	4.451,18	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.0000	36	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	322,66	322,66	5.677,34
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	322,66	322,66	5.677,34
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 110.0000	37	110.000,00	0,00	110.000,00	53.180,00	0,00	53.180,00	6.048,00	7.626,33	13.674,33	39.505,67
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						53.180,00	0,00	53.180,00	6.048,00	7.626,33	13.674,33	39.505,67
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99.099,49</b>	<b>25.753,58</b>	<b>124.853,07</b>	<b>41.516,31</b>	<b>33.702,57</b>	<b>75.218,88</b>	<b>49.634,19</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>749.938,35</b>	<b>310.037,84</b>	<b>1.059.976,19</b>	<b>295.219,65</b>	<b>351.343,92</b>	<b>646.563,57</b>	<b>413.412,62</b>
		<b>Total por Órgão</b>				<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>749.938,35</b>	<b>310.037,84</b>	<b>1.059.976,19</b>	<b>295.219,65</b>	<b>351.343,92</b>	<b>646.563,57</b>	<b>413.412,62</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>749.938,35</b>	<b>310.037,84</b>	<b>1.059.976,19</b>	<b>295.219,65</b>	<b>351.343,92</b>	<b>646.563,57</b>	<b>413.412,62</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>7.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>749.938,35</b>	<b>310.037,84</b>	<b>1.059.976,19</b>	<b>295.219,65</b>	<b>351.343,92</b>	<b>646.563,57</b>	<b>413.412,62</b>
		<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
		RESTOS A PAGAR		1 110.0000	5001							0,00	192.287,84	192.287,84	
		218810111	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19 190.0000	5318							0,00	1.932,57	1.932,57	
		218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000	5414							0,00	1.111,12	1.111,12	
		218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000	5415							0,00	7.743,27	7.743,27	
		218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000	5416							0,00	4.459,44	4.459,44	
		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	20.505,81	20.505,81	
		218830104	IRRF	19 190.0000	5311							0,00	13.415,81	13.415,81	
		218850108	ISS	19 190.0000	5315							0,00	315,01	315,01	
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>0,00</b>	<b>241.770,87</b>	<b>241.770,87</b>	
		<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>										<b>295.219,65</b>	<b>593.114,79</b>	<b>888.334,44</b>	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															620.018,55
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>620.018,55</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.508.352,99</b>

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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