



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	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	0,00	30.453,80	30.453,80	0,00	30.453,80	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						23.777,34	0,00	23.777,34	23.777,34	0,00	23.777,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.676,46	0,00	6.676,46	6.676,46	0,00	6.676,46	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	0,00	179.944,48	126.429,97	0,00	126.429,97	53.514,51
		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	0,00	306,00	812,00
		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	0,00	1.300,00	1.700,00
		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	2.095,54	0,00	2.095,54	2.904,46
		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	2.721,60	0,00	2.721,60	2.448,40
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						118.720,89	0,00	118.720,89	96.383,24	0,00	96.383,24	22.337,65
		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	0,00	888,00	19.112,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	77.114,58	0,00	77.114,58	41.561,65	0,00	41.561,65	35.552,93
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						67.798,48	0,00	67.798,48	38.148,48	0,00	38.148,48	29.650,00
		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						3.686,10	0,00	3.686,10	1.243,17	0,00	1.243,17	2.442,93
	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	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
	Total por Unidade Executora					5.604.000,00	-230.000,00	5.374.000,00	1.890.026,26	0,00	1.890.026,26	1.784.456,70	0,00	1.784.456,70	105.569,56

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/6

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
01.032.0021.1002 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	1.963,90	0,00	1.963,90	1.615,90	0,00	1.615,90	348,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						696,00	0,00	696,00	348,00	0,00	348,00	348,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.267,90	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00	1.267,90	0,00
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	174.735,42	0,00	174.735,42	174.735,42	0,00	174.735,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.076,54	0,00	132.076,54	132.076,54	0,00	132.076,54	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	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00	7.874,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.531,24	0,00	4.531,24	4.531,24	0,00	4.531,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.427,85	0,00	5.427,85	5.427,85	0,00	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						15.305,79	0,00	15.305,79	15.305,79	0,00	15.305,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.421,63	0,00	1.421,63	1.421,63	0,00	1.421,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	29.114,27	0,00	29.114,27	29.114,27	0,00	29.114,27	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.114,27	0,00	29.114,27	29.114,27	0,00	29.114,27	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	67.030,34	0,00	67.030,34	39.736,12	0,00	39.736,12	27.294,22
	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	0,00	21.329,48	16.165,94
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.105,00	0,00	7.105,00	3.534,65	0,00	3.534,65	3.570,35
	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	0,00	120,20	120,20	0,00	120,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.000,00	0,00	10.000,00	4.522,07	0,00	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	6.676,10	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	0,00	452.050,27	235.239,75	0,00	235.239,75	216.810,52
	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	0,00	15.599,00	7.751,00	0,00	7.751,00	7.848,00
	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

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

Exercício: 2023

Página: 4/6

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
			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	0,00	1.286,22	5.713,78			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.833,33	0,00	6.833,33	3.466,00	0,00	3.466,00	3.367,33			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.544,09	0,00	1.544,09	1.432,56	0,00	1.432,56	111,53			
			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	0,00	5.300,00	7.128,30			
			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	0,00	734,02	2.265,98			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.500,00	0,00	22.500,00	14.082,42	0,00	14.082,42	8.417,58			
	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	0,00	16.842,70	13.827,35			
			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	0,00	1.009,27	5.990,73			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						23.125,05	0,00	23.125,05	15.358,43	0,00	15.358,43	7.766,62			
Total por Unidade Executora									912.000,00	230.000,00	1.142.000,00	762.240,35	0,00	762.240,35	503.960,26	0,00	503.960,26	258.280,09
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	169.183,63	0,00	169.183,63	169.183,63	0,00	169.183,63	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.866,68	0,00	137.866,68	137.866,68	0,00	137.866,68	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.109,95	0,00	7.109,95	7.109,95	0,00	7.109,95	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	0,00	744,17	744,17	0,00	744,17	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	31	96.000,00	0,00	96.000,00	26.711,19	0,00	26.711,19	26.711,19	0,00	26.711,19	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.711,19	0,00	26.711,19	26.711,19	0,00	26.711,19	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	2.703,18	0,00	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	2.323,18	0,00	2.323,18	3.676,82			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	37	110.000,00	0,00	110.000,00	106.313,84	0,00	106.313,84	52.368,44	0,00	52.368,44	53.945,40	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						103.813,84	0,00	103.813,84	52.368,44	0,00	52.368,44	51.445,40	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Total por Unidade Executora						725.000,00	0,00	725.000,00	312.708,66	0,00	312.708,66	252.966,44	0,00	252.966,44	59.742,22	
Total por Unidade Orçamentária						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	2.964.975,27	0,00	2.964.975,27	2.541.383,40	0,00	2.541.383,40	423.591,87	
Total por Órgão						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	2.964.975,27	0,00	2.964.975,27	2.541.383,40	0,00	2.541.383,40	423.591,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	2.964.975,27	0,00	2.964.975,27	2.541.383,40	0,00	2.541.383,40	423.591,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	2.964.975,27	0,00	2.964.975,27	2.541.383,40	0,00	2.541.383,40	423.591,87	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			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							758,66	0,00	758,66		
		218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000	5414							7.777,84	0,00	7.777,84		
		218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000	5415							45.420,64	0,00	45.420,64		
		218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000	5416							34.558,14	0,00	34.558,14		
		218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19 190.0000	5411							39.627,33	0,00	39.627,33		
		218810499	DEPÓSITOS DIVERSOS	19 190.0000	5417							60,61	0,00	60,61		
		218830102	INSS	19 190.0000	5312							142.223,23	0,00	142.223,23		
		218830104	IRRF	19 190.0000	5311							93.562,04	0,00	93.562,04		
		218850108	I S S	19 190.0000	5315							1.830,29	0,00	1.830,29		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												564.904,33	0,00	564.904,33		
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.106.287,73	0,00	3.106.287,73		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento											1.715.151,19		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.715.151,19	
TOTAL DO BALANCETE															4.821.438,92	

BOITUVA, 31 de Julho de 2023.



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

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