



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	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	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	543.382,81	164.304,10	707.686,91	543.382,81	164.304,10	707.686,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.236,00	97.210,09	385.446,09	288.236,00	97.210,09	385.446,09	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						416,56	416,56	833,12	416,56	416,56	833,12	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.477,33	1.111,09	3.588,42	2.477,33	1.111,09	3.588,42	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.367,63	0,00	5.367,63	5.367,63	0,00	5.367,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.943,93	4.113,58	26.057,51	21.943,93	4.113,58	26.057,51	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.912,90	0,00	13.912,90	13.912,90	0,00	13.912,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.550,56	0,00	18.550,56	18.550,56	0,00	18.550,56	0,00
		73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						7.448,61	827,34	8.275,95	7.448,61	827,34	8.275,95	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						180.076,67	60.412,82	240.489,49	180.076,67	60.412,82	240.489,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.952,62	212,62	5.165,24	4.952,62	212,62	5.165,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	495.000,00	0,00	495.000,00	104.703,25	33.595,41	138.298,66	70.945,52	33.757,73	104.703,25	33.595,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.703,25	33.595,41	138.298,66	70.945,52	33.757,73	104.703,25	33.595,41
		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	12.651,90	1.788,28	14.440,18	724,00	3.890,18	4.614,18	9.826,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.870,00	1.788,28	8.658,28	129,00	3.703,28	3.832,28	4.826,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						186,90	0,00	186,90	0,00	186,90	186,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	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	2.772,92	14.586,64	17.359,56	2.772,92	0,00	2.772,92	14.586,64
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						2.772,92	14.586,64	17.359,56	2.772,92	0,00	2.772,92	14.586,64
		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	0,00	30.000,00	10.606,65	5.038,97	15.645,62	10.606,65	4.038,97	14.645,62	1.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.381,94	3.848,85	12.230,79	8.381,94	3.848,85	12.230,79	0,00

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.224,71	1.190,12	3.414,83	2.224,71	190,12	2.414,83	1.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	11	180.000,00	0,00	180.000,00	159.464,29	1.396,00	160.860,29	44.633,95	21.002,20	65.636,15	95.224,14
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					118,00		0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.000,00		0,00	3.000,00	300,00	300,00	600,00	2.400,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.575,00		0,00	1.575,00	675,00	900,00	1.575,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.000,00		0,00	5.000,00	750,00	277,80	1.027,80	3.972,20
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.804,00		0,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					5.170,00		0,00	5.170,00	1.088,10	272,70	1.360,80	3.809,20
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					118.720,89		0,00	118.720,89	40.814,45	13.803,70	54.618,15	64.102,74
	80		HOSPEDAGENS					576,40	1.396,00		1.972,40	576,40	0,00	576,40	1.396,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					20.000,00		0,00	20.000,00	312,00	144,00	456,00	19.544,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	12	85.000,00	0,00	85.000,00	63.307,00	885,60	64.192,60	14.387,00	5.980,60	20.367,60	43.825,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					62.500,00		0,00	62.500,00	13.950,00	4.725,00	18.675,00	43.825,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					510,00		0,00	510,00	140,00	370,00	510,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					297,00		885,60	1.182,60	297,00	885,60	1.182,60	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	486,33	0,00	486,33	0,00	486,33	486,33	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					248,76		0,00	248,76	0,00	248,76	248,76	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					237,57		0,00	237,57	0,00	237,57	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	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	900.376,15	221.595,00	1.121.971,15	690.203,85	233.460,11	923.663,96	198.307,19
	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	348,00	1.267,90	1.615,90	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					348,00		0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	1.267,90		1.267,90	0,00	1.267,90	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	71.400,44	27.374,50	98.774,94	71.400,44	27.374,50	98.774,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					54.580,71	18.123,42		72.704,13	54.580,71	18.123,42	72.704,13	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.098,90	1.049,45		3.148,35	2.098,90	1.049,45	3.148,35	0,00
	43		13º SALÁRIO					1.530,88	6.343,86		7.874,74	1.530,88	6.343,86	7.874,74	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

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		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.170,45	0,00	3.170,45	3.170,45	0,00	3.170,45	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.377,84	0,00	2.377,84	2.377,84	0,00	2.377,84	0,00	
			73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS						7.032,39	1.654,68	8.687,07	7.032,39	1.654,68	8.687,07	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						609,27	203,09	812,36	609,27	203,09	812,36	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	21	70.000,00	0,00	70.000,00	13.878,79	5.623,78	19.502,57	8.798,15	6.330,64	15.128,79	4.373,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.878,79	5.623,78	19.502,57	8.798,15	6.330,64	15.128,79	4.373,78	
	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	49.353,88	1.035,84	50.389,72	11.166,47	7.435,97	18.602,44	31.787,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.500,00	0,00	7.500,00	1.535,21	393,02	1.928,23	5.571,77	
		04	GÁS ENGARRAFADO						124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.600,00	0,00	21.600,00	6.190,20	4.052,75	10.242,95	11.357,05	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.000,00	0,00	7.000,00	1.087,10	511,25	1.598,35	5.401,65	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.806,00	1.035,84	3.841,84	420,00	1.341,84	1.761,84	2.080,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.000,00	0,00	10.000,00	1.809,96	813,23	2.623,19	7.376,81	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						323,88	0,00	323,88	0,00	323,88	323,88	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	6.420,58	0,00	6.420,58	6.420,58	0,00	6.420,58	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	27	330.000,00	0,00	330.000,00	176.742,93	77.550,00	254.292,93	72.122,05	39.074,69	111.196,74	143.096,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.599,60	0,00	6.599,60	1.209,60	5.390,00	6.599,60	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.320,00	1.460,00	4.780,00	420,00	2.900,00	3.320,00	1.460,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						91.000,00	72.800,00	163.800,00	57.200,00	22.750,00	79.950,00	83.850,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	6.793,47	3.034,49	9.827,96	20.172,04	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	830,32	455,90	1.286,22	5.713,78	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.833,33	0,00	6.833,33	0,00	975,00	975,00	5.858,33	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.000,00	800,00	7.800,00	2.100,00	400,00	2.500,00	5.300,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	0,00	2.000,00	159,56	250,12	409,68	1.590,32	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.500,00	0,00	22.500,00	2.919,10	2.919,18	5.838,28	16.661,72	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	28	50.000,00	0,00	50.000,00	30.925,05	0,00	30.925,05	9.911,74	1.929,53	11.841,27	19.083,78
		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	403,59	153,59	557,18	6.442,82	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						23.380,05	0,00	23.380,05	9.033,15	1.775,94	10.809,09	12.570,96	
Total por Unidade Executora							912.000,00	0,00	912.000,00	349.069,67	112.852,02	461.921,69	179.819,43	83.761,23	263.580,66	198.341,03

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/5

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	
01.01.03			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	83.894,05	21.310,73	105.204,78	83.894,05	21.310,73	105.204,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.910,20	9.828,50	82.738,70	72.910,20	9.828,50	82.738,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.843,98	426,60	3.270,58	2.843,98	426,60	3.270,58	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						0,00	10.949,32	10.949,32	0,00	10.949,32	10.949,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						318,93	106,31	425,24	318,93	106,31	425,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	31	96.000,00	0,00	96.000,00	13.353,54	4.452,93	17.806,47	8.902,36	4.451,18	13.353,54	4.452,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.353,54	4.452,93	17.806,47	8.902,36	4.451,18	13.353,54	4.452,93
		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	6.000,00	0,00	6.000,00	967,99	322,66	1.290,65	4.709,35
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.000,00	0,00	6.000,00	967,99	322,66	1.290,65	4.709,35
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	37	110.000,00	0,00	110.000,00	53.180,00	0,00	53.180,00	21.300,66	7.626,33	28.926,99	24.253,01
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						53.180,00	0,00	53.180,00	21.300,66	7.626,33	28.926,99	24.253,01
	Total por Unidade Executora					725.000,00	0,00	725.000,00	158.427,59	25.763,66	184.191,25	117.065,06	33.710,90	150.775,96	33.415,29
	Total por Unidade Orçamentária					7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	1.407.873,41	360.210,68	1.768.084,09	987.088,34	350.932,24	1.338.020,58	430.063,51
	Total por Órgao					7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	1.407.873,41	360.210,68	1.768.084,09	987.088,34	350.932,24	1.338.020,58	430.063,51
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	1.407.873,41	360.210,68	1.768.084,09	987.088,34	350.932,24	1.338.020,58	430.063,51
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.241.000,00	0,00	7.241.000,00	1.407.873,41	360.210,68	1.768.084,09	987.088,34	350.932,24	1.338.020,58	430.063,51
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR	1 110.0000	5001							193.287,84	0,00	193.287,84	
		218810111	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19 190.0000	5318							3.865,14	1.932,57	5.797,71	
		218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5317							332,84	166,42	499,26	
		218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000	5414							2.222,24	1.111,12	3.333,36	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000	5415							15.486,54	7.050,76	22.537,30	
		218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000	5416							9.475,89	5.016,45	14.492,34	
		218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19 190.0000	5411							3.302,63	6.998,51	10.301,14	
		218810499	DEPÓSITOS DIVERSOS	19 190.0000	5417							0,00	60,61	60,61	
		218830102	INSS	19 190.0000	5312							40.812,08	20.629,24	61.441,32	
		218830104	IRRF	19 190.0000	5311							29.142,32	16.779,47	45.921,79	
		218850108	I S S	19 190.0000	5315							608,10	300,54	908,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									298.535,62	60.045,69	358.581,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.285.623,96	410.977,93	1.696.601,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											1.137.228,37	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											1.137.228,37	
			TOTAL DO BALANCETE											2.833.830,26	

BOITUVA, 30 de Abril 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