



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | 0,00 | 2.751,00 | 2.751,00 | 0,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 2.751,00 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 | 2.751,00 | 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 | 377.077,85 | 166.304,96 | 543.382,81 | 377.077,85 | 166.304,96 | 543.382,81 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 191.159,51 | 97.076,49 | 288.236,00 | 191.159,51 | 97.076,49 | 288.236,00 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 0,00 | 416,56 | 416,56 | 0,00 | 416,56 | 416,56 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.366,24 | 1.111,09 | 2.477,33 | 1.366,24 | 1.111,09 | 2.477,33 | 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 | | | | | | 16.668,66 | 5.275,27 | 21.943,93 | 16.668,66 | 5.275,27 | 21.943,93 | 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 | | | | | | 4.552,92 | 2.895,69 | 7.448,61 | 4.552,92 | 2.895,69 | 7.448,61 | 0,00 |
| | 75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 120.825,64 | 59.251,03 | 180.076,67 | 120.825,64 | 59.251,03 | 180.076,67 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.673,79 | 278,83 | 4.952,62 | 4.673,79 | 278,83 | 4.952,62 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 4 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 70.945,52 | 33.757,73 | 104.703,25 | 36.296,89 | 34.648,63 | 70.945,52 | 33.757,73 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 70.945,52 | 33.757,73 | 104.703,25 | 36.296,89 | 34.648,63 | 70.945,52 | 33.757,73 |
| | 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 | 8.940,00 | 3.711,90 | 12.651,90 | 640,00 | 84,00 | 724,00 | 11.927,90 |
| | 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 | | | | | | 3.345,00 | 3.525,00 | 6.870,00 | 45,00 | 84,00 | 129,00 | 6.741,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 186,90 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,90 |
| | 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 | 3.237,92 | -465,00 | 2.772,92 | 3.237,92 | -465,00 | 2.772,92 | 0,00 |
| | 01 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 3.237,92 | -465,00 | 2.772,92 | 3.237,92 | -465,00 | 2.772,92 | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 8.203,97 | 2.402,68 | 10.606,65 | 8.203,97 | 2.402,68 | 10.606,65 | 0,00 |
| | 07 | | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 5.131,80 | 3.250,14 | 8.381,94 | 5.131,80 | 3.250,14 | 8.381,94 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 3.072,17 | -847,46 | 2.224,71 | 3.072,17 | -847,46 | 2.224,71 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110.0000 | 11 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 86.906,64 | 72.557,65 | 159.464,29 | 30.738,20 | 13.895,75 | 44.633,95 | 114.830,34 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 2.700,00 | |
| | 23 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 675,00 | 900,00 | 1.575,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 900,00 | |
| | 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | 4.250,00 | |
| | 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 | 725,40 | 362,70 | 1.088,10 | 4.081,90 | |
| | 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 47.063,24 | 71.657,65 | 118.720,89 | 27.627,40 | 13.187,05 | 40.814,45 | 77.906,44 | |
| | 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 | 216,00 | 96,00 | 312,00 | 19.688,00 | |
| | 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 | 370,00 | 63.307,00 | 9.662,00 | 4.725,00 | 14.387,00 | 48.920,00 |
| | 16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 9.225,00 | 4.725,00 | 13.950,00 | 48.550,00 | |
| | 22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | 140,00 | 370,00 | 510,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 370,00 | |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 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 | 0,00 | 486,33 | 486,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,33 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 0,00 | 248,76 | 248,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,76 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 0,00 | 237,57 | 237,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,57 |
| | 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 | 621.249,90 | 279.126,25 | 900.376,15 | 465.856,83 | 224.347,02 | 690.203,85 | 210.172,30 |
| | 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 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| | 30 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| | 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 | 43.833,09 | 27.567,35 | 71.400,44 | 43.833,09 | 27.567,35 | 71.400,44 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 36.296,21 | 18.284,50 | 54.580,71 | 36.296,21 | 18.284,50 | 54.580,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 1.049,45 | 1.049,45 | 2.098,90 | 1.049,45 | 1.049,45 | 2.098,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | 1.530,88 | 0,00 | 1.530,88 | 1.530,88 | 0,00 | 1.530,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | 0,00 | 3.170,45 | 3.170,45 | 0,00 | 3.170,45 | 3.170,45 | 0,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 0,00 | 2.377,84 | 2.377,84 | 0,00 | 2.377,84 | 2.377,84 | 0,00 | |
| | | | 73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS | | | | | 4.550,37 | 2.482,02 | 7.032,39 | 4.550,37 | 2.482,02 | 7.032,39 | 0,00 | |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 406,18 | 203,09 | 609,27 | 406,18 | 203,09 | 609,27 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 21 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 8.798,15 | 5.080,64 | 13.878,79 | 4.197,53 | 4.600,62 | 8.798,15 | 5.080,64 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | 8.798,15 | 5.080,64 | 13.878,79 | 4.197,53 | 4.600,62 | 8.798,15 | 5.080,64 | |
| | 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 | 48.724,00 | 629,88 | 49.353,88 | 6.174,40 | 4.992,07 | 11.166,47 | 38.187,41 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 914,60 | 620,61 | 1.535,21 | 5.964,79 | |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 3.312,33 | 2.877,87 | 6.190,20 | 15.409,80 | |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 556,20 | 530,90 | 1.087,10 | 5.912,90 | |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 2.500,00 | 306,00 | 2.806,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 2.386,00 | |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 971,27 | 838,69 | 1.809,96 | 8.190,04 | |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | 0,00 | 323,88 | 323,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,88 | |
| | 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 | 6.250,00 | 170,58 | 6.420,58 | 0,00 | 6.420,58 | 6.420,58 | 0,00 |
| | | 02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ | | | | | 0,00 | 170,58 | 170,58 | 0,00 | 170,58 | 170,58 | 0,00 | |
| | | 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 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 | 173.842,93 | 2.900,00 | 176.742,93 | 42.690,68 | 29.431,37 | 72.122,05 | 104.620,88 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 6.599,60 | 0,00 | 6.599,60 | 1.209,60 | 0,00 | 1.209,60 | 5.390,00 | |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 420,00 | 2.900,00 | 3.320,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 2.900,00 | |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | |
| | | 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 35.100,00 | 22.100,00 | 57.200,00 | 33.800,00 | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.019,58 | 2.773,89 | 6.793,47 | 23.206,53 | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 506,00 | 324,32 | 830,32 | 6.169,68 | |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | 6.833,33 | 0,00 | 6.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.833,33 | |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.400,00 | 700,00 | 2.100,00 | 4.900,00 | |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 35,50 | 124,06 | 159,56 | 1.840,44 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 2.919,10 | 2.919,10 | 19.580,90 | |
| | 3.3.90.40 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1 110.0000 | 28 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.425,05 | -1.500,00 | 30.925,05 | 8.592,16 | 1.319,58 | 9.911,74 | 21.013,31 |
| | | 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 235,00 | 240,00 | 475,00 | 70,00 | |
| | | 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 252,95 | 150,64 | 403,59 | 6.596,41 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | 24.880,05 | -1.500,00 | 23.380,05 | 8.104,21 | 928,94 | 9.033,15 | 14.346,90 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 912.000,00 | 0,00 | 912.000,00 | 313.873,22 | 35.196,45 | 349.069,67 | 105.487,86 | 74.331,57 | 179.819,43 | 169.250,24 |

01.01.03

01.032.0021.1002

SERVIÇOS DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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 | |
| | | 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 | 54.770,71 | 29.123,34 | 83.894,05 | 54.770,71 | 29.123,34 | 83.894,05 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 53.136,10 | 19.774,10 | 72.910,20 | 53.136,10 | 19.774,10 | 72.910,20 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.421,99 | 1.421,99 | 2.843,98 | 1.421,99 | 1.421,99 | 2.843,98 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 7.820,94 | 7.820,94 | 0,00 | 7.820,94 | 7.820,94 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 212,62 | 106,31 | 318,93 | 212,62 | 106,31 | 318,93 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 31 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 8.902,36 | 4.451,18 | 13.353,54 | 8.902,36 | 4.451,18 | 13.353,54 | 4.451,18 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 8.902,36 | 4.451,18 | 13.353,54 | 8.902,36 | 4.451,18 | 13.353,54 | 4.451,18 |
| | | 3.3.90.14 | DÍARIAS - 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 | 322,66 | 645,33 | 967,99 | 5.032,01 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 322,66 | 645,33 | 967,99 | 5.032,01 |
| | | 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 | 13.674,33 | 7.626,33 | 21.300,66 | 31.879,34 |
| | | 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | 53.180,00 | 0,00 | 53.180,00 | 13.674,33 | 7.626,33 | 21.300,66 | 31.879,34 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 124.853,07 | 33.574,52 | 158.427,59 | 75.218,88 | 41.846,18 | 117.065,06 | 41.362,53 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 7.241.000,00 | 0,00 | 7.241.000,00 | 1.059.976,19 | 347.897,22 | 1.407.873,41 | 646.563,57 | 340.524,77 | 987.088,34 | 420.785,07 |
| | Total por Órgão | | | | | 7.241.000,00 | 0,00 | 7.241.000,00 | 1.059.976,19 | 347.897,22 | 1.407.873,41 | 646.563,57 | 340.524,77 | 987.088,34 | 420.785,07 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | 7.241.000,00 | 0,00 | 7.241.000,00 | 1.059.976,19 | 347.897,22 | 1.407.873,41 | 646.563,57 | 340.524,77 | 987.088,34 | 420.785,07 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 7.241.000,00 | 0,00 | 7.241.000,00 | 1.059.976,19 | 347.897,22 | 1.407.873,41 | 646.563,57 | 340.524,77 | 987.088,34 | 420.785,07 |
| | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 1 110.0000 | 5001 | | | | | | | 192.287,84 | 1.000,00 | 193.287,84 | |
| | | 218810111 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 19 190.0000 | 5318 | | | | | | | 1.932,57 | 1.932,57 | 3.865,14 | |
| | | 218810113 | MENSALIDADE SINDICAL | 19 190.0000 | 5317 | | | | | | | 0,00 | 332,84 | 332,84 | |
| | | 218810115 | EMPREST. CONSIG. BB | 19 190.0000 | 5414 | | | | | | | 1.111,12 | 1.111,12 | 2.222,24 | |
| | | 218810115 | EMPREST. CONSIG. SICREDI | 19 190.0000 | 5415 | | | | | | | 7.743,27 | 7.743,27 | 15.486,54 | |
| | | 218810115 | EMPREST. CONSIG CEF | 19 190.0000 | 5416 | | | | | | | 4.459,44 | 5.016,45 | 9.475,89 | |
| | | 218810499 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 19 190.0000 | 5411 | | | | | | | 0,00 | 3.302,63 | 3.302,63 | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | |
| | | 218810499 | DEPÓSITOS DIVERSOS | 19 190.0000 | 5417 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218830102 | INSS | 19 190.0000 | 5312 | | | | | | | 20.505,81 | 20.306,27 | 40.812,08 | |
| | | 218830104 | IRRF | 19 190.0000 | 5311 | | | | | | | 13.415,81 | 15.726,51 | 29.142,32 | |
| | | 218850108 | I S S | 19 190.0000 | 5315 | | | | | | | 315,01 | 293,09 | 608,10 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 241.770,87 | 56.764,75 | 298.535,62 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 888.334,44 | 397.289,52 | 1.285.623,96 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | 882.070,44 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | 882.070,44 | |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | 2.167.694,40 | |

BOITUVA, 31 de Março 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