



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.01.01	SECR. MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	280.000,00	-89.400,00	190.600,00	27.670,04	155.252,70	7.677,26	162.929,96	0,00	155.252,70	7.677,26	162.929,96	0,00	145.985,39	16.944,57	162.929,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.905,31	6.166,53	102.071,84	0,00	95.905,31	6.166,53	102.071,84	0,00	95.905,31	6.166,53	102.071,84	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							845,26	77,41	922,67	0,00	845,26	77,41	922,67	0,00	845,26	77,41	922,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.655,44	818,44	9.473,88	0,00	8.655,44	818,44	9.473,88	0,00	8.655,44	818,44	9.473,88	0,00
43	13º SALÁRIO							3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	639,83	3.263,14	3.902,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	28.971,54	6.004,17	34.975,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.968,01	614,88	11.582,89	0,00	10.968,01	614,88	11.582,89	0,00	10.968,01	614,88	11.582,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	5.963,64	42.449,38	1.586,98	44.036,36	27.841,56	42.449,38	1.586,98	44.036,36	0,00	16.194,80	0,00	16.194,80	27.841,56
01	FGTS							431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.017,83	1.586,98	43.604,81	27.841,56	42.017,83	1.586,98	43.604,81	0,00	15.763,25	0,00	15.763,25	27.841,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	4	7.000,00	30.000,00	37.000,00	5.959,78	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	26.689,38	4.350,84	31.040,22	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	22.402,50	4.350,84	26.753,34	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	1.270,00	0,00	1.270,00	27,20	1.242,80	0,00	1.242,80	313,50	1.242,80	0,00	1.242,80	0,00	929,30	0,00	929,30	313,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							798,00	0,00	798,00	313,50	798,00	0,00	798,00	0,00	484,50	0,00	484,50	313,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	7	270.000,00	-116.990,00	153.010,00	1,00	153.009,00	0,00	153.009,00	104.007,00	83.004,00	17.001,00	100.005,00	53.004,00	49.002,00	0,00	49.002,00	51.003,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							153.009,00	0,00	153.009,00	104.007,00	83.004,00	17.001,00	100.005,00	53.004,00	49.002,00	0,00	49.002,00	51.003,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	49.000,00	220.200,00	269.200,00	1.659,11	265.375,33	2.165,56	267.540,89	120.106,04	197.674,55	7.024,26	204.698,81	62.842,08	145.654,79	1.780,06	147.434,85	57.263,96
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							15.026,30	1.780,06	16.806,36	1.780,06	15.026,30	1.780,06	16.806,36	0,00	13.246,24	1.780,06	15.026,30	1.780,06
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							246.283,03	0,00	246.283,03	117.035,00	178.582,25	4.858,70	183.440,95	62.842,08	129.248,03	0,00	129.248,03	54.192,92
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.025,00	385,50	4.410,50	1.290,98	4.025,00	385,50	4.410,50	0,00	3.119,52	0,00	3.119,52	1.290,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	29.400,00	65.200,00	94.600,00	3.904,26	61.122,60	29.573,14	90.695,74	47.400,29	45.691,31	6.385,49	52.076,80	38.618,94	37.782,19	5.513,26	43.295,45	8.781,35
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.101,16	0,00	4.101,16	2.011,08	2.425,26	335,18	2.760,44	1.340,72	2.090,08	0,00	2.090,08	670,36
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.762,80	0,00	1.762,80	773,30	1.484,25	0,00	1.484,25	278,55	989,50	0,00	989,50	494,75
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	28.873,14	60.373,14	33.373,14	27.000,00	4.812,19	31.812,19	28.560,95	22.500,00	4.500,00	27.000,00	4.812,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.390,98	0,00	5.390,98	3.369,71	3.461,37	176,73	3.638,10	1.752,88	1.795,74	225,53	2.021,27	1.616,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.750,50	0,00	2.750,50	1.877,83	1.698,50	361,39	2.059,89	690,61	784,94	87,73	872,67	1.187,22
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.143,33	0,00	9.143,33	5.995,23	3.148,10	0,00	3.148,10	5.995,23	3.148,10	0,00	3.148,10	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							241,00	700,00	941,00	0,00	241,00	700,00	941,00	0,00	241,00	700,00	941,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	78.390,00	-5.200,00	73.190,00	24.209,45	43.442,45	5.538,10	48.980,55	5.538,10	43.442,45	5.538,10	48.980,55	0,00	37.904,35	5.538,10	43.442,45	5.538,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.442,45	5.538,10	48.980,55	5.538,10	43.442,45	5.538,10	48.980,55	0,00	37.904,35	5.538,10	43.442,45	5.538,10



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	11	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			768.020,00	101.450,00	869.470,00	69.994,48	752.934,48	46.541,04	799.475,52	305.206,49	599.797,41	45.213,09	645.010,50	154.465,02	460.142,20	34.126,83	494.269,03	150.741,47	
02.01.02	DEPTO DE PROC. JURÍDICA, ORG. ADM E																			
02.061.0002.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	12	138.200,00	-90.000,00	48.200,00	8.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	13	1.000,00	-350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	14	280.000,00	65.000,00	345.000,00	5.817,13	299.749,95	39.432,92	339.182,87	7.303,62	299.749,95	39.432,92	339.182,87	0,00	299.749,95	32.129,30	331.879,25	7.303,62	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.755,13	32.064,41	279.819,54	3.081,98	247.755,13	32.064,41	279.819,54	0,00	247.755,13	28.982,43	276.737,56	3.081,98	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.762,64	383,70	3.146,34	0,00	2.762,64	383,70	3.146,34	0,00	2.762,64	383,70	3.146,34	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.241,51	1.893,43	15.134,94	637,65	13.241,51	1.893,43	15.134,94	0,00	13.241,51	1.255,78	14.497,29	637,65	
43	13º SALÁRIO							8.685,73	4.799,44	13.485,17	3.562,73	8.685,73	4.799,44	13.485,17	0,00	8.685,73	1.236,71	9.922,44	3.562,73	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.744,86	0,00	5.744,86	0,00	5.744,86	0,00	5.744,86	0,00	5.744,86	0,00	5.744,86	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.560,08	291,94	21.852,02	21,26	21.560,08	291,94	21.852,02	0,00	21.560,08	270,68	21.830,76	21,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	15	50.000,00	12.000,00	62.000,00	1.999,43	51.012,99	8.987,58	60.000,57	60.000,57	51.012,99	8.987,58	60.000,57	0,00	51.012,99	0,00	60.000,57	8.987,58	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.012,99	8.987,58	60.000,57	60.000,57	51.012,99	8.987,58	60.000,57	0,00	51.012,99	0,00	60.000,57	8.987,58	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	16	7.000,00	8.000,00	15.000,00	2.007,90	2.226,50	10.765,60	12.992,10	7.115,34	2.226,50	10.765,60	12.992,10	0,00	2.226,50	3.650,26	5.876,76	7.115,34	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.226,50	8.668,60	10.895,10	7.115,34	2.226,50	8.668,60	10.895,10	0,00	2.226,50	1.553,26	3.779,76	7.115,34	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	14.010,00	-10.000,00	4.010,00	3.202,61	703,19	104,20	807,39	559,20	703,19	104,20	807,39	0,00	248,19	0,00	248,19	559,20	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							455,00	104,20	559,20	559,20	455,00	104,20	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	19	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	20	74.670,00	75.000,00	149.670,00	20.139,05	113.869,21	15.661,74	129.530,95	19.081,92	113.869,21	15.661,74	129.530,95	0,00	94.932,84	15.516,19	110.449,03	19.081,92	
07	ESTAGIÁRIOS							101.641,44	13.350,45	114.991,89	13.350,45	101.641,44	13.350,45	114.991,89	0,00	86.510,93	15.130,51	101.641,44	13.350,45	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.227,77	2.311,29	14.539,06	5.731,47	12.227,77	2.311,29	14.539,06	0,00	8.421,91	385,68	8.807,59	5.731,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	21	29.400,00	138.420,00	167.820,00	472,67	166.375,33	972,00	167.347,33	100.025,67	98.839,90	27.098,44	125.938,34	41.408,99	51.744,56	15.577,10	67.321,66	58.616,68	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.266,38	0,00	54.266,38	54.266,38	7.752,34	7.752,34	15.504,68	38.761,70	0,00	0,00	0,00	15.504,68	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							13.956,30	972,00	14.928,30	0,00	13.956,30	972,00	14.928,30	0,00	13.956,30	972,00	14.928,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							98.152,65	0,00	98.152,65	45.759,29	77.131,26	18.374,10	95.505,36	2.647,29	37.788,26	14.605,10	52.393,36	43.112,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	22	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	23	58.800,00	163.000,00	221.800,00	95.156,70	122.647,39	3.995,91	126.643,30	70.207,47	122.647,39	3.995,91	126.643,30	0,00	56.435,83	0,00	56.435,83	70.207,47	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							122.647,39	3.995,91	126.643,30	70.207,47	122.647,39	3.995,91	126.643,30	0,00	56.435,83	0,00	56.435,83	70.207,47	
	Total por Unidade Executora			656.940,00	360.670,00	1.017.610,00	141.038,24	796.651,81	79.919,95	876.571,76	304.361,04	689.116,38	106.046,39	795.162,77	81.408,99	505.337,87	66.872,85	572.210,72	222.952,05	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.01.03	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO																			
04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	24	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	MELHORIA DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	245.800,00	0,00	245.800,00	95.750,40	125.457,25	24.592,35	150.049,60	0,00	125.457,25	24.592,35	150.049,60	0,00	125.457,25	24.592,35	150.049,60	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.619,09	17.980,74	121.599,83	0,00	103.619,09	17.980,74	121.599,83	0,00	103.619,09	17.980,74	121.599,83	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							464,46	77,41	541,87	0,00	464,46	77,41	541,87	0,00	464,46	77,41	541,87	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.775,48	1.477,06	10.252,54	0,00	8.775,48	1.477,06	10.252,54	0,00	8.775,48	1.477,06	10.252,54	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.926,42	2.656,88	7.583,30	0,00	4.926,42	2.656,88	7.583,30	0,00	4.926,42	2.656,88	7.583,30	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.771,23	1.771,23	0,00	0,00	1.771,23	1.771,23	0,00	1.771,23	1.771,23	1.771,23	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.671,80	629,03	8.300,83	0,00	7.671,80	629,03	8.300,83	0,00	7.671,80	629,03	8.300,83	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	107.400,00	-50.000,00	57.400,00	28.059,51	24.653,73	4.686,76	29.340,49	29.340,49	24.653,73	4.686,76	29.340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.653,73	4.686,76	29.340,49	29.340,49	24.653,73	4.686,76	29.340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	4.900,00	0,00	4.900,00	1.724,66	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	28	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	15.600,00	-14.400,00	1.200,00	1.007,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	500,00	-200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	31	270.000,00	-116.990,00	153.010,00	1,00	153.009,00	0,00	153.009,00	70.005,00	83.004,00	17.001,00	100.005,00	53.004,00	83.004,00	0,00	83.004,00	0,00	17.001,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							153.009,00	0,00	153.009,00	70.005,00	83.004,00	17.001,00	100.005,00	53.004,00	83.004,00	0,00	83.004,00	0,00	17.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	2.150,00	55.000,00	57.150,00	24.990,24	29.489,67	2.670,09	32.159,76	2.670,09	29.489,67	2.670,09	32.159,76	0,00	25.039,52	4.450,15	29.489,67	2.670,09	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							28.480,97	2.670,09	31.151,06	2.670,09	28.480,97	2.670,09	31.151,06	0,00	24.030,82	4.450,15	28.480,97	2.670,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	33	144.890,00	-52.500,00	92.390,00	373,62	92.016,38	0,00	92.016,38	61.816,38	45.502,34	7.752,34	53.254,68	38.761,70	22.002,65	8.197,35	30.200,00	23.054,68	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.266,38	0,00	54.266,38	54.266,38	7.752,34	7.752,34	15.504,68	38.761,70	0,00	0,00	0,00	15.504,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.750,00	0,00	37.750,00	7.550,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	22.002,65	8.197,35	30.200,00	7.550,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	12.060,00	9.200,00	21.260,00	7.516,91	12.039,06	1.704,03	13.743,09	1.704,03	12.039,06	1.704,03	13.743,09	0,00	10.335,03	1.704,03	12.039,06	1.704,03	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.039,06	1.704,03	13.743,09	1.704,03	12.039,06	1.704,03	13.743,09	0,00	10.335,03	1.704,03	12.039,06	1.704,03	0,00
	Total por Unidade Executora			805.800,00	-172.290,00	633.510,00	159.823,34	440.033,43	33.653,23	473.686,66	165.728,99	323.321,39	58.406,57	381.727,96	91.958,70	269.013,79	38.943,88	307.957,67	73.770,29	
02.01.04	DEPARTAMENTO DE ORG. ADM. E																			
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.2084	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ORGANIZ.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	125.200,00	0,00	125.200,00	36.794,78	74.524,14	13.881,08	88.405,22	0,00	74.524,14	13.881,08	88.405,22	0,00	74.524,14	13.881,08	88.405,22	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.381,00	6.049,55	71.430,55	0,00	65.381,00	6.049,55	71.430,55	0,00	65.381,00	6.049,55	71.430,55	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.831,53	7.831,53	15.663,06	0,00	7.831,53	7.831,53	15.663,06	0,00	7.831,53	7.831,53	15.663,06	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	25.500,00	0,00	25.500,00	7.131,84	15.493,78	2.874,38	18.368,16	18.368,16	15.493,78	2.874,38	18.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.368,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.493,78	2.874,38	18.368,16	18.368,16	15.493,78	2.874,38	18.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.368,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	14.680,00	-5.000,00	9.680,00	2.072,20	7.607,80	0,00	7.607,80	771,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	771,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.607,80	0,00	7.607,80	771,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	771,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	42	14.700,00	-14.000,00	700,00	394,22	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	6.030,00	43.900,00	49.930,00	22.891,99	23.203,94	3.834,07	27.038,01	3.834,07	23.203,94	3.834,07	27.038,01	0,00	19.369,87	3.834,07	23.203,94	3.834,07	19.369,87	3.834,07
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.203,94	3.834,07	27.038,01	3.834,07	23.203,94	3.834,07	27.038,01	0,00	19.369,87	3.834,07	23.203,94	3.834,07	19.369,87	3.834,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	44	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			196.140,00	21.270,00	217.410,00	75.685,03	121.135,44	20.589,53	141.724,97	22.973,23	121.135,44	20.589,53	141.724,97	0,00	101.036,59	17.715,15	118.751,74	22.973,23	101.036,59	17.715,15
	Total por Unidade Orçamentária			2.426.900,00	311.100,00	2.738.000,00	446.541,09	2.110.755,16	180.703,75	2.291.458,91	798.269,75	1.733.370,62	230.255,58	1.963.626,20	327.832,71	1.335.530,45	157.658,71	1.493.189,16	470.437,04	1.335.530,45	157.658,71
02.02	GABINETEDO PREFEITO																				
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO																				
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	45	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GABINETE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	46	231.800,00	-55.000,00	176.800,00	90.246,07	61.739,49	24.814,44	86.553,93	0,00	61.739,49	24.814,44	86.553,93	0,00	61.739,49	24.814,44	86.553,93	0,00	61.739,49	24.814,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.722,68	0,00	8.722,68	0,00	8.722,68	0,00	8.722,68	0,00	8.722,68	0,00	8.722,68	0,00	8.722,68	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	76,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							94,72	0,00	94,72	0,00	94,72	0,00	94,72	0,00	94,72	0,00	94,72	0,00	94,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							49.475,40	24.737,70	74.213,10	0,00	49.475,40	24.737,70	74.213,10	0,00	49.475,40	24.737,70	74.213,10	0,00	49.475,40	24.737,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.366,43	0,00	2.366,43	0,00	2.366,43	0,00	2.366,43	0,00	2.366,43	0,00	2.366,43	0,00	2.366,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	58.000,00	-5.000,00	53.000,00	34.069,03	13.310,57	5.620,40	18.930,97	18.930,97	13.310,57	5.620,40	18.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.310,57	5.620,40	18.930,97	18.930,97	13.310,57	5.620,40	18.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	48	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	49	6.860,00	81.850,00	88.710,00	4.445,21	84.264,79	0,00	84.264,79	60.608,20	21.382,79	4.100,20	25.482,99	58.781,80	21.214,36	2.442,23	23.656,59	1.826,40	21.214,36	2.442,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							73.701,21	0,00	73.701,21	60.608,20	10.819,21	4.100,20	14.919,41	58.781,80	10.650,78	2.442,23	13.093,01	1.826,40	10.650,78	2.442,23
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	50	3.430,00	10.000,00	13.430,00	9.073,77	3.679,81	676,42	4.356,23	586,54	3.093,27	676,42	3.769,69	586,54	3.093,27	676,42	3.769,69	586,54	3.093,27	676,42



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.548,86	0,00	2.548,86	586,54	1.962,32	0,00	1.962,32	586,54	1.962,32	0,00	1.962,32	0,00
08	PEDÁGIOS							1.130,95	676,42	1.807,37	0,00	1.130,95	676,42	1.807,37	0,00	1.130,95	676,42	1.807,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	51	980,00	0,00	980,00	89,97	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	52	143.050,00	-123.000,00	20.050,00	4.752,96	12.261,99	3.035,05	15.297,04	8.049,87	8.506,47	30,60	8.537,07	6.759,97	7.216,57	30,60	7.247,17	1.289,90
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.626,23	0,00	5.626,23	4.867,25	1.870,71	0,00	1.870,71	3.755,52	758,98	0,00	758,98	1.111,73
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.004,45	3.004,45	3.004,45	0,00	0,00	3.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							419,76	0,00	419,76	178,17	419,76	0,00	419,76	0,00	241,59	0,00	241,59	178,17
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00
	Total por Unidade Executora			452.420,00	-97.150,00	355.270,00	144.977,01	176.146,68	34.146,31	210.292,99	88.175,58	108.922,62	35.242,06	144.164,68	66.128,31	94.153,72	27.963,69	122.117,41	22.047,27
02.02.02	CHEFE DE GABINETE																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	53	2.000,00	-1.700,00	300,00	63,20	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CHEFE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	54	410.700,00	25.000,00	435.700,00	5.617,17	393.490,80	36.592,03	430.082,83	0,00	393.490,80	36.592,03	430.082,83	0,00	385.866,31	44.216,52	430.082,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							180.964,85	23.199,71	204.164,56	0,00	180.964,85	23.199,71	204.164,56	0,00	175.711,82	28.452,74	204.164,56	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.304,40	214,98	2.519,38	0,00	2.304,40	214,98	2.519,38	0,00	2.304,40	214,98	2.519,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.922,65	2.033,88	15.956,53	0,00	13.922,65	2.033,88	15.956,53	0,00	13.782,97	2.173,56	15.956,53	0,00
43	13º SALÁRIO							8.672,43	1.457,50	10.129,93	0,00	8.672,43	1.457,50	10.129,93	0,00	6.440,65	3.689,28	10.129,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							795,47	0,00	795,47	0,00	795,47	0,00	795,47	0,00	795,47	0,00	795,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							175.954,73	7.831,53	183.786,26	0,00	175.954,73	7.831,53	183.786,26	0,00	175.954,73	7.831,53	183.786,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.876,27	1.854,43	12.730,70	0,00	10.876,27	1.854,43	12.730,70	0,00	10.876,27	1.854,43	12.730,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55	56.800,00	40.000,00	96.800,00	4.718,32	84.217,81	7.863,87	92.081,68	79.718,86	84.217,81	7.863,87	92.081,68	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	79.718,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.217,81	7.863,87	92.081,68	79.718,86	84.217,81	7.863,87	92.081,68	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	79.718,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	56	7.000,00	31.000,00	38.000,00	9.193,23	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	0,00	28.806,77	28.806,77	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	0,00	15.303,53	15.303,53	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	0,00	13.503,24	13.503,24	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	57	1.500,00	13.350,00	14.850,00	4.394,00	6.488,25	3.967,75	10.456,00	2.820,00	5.820,25	2.555,50	8.375,75	2.080,25	5.277,75	2.358,25	7.636,00	739,75
14	DIÁRIAS NO PAÍS							6.488,25	3.967,75	10.456,00	2.820,00	5.820,25	2.555,50	8.375,75	2.080,25	5.277,75	2.358,25	7.636,00	739,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	58	4.900,00	0,00	4.900,00	541,80	4.358,20	0,00	4.358,20	1.001,99	3.356,21	0,00	3.356,21	1.001,99	3.356,21	0,00	3.356,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.539,57	0,00	1.539,57	903,49	636,08	0,00	636,08	903,49	636,08	0,00	636,08	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	60	2.940,00	14.000,00	16.940,00	3.010,35	13.039,62	890,03	13.929,65	890,03	13.039,62	890,03	13.929,65	0,00	11.885,09	1.154,53	13.039,62	890,03
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.560,12	890,03	4.450,15	890,03	3.560,12	890,03	4.450,15	0,00	2.670,09	890,03	3.560,12	890,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.735,50	264,50	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	35.130,00	61.000,00	96.130,00	3.853,50	92.036,50	240,00	92.276,50	76.016,09	21.519,00	8.731,59	30.250,59	62.025,91	13.044,41	3.216,00	16.260,41	13.990,18



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.476,44	0,00	38.476,44	35.108,05	3.368,39	531,43	3.899,82	34.576,62	2.166,12	1.202,27	3.368,39	531,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.472,25	0,00	18.472,25	18.472,25	6.316,31	4.882,55	11.198,86	7.273,39	0,00	0,00	0,00	11.198,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	84	36.180,00	-25.500,00	10.680,00	3.808,44	6.019,54	852,02	6.871,56	852,02	6.019,54	852,02	6.871,56	0,00	5.167,52	852,02	6.019,54	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.019,54	852,02	6.871,56	852,02	6.019,54	852,02	6.871,56	0,00	5.167,52	852,02	6.019,54	852,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	85	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0054	1031	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			446.000,00	91.242,19	537.242,19	422.261,14	103.061,67	11.919,38	114.981,05	66.615,83	54.932,66	14.493,36	69.426,02	45.555,03	38.271,43	10.093,79	48.365,22	21.060,80
	Total por Unidade Orçamentária			1.682.750,00	116.042,19	1.798.792,19	668.010,33	1.021.689,41	109.092,45	1.130.781,86	359.808,98	811.647,10	124.341,87	935.988,97	194.792,89	641.754,17	129.218,71	770.972,88	165.016,09
02.03	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																		
02.03.01	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	86	5.600,00	0,00	5.600,00	4.462,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0029	88	540.000,00	-260.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NO PAÇO																		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.0029	89	125.200,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	OBRAS NO PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	90	8.000,00	143.581,00	151.581,00	0,60	151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.0029	91	324.800,00	-181.581,00	143.219,00	37.394,38	105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	92	245.700,00	0,00	245.700,00	76.236,40	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00
43	13º SALÁRIO							9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	93	107.400,00	-23.000,00	84.400,00	58.648,49	25.751,51	0,00	25.751,51	784,56	25.751,51	0,00	25.751,51	0,00	24.966,95	0,00	24.966,95	784,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.751,51	0,00	25.751,51	784,56	25.751,51	0,00	25.751,51	0,00	24.966,95	0,00	24.966,95	784,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	94	4.900,00	15.000,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	95	9.750,00	71.100,00	80.850,00	11.522,96	65.608,29	3.718,75	69.327,04	43.591,84	50.217,87	676,69	50.894,56	18.432,48	18.826,68	6.908,52	25.735,20	25.159,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.337,06	0,00	16.337,06	8.044,48	8.139,06	153,52	8.292,58	8.044,48	1.384,06	6.908,52	8.292,58	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	129	9.750,00	-9.700,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	131	2.450,00	46.000,00	48.450,00	21.644,17	22.355,68	4.450,15	26.805,83	4.450,15	22.355,68	4.450,15	26.805,83	0,00	18.795,56	3.560,12	22.355,68	4.450,15	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							20.832,62	4.450,15	25.282,77	4.450,15	20.832,62	4.450,15	25.282,77	0,00	17.272,50	3.560,12	20.832,62	4.450,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	132	90.970,00	-85.000,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	133	6.030,00	4.700,00	10.730,00	3.858,44	6.019,54	852,02	6.871,56	852,02	6.019,54	852,02	6.871,56	0,00	5.167,52	852,02	6.019,54	852,02	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.019,54	852,02	6.871,56	852,02	6.019,54	852,02	6.871,56	0,00	5.167,52	852,02	6.019,54	852,02	852,02
	Total por Unidade Executora			471.850,00	-161.150,00	310.700,00	154.531,26	139.364,11	16.804,63	156.168,74	26.927,28	139.364,11	16.804,63	156.168,74	0,00	115.442,06	13.799,40	129.241,46	26.927,28	
02.03.05	DEPART. DE COMUNICAÇÕES																			
04.131.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2015	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	245.700,00	52.000,00	297.700,00	6.614,23	246.998,84	44.086,93	291.085,77	0,00	246.998,84	44.086,93	291.085,77	0,00	246.998,84	44.086,93	291.085,77	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.970,25	36.578,28	236.548,53	0,00	199.970,25	36.578,28	236.548,53	0,00	199.970,25	36.578,28	236.548,53	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.283,62	598,68	3.882,30	0,00	3.283,62	598,68	3.882,30	0,00	3.283,62	598,68	3.882,30	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.056,73	4.554,95	27.611,68	0,00	23.056,73	4.554,95	27.611,68	0,00	23.056,73	4.554,95	27.611,68	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.358,42	2.068,69	8.427,11	0,00	6.358,42	2.068,69	8.427,11	0,00	6.358,42	2.068,69	8.427,11	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.725,15	0,00	8.725,15	0,00	8.725,15	0,00	8.725,15	0,00	8.725,15	0,00	8.725,15	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.675,18	286,33	1.961,51	0,00	1.675,18	286,33	1.961,51	0,00	1.675,18	286,33	1.961,51	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	107.400,00	0,00	107.400,00	48.102,30	49.913,27	9.384,43	59.297,70	59.297,70	49.913,27	9.384,43	59.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.297,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.913,27	9.384,43	59.297,70	59.297,70	49.913,27	9.384,43	59.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.297,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	137	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	138	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	139	19.520,00	-19.500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	141	18.910,00	-18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	142	2.150,00	30.000,00	32.150,00	14.523,12	15.281,16	2.345,72	17.626,88	2.345,72	15.281,16	2.345,72	17.626,88	0,00	12.935,44	2.345,72	15.281,16	2.345,72	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							15.281,16	2.345,72	17.626,88	2.345,72	15.281,16	2.345,72	17.626,88	0,00	12.935,44	2.345,72	15.281,16	2.345,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	143	96.380,00	-82.980,00	13.400,00	2.501,08	10.898,92	0,00	10.898,92	10.052,00	10.891,92	0,00	10.891,92	7,00	846,92	0,00	846,92	10.045,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							10.846,92	0,00	10.846,92	10.000,00	10.846,92	0,00	10.846,92	0,00	846,92	0,00	846,92	10.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	144	12.060,00	41.600,00	53.660,00	19.761,52	29.212,39	4.686,09	33.898,48	4.686,09	29.212,39	4.686,09	33.898,48	0,00	23.674,29	5.538,10	29.212,39	4.686,09	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.842,47	627,73	6.470,20	0,00	5.842,47	627,73	6.470,20	0,00	5.842,47	627,73	6.470,20	0,00
43	13º SALÁRIO							5.475,59	0,00	5.475,59	0,00	5.475,59	0,00	5.475,59	0,00	5.475,59	0,00	5.475,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.612,93	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93	1.612,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.472,50	856,76	11.329,26	0,00	10.472,50	856,76	11.329,26	0,00	10.472,50	856,76	11.329,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	182	37.700,00	0,00	37.700,00	10.647,38	23.228,74	3.823,88	27.052,62	27.052,62	23.228,74	3.823,88	27.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.052,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.228,74	3.823,88	27.052,62	27.052,62	23.228,74	3.823,88	27.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.052,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	183	800,00	25.000,00	25.800,00	718,53	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	184	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	186	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	187	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	2.118,56	651,20	130,24	781,44	130,24	651,20	130,24	781,44	0,00	651,20	0,00	651,20	130,24
72	VALE-TRANSPORTE							651,20	130,24	781,44	130,24	651,20	130,24	781,44	0,00	651,20	0,00	651,20	130,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	188	13.600,00	7.500,00	21.100,00	8.208,93	11.613,05	1.278,02	12.891,07	1.278,02	11.613,05	1.278,02	12.891,07	0,00	10.335,03	1.278,02	11.613,05	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.613,05	1.278,02	12.891,07	1.278,02	11.613,05	1.278,02	12.891,07	0,00	10.335,03	1.278,02	11.613,05	1.278,02
	Total por Unidade Executora			247.680,00	26.120,00	273.800,00	51.540,43	199.444,33	22.815,24	222.259,57	28.460,88	199.444,33	22.815,24	222.259,57	0,00	174.937,57	18.861,12	193.798,69	28.460,88
02.04.05	DEPT. DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	189	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	190	185.400,00	80.000,00	265.400,00	6.866,59	217.570,66	40.962,75	258.533,41	0,00	217.570,66	40.962,75	258.533,41	0,00	217.570,66	40.962,75	258.533,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.073,51	37.489,85	216.563,36	0,00	179.073,51	37.489,85	216.563,36	0,00	179.073,51	37.489,85	216.563,36	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.096,28	306,96	2.403,24	0,00	2.096,28	306,96	2.403,24	0,00	2.096,28	306,96	2.403,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.932,60	1.436,42	11.369,02	0,00	9.932,60	1.436,42	11.369,02	0,00	9.932,60	1.436,42	11.369,02	0,00
43	13º SALÁRIO							12.250,81	0,00	12.250,81	0,00	12.250,81	0,00	12.250,81	0,00	12.250,81	0,00	12.250,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.581,30	591,43	2.172,73	0,00	1.581,30	591,43	2.172,73	0,00	1.581,30	591,43	2.172,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.636,16	1.138,09	13.774,25	0,00	12.636,16	1.138,09	13.774,25	0,00	12.636,16	1.138,09	13.774,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	191	37.700,00	10.000,00	47.700,00	2.882,92	35.580,09	9.236,99	44.817,08	44.817,08	35.580,09	9.236,99	44.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.817,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.580,09	9.236,99	44.817,08	44.817,08	35.580,09	9.236,99	44.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.817,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	192	800,00	25.000,00	25.800,00	3.439,76	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAÍS							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	1.370,00	-1.360,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.080,00	730,08	19.810,08	730,08	19.080,00	730,08	19.810,08	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	730,08
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	215	6.030,00	-500,00	5.530,00	2.094,22	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	3.009,77	426,01	3.435,78	0,00	2.583,76	426,01	3.009,77	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	3.009,77	426,01	3.435,78	0,00	2.583,76	426,01	3.009,77	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	216	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.240.790,00	-340.470,00	900.320,00	169.262,11	707.237,82	23.820,07	731.057,89	187.313,73	656.669,53	25.503,56	682.173,09	48.884,80	513.091,56	30.652,60	543.744,16	138.428,93
02.05.02	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	217	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0005.2027	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	218	760.200,00	-30.000,00	730.200,00	156.451,36	497.755,72	75.992,92	573.748,64	0,00	497.755,72	75.992,92	573.748,64	0,00	497.755,72	75.992,92	573.748,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							418.063,14	70.376,65	488.439,79	0,00	418.063,14	70.376,65	488.439,79	0,00	418.063,14	70.376,65	488.439,79	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.844,82	364,16	2.208,98	0,00	1.844,82	364,16	2.208,98	0,00	1.844,82	364,16	2.208,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.208,22	2.193,54	14.401,76	0,00	12.208,22	2.193,54	14.401,76	0,00	12.208,22	2.193,54	14.401,76	0,00
43	13º SALÁRIO							17.859,49	1.719,05	19.578,54	0,00	17.859,49	1.719,05	19.578,54	0,00	17.859,49	1.719,05	19.578,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.883,87	1.146,02	14.029,89	0,00	12.883,87	1.146,02	14.029,89	0,00	12.883,87	1.146,02	14.029,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.896,18	193,50	35.089,68	0,00	34.896,18	193,50	35.089,68	0,00	34.896,18	193,50	35.089,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	219	143.700,00	0,00	143.700,00	13.772,37	115.737,50	14.190,13	129.927,63	114.721,37	115.737,50	14.190,13	129.927,63	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	114.721,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.737,50	14.190,13	129.927,63	114.721,37	115.737,50	14.190,13	129.927,63	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	114.721,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	220	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	221	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	222	50.900,00	122.600,00	173.500,00	69.962,06	82.338,69	21.199,25	103.537,94	31.108,30	74.923,00	9.511,82	84.434,82	19.103,12	63.102,82	9.326,82	72.429,64	12.005,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.420,02	8.225,00	10.645,02	8.225,00	2.420,02	0,00	2.420,02	8.225,00	2.420,02	0,00	2.420,02	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.416,50	518,00	1.934,50	1.934,50	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.980,32	12.271,25	49.251,57	10.308,16	35.298,81	9.326,82	44.625,63	4.625,94	29.616,59	9.326,82	38.943,41	5.682,22
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							113,01	0,00	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							877,17	0,00	877,17	734,76	877,17	0,00	877,17	0,00	142,41	0,00	142,41	734,76
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.367,62	0,00	4.367,62	4.367,62	475,20	0,00	475,20	3.892,42	0,00	0,00	0,00	475,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							36.164,05	0,00	36.164,05	5.240,25	34.911,80	0,00	34.911,80	1.252,25	30.923,80	0,00	30.923,80	3.988,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	223	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	224	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	225	21.560,00	20.000,00	41.560,00	7.077,68	33.746,72	735,60	34.482,32	17.163,61	22.326,13	1.708,52	24.034,65	10.447,67	15.017,00	2.301,71	17.318,71	6.715,94
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							791,00	0,00	791,00	474,60	791,00	0,00	791,00	0,00	316,40	0,00	316,40	474,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.470,00	0,00	4.470,00	970,00	3.500,00	300,00	3.800,00	670,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	300,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.385,04	0,00	15.385,04	6.229,15	10.054,33	900,72	10.955,05	4.429,99	8.341,90	813,99	9.155,89	1.799,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.082,48	0,00	5.082,48	4.447,09	3.854,57	302,12	4.156,69	925,79	547,67	87,72	635,39	3.521,30
45	SERVIÇOS DE GÁS							370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.715,31	0,00	6.715,31	3.891,97	2.823,34	0,00	2.823,34	3.891,97	2.823,34	0,00	2.823,34	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	529,92	529,92	529,92	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	158,20	158,20	158,20	0,00	158,20	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							747,89	0,00	747,89	230,20	747,89	0,00	747,89	0,00	517,69	0,00	517,69	230,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185,00	47,48	232,48	232,48	185,00	47,48	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	226	96.480,00	-3.570,00	92.910,00	33.655,38	51.586,48	7.668,14	59.254,62	7.668,14	51.586,48	7.668,14	59.254,62	0,00	43.918,34	7.668,14	51.586,48	7.668,14
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							51.586,48	7.668,14	59.254,62	7.668,14	51.586,48	7.668,14	59.254,62	0,00	43.918,34	7.668,14	51.586,48	7.668,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	227	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.183.520,00	2.830,00	1.186.350,00	285.398,85	781.165,11	119.786,04	900.951,15	170.661,42	762.328,83	109.071,53	871.400,36	29.550,79	635.000,14	95.289,59	730.289,73	141.110,63
02.05.03	DEPAT. DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA																		
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.1070	AQUISIÇÃO DE MURALHA ELETRÔNICA DA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	229	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.2068	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	230	125.200,00	505.000,00	630.200,00	8.030,53	491.498,39	130.671,08	622.169,47	0,00	491.498,39	130.671,08	622.169,47	0,00	491.498,39	130.671,08	622.169,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.179,44	98.037,67	485.217,11	0,00	387.179,44	98.037,67	485.217,11	0,00	387.179,44	98.037,67	485.217,11	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.769,34	414,72	2.184,06	0,00	1.769,34	414,72	2.184,06	0,00	1.769,34	414,72	2.184,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.595,67	8.434,84	32.030,51	0,00	23.595,67	8.434,84	32.030,51	0,00	23.595,67	8.434,84	32.030,51	0,00
43	13º SALÁRIO							15.826,30	6.079,05	21.905,35	0,00	15.826,30	6.079,05	21.905,35	0,00	15.826,30	6.079,05	21.905,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.400,57	5.190,71	15.591,28	0,00	10.400,57	5.190,71	15.591,28	0,00	10.400,57	5.190,71	15.591,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.727,07	12.514,09	65.241,16	0,00	52.727,07	12.514,09	65.241,16	0,00	52.727,07	12.514,09	65.241,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	231	25.500,00	85.000,00	110.500,00	3.837,94	78.939,09	27.722,97	106.662,06	106.662,06	78.939,09	27.722,97	106.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106.662,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.939,09	27.722,97	106.662,06	106.662,06	78.939,09	27.722,97	106.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106.662,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	232	8.300,00	5.000,00	13.300,00	9.624,80	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	233	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	234	48.510,00	-48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235	800,00	0,00	800,00	146,79	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00
08	PEDÁGIOS							653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	19.600,00	-10.000,00	9.600,00	8.813,81	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	237	17.640,00	10.000,00	27.640,00	5.525,65	21.574,03	540,32	22.114,35	540,32	21.574,03	540,32	22.114,35	0,00	21.574,03	0,00	21.574,03	540,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							2.824,80	540,32	3.365,12	540,32	2.824,80	540,32	3.365,12	0,00	2.824,80	0,00	2.824,80	540,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	238	217.260,00	18.600,00	235.860,00	84.702,57	132.413,08	18.744,35	151.157,43	18.744,35	132.413,08	18.744,35	151.157,43	0,00	112.816,71	19.596,37	132.413,08	18.744,35
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							132.413,08	18.744,35	151.157,43	18.744,35	132.413,08	18.744,35	151.157,43	0,00	112.816,71	19.596,37	132.413,08	18.744,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	239	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				619.110,00	410.290,00	1.029.400,00	121.980,34	729.740,94	177.678,72	907.419,66	125.946,73	729.740,94	177.678,72	907.419,66	0,00	631.205,48	150.267,45	781.472,93	125.946,73



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05.04	FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	241	148.300,00	-131.000,00	17.300,00	8.904,23	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	242	23.200,00	-16.000,00	7.200,00	5.292,48	1.907,52	0,00	1.907,52	1.907,52	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.907,52	0,00	1.907,52	1.907,52	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	244	1.500,00	-1.432,00	68,00	0,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	245	60.740,00	-56.226,00	4.514,00	0,80	4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	1.565,85	0,00	1.565,85	2.947,35	0,00	0,00	0,00	1.565,85
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	1.565,85	0,00	1.565,85	2.947,35	0,00	0,00	0,00	1.565,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	246	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	247	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	248	49.000,00	-30.939,00	18.061,00	0,27	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	1.894,22	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	3.009,77	426,01	3.435,78	0,00	2.583,76	426,01	3.009,77	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	3.009,77	426,01	3.435,78	0,00	2.583,76	426,01	3.009,77	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	250	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				799.470,00	-746.997,00	52.473,00	16.092,75	35.954,24	426,01	36.380,25	6.846,73	33.006,89	426,01	33.432,90	2.947,35	29.107,51	426,01	29.533,52	3.899,38
02.05.05	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
06.181.0005.1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	251	190.000,00	-160.000,00	30.000,00	7.956,00	22.044,00	0,00	22.044,00	22.044,00	20.780,00	0,00	20.780,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA							20.780,00	0,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00
06.181.0005.2024	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	252	3.940.300,00	-325.000,00	3.615.300,00	401.944,80	2.809.802,53	403.552,67	3.213.355,20	0,00	2.809.802,53	403.552,67	3.213.355,20	0,00	2.809.802,53	403.552,67	3.213.355,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.403.025,89	346.087,80	2.749.113,69	0,00	2.403.025,89	346.087,80	2.749.113,69	0,00	2.403.025,89	346.087,80	2.749.113,69	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.114,03	2.484,77	18.598,80	0,00	16.114,03	2.484,77	18.598,80	0,00	16.114,03	2.484,77	18.598,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.827,44	986,40	7.813,84	0,00	6.827,44	986,40	7.813,84	0,00	6.827,44	986,40	7.813,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							185.176,16	25.901,91	211.078,07	0,00	185.176,16	25.901,91	211.078,07	0,00	185.176,16	25.901,91	211.078,07	0,00
43	13º SALÁRIO							121.828,40	10.131,16	131.959,56	0,00	121.828,40	10.131,16	131.959,56	0,00	121.828,40	10.131,16	131.959,56	0,00



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 24/81

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec. Aplic. Var., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It lists various budget items such as 'INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO' and 'OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RESTITUIÇÕES' with their respective financial values.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				303.650,00	6.860,00	310.510,00	146.129,58	140.608,87	23.771,55	164.380,42	15.640,90	140.485,81	23.629,55	164.115,36	265,06	129.011,47	19.728,05	148.739,52	15.375,84
02.06.09	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	352	107.400,00	-85.699,55	21.700,45	21.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0048	353	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1008	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0005	907	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	906	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0005	354	50.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0005	355	50.070,00	-30.700,00	19.370,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	356	10.000,00	-8.420,52	1.579,48	129,48	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0033	897	0,00	2.445,05	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510.0000	357	37.930,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2032	SUBVENCIÓNAR CRIANÇAS E ADULTOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0049	908	0,00	12.690,00	12.690,00	1.206,00	11.484,00	0,00	11.484,00	4.785,00	5.742,00	957,00	6.699,00	4.785,00	5.742,00	957,00	6.699,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							11.484,00	0,00	11.484,00	4.785,00	5.742,00	957,00	6.699,00	4.785,00	5.742,00	957,00	6.699,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	358	12.690,00	-12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2035	SUBVENCIÓNAR O GRUPO NA TERCEIRA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	909	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	359	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2037	SUBVENCIÓNAR REFORÇO ESTUDANTIL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	910	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	360	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2038	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	361	1.390.700,00	-846.920,00	543.780,00	339.263,15	161.522,73	42.994,12	204.516,85	0,00	161.522,73	42.994,12	204.516,85	0,00	161.522,73	42.994,12	204.516,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.297,30	37.646,24	181.943,54	0,00	144.297,30	37.646,24	181.943,54	0,00	144.297,30	37.646,24	181.943,54	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.445,20	1.291,72	2.736,92	0,00	1.445,20	1.291,72	2.736,92	0,00	1.445,20	1.291,72	2.736,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.905,00	1.891,22	5.796,22	0,00	3.905,00	1.891,22	5.796,22	0,00	3.905,00	1.891,22	5.796,22	0,00
43	13º SALÁRIO							2.209,07	0,00	2.209,07	0,00	2.209,07	0,00	2.209,07	0,00	2.209,07	0,00	2.209,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.137,36	1.164,94	6.302,30	0,00	5.137,36	1.164,94	6.302,30	0,00	5.137,36	1.164,94	6.302,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.528,80	1.000,00	5.528,80	0,00	4.528,80	1.000,00	5.528,80	0,00	4.528,80	1.000,00	5.528,80	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 33/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.430,00	0,00	22.430,00	990,00	19.200,00	2.240,00	21.440,00	990,00	19.200,00	2.240,00	21.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	887	0,00	6.143,63	6.143,63	0,00	6.143,63	0,00	6.143,63	2.326,17	4.439,14	236,79	4.675,93	1.467,70	3.487,46	330,00	3.817,46	858,47
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS -							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.639,53	0,00	1.639,53	1.639,53	134,80	126,71	261,51	1.378,02	0,00	0,00	0,00	261,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							774,10	0,00	774,10	686,64	574,34	110,08	684,42	89,68	87,46	0,00	87,46	596,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0044	918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1007	0,00	68.255,10	68.255,10	24.025,10	43.580,00	650,00	44.230,00	31.100,00	13.130,00	1.650,00	14.780,00	29.450,00	8.030,00	5.100,00	13.130,00	1.650,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							6.600,00	0,00	6.600,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS -							30.600,00	0,00	30.600,00	25.500,00	5.100,00	0,00	5.100,00	25.500,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0053	1023	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	373	78.830,00	-78.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	374	190.000,00	-108.200,00	81.800,00	46.496,03	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	31.469,90	3.834,07	35.303,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	31.469,90	3.834,07	35.303,97	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 510.0000	375	15.680,00	-15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	376	3.330,00	61.700,00	65.030,00	3.335,41	23.466,39	38.228,20	61.694,59	0,00	23.466,39	38.228,20	61.694,59	0,00	17.466,39	44.228,20	61.694,59	0,00
01	INDENIZAÇÕES							23.460,00	8.200,00	31.660,00	0,00	23.460,00	8.200,00	31.660,00	0,00	17.460,00	14.200,00	31.660,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	30.028,20	30.028,20	0,00	0,00	30.028,20	30.028,20	0,00	0,00	30.028,20	30.028,20	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0022	973	0,00	4.746,05	4.746,05	1,39	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00
02	RESTITUIÇÕES							85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0033	1012	0,00	691,44	691,44	27,84	662,55	1,05	663,60	0,00	662,55	1,05	663,60	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00
02	RESTITUIÇÕES							662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	0,00	662,55	662,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0004	972	0,00	536,09	536,09	1,13	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00
02	RESTITUIÇÕES							73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0049	974	0,00	73,00	73,00	0,36	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00
02	RESTITUIÇÕES							38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0040	912	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0042	888	0,00	25.000,00	25.000,00	2.342,83	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0040	889	0,00	93.846,72	93.846,72	19.334,92	78.611,80	-4.100,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.775,00	-4.100,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 35/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	PEDÁGIOS							26.388,61	10.836,84	37.225,45	0,00	26.388,61	10.836,84	37.225,45	0,00	26.388,61	10.836,84	37.225,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	384	9.800,00	10.900,00	20.700,00	2.283,42	18.416,58	0,00	18.416,58	5.279,29	13.137,29	0,00	13.137,29	5.279,29	13.137,29	0,00	13.137,29	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							2.959,00	0,00	2.959,00	1.646,25	1.312,75	0,00	1.312,75	1.646,25	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.433,04	0,00	10.433,04	3.633,04	6.800,00	0,00	6.800,00	3.633,04	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	385	10.760,00	0,00	10.760,00	17,74	10.742,26	0,00	10.742,26	9.850,00	1.572,26	0,00	1.572,26	9.170,00	892,26	0,00	892,26	680,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							590,00	0,00	590,00	150,00	590,00	0,00	590,00	0,00	440,00	0,00	440,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.136,76	0,00	1.136,76	1.060,00	226,76	0,00	226,76	910,00	76,76	0,00	76,76	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	386	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	387	44.880,00	-44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.151.330,00	134.100,00	1.285.430,00	409.905,99	815.595,90	59.928,11	875.524,01	437.798,48	489.348,73	110.223,47	599.572,20	275.951,81	317.969,19	119.756,34	437.725,53	161.846,67
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0069	988	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0071	991	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	388	14.570,00	27.747,00	42.317,00	42.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0019	1010	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0023	898	0,00	50.825,53	50.825,53	50.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0069	987	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0070	989	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0071	990	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0072	992	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0050	389	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0061	875	0,00	574.992,52	574.992,52	482.347,82	92.644,70	0,00	92.644,70	2.724,49	89.920,21	96,00	90.016,21	2.628,49	61.710,79	28.209,42	89.920,21	96,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							44.054,71	0,00	44.054,71	96,00	43.958,71	96,00	44.054,71	0,00	15.749,29	28.209,42	43.958,71	96,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.568,49	0,00	17.568,49	2.628,49	14.940,00	0,00	14.940,00	2.628,49	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0020	1009	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0065	979	0,00	45.000,00	45.000,00	1.100,00	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0066	980	0,00	242.000,00	242.000,00	20.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0067	981	0,00	190.000,00	190.000,00	10.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0073	997	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.0047	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE UBS EM BAIRRO DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0045	391	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0046	392	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0048	393	1.500.000,00	-1.498.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1012	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0049	394	1.500.000,00	-1.499.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1013	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0053	395	120.570,00	-68.900,00	51.670,00	51.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.0031	921	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.0032	919	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0031	922	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0032	920	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0054	396	120.570,00	0,00	120.570,00	120.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO E-SUS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0051	397	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1016	EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0052	398	500.000,00	-489.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	399	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0056	400	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2041	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	401	11.293.500,00	-1.740.000,00	9.553.500,00	2.648.949,46	6.400.369,17	504.181,37	6.904.550,54	1.428,90	6.400.369,17	504.181,37	6.904.550,54	0,00	6.398.940,27	504.181,37	6.903.121,64	1.428,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.949.213,60	392.597,88	5.341.811,48	238,15	4.949.213,60	392.597,88	5.341.811,48	0,00	4.948.975,45	392.597,88	5.341.573,33	238,15



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 41/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.412,22	0,00	25.412,22	15.727,06	20.396,74	3.310,46	23.707,20	1.705,02	3.661,01	6.024,15	9.685,16	14.022,04
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							625.987,20	-461.864,29	164.122,91	0,00	220.839,30	-56.716,39	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							367,20	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							68.596,82	0,00	68.596,82	52.201,22	21.936,60	0,00	21.936,60	46.660,22	16.395,60	0,00	16.395,60	5.541,00
69	SEGUROS EM GERAL							347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.600,00	0,00	36.600,00	12.200,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	12.200,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.005,10	456,00	2.461,10	0,00	2.005,10	456,00	2.461,10	0,00	2.005,10	456,00	2.461,10	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							6.566,76	0,00	6.566,76	3.615,68	6.566,76	0,00	6.566,76	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	3.615,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.312,00	0,00	37.312,00	6.333,00	30.979,00	0,00	30.979,00	6.333,00	30.979,00	0,00	30.979,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	434	12.060,00	179.200,00	191.260,00	162.141,81	28.266,17	852,02	29.118,19	852,02	28.266,17	852,02	29.118,19	0,00	12.503,87	15.762,30	28.266,17	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							28.266,17	852,02	29.118,19	852,02	28.266,17	852,02	29.118,19	0,00	12.503,87	15.762,30	28.266,17	852,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	435	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			582.580,00	1.477.240,00	2.059.820,00	595.960,78	1.709.641,88	-245.782,66	1.463.859,22	392.268,96	1.157.911,03	107.937,94	1.265.848,97	198.010,25	872.176,08	199.414,18	1.071.590,26	194.258,71
02.07.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	436	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2075	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	437	125.100,00	130.000,00	255.100,00	144.730,98	101.531,62	8.837,40	110.369,02	0,00	101.531,62	8.837,40	110.369,02	0,00	101.531,62	8.837,40	110.369,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.590,16	7.658,35	95.248,51	0,00	87.590,16	7.658,35	95.248,51	0,00	87.590,16	7.658,35	95.248,51	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							462,44	76,74	539,18	0,00	462,44	76,74	539,18	0,00	462,44	76,74	539,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.460,85	376,67	2.837,52	0,00	2.460,85	376,67	2.837,52	0,00	2.460,85	376,67	2.837,52	0,00
43	13º SALÁRIO							1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.729,92	0,00	3.729,92	0,00	3.729,92	0,00	3.729,92	0,00	3.729,92	0,00	3.729,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.803,72	725,64	6.529,36	0,00	5.803,72	725,64	6.529,36	0,00	5.803,72	725,64	6.529,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	438	31.300,00	25.000,00	56.300,00	31.519,52	22.790,05	1.990,43	24.780,48	24.767,44	22.790,05	1.990,43	24.780,48	0,00	13,04	0,00	13,04	24.767,44
01	FGTS							13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.777,01	1.990,43	24.767,44	24.767,44	22.777,01	1.990,43	24.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	439	3.500,00	5.000,00	8.500,00	7.301,14	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	440	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
14	DIÁRIAS NO PAÍS							134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	441	1.960,00	0,00	1.960,00	1.411,92	548,08	0,00	548,08	548,08	548,08	0,00	548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	548,08
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							548,08	0,00	548,08	548,08	548,08	0,00	548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	548,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	442	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	443	1.960,00	-1.000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	444	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	445	12.060,00	0,00	12.060,00	76,36	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	6.445,54	5.538,10	11.983,64	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	6.445,54	5.538,10	11.983,64	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 42 / 81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	446	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				183.240,00	157.040,00	340.280,00	191.265,42	138.186,75	10.827,83	149.014,58	25.382,77	138.186,75	10.827,83	149.014,58	0,00	109.256,31	14.375,50	123.631,81	25.382,77	
02.07.06	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																			
10.302.0006.1054	EQUIP. E MATERIAL PERM. DA ASSISTÊNCIA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	447	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.0068	985	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0015	938	0,00	2.000,00	2.000,00	816,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0016	977	0,00	449.610,00	449.610,00	449.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2043	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	448	231.800,00	-56.600,00	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	449	46.400,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	450	58.000,00	0,00	58.000,00	45.383,80	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	451	1.142.400,00	-712.700,00	429.700,00	238.578,58	205.131,26	-14.009,84	191.121,42	173.201,42	45.167,13	30.094,08	75.261,21	115.860,21	17.920,00	0,00	17.920,00	57.341,21	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.045,04	0,00	8.045,04	8.045,04	8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195.857,36	-18.998,00	176.859,36	158.939,36	36.060,03	30.094,08	66.154,11	110.705,25	17.920,00	0,00	17.920,00	48.234,11	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	1.062,06	0,00	1.062,06	0,00	1.062,06	0,00	1.062,06	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							166,80	4.988,16	5.154,96	5.154,96	0,00	0,00	5.154,96	0,00	5.154,96	0,00	5.154,96	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.0068	982	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0015	936	0,00	68.000,00	68.000,00	47.128,46	20.871,54	0,00	20.871,54	13.131,95	8.069,25	0,00	8.069,25	12.802,29	5.479,80	2.259,79	7.739,59	329,66	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.427,67	0,00	20.427,67	13.006,94	7.715,23	0,00	7.715,23	12.712,44	5.192,40	2.228,33	7.420,73	294,50	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,02	0,00	354,02	35,16	354,02	0,00	354,02	0,00	287,40	31,46	318,86	35,16	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	452	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	453	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.0068	983	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	895	0,00	55.000,00	55.000,00	21.377,16	33.622,84	0,00	33.622,84	12.308,90	19.496,00	1.817,94	21.313,94	12.308,90	19.496,00	1.817,94	21.313,94	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.622,84	0,00	33.622,84	12.308,90	19.496,00	1.817,94	21.313,94	12.308,90	19.496,00	1.817,94	21.313,94	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	454	35.740,00	40.000,00	75.740,00	13.226,75	22.513,25	40.000,00	62.513,25	51.713,25	10.800,00	5.333,34	16.133,34	46.379,91	10.800,00	0,00	10.800,00	5.333,34	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.713,25	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00	0,00	11.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	40.000,00	50.800,00	40.000,00	10.800,00	5.333,34	16.133,34	34.666,66	10.800,00	0,00	10.800,00	5.333,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.0068	984	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0014	935	0,00	9.600,00	9.600,00	1.600,89	7.999,11	0,00	7.999,11	7.999,11	0,00	0,00	7.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,11	0,00	7.999,11	7.999,11	0,00	0,00	7.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	937	0,00	204.600,00	204.600,00	3.471,83	200.613,17	515,00	201.128,17	40.675,85	138.722,86	23.686,37	162.409,23	38.718,94	106.726,55	53.725,77	160.452,32	1.956,91
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.102,00	0,00	9.102,00	2.788,00	6.314,00	0,00	6.314,00	2.788,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.098,78	0,00	4.098,78	1.041,67	3.057,11	0,00	3.057,11	1.041,67	2.512,67	544,44	3.057,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.938,72	0,00	2.938,72	2.938,72	1.018,54	278,37	1.296,91	1.641,81	0,00	0,00	0,00	1.296,91
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							880,00	0,00	880,00	660,00	880,00	0,00	880,00	0,00	220,00	0,00	220,00	660,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.593,67	0,00	183.593,67	32.732,46	127.453,21	23.408,00	150.861,21	32.732,46	103.993,88	46.867,33	150.861,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0004	934	0,00	2.579.187,64	2.579.187,64	305.327,12	2.399.999,38	-126.138,86	2.273.860,52	486.274,89	1.107.192,98	785.476,40	1.892.669,38	381.191,14	868.691,99	918.893,64	1.787.585,63	105.083,75
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							240.000,00	550.000,00	790.000,00	0,00	240.000,00	550.000,00	790.000,00	0,00	240.000,00	550.000,00	790.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.159.999,38	-676.138,86	1.483.860,52	486.274,89	867.192,98	235.476,40	1.102.669,38	381.191,14	628.691,99	368.893,64	997.585,63	105.083,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0005	1025	0,00	300.812,36	300.812,36	812,36	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	455	12.060,00	29.700,00	41.760,00	11.203,08	28.426,88	2.130,04	30.556,92	2.130,04	28.426,88	2.130,04	30.556,92	0,00	26.296,84	2.130,04	28.426,88	2.130,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							28.426,88	2.130,04	30.556,92	2.130,04	28.426,88	2.130,04	30.556,92	0,00	26.296,84	2.130,04	28.426,88	2.130,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 300.0064	866	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01	INDENIZAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.534.400,00	2.978.710,00	4.513.110,00	1.375.836,03	2.934.777,63	202.496,34	3.137.273,97	789.235,41	1.373.475,30	1.148.538,17	2.522.013,47	615.260,50	1.069.211,38	1.278.827,18	2.348.038,56	173.974,91
02.07.07	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
10.303.0006.1055	EQUIP. DE MAT. PERMANENTE DO SUPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	457	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2044	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	458	231.800,00	-120.000,00	111.800,00	53.994,75	50.145,16	7.660,09	57.805,25	0,00	50.145,16	7.660,09	57.805,25	0,00	50.145,16	7.660,09	57.805,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.295,60	7.660,09	52.955,69	0,00	45.295,60	7.660,09	52.955,69	0,00	45.295,60	7.660,09	52.955,69	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00
43	13º SALÁRIO							3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							963,60	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	459	46.400,00	-20.000,00	26.400,00	14.087,71	10.571,93	1.740,36	12.312,29	12.312,29	10.571,93	1.740,36	12.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.571,93	1.740,36	12.312,29	12.312,29	10.571,93	1.740,36	12.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	460	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.0000	939	0,00	54.450,00	54.450,00	6.050,00	18.150,00	30.250,00	48.400,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	24.200,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	24.200,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							18.150,00	30.250,00	48.400,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	24.200,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	24.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	461	1.142.400,00	-619.947,00	522.453,00	105.377,18	417.075,82	0,00	417.075,82	152.559,80	368.502,86	0,00	368.502,86	48.572,96	264.516,02	0,00	264.516,02	103.986,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							146.141,83	0,00	146.141,83	2.518,80	146.141,83	0,00	146.141,83	0,00	143.623,03	0,00	143.623,03	2.518,80
04	GÁS ENGARRAFADO							851,24	0,00	851,24	735,24	613,24	0,00	613,24	238,00	116,00	0,00	116,00	497,24
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.460,54	0,00	28.460,54	18.984,31	21.374,02	0,00	21.374,02	7.086,52	9.476,23	0,00	9.476,23	11.897,79
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							92.360,99	0,00	92.360,99	29.825,00	88.621,59	0,00	88.621,59	3.739,40	62.535,99	0,00	62.535,99	26.085,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.368,76	0,00	29.368,76	29.368,76	23.476,82	0,00	23.476,82	5.891,94	0,00	0,00	0,00	23.476,82
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							113,01	0,00	113,01	113,01	0,00	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.343,75	0,00	3.343,75	2.974,00	1.479,00	0,00	1.479,00	1.864,75	369,75	0,00	369,75	1.109,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 44/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85.946,00	0,00	85.946,00	41.880,58	66.303,76	0,00	66.303,76	19.642,24	44.065,42	0,00	44.065,42	22.238,34
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.489,70	0,00	30.489,70	26.160,10	20.492,60	0,00	20.492,60	9.997,10	4.329,60	0,00	4.329,60	16.163,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	462	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	463	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	464	35.740,00	0,00	35.740,00	26.757,40	8.434,36	548,24	8.982,60	548,24	8.434,36	548,24	8.982,60	0,00	8.434,36	0,00	8.434,36	548,24
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.684,44	548,24	3.232,68	548,24	2.684,44	548,24	3.232,68	0,00	2.684,44	0,00	2.684,44	548,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	465	12.060,00	14.000,00	26.060,00	2.070,54	21.859,42	2.130,04	23.989,46	2.130,04	21.859,42	2.130,04	23.989,46	0,00	19.729,38	2.130,04	21.859,42	2.130,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							21.859,42	2.130,04	23.989,46	2.130,04	21.859,42	2.130,04	23.989,46	0,00	19.729,38	2.130,04	21.859,42	2.130,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	466	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.534.400,00	-697.497,00	836.903,00	268.337,58	526.236,69	42.328,73	568.565,42	191.750,37	477.663,73	18.128,73	495.792,46	72.772,96	360.974,92	15.840,13	376.815,05	118.977,41
02.07.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
10.304.0006.1056	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0005	467	1.800,00	0,00	1.800,00	120,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	468	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0033	469	800.000,00	-590.600,00	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	862	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.1069	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	470	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	471	434.800,00	0,00	434.800,00	3.965,26	402.609,21	28.225,53	430.834,74	0,00	402.609,21	28.225,53	430.834,74	0,00	401.787,11	29.047,63	430.834,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							302.441,38	20.069,72	322.511,10	0,00	302.441,38	20.069,72	322.511,10	0,00	302.267,05	20.244,05	322.511,10	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.336,15	353,22	5.689,37	0,00	5.336,15	353,22	5.689,37	0,00	5.336,15	353,22	5.689,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.703,45	1.370,26	15.073,71	0,00	13.703,45	1.370,26	15.073,71	0,00	13.703,45	1.370,26	15.073,71	0,00
43	13º SALÁRIO							18.435,80	3.209,09	21.644,89	0,00	18.435,80	3.209,09	21.644,89	0,00	17.788,03	3.856,86	21.644,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.333,84	732,68	16.066,52	0,00	15.333,84	732,68	16.066,52	0,00	15.333,84	732,68	16.066,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.358,59	2.490,56	49.849,15	0,00	47.358,59	2.490,56	49.849,15	0,00	47.358,59	2.490,56	49.849,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	12.000,00	99.100,00	5.312,48	87.866,61	5.920,91	93.787,52	71.708,85	87.866,61	5.920,91	93.787,52	0,00	21.939,04	139,63	22.078,67	71.708,85
01	FGTS							1.058,62	86,10	1.144,72	86,10	1.058,62	86,10	1.144,72	0,00	918,99	139,63	1.058,62	86,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.807,99	5.834,81	92.642,80	71.622,75	86.807,99	5.834,81	92.642,80	0,00	21.020,05	0,00	21.020,05	71.622,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	0,00	16.200,00	13.087,29	1.943,33	1.169,38	3.112,71	0,00	1.943,33	1.169,38	3.112,71	0,00	0,00	3.112,71	3.112,71	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.943,33	1.169,38	3.112,71	0,00	1.943,33	1.169,38	3.112,71	0,00	0,00	3.112,71	3.112,71	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	474	1.500,00	0,00	1.500,00	1.163,75	336,25	0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25
14	DIÁRIAS NO PAÍS							336,25	0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	475	34.050,00	0,00	34.050,00	10.778,38	23.271,62	0,00	23.271,62	11.730,13	17.959,00	0,00	17.959,00	5.312,62	11.541,49	0,00	11.541,49	6.417,51



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 46/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	488	434.800,00	0,00	434.800,00	352.709,72	68.355,80	13.734,48	82.090,28	0,00	68.355,80	13.734,48	82.090,28	0,00	68.355,80	13.734,48	82.090,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.636,31	7.019,54	48.655,85	0,00	41.636,31	7.019,54	48.655,85	0,00	41.636,31	7.019,54	48.655,85	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.280,88	393,48	1.674,36	0,00	1.280,88	393,48	1.674,36	0,00	1.280,88	393,48	1.674,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.828,05	1.226,26	8.054,31	0,00	6.828,05	1.226,26	8.054,31	0,00	6.828,05	1.226,26	8.054,31	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.582,93	2.582,93	0,00	0,00	2.582,93	2.582,93	0,00	0,00	2.582,93	2.582,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.586,01	0,00	3.586,01	0,00	3.586,01	0,00	3.586,01	0,00	3.586,01	0,00	3.586,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.024,55	2.512,27	17.536,82	0,00	15.024,55	2.512,27	17.536,82	0,00	15.024,55	2.512,27	17.536,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	489	87.100,00	0,00	87.100,00	69.416,35	15.239,41	2.444,24	17.683,65	17.683,65	15.239,41	2.444,24	17.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.239,41	2.444,24	17.683,65	17.683,65	15.239,41	2.444,24	17.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	490	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	491	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	492	31.090,00	-10.000,00	21.090,00	16.980,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	493	35.280,00	0,00	35.280,00	33.981,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	863	0,00	1.900,00	1.900,00	715,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	494	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	495	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0022	496	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	497	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	498	14.700,00	0,00	14.700,00	13.900,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	499	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	500	108.540,00	-92.500,00	16.040,00	5.732,69	9.029,29	1.278,02	10.307,31	1.278,02	9.029,29	1.278,02	10.307,31	0,00	7.751,27	1.278,02	9.029,29	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							9.029,29	1.278,02	10.307,31	1.278,02	9.029,29	1.278,02	10.307,31	0,00	7.751,27	1.278,02	9.029,29	1.278,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	501	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	864	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				929.070,00	-141.080,00	787.990,00	670.514,76	98.719,50	18.755,74	117.475,24	24.256,67	94.609,50	22.865,74	117.475,24	0,00	76.907,07	16.311,50	93.218,57	24.256,67
Total por Unidade Orçamentária				42.185.890,00	1.304.028,20	43.489.918,20	11.198.949,71	29.741.295,87	2.549.672,62	32.290.968,49	8.495.231,36	23.630.333,49	4.150.807,18	27.781.140,67	4.509.827,82	20.091.102,65	3.704.634,48	23.795.737,13	3.985.403,54
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	502	5.000,00	0,00	5.000,00	4.740,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0007.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	503	2.000.000,00	-950.000,00	1.050.000,00	246.684,84	795.928,96	7.386,20	803.315,16	7.386,20	795.928,96	7.386,20	803.315,16	0,00	795.928,96	0,00	795.928,96	7.386,20	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	
43	13º SALÁRIO							28.081,13	1.382,03	29.463,16	1.382,03	28.081,13	1.382,03	29.463,16	0,00	28.081,13	0,00	28.081,13	1.382,03	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	6.004,17	13.682,14	6.004,17	7.677,97	6.004,17	13.682,14	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	6.004,17	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	504	922.500,00	-470.000,00	452.500,00	256.179,67	193.769,97	2.550,36	196.320,33	192.866,06	193.769,97	2.550,36	196.320,33	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	192.866,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							193.769,97	2.550,36	196.320,33	192.866,06	193.769,97	2.550,36	196.320,33	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	192.866,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	505	49.600,00	0,00	49.600,00	32.366,75	6.356,14	10.877,11	17.233,25	10.877,11	6.356,14	10.877,11	17.233,25	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	10.877,11	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.356,14	10.877,11	17.233,25	10.877,11	6.356,14	10.877,11	17.233,25	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	10.877,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	506	217.490,00	-165.900,00	51.590,00	12.051,45	39.112,55	426,00	39.538,55	36.847,74	27.153,27	0,00	27.153,27	12.385,28	1.489,00	1.201,81	2.690,81	24.462,46	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.667,35	0,00	7.667,35	7.667,35	7.667,35	0,00	7.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,35	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.335,39	0,00	4.335,39	4.335,39	1.881,11	0,00	1.881,11	2.454,28	0,00	0,00	0,00	1.881,11	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.915,81	0,00	23.915,81	22.714,00	16.115,81	0,00	16.115,81	7.800,00	0,00	1.201,81	1.201,81	14.914,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	507	5.880,00	5.000,00	10.880,00	2.518,02	5.671,48	2.690,50	8.361,98	1.580,30	5.671,48	2.690,50	8.361,98	0,00	4.563,88	2.217,80	6.781,68	1.580,30	
07	ESTAGIÁRIOS							4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	3.086,37	1.040,35	4.126,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.544,76	2.690,50	4.235,26	1.580,30	1.544,76	2.690,50	4.235,26	0,00	1.477,51	1.177,45	2.654,96	1.580,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	899	0,00	36.000,00	36.000,00	6.545,08	514,26	28.940,66	29.454,92	29.044,05	514,26	28.940,66	29.454,92	0,00	410,87	0,00	410,87	29.044,05	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	28.940,66	28.940,66	28.940,66	0,00	28.940,66	28.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,66	
69	SEGUROS EM GERAL							254,26	0,00	254,26	103,39	254,26	0,00	254,26	0,00	150,87	0,00	150,87	103,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0026	508	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	189.265,29	645.241,76	15.492,95	660.734,71	307.222,03	353.711,81	620,34	354.332,15	306.402,56	353.512,68	0,00	353.512,68	819,47	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							241,97	15.372,61	15.614,58	15.372,61	241,97	0,00	241,97	15.372,61	241,97	0,00	241,97	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							606.459,11	120,34	606.579,45	291.849,42	314.929,16	620,34	315.549,50	291.029,95	314.730,03	0,00	314.730,03	819,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0026	509	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	39.178,46	1.964.691,30	130,24	1.964.821,54	785.734,88	1.179.086,66	130,24	1.179.216,90	785.604,64	1.179.086,66	0,00	1.179.086,66	130,24	
72	VALE-TRANSPORTE							651,20	130,24	781,44	130,24	651,20	130,24	781,44	0,00	651,20	0,00	651,20	130,24	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.964.011,00	0,00	1.964.011,00	785.604,64	1.178.406,36	0,00	1.178.406,36	785.604,64	1.178.406,36	0,00	1.178.406,36	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0000	510	800.000,00	-799.600,00	400,00	171,85	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	879	0,00	95.000,00	95.000,00	42.640,00	52.360,00	0,00	52.360,00	6.545,00	45.815,00	6.545,00	52.360,00	0,00	39.270,00	6.545,00	45.815,00	6.545,00	
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							52.360,00	0,00	52.360,00	6.545,00	45.815,00	6.545,00	52.360,00	0,00	39.270,00	6.545,00	45.815,00	6.545,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 48/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.0000	511	6.030,00	198.000,00	204.030,00	119.302,83	74.076,97	10.650,20	84.727,17	10.650,20	74.076,97	10.650,20	84.727,17	0,00	73.224,95	852,02	74.076,97	10.650,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							74.076,97	10.650,20	84.727,17	10.650,20	74.076,97	10.650,20	84.727,17	0,00	73.224,95	852,02	74.076,97	10.650,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.200.0000	512	337.570,00	-337.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200.0000	513	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.348.870,00	-2.539.070,00	4.809.800,00	952.444,24	3.778.211,54	79.144,22	3.857.355,76	1.389.013,57	2.682.312,67	70.390,61	2.752.703,28	1.104.652,48	2.457.525,56	10.816,63	2.468.342,19	284.361,09
02.08.02	DEPARTAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.0000	514	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.0000	515	447.600,00	-380.730,00	66.870,00	59.810,25	7.059,75	0,00	7.059,75	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.059,75	0,00	7.059,75	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,00
12.361.0007.1021	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.220.0000	516	2.272.200,00	-1.541.327,00	730.873,00	730.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1022	CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.0000	517	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.0018	868	0,00	245.500,00	245.500,00	493,92	245.006,08	0,00	245.006,08	46.372,22	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	178.633,86	20.000,00	198.633,86	46.372,22
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.006,08	0,00	245.006,08	46.372,22	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	178.633,86	20.000,00	198.633,86	46.372,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.220.0018	518	326.400,00	0,00	326.400,00	26.164,35	300.235,65	0,00	300.235,65	4,99	228.992,00	71.238,66	300.230,66	4,99	228.992,00	71.238,66	300.230,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.235,65	0,00	300.235,65	4,99	228.992,00	71.238,66	300.230,66	4,99	228.992,00	71.238,66	300.230,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.220.0019	519	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.0000	520	3.000.000,00	-1.442.000,00	1.558.000,00	377.658,96	1.090.536,78	89.804,26	1.180.341,04	969,63	1.090.536,78	89.804,26	1.180.341,04	0,00	1.089.567,15	89.804,26	1.179.371,41	969,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							744.498,05	85.393,12	829.891,17	102,88	744.498,05	85.393,12	829.891,17	0,00	744.395,17	85.393,12	829.788,29	102,88
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.996,22	226,38	6.222,60	0,00	5.996,22	226,38	6.222,60	0,00	5.996,22	226,38	6.222,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.310,60	334,97	50.645,57	0,00	50.310,60	334,97	50.645,57	0,00	50.310,60	334,97	50.645,57	0,00
43	13º SALÁRIO							28.109,51	476,74	28.586,25	375,41	28.109,51	476,74	28.586,25	0,00	27.734,10	476,74	28.210,84	375,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.744,03	0,00	12.744,03	491,34	12.744,03	0,00	12.744,03	0,00	12.252,69	0,00	12.252,69	491,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							246.784,48	3.373,05	250.157,53	0,00	246.784,48	3.373,05	250.157,53	0,00	246.784,48	3.373,05	250.157,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.0000	521	1.453.000,00	-662.000,00	791.000,00	458.140,17	306.260,11	26.599,72	332.859,83	117.598,48	306.260,11	26.599,72	332.859,83	0,00	209.659,33	5.602,02	215.261,35	117.598,48
01	FGTS							31.171,37	6.355,76	37.527,13	6.584,18	31.171,37	6.355,76	37.527,13	0,00	25.340,93	5.602,02	30.942,95	6.584,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							275.088,74	20.243,96	295.332,70	111.014,30	275.088,74	20.243,96	295.332,70	0,00	184.318,40	0,00	184.318,40	111.014,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.0000	522	33.400,00	0,00	33.400,00	16.789,38	16.476,25	134,37	16.610,62	327,56	16.476,25	134,37	16.610,62	0,00	16.148,69	134,37	16.283,06	327,56
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							16.476,25	134,37	16.610,62	327,56	16.476,25	134,37	16.610,62	0,00	16.148,69	134,37	16.283,06	327,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.220.0000	523	40.000,00	0,00	40.000,00	26.231,00	13.769,00	0,00	13.769,00	11.886,00	2.084,75	0,00	2.084,75	11.684,25	1.883,00	0,00	1.883,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.769,00	0,00	13.769,00	11.886,00	2.084,75	0,00	2.084,75	11.684,25	1.883,00	0,00	1.883,00	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.0000	524	344.480,00	58.000,00	402.480,00	61.735,28	339.340,92	1.403,80	340.744,72	292.570,60	80.743,49	8.605,02	89.348,51	251.396,21	38.368,42	9.805,70	48.174,12	41.174,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							232.738,97	0,00	232.738,97	192.456,79	37.382,47	6.505,02	43.887,49	188.851,48	32.576,48	7.705,70	40.282,18	3.605,31



MUNICÍPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	GÁS ENGARRAFADO							237,04	0,00	237,04	179,04	237,04	0,00	237,04	0,00	58,00	0,00	58,00	179,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.337,90	0,00	16.337,90	15.617,85	5.935,55	0,00	5.935,55	10.402,35	720,05	0,00	720,05	5.215,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.403,80	1.403,80	1.403,80	0,00	0,00	1.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.125,00	0,00	22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.802,01	0,00	65.802,01	60.788,12	15.063,43	0,00	15.063,43	50.738,58	5.013,89	0,00	5.013,89	10.049,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0025	1014	0,00	33.495,81	33.495,81	33.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.0000	525	707.640,00	1.456.000,00	2.163.640,00	41.703,01	2.121.936,99	0,00	2.121.936,99	1.821.936,99	1.414.411,25	707.523,75	2.121.935,00	1,99	300.000,00	0,00	300.000,00	1.821.935,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.121.936,99	0,00	2.121.936,99	1.821.936,99	1.414.411,25	707.523,75	2.121.935,00	1,99	300.000,00	0,00	300.000,00	1.821.935,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	526	2.740,00	12.060,00	14.800,00	10.170,93	4.351,28	277,79	4.629,07	0,00	4.351,28	277,79	4.629,07	0,00	4.351,28	277,79	4.629,07	0,00
08	PEDÁGIOS							4.351,28	277,79	4.629,07	0,00	4.351,28	277,79	4.629,07	0,00	4.351,28	277,79	4.629,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	527	202.040,00	300.000,00	502.040,00	103.039,27	348.771,40	50.229,33	399.000,73	71.133,38	332.048,16	54.410,14	386.458,30	12.542,43	265.205,62	62.661,73	327.867,35	58.590,95
07	ESTAGIÁRIOS							304.004,33	49.754,65	353.758,98	49.754,65	304.004,33	49.754,65	353.758,98	0,00	249.695,74	54.308,59	304.004,33	49.754,65
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.774,18	0,00	41.774,18	20.904,05	25.050,94	4.180,81	29.231,75	12.542,43	12.516,99	8.353,14	20.870,13	8.361,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.992,89	474,68	3.467,57	474,68	2.992,89	474,68	3.467,57	0,00	2.992,89	0,00	2.992,89	474,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	528	611.170,00	1.046.600,00	1.657.770,00	221.374,44	1.435.246,53	1.149,03	1.436.395,56	594.333,22	952.778,66	138.508,99	1.091.287,65	345.107,91	778.443,84	63.618,50	842.062,34	249.225,31
02	CONDOMÍNIOS							6.250,00	0,00	6.250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							72.113,28	0,00	72.113,28	36.114,50	62.155,78	5.657,00	67.812,78	4.300,50	13.370,78	22.628,00	35.998,78	31.814,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.939,99	0,00	1.939,99	1.939,99	539,99	0,00	539,99	1.400,00	0,00	0,00	539,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.105,00	0,00	2.105,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							248.540,81	0,00	248.540,81	124.154,76	117.476,91	35.825,17	153.302,08	95.238,73	95.940,75	28.445,30	124.386,05	28.916,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270.517,50	0,00	270.517,50	255.441,37	100.463,33	90.967,79	191.431,12	79.086,38	8.417,61	6.658,52	15.076,13	176.354,99
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							83.938,15	0,00	83.938,15	42.659,17	41.583,65	3.960,00	45.543,65	38.394,50	35.563,65	5.715,33	41.278,98	4.264,67
69	SEGUROS EM GERAL							206,78	0,00	206,78	206,78	0,00	206,78	0,00	206,78	0,00	0,00	206,78	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							3.274,04	977,68	4.251,72	977,68	3.274,04	977,68	4.251,72	0,00	3.274,04	0,00	3.274,04	977,68
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735.132,80	0,00	735.132,80	115.042,80	620.090,00	0,00	620.090,00	115.042,80	620.090,00	0,00	620.090,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							628,45	171,35	799,80	0,00	628,45	171,35	799,80	0,00	628,45	171,35	799,80	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							5.389,73	0,00	5.389,73	5.201,17	5.389,73	0,00	5.389,73	0,00	188,56	0,00	188,56	5.201,17
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	876	0,00	429.000,00	429.000,00	54.313,60	251.686,40	123.000,00	374.686,40	82.000,00	251.686,40	123.000,00	374.686,40	0,00	251.686,40	41.000,00	292.686,40	82.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	123.000,00	123.000,00	82.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	82.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0025	1015	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	529	5.004.900,00	-2.810.700,00	2.194.200,00	585.980,56	1.399.475,52	208.743,92	1.608.219,44	210.470,12	1.397.749,32	208.743,92	1.606.493,24	1.726,20	1.125.530,21	272.219,11	1.397.749,32	208.743,92
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.399.475,52	208.743,92	1.608.219,44	210.470,12	1.397.749,32	208.743,92	1.606.493,24	1.726,20	1.125.530,21	272.219,11	1.397.749,32	208.743,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 220.0000	530	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	531	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.499.110,00	-3.275.901,19	11.223.208,81	2.841.713,93	7.880.152,66	501.342,22	8.381.494,88	3.249.604,01	6.330.183,46	1.428.846,62	7.759.030,08	622.464,80	4.495.528,73	636.362,14	5.131.890,87	2.627.139,21



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 50/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.0000	532	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262.0000	533	1.269.800,00	-670.000,00	599.800,00	545.157,95	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262.0000	534	4.894.700,00	0,00	4.894.700,00	271.727,79	4.066.751,49	556.220,72	4.622.972,21	0,00	4.066.751,49	556.220,72	4.622.972,21	0,00	4.066.751,49	556.220,72	4.622.972,21	0,00	4.066.751,49	556.220,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.234.534,01	437.048,60	3.671.582,61	0,00	3.234.534,01	437.048,60	3.671.582,61	0,00	3.234.534,01	437.048,60	3.671.582,61	0,00	3.234.534,01	437.048,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.008,46	2.485,91	18.494,37	0,00	16.008,46	2.485,91	18.494,37	0,00	16.008,46	2.485,91	18.494,37	0,00	16.008,46	2.485,91
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							33.249,53	4.081,45	37.330,98	0,00	33.249,53	4.081,45	37.330,98	0,00	33.249,53	4.081,45	37.330,98	0,00	33.249,53	4.081,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							307.640,53	46.196,97	353.837,50	0,00	307.640,53	46.196,97	353.837,50	0,00	307.640,53	46.196,97	353.837,50	0,00	307.640,53	46.196,97
43	13º SALÁRIO							179.803,62	25.798,89	205.602,51	0,00	179.803,62	25.798,89	205.602,51	0,00	179.803,62	25.798,89	205.602,51	0,00	179.803,62	25.798,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							131.317,06	20.259,51	151.576,57	0,00	131.317,06	20.259,51	151.576,57	0,00	131.317,06	20.259,51	151.576,57	0,00	131.317,06	20.259,51
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							164.017,74	20.349,39	184.367,13	0,00	164.017,74	20.349,39	184.367,13	0,00	164.017,74	20.349,39	184.367,13	0,00	164.017,74	20.349,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.0000	535	936.400,00	60.000,00	996.400,00	5.843,50	871.086,00	119.470,50	990.556,50	924.209,84	871.086,00	119.470,50	990.556,50	0,00	66.151,77	194,89	66.346,66	924.209,84		
01	FGTS							1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.528,62	194,89	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							869.362,49	119.470,50	988.832,99	924.209,84	869.362,49	119.470,50	988.832,99	0,00	64.623,15	0,00	64.623,15	924.209,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	536	93.600,00	0,00	93.600,00	22.442,79	62.582,20	8.575,01	71.157,21	0,00	62.582,20	8.575,01	71.157,21	0,00	62.582,20	8.575,01	71.157,21	0,00	62.582,20	8.575,01
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							24.162,74	1.253,27	25.416,01	0,00	24.162,74	1.253,27	25.416,01	0,00	24.162,74	1.253,27	25.416,01	0,00	24.162,74	1.253,27
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							38.419,46	7.321,74	45.741,20	0,00	38.419,46	7.321,74	45.741,20	0,00	38.419,46	7.321,74	45.741,20	0,00	38.419,46	7.321,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.0000	537	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.263.0000	538	200.000,00	-81.900,00	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.262.0000	539	800,00	191.900,00	192.700,00	20.151,00	172.549,00	0,00	172.549,00	52.182,90	172.549,00	0,00	172.549,00	0,00	120.039,40	326,70	120.366,10	52.182,90		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							172.549,00	0,00	172.549,00	52.182,90	172.549,00	0,00	172.549,00	0,00	120.039,40	326,70	120.366,10	52.182,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262.0000	540	1.960,00	-400,00	1.560,00	1.152,14	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00
08	PEDÁGIOS							407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	541	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	542	800,00	81.900,00	82.700,00	50.426,83	28.315,81	3.957,36	32.273,17	3.957,36	28.315,81	3.957,36	32.273,17	0,00	20.546,68	7.769,13	28.315,81	3.957,36		
72	VALE-TRANSPORTE							20.546,68	3.957,36	24.504,04	3.957,36	20.546,68	3.957,36	24.504,04	0,00	20.546,68	0,00	20.546,68	3.957,36		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	543	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.424.200,00	-418.500,00	7.005.700,00	1.061.142,00	5.256.334,41	688.223,59	5.944.558,00	980.350,10	5.256.334,41	688.223,59	5.944.558,00	0,00	4.391.121,45	573.086,45	4.964.207,90	980.350,10		
02.08.04	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%																				
12.361.0007.2076	POSSIBILITAR AOS ALUNOS ACESSO AO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261.0000	544	19.167.500,00	-3.480.600,00	15.686.900,00	2.770.131,22	11.339.326,33	1.577.442,45	12.916.768,78	3.099,65	11.339.326,33	1.577.442,45	12.916.768,78	0,00	11.268.913,94	1.644.755,19	12.913.669,13	3.099,65		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.795.105,70	1.345.706,02	9.140.811,72	3.006,67	7.795.105,70	1.345.706,02	9.140.811,72	0,00	7.789.354,20	1.348.450,85	9.137.805,05	3.006,67		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.342,51	147,09	4.489,60	0,00	4.342,51	147,09	4.489,60	0,00	4.342,51	147,09	4.489,60	0,00	4.342,51	147,09
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							54.377,55	8.742,63	63.120,18	0,00	54.377,55	8.742,63	63.120,18	0,00	54.377,55	8.742,63	63.120,18	0,00	54.377,55	8.742,63
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							54.591,72	7.944,26	62.535,98	0,00	54.591,72	7.944,26	62.535,98	0,00	54.591,72	7.944,26	62.535,98	0,00	54.591,72	7.944,26



**MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	571	267.000,00	1.086.000,00	1.353.000,00	11.496,99	1.092.273,41	249.229,60	1.341.503,01	0,00	1.092.273,41	249.229,60	1.341.503,01	0,00	1.092.273,41	249.229,60	1.341.503,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							911.947,67	208.228,04	1.120.175,71	0,00	911.947,67	208.228,04	1.120.175,71	0,00	911.947,67	208.228,04	1.120.175,71	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							317,82	0,00	317,82	0,00	317,82	0,00	317,82	0,00	317,82	0,00	317,82	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.487,59	1.962,44	8.450,03	0,00	6.487,59	1.962,44	8.450,03	0,00	6.487,59	1.962,44	8.450,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.092,45	13.719,05	65.811,50	0,00	52.092,45	13.719,05	65.811,50	0,00	52.092,45	13.719,05	65.811,50	0,00
43	13º SALÁRIO							42.431,23	12.025,74	54.456,97	0,00	42.431,23	12.025,74	54.456,97	0,00	42.431,23	12.025,74	54.456,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.411,45	5.098,95	31.510,40	0,00	26.411,45	5.098,95	31.510,40	0,00	26.411,45	5.098,95	31.510,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.895,00	8.195,38	60.090,38	0,00	51.895,00	8.195,38	60.090,38	0,00	51.895,00	8.195,38	60.090,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	572	28.200,00	225.000,00	253.200,00	7.210,32	190.976,71	55.012,97	245.989,68	240.204,31	190.976,71	55.012,97	245.989,68	0,00	5.785,37	0,00	5.785,37	240.204,31
01	FGTS							113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							190.863,37	55.012,97	245.876,34	240.204,31	190.863,37	55.012,97	245.876,34	0,00	5.672,03	0,00	5.672,03	240.204,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	573	3.200,00	45.000,00	48.200,00	20.156,93	7.855,36	20.187,71	28.043,07	0,00	7.855,36	20.187,71	28.043,07	0,00	7.855,36	20.187,71	28.043,07	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.650,56	6.813,26	10.463,82	0,00	3.650,56	6.813,26	10.463,82	0,00	3.650,56	6.813,26	10.463,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							4.204,80	13.374,45	17.579,25	0,00	4.204,80	13.374,45	17.579,25	0,00	4.204,80	13.374,45	17.579,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	574	84.020,00	-55.460,00	28.560,00	9.429,39	18.544,41	586,20	19.130,61	18.522,61	17.375,91	0,00	17.375,91	1.754,70	608,00	0,00	608,00	16.767,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.165,50	0,00	6.165,50	5.557,50	4.997,00	0,00	4.997,00	1.168,50	608,00	0,00	608,00	4.389,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	586,20	586,20	586,20	0,00	0,00	586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.378,91	0,00	12.378,91	12.378,91	12.378,91	0,00	12.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 212.0001	575	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0022	1008	0,00	147.343,33	147.343,33	147.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	576	600.000,00	-212.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0022	941	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0025	1016	0,00	33.495,81	33.495,81	33.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.0000	577	85.600,00	195.300,00	280.900,00	313,45	280.586,55	0,00	280.586,55	194.986,55	279.864,50	0,00	279.864,50	722,05	85.600,00	0,00	85.600,00	194.264,50
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							280.586,55	0,00	280.586,55	194.986,55	279.864,50	0,00	279.864,50	722,05	85.600,00	0,00	85.600,00	194.264,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 212.0000	578	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	579	41.650,00	543.000,00	584.650,00	273.436,15	271.207,00	40.006,85	311.213,85	40.006,85	271.207,00	40.006,85	311.213,85	0,00	228.233,39	42.973,61	271.207,00	40.006,85
07	ESTAGIÁRIOS							270.035,13	39.354,15	309.389,28	39.354,15	270.035,13	39.354,15	309.389,28	0,00	227.907,05	42.128,08	270.035,13	39.354,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.171,87	652,70	1.824,57	652,70	1.171,87	652,70	1.824,57	0,00	326,34	845,53	1.171,87	652,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	580	116.050,00	558.200,00	674.250,00	106.172,56	564.064,64	4.012,80	568.077,44	325.874,85	315.965,47	26.170,61	342.136,08	225.941,36	220.766,97	21.435,62	242.202,59	99.933,49
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.479,81	0,00	7.479,81	2.493,27	7.479,81	0,00	4.986,54	0,00	4.986,54	0,00	2.493,27	4.113,56
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.258,24	0,00	18.258,24	6.170,34	14.144,68	2.056,78	16.201,46	2.056,78	6.170,34	5.917,56	12.087,90	4.113,56
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.359,97	0,00	12.359,97	12.359,97	8.460,01	0,00	8.460,01	3.899,96	0,00	0,00	8.460,01	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.653,99	0,00	96.653,99	49.437,32	45.520,32	8.751,53	54.271,85	42.382,14	39.345,60	7.871,07	47.216,67	7.055,18
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237.727,50	0,00	237.727,50	222.384,92	77.589,32	11.349,50	88.938,82	148.788,68	7.695,59	7.646,99	15.342,58	73.596,24
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.381,00	0,00	40.381,00	18.957,46	21.423,54	0,00	21.423,54	18.957,46	21.423,54	0,00	21.423,54	
72	VALE-TRANSPORTE							26.534,97	4.012,80	30.547,77	4.012,80	26.534,97	4.012,80	30.547,77	0,00	26.534,97	0,00	26.534,97	4.012,80
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							122.416,00	0,00	122.416,00	9.856,34	112.559,66	0,00	112.559,66	9.856,34	112.559,66	0,00	112.559,66	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.253,16	0,00	2.253,16	202,43	2.253,16	0,00	2.253,16	0,00	2.050,73	0,00	2.050,73	202,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	874	0,00	4.277.600,00	4.277.600,00	432.000,00	3.845.600,00	0,00	3.845.600,00	657.800,00	3.081.100,00	322.300,00	3.403.400,00	442.200,00	2.843.500,00	344.300,00	3.187.800,00	215.600,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.845.600,00	0,00	3.845.600,00	657.800,00	3.081.100,00	322.300,00	3.403.400,00	442.200,00	2.843.500,00	344.300,00	3.187.800,00	215.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	877	0,00	166.208,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212.0025	1017	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	581	325.620,00	922.000,00	1.247.620,00	371.801,71	768.038,27	107.780,02	875.818,29	109.506,22	766.312,07	107.780,02	874.092,09	1.726,20	652.567,93	113.744,14	766.312,07	107.780,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							768.038,27	107.780,02	875.818,29	109.506,22	766.312,07	107.780,02	874.092,09	1.726,20	652.567,93	113.744,14	766.312,07	107.780,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 212.0000	582	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	583	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 212.0022	942	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.556.390,00	7.985.087,14	10.541.477,14	2.859.306,64	7.205.354,35	476.816,15	7.682.170,50	1.586.901,39	6.189.138,43	820.687,76	7.009.826,19	672.344,31	5.303.398,43	791.870,68	6.095.269,11	914.557,08
02.08.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	584	3.900,00	-3.245,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213.0000	585	808.200,00	-403.000,00	405.200,00	405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2051	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	586	400.000,00	241.000,00	641.000,00	4.230,47	571.581,36	65.188,17	636.769,53	0,00	571.581,36	65.188,17	636.769,53	0,00	571.581,36	65.188,17	636.769,53	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.925,18	57.569,35	466.494,53	0,00	408.925,18	57.569,35	466.494,53	0,00	408.925,18	57.569,35	466.494,53	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.009,44	56,91	2.066,35	0,00	2.009,44	56,91	2.066,35	0,00	2.009,44	56,91	2.066,35	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.329,90	276,48	6.606,38	0,00	6.329,90	276,48	6.606,38	0,00	6.329,90	276,48	6.606,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.941,68	5.716,60	75.658,28	0,00	69.941,68	5.716,60	75.658,28	0,00	69.941,68	5.716,60	75.658,28	0,00
43	13º SALÁRIO							27.406,49	0,00	27.406,49	0,00	27.406,49	0,00	27.406,49	0,00	27.406,49	0,00	27.406,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.369,48	890,95	35.260,43	0,00	34.369,48	890,95	35.260,43	0,00	34.369,48	890,95	35.260,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.599,19	677,88	23.277,07	0,00	22.599,19	677,88	23.277,07	0,00	22.599,19	677,88	23.277,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	587	42.300,00	62.000,00	104.300,00	3.762,09	85.889,12	14.648,79	100.537,91	98.115,15	85.889,12	14.648,79	100.537,91	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	98.115,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.889,12	14.648,79	100.537,91	98.115,15	85.889,12	14.648,79	100.537,91	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	98.115,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	588	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	589	126.060,00	-105.000,00	21.060,00	14.551,82	6.508,18	0,00	6.508,18	5.273,18	1.678,18	0,00	1.678,18	4.830,00	1.235,00	0,00	1.235,00	443,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							304,68	0,00	304,68	304,68	304,68	0,00	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	304,68
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.203,50	0,00	6.203,50	4.968,50	1.373,50	0,00	1.373,50	4.830,00	1.235,00	0,00	1.235,00	138,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 213.0001	590	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0025	1018	0,00	33.495,80	33.495,80	33.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0003	591	500.000,00	-478.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.0000	592	127.930,00	238.000,00	365.930,00	2.342,61	363.587,39	0,00	363.587,39	235.657,39	246.857,50	116.729,50	363.587,00	0,39	127.930,00	0,00	127.930,00	235.657,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							363.587,39	0,00	363.587,39	235.657,39	246.857,50	116.729,50	363.587,00	0,39	127.930,00	0,00	127.930,00	235.657,00



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.274.0000	867	0,00	85.600,00	85.600,00	20.339,20	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	39.168,00	26.092,80	65.260,80	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	39.168,00	26.092,80	65.260,80	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.0000	593	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.0000	594	62.520,00	50.000,00	112.520,00	58.164,79	46.463,61	7.891,60	54.355,21	7.891,60	46.463,61	7.891,60	54.355,21	0,00	38.512,65	7.950,96	46.463,61	7.891,60	
07	ESTAGIÁRIOS							45.970,14	7.891,60	53.861,74	7.891,60	45.970,14	7.891,60	53.861,74	0,00	38.019,18	7.950,96	45.970,14	7.891,60	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.0000	595	140.550,00	37.000,00	177.550,00	92.024,85	81.487,71	4.037,44	85.525,15	11.841,44	73.683,71	8.217,44	81.901,15	3.624,00	69.455,04	4.228,67	73.683,71	8.217,44	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.050,00	0,00	2.050,00	246,00	1.804,00	0,00	1.804,00	246,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.604,67	0,00	6.604,67	4.180,00	2.424,67	4.180,00	6.604,67	0,00	0,00	2.424,67	2.424,67	4.180,00	
72	VALE-TRANSPORTE							30.862,04	4.037,44	34.899,48	4.037,44	30.862,04	4.037,44	34.899,48	0,00	30.862,04	0,00	30.862,04	4.037,44	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.971,00	0,00	41.971,00	3.378,00	38.593,00	0,00	38.593,00	3.378,00	38.593,00	0,00	38.593,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.0014	878	0,00	74.432,00	74.432,00	8.426,40	56.985,60	9.020,00	66.005,60	0,00	56.985,60	9.020,00	66.005,60	0,00	56.985,60	9.020,00	66.005,60	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.213.0025	1019	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.213.0000	596	488.430,00	490.000,00	978.430,00	453.436,79	452.571,85	72.421,36	524.993,21	72.421,36	452.571,85	72.421,36	524.993,21	0,00	416.787,18	35.784,67	452.571,85	72.421,36	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							452.571,85	72.421,36	524.993,21	72.421,36	452.571,85	72.421,36	524.993,21	0,00	416.787,18	35.784,67	452.571,85	72.421,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.213.0000	597	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.0000	598	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.708.920,00	347.182,80	3.056.102,80	1.152.559,82	1.730.335,62	173.207,36	1.903.542,98	431.200,12	1.600.971,73	294.116,86	1.895.088,59	8.454,39	1.324.077,59	148.265,27	1.472.342,86	422.745,73	
02.08.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB																			
12.365.0007.2052	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.0000	599	2.319.600,00	0,00	2.319.600,00	33.376,21	1.949.864,33	336.359,46	2.286.223,79	0,00	1.949.864,33	336.359,46	2.286.223,79	0,00	1.946.432,93	339.790,86	2.286.223,79	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.541.743,71	276.477,82	1.818.221,53	0,00	1.541.743,71	276.477,82	1.818.221,53	0,00	1.539.666,81	278.554,72	1.818.221,53	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.015,97	472,74	2.488,71	0,00	2.015,97	472,74	2.488,71	0,00	2.015,97	472,74	2.488,71	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							31.670,68	2.058,08	33.728,76	0,00	31.670,68	2.058,08	33.728,76	0,00	31.670,68	2.058,08	33.728,76	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							84.582,12	16.847,70	101.429,82	0,00	84.582,12	16.847,70	101.429,82	0,00	84.582,12	16.847,70	101.429,82	0,00	
43	13º SALÁRIO							66.824,26	10.425,53	77.249,79	0,00	66.824,26	10.425,53	77.249,79	0,00	65.469,76	11.780,03	77.249,79	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							48.042,94	26.481,11	74.524,05	0,00	48.042,94	26.481,11	74.524,05	0,00	48.042,94	26.481,11	74.524,05	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							174.218,14	3.596,48	177.814,62	0,00	174.218,14	3.596,48	177.814,62	0,00	174.218,14	3.596,48	177.814,62	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.0000	600	467.300,00	115.000,00	582.300,00	6.788,84	499.634,92	75.876,24	575.511,16	520.598,86	499.634,92	75.876,24	575.511,16	0,00	52.177,41	2.734,89	54.912,30	520.598,86	
01	FGTS							15.193,62	2.352,97	17.546,59	2.352,97	15.193,62	2.352,97	17.546,59	0,00	12.458,73	2.734,89	15.193,62	2.352,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							484.441,30	73.523,27	557.964,57	518.245,89	484.441,30	73.523,27	557.964,57	0,00	39.718,68	0,00	39.718,68	518.245,89	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.271.0000	601	34.700,00	0,00	34.700,00	9.995,74	24.704,26	0,00	24.704,26	0,00	24.704,26	0,00	24.704,26	0,00	23.199,26	1.505,00	24.704,26	0,00	
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.761,05	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05	0,00	9.256,05	1.505,00	10.761,05	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.821.600,00	115.000,00	2.936.600,00	50.160,79	2.474.203,51	412.235,70	2.886.439,21	520.598,86	2.474.203,51	412.235,70	2.886.439,21	0,00	2.021.809,60	344.030,75	2.365.840,35	520.598,86	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 57/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.0035	944	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210.0035	945	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				181.380,00	101.800,00	283.180,00	33.714,27	203.636,17	45.829,56	249.465,73	41.016,56	203.636,17	45.829,56	249.465,73	0,00	170.479,05	37.970,12	208.449,17	41.016,56		
02.08.12	TRANSPORTE ESCOLAR																				
12.361.0007.2079	TRANSPORTES DE ALUNOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	869	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	5.454,31	1.064.545,69	320.000,00	1.384.545,69	495.868,83	825.762,85	242.114,86	1.067.877,71	316.667,98	824.735,52	63.941,34	888.676,86	179.200,85		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.064.545,69	320.000,00	1.384.545,69	495.868,83	825.762,85	242.114,86	1.067.877,71	316.667,98	824.735,52	63.941,34	888.676,86	179.200,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	871	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0020	870	0,00	240.000,00	240.000,00	51.400,00	188.600,00	0,00	188.600,00	94.307,75	94.292,25	0,00	94.292,25	94.307,75	94.292,25	0,00	94.292,25	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.600,00	0,00	188.600,00	94.307,75	94.292,25	0,00	94.292,25	94.307,75	94.292,25	0,00	94.292,25	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	614	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	1.830.000,00	2.830.000,00	56.854,31	2.453.145,69	320.000,00	2.773.145,69	1.090.176,58	1.420.055,10	442.114,86	1.862.169,96	910.975,73	1.419.027,77	263.941,34	1.682.969,11	179.200,85		
02.08.13	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
12.306.0007.1023	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.0002	615	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0007.1058	EQUIP. E MAT. PERM. DA ALIMENTAÇÃO E																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0002	616	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0007.2054	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0002	617	14.770,00	-8.300,00	6.470,00	5.182,56	1.287,44	0,00	1.287,44	396,63	953,85	0,00	953,85	333,59	890,81	0,00	890,81	63,04		
04	GÁS ENGARRAFADO							1.21,04	0,00	1.21,04	121,04	63,04	0,00	63,04	58,00	0,00	0,00	0,00	63,04		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.166,40	0,00	1.166,40	275,59	890,81	0,00	890,81	275,59	890,81	0,00	890,81	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0002	618	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0002	619	3.662.600,00	-525.000,00	3.137.600,00	720.726,21	3.100.861,06	-683.987,27	2.416.873,79	1.956.561,04	1.487.669,74	285.785,51	1.773.455,25	643.418,54	373.659,58	86.653,17	460.312,75	1.313.142,50		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							164,00	984,00	1.148,00	1.148,00	164,00	0,00	164,00	984,00	0,00	0,00	164,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.529,97	0,00	10.529,97	10.529,97	0,00	5.580,05	5.580,05	4.949,92	0,00	0,00	0,00	5.580,05		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.067.329,14	-684.971,27	2.382.357,87	1.931.070,08	1.478.484,36	278.691,87	1.757.176,23	625.181,64	366.121,05	85.166,74	451.287,79	1.305.888,44		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.986,29	0,00	12.986,29	6.074,93	5.754,24	1.224,84	6.979,08	6.007,21	5.754,24	1.157,12	6.911,36	67,72		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.112,47	0,00	6.112,47	6.000,07	1.045,94	288,75	1.334,69	4.777,78	3,09	109,31	112,40	1.222,29		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.690,69	0,00	3.690,69	1.737,99	2.172,70	0,00	2.172,70	1.517,99	1.732,70	220,00	1.952,70	220,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0025	620	799.000,00	0,00	799.000,00	487.541,75	265.248,65	46.209,60	311.458,25	174.211,06	137.247,19	85.999,25	223.246,44	88.211,81	137.247,19	0,00	137.247,19	85.999,25		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							264.628,80	46.209,60	310.838,40	174.211,06	136.627,34	85.999,25	222.626,59	88.211,81	136.627,34	0,00	136.627,34	85.999,25		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	621	5.422.000,00	-1.964.640,00	3.457.360,00	1.543.518,27	2.011.997,36	-98.155,63	1.913.841,73	673.975,06	1.112.069,45	201.772,28	1.313.841,73	600.000,00	1.112.069,45	127.797,22	1.239.866,67	73.975,06		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.011.685,41	-98.203,13	1.913.482,28	673.975,06	1.111.757,50	201.724,78	1.313.482,28	600.000,00	1.111.757,50	127.749,72	1.239.507,22	73.975,06		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							311,95	47,50	359,45	0,00	311,95	47,50	359,45	0,00	311,95	47,50	359,45	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 58/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.0018	622	160.000,00	0,00	160.000,00	57.119,04	77.160,72	25.720,24	102.880,96	64.302,22	53.535,10	23.615,45	77.150,55	25.730,41	38.578,74	0,00	38.578,74	38.571,81	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							77.160,72	25.720,24	102.880,96	64.302,22	53.535,10	23.615,45	77.150,55	25.730,41	38.578,74	0,00	38.578,74	38.571,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.0019	891	0,00	130.000,00	130.000,00	16.032,16	85.475,88	28.491,96	113.967,84	71.318,17	56.859,34	1.604,16	58.463,50	55.504,34	42.649,67	0,00	42.649,67	15.813,83	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							85.475,88	28.491,96	113.967,84	71.318,17	56.859,34	1.604,16	58.463,50	55.504,34	42.649,67	0,00	42.649,67	15.813,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212.0019	946	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0017	623	364.000,00	0,00	364.000,00	97.244,00	200.067,00	66.689,00	266.756,00	216.739,24	133.348,75	66.573,39	199.922,14	66.833,86	50.016,76	0,00	50.016,76	149.905,38	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							200.067,00	66.689,00	266.756,00	216.739,24	133.348,75	66.573,39	199.922,14	66.833,86	50.016,76	0,00	50.016,76	149.905,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0019	624	192.400,00	-192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.0016	625	100.000,00	0,00	100.000,00	37.703,52	60.147,36	2.149,12	62.296,48	47.259,64	22.239,08	19.999,91	42.238,99	20.057,49	15.036,84	0,00	15.036,84	27.202,15	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							60.147,36	2.149,12	62.296,48	47.259,64	22.239,08	19.999,91	42.238,99	20.057,49	15.036,84	0,00	15.036,84	27.202,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 240.0015	626	26.500,00	0,00	26.500,00	8.866,72	13.224,96	4.408,32	17.633,28	14.327,04	8.713,03	4.499,14	13.212,17	4.421,11	3.306,24	0,00	3.306,24	9.905,93	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.224,96	4.408,32	17.633,28	14.327,04	8.713,03	4.499,14	13.212,17	4.421,11	3.306,24	0,00	3.306,24	9.905,93	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0002	627	6.030,00	-1.700,00	4.330,00	14,50	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	
Total por Unidade Executora				10.871.300,00	-2.572.040,00	8.299.260,00	3.087.948,73	5.819.785,93	-608.474,66	5.211.311,27	3.219.090,10	3.016.951,03	689.849,09	3.706.800,12	1.504.511,15	1.777.770,78	214.450,39	1.992.221,17	1.714.578,95	
02.08.14	TRANSPORTE ESCOLAR																			
12.365.0007.2080	TRANSPORTES DE ALUNOS																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 210.0000	628	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.15	TRANSPORTE ESCOLAR																			
12.364.0007.2049	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0004	629	1.900.000,00	-309.000,00	1.591.000,00	746.489,60	570.890,40	273.620,00	844.510,40	134.448,60	570.890,40	273.620,00	844.510,40	0,00	570.765,80	139.296,00	710.061,80	134.448,60	
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							570.890,40	273.620,00	844.510,40	134.448,60	570.890,40	273.620,00	844.510,40	0,00	570.765,80	139.296,00	710.061,80	134.448,60	
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	-309.000,00	1.591.000,00	746.489,60	570.890,40	273.620,00	844.510,40	134.448,60	570.890,40	273.620,00	844.510,40	0,00	570.765,80	139.296,00	710.061,80	134.448,60	
02.08.16	ENSINO MÉDIO																			
12.362.0007.1019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 230.0002	947	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.0002	630	88.030,00	46.327,00	134.357,00	134.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				88.030,00	321.327,00	409.357,00	409.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				80.683.570,00	-4.020.038,68	76.663.531,32	18.364.221,05	53.682.932,22	4.616.378,05	58.299.310,27	15.343.408,10	46.055.558,85	7.420.348,56	53.475.907,41	4.823.402,86	37.892.095,45	5.063.806,72	42.955.902,17	10.520.005,24	
02.09	SECR. MUNIC. DE OBRAS E SERV.																			
02.09.01	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV.																			
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	631	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	632	115.900,00	10.000,00	125.900,00	5.595,89	111.866,43	8.437,68	120.304,11	0,00	111.866,43	8.437,68	120.304,11	0,00	111.866,43	8.437,68	120.304,11	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.141,97	583,72	46.725,69	0,00	46.141,97	583,72	46.725,69	0,00	46.141,97	583,72	46.725,69	0,00	



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 60/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	644	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	645	2.450,00	5.000,00	7.450,00	1.483,52	5.966,48	0,00	5.966,48	5.447,11	5.763,93	0,00	5.763,93	202,55	519,37	0,00	519,37	5.244,56	
04	GÁS ENGARRAFADO							378,24	0,00	378,24	378,24	189,12	0,00	189,12	189,12	0,00	0,00	0,00	189,12	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.735,52	0,00	4.735,52	4.336,52	4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	399,00	0,00	399,00	4.336,52	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,43	0,00	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							758,09	0,00	758,09	718,92	758,09	0,00	758,09	0,00	39,17	0,00	39,17	718,92	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	646	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	647	980,00	44.500,00	45.480,00	19.945,49	21.205,56	4.328,95	25.534,51	2.970,73	21.205,56	4.328,95	25.534,51	0,00	17.344,76	5.219,02	22.563,78	2.970,73	
07	ESTAGIÁRIOS							21.205,56	2.970,73	24.176,29	2.970,73	21.205,56	2.970,73	24.176,29	0,00	17.344,76	3.860,80	21.205,56	2.970,73	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.358,22	1.358,22	0,00	0,00	1.358,22	1.358,22	0,00	0,00	1.358,22	1.358,22	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	648	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	8.271,06	47.436,03	1.717,68	49.153,71	1.846,29	40.831,21	1.897,73	42.728,94	6.424,77	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	37.629,22	1.569,30	39.198,52	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.656,71	0,00	10.656,71	8.271,06	7.092,74	1.717,68	8.810,42	1.846,29	2.057,22	328,43	2.385,65	6.424,77	
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	649	12.060,00	55.600,00	67.660,00	15.122,47	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	
Total por Unidade Executora				157.790,00	177.700,00	335.490,00	55.884,21	261.376,72	18.229,07	279.605,79	42.156,26	257.610,20	19.946,75	277.556,95	2.048,84	219.884,20	17.565,33	237.449,53	40.107,42	
02.09.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	650	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0044	948	0,00	20.000,00	20.000,00	813,44	19.186,56	0,00	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.186,56	0,00	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0053	872	0,00	52.410,00	52.410,00	52.174,85	235,15	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							235,15	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0054	873	0,00	702.505,00	702.505,00	34.990,96	667.514,04	0,00	667.514,04	667.514,04	0,00	0,00	667.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							667.514,04	0,00	667.514,04	667.514,04	0,00	0,00	667.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	651	220.400,00	-220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	859	0,00	200.000,00	200.000,00	45.406,16	154.593,84	0,00	154.593,84	154.593,84	0,00	0,00	154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							154.593,84	0,00	154.593,84	154.593,84	0,00	0,00	154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0074	860	0,00	160.000,00	160.000,00	35.617,49	124.382,51	0,00	124.382,51	124.382,51	0,00	0,00	124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							124.382,51	0,00	124.382,51	124.382,51	0,00	0,00	124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0044	652	770.000,00	-600.000,00	170.000,00	15.702,15	154.297,85	0,00	154.297,85	154.297,85	0,00	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							154.297,85	0,00	154.297,85	154.297,85	0,00	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 63/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	674	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	675	1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	676	2.450,00	1.670,00	4.120,00	8,66	4.111,34	0,00	4.111,34	3.195,36	1.164,80	1.243,00	2.407,80	1.703,54	915,98	0,00	915,98	1.491,82	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.450,00	0,00	2.450,00	1.952,36	746,46	0,00	746,46	1.703,54	497,64	0,00	497,64	248,82	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	677	42.210,00	-26.400,00	15.810,00	2.946,63	10.307,32	2.556,05	12.863,37	2.556,05	10.307,32	2.556,05	12.863,37	0,00	9.029,30	1.278,02	10.307,32	2.556,05	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.307,32	2.556,05	12.863,37	2.556,05	10.307,32	2.556,05	12.863,37	0,00	9.029,30	1.278,02	10.307,32	2.556,05	
	Total por Unidade Executora			208.090,00	-3.360,00	204.730,00	12.402,35	161.540,58	30.787,07	192.327,65	36.799,33	158.594,04	32.030,07	190.624,11	1.703,54	131.188,94	24.339,38	155.528,32	35.095,79	
02.09.05	INFRAESTRUTURA URBANA																			
15.451.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	678	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1024	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0028	951	0,00	99.000,00	99.000,00	125,51	98.874,49	0,00	98.874,49	98.874,49	85.477,28	0,00	85.477,28	13.397,21	0,00	0,00	0,00	85.477,28	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							98.874,49	0,00	98.874,49	98.874,49	85.477,28	0,00	85.477,28	13.397,21	0,00	0,00	0,00	85.477,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0039	950	0,00	3.800,00	3.800,00	2.697,78	1.102,22	0,00	1.102,22	523,11	579,11	0,00	579,11	523,11	579,11	0,00	579,11	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.102,22	0,00	1.102,22	523,11	579,11	0,00	579,11	523,11	579,11	0,00	579,11	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	679	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	961	0,00	197.987,07	197.987,07	120.457,80	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	26.298,08	51.231,19	77.529,27	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	26.298,08	51.231,19	77.529,27	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0043	963	0,00	155.207,76	155.207,76	20.207,76	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0039	949	0,00	133.397,35	133.397,35	24.277,17	109.120,18	0,00	109.120,18	51.788,12	57.332,06	0,00	57.332,06	51.788,12	57.332,06	0,00	57.332,06	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							109.120,18	0,00	109.120,18	51.788,12	57.332,06	0,00	57.332,06	51.788,12	57.332,06	0,00	57.332,06	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0057	680	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1025	DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0020	952	0,00	13.000,00	13.000,00	260,19	12.739,81	0,00	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.739,81	0,00	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0005	953	0,00	108.999,91	108.999,91	83.871,80	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	681	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	986	0,00	145.672,23	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0020	682	596.800,00	575.210,17	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 65/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0043	954	0,00	34.000,00	34.000,00	168,03	33.831,97	0,00	33.831,97	33.831,97	0,00	0,00	0,00	33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.831,97	0,00	33.831,97	33.831,97	0,00	0,00	0,00	33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.561.560,00	-24.185,51	3.537.374,49	821.551,15	2.715.693,10	130,24	2.715.823,34	2.308.380,03	1.264.909,36	1.230,24	1.266.139,60	1.449.683,74	354.952,12	52.491,19	407.443,31	858.696,29
02.09.06	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E																		
15.452.0008.1031	INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	697	68.600,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0075	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	698	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	699	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	700	448.035,00	-448.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	701	3.200,00	-3.170,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2058	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	702	337.000,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	703	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	704	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	705	57.420,00	-24.000,00	33.420,00	1.178,66	32.241,34	0,00	32.241,34	3.531,39	30.262,84	0,00	30.262,84	1.978,50	28.709,95	0,00	28.709,95	1.552,89
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.525,00	0,00	2.525,00	150,00	2.375,00	0,00	2.375,00	150,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							664,98	0,00	664,98	219,00	445,98	0,00	445,98	219,00	445,98	0,00	445,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.051,36	0,00	29.051,36	3.162,39	27.441,86	0,00	27.441,86	1.609,50	25.888,97	0,00	25.888,97	1.552,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	706	1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	707	448.460,00	-448.205,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	708	60.300,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.896.285,00	-1.862.580,00	33.705,00	1.463,66	32.241,34	0,00	32.241,34	3.531,39	30.262,84	0,00	30.262,84	1.978,50	28.709,95	0,00	28.709,95	1.552,89
Total por Unidade Orcamentária				17.605.685,00	11.820.094,49	29.425.779,49	8.016.755,92	19.578.402,75	1.830.620,82	21.409.023,57	11.621.779,50	12.513.910,04	1.916.101,84	14.430.011,88	6.979.011,69	8.872.613,54	914.630,53	9.787.244,07	4.642.767,81
02.10	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO																		
02.10.01	SECR. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	709	3.200,00	0,00	3.200,00	2.665,20	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00
15.452.0008.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	710	529.400,00	-85.000,00	444.400,00	326.092,59	110.475,88	7.831,53	118.307,41	0,00	110.475,88	7.831,53	118.307,41	0,00	110.475,88	7.831,53	118.307,41	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 67/81

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	721	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	722	448.035,00	-288.000,00	160.035,00	160.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0008.2059	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERM																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	723	737.100,00	-236.800,00	500.300,00	124.889,71	330.169,15	45.241,14	375.410,29	0,00	330.169,15	45.241,14	375.410,29	0,00	330.169,15	45.241,14	375.410,29	0,00	330.169,15	45.241,14	375.410,29	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.059,51	35.945,57	315.005,08	0,00	279.059,51	35.945,57	315.005,08	0,00	279.059,51	35.945,57	315.005,08	0,00	279.059,51	35.945,57	315.005,08	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.418,96	306,96	2.725,92	0,00	2.418,96	306,96	2.725,92	0,00	2.418,96	306,96	2.725,92	0,00	2.418,96	306,96	2.725,92	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.215,60	1.529,57	13.745,17	0,00	12.215,60	1.529,57	13.745,17	0,00	12.215,60	1.529,57	13.745,17	0,00	12.215,60	1.529,57	13.745,17	
43	13º SALÁRIO							10.242,83	4.752,22	14.995,05	0,00	10.242,83	4.752,22	14.995,05	0,00	10.242,83	4.752,22	14.995,05	0,00	10.242,83	4.752,22	14.995,05	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.141,64	2.706,82	7.848,46	0,00	5.141,64	2.706,82	7.848,46	0,00	5.141,64	2.706,82	7.848,46	0,00	5.141,64	2.706,82	7.848,46	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	724	145.300,00	0,00	145.300,00	67.959,77	68.210,90	9.129,33	77.340,23	77.340,23	68.210,90	9.129,33	77.340,23	0,00	68.210,90	9.129,33	77.340,23	0,00	68.210,90	9.129,33	77.340,23	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.210,90	9.129,33	77.340,23	77.340,23	68.210,90	9.129,33	77.340,23	0,00	68.210,90	9.129,33	77.340,23	0,00	68.210,90	9.129,33	77.340,23	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	725	7.000,00	0,00	7.000,00	5.225,69	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00	1.774,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	726	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	727	113.680,00	-50.600,00	63.080,00	14.311,04	48.738,96	30,00	48.768,96	34.183,75	17.658,54	390,99	18.049,53	30.719,43	14.019,29	565,92	14.585,21	3.464,32	48.738,96	30,00	48.768,96	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.850,16	0,00	8.850,16	8.009,04	652,16	360,99	1.013,15	7.837,01	652,16	188,96	841,12	172,03	8.850,16	0,00	8.850,16	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.243,40	0,00	1.243,40	804,40	497,00	0,00	497,00	746,40	439,00	0,00	439,00	58,00	1.243,40	0,00	1.243,40	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.153,28	0,00	4.153,28	4.153,28	3.139,52	0,00	3.139,52	1.013,76	0,00	0,00	0,00	3.139,52	58,00	4.153,28	0,00	4.153,28
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,28	0,00	316,28	237,21	143,84	0,00	143,84	172,44	79,07	0,00	79,07	64,77	316,28	0,00	316,28	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.162,44	0,00	34.162,44	20.936,42	13.226,02	0,00	13.226,02	20.936,42	12.849,06	376,96	13.226,02	0,00	34.162,44	0,00	34.162,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	728	3.840,00	43.000,00	46.840,00	17.820,75	25.158,49	3.860,76	29.019,25	3.860,76	25.158,49	3.860,76	29.019,25	0,00	21.297,73	3.860,76	25.158,49	3.860,76	25.158,49	3.860,76	25.158,49	
07	ESTAGIÁRIOS							25.158,49	3.860,76	29.019,25	3.860,76	25.158,49	3.860,76	29.019,25	0,00	21.297,73	3.860,76	25.158,49	3.860,76	25.158,49	3.860,76	25.158,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	729	500.000,00	-219.400,00	280.600,00	243.779,38	36.671,02	149,60	36.820,62	28.619,60	18.516,46	3.149,60	21.666,06	15.154,56	8.201,02	0,00	8.201,02	13.465,04	36.671,02	149,60	36.820,62	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							154,56	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00	154,56		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							44,44	0,00	44,44	44,44	44,44	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	
72	VALE-TRANSPORTE							2.046,00	149,60	2.195,60	149,60	2.046,00	149,60	2.195,60	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	149,60	2.046,00	149,60	2.195,60	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	730	90.450,00	-16.300,00	74.150,00	26.901,19	41.710,71	5.538,10	47.248,81	5.538,10	41.710,71	5.538,10	47.248,81	0,00	36.172,61	5.538,10	41.710,71	5.538,10	41.710,71	5.538,10	47.248,81	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							41.710,71	5.538,10	47.248,81	5.538,10	41.710,71	5.538,10	47.248,81	0,00	36.172,61	5.538,10	41.710,71	5.538,10	41.710,71	5.538,10	47.248,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	731	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.935.165,00	-1.501.600,00	1.433.565,00	814.306,78	555.309,29	63.948,93	619.258,22	149.542,44	506.074,31	67.309,92	573.384,23	45.873,99	414.509,86	55.205,92	469.715,78	103.668,45				
	Total por Unidade Orçamentária			3.728.295,00	-1.620.900,00	2.107.395,00	1.243.565,18	788.480,10	75.349,72	863.829,82	221.957,14	687.592,93	79.996,68	767.589,61	96.240,21	575.887,46	65.985,22	641.872,68	125.716,93				



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 68/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.11	SECR. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E																			
02.11.01	SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE E																			
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	732	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	733	1.149.600,00	-969.100,00	180.500,00	133.741,15	35.011,55	11.747,30	46.758,85	0,00	35.011,55	11.747,30	46.758,85	0,00	35.011,55	11.747,30	46.758,85	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99
43	13º SALÁRIO							0,00	3.915,77	3.915,77	0,00	0,00	3.915,77	3.915,77	0,00	0,00	3.915,77	3.915,77	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.172,56	7.831,53	39.004,09	0,00	31.172,56	7.831,53	39.004,09	0,00	31.172,56	7.831,53	39.004,09	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	734	227.100,00	-170.000,00	57.100,00	17.057,61	38.263,07	1.779,32	40.042,39	40.042,39	38.263,07	1.779,32	40.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.263,07	1.779,32	40.042,39	40.042,39	38.263,07	1.779,32	40.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	735	25.000,00	0,00	25.000,00	13.432,56	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	736	89.370,00	-70.000,00	19.370,00	10.347,00	8.863,00	160,00	9.023,00	9.023,00	1.639,00	160,00	1.799,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
04	GÁS ENGARRAFADO							310,00	160,00	470,00	470,00	150,00	160,00	310,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.064,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	737	64.460,00	-63.000,00	1.460,00	1.258,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0049	955	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	738	300.000,00	-258.000,00	42.000,00	7.008,04	33.548,29	1.443,67	34.991,96	11.412,98	33.548,29	310,45	33.858,74	1.133,22	23.548,29	30,69	23.578,98	10.279,76	10.279,76
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	0,00
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.133,22	1.133,22	1.133,22	0,00	0,00	1.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.000,00	310,45	10.310,45	10.279,76	10.000,00	310,45	10.310,45	0,00	0,00	30,69	30,69	10.279,76	10.279,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0049	966	0,00	258.000,00	258.000,00	2.146,90	255.853,10	0,00	255.853,10	210.853,10	45.000,00	0,00	45.000,00	210.853,10	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							255.853,10	0,00	255.853,10	210.853,10	45.000,00	0,00	45.000,00	210.853,10	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	739	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	740	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.062.360,00	-1.442.100,00	620.260,00	221.821,51	383.308,20	15.130,29	398.438,49	271.533,22	165.231,10	13.997,07	179.228,17	219.210,32	70.127,28	56.777,99	126.905,27	52.322,90	
02.11.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																			
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	741	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2060	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	742	413.300,00	275.000,00	688.300,00	243.586,89	397.765,79	46.947,32	444.713,11	0,00	397.765,79	46.947,32	444.713,11	0,00	397.765,79	46.947,32	444.713,11	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							318.790,14	41.375,47	360.165,61	0,00	318.790,14	41.375,47	360.165,61	0,00	318.790,14	41.375,47	360.165,61	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0009.1035	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	750	47.800,00	-47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2061	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	751	843.700,00	-37.000,00	806.700,00	295.011,87	455.780,03	55.908,10	511.688,13	0,00	455.780,03	55.908,10	511.688,13	0,00	455.780,03	55.908,10	511.688,13	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							335.088,39	44.573,30	379.661,69	0,00	335.088,39	44.573,30	379.661,69	0,00	335.088,39	44.573,30	379.661,69	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.227,36	153,48	1.380,84	0,00	1.227,36	153,48	1.380,84	0,00	1.227,36	153,48	1.380,84	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.650,50	5.272,61	43.923,11	0,00	38.650,50	5.272,61	43.923,11	0,00	38.650,50	5.272,61	43.923,11	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							26.580,57	0,00	26.580,57	0,00	26.580,57	0,00	26.580,57	0,00	26.580,57	0,00	26.580,57	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.258,87	0,00	7.258,87	0,00	7.258,87	0,00	7.258,87	0,00	7.258,87	0,00	7.258,87	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.296,38	5.908,71	45.205,09	0,00	39.296,38	5.908,71	45.205,09	0,00	39.296,38	5.908,71	45.205,09	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	752	164.100,00	50.000,00	214.100,00	73.730,96	127.701,59	12.667,45	140.369,04	106.086,06	127.701,59	12.667,45	140.369,04	0,00	34.282,98	0,00	34.282,98	0,00	106.086,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							127.701,59	12.667,45	140.369,04	106.086,06	127.701,59	12.667,45	140.369,04	0,00	34.282,98	0,00	34.282,98	0,00	106.086,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	753	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	754	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	755	45.120,00	31.200,00	76.320,00	8.247,97	46.471,78	21.600,25	68.072,03	55.526,96	16.170,70	729,22	16.899,92	51.172,11	9.548,21	2.996,86	12.545,07	4.354,85	172,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.996,00	0,00	36.996,00	27.279,98	9.159,00	729,22	9.888,22	27.107,78	6.719,16	2.996,86	9.716,02	172,20	
04	GÁS ENGARRAFADO							300,00	248,50	548,50	548,50	300,00	0,00	300,00	248,50	0,00	0,00	300,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.705,55	0,00	2.705,55	1.643,96	1.881,87	0,00	1.881,87	823,68	1.061,59	0,00	1.061,59	820,28	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	326,75	340,15	340,15	0,00	0,00	340,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,16	0,00	363,16	272,37	363,16	0,00	363,16	0,00	90,79	0,00	90,79	272,37	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	0,00	0,00	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.093,67	0,00	6.093,67	4.417,00	4.466,67	0,00	4.466,67	1.627,00	1.676,67	0,00	1.676,67	2.790,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	756	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	757	4.310,00	12.000,00	16.310,00	9.062,23	5.201,75	2.046,02	7.247,77	2.046,02	5.201,75	2.046,02	7.247,77	0,00	4.161,40	1.040,35	5.201,75	2.046,02	
07	ESTAGIÁRIOS							5.201,75	2.046,02	7.247,77	2.046,02	5.201,75	2.046,02	7.247,77	0,00	4.161,40	1.040,35	5.201,75	2.046,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	758	23.520,00	8.000,00	31.520,00	3.017,85	19.340,15	9.162,00	28.502,15	22.162,39	6.920,02	2.507,32	9.427,34	19.074,81	5.646,56	693,20	6.339,76	3.087,58	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.856,10	0,00	5.856,10	3.468,00	2.388,10	371,11	2.759,21	3.096,89	2.002,63	385,47	2.388,10	371,11	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.405,12	0,00	1.405,12	1.317,39	639,40	376,21	765,72	0,00	87,73	87,73	551,67		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.815,97	1.562,00	7.377,97	4.412,20	3.185,77	1.760,00	4.945,77	2.432,20	2.745,77	220,00	2.965,77	1.980,00	
69	SEGUROS EM GERAL							412,28	0,00	412,28	364,80	232,28	0,00	232,28	180,00	47,48	0,00	47,48	184,80	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,63	0,00	305,63	0,00	305,63	0,00	305,63	0,00	305,63	0,00	305,63	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	759	60.300,00	24.500,00	84.800,00	30.679,63	48.156,26	5.964,11	54.120,37	5.964,11	48.156,26	5.964,11	54.120,37	0,00	40.914,12	7.242,14	48.156,26	5.964,11	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							48.156,26	5.964,11	54.120,37	5.964,11	48.156,26	5.964,11	54.120,37	0,00	40.914,12	7.242,14	48.156,26	5.964,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	760	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.248.250,00	-11.500,00	1.236.750,00	426.616,01	702.786,06	107.347,93	810.133,99	191.920,04	660.064,85	79.822,22	739.887,07	70.246,92	550.333,30	67.880,65	618.213,95	121.673,12	
Total por Unidade Orçamentária				4.308.200,00	-627.326,76	3.680.873,24	1.162.363,88	2.301.971,13	216.538,23	2.518.509,36	1.006.380,42	1.533.244,29	272.967,45	1.806.211,74	712.297,62	1.224.540,64	287.588,30	1.512.128,94	294.082,80	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 72/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	772	580,00	12.000,00	12.580,00	6.270,65	5.269,00	1.040,35	6.309,35	1.107,60	5.269,00	1.040,35	6.309,35	0,00	4.161,40	1.040,35	5.201,75	1.107,60
07	ESTAGIÁRIOS							5.201,75	1.040,35	6.242,10	1.040,35	5.201,75	1.040,35	6.242,10	0,00	4.161,40	1.040,35	5.201,75	1.040,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	773	170.000,00	139.400,00	309.400,00	1.034,47	307.064,93	1.300,60	308.365,53	91.884,04	225.832,08	36.405,36	262.237,44	46.128,09	216.172,64	308,85	216.481,49	45.755,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.888,50	0,00	6.888,50	6.888,50	0,00	0,00	0,00	6.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.332,84	0,00	75.332,84	16.594,82	58.738,02	16.594,82	75.332,84	0,00	58.738,02	0,00	58.738,02	16.594,82
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.822,40	0,00	7.822,40	4.835,33	2.987,07	130,68	3.117,75	4.704,65	2.855,24	131,83	2.987,07	130,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.213,37	0,00	2.213,37	1.947,86	1.491,13	448,87	1.940,00	273,37	88,49	177,02	265,51	1.674,49
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.542,40	0,00	3.542,40	1.300,00	3.102,40	220,00	3.322,40	220,00	2.242,40	0,00	2.242,40	1.080,00
69	SEGUROS EM GERAL							47,48	1.253,12	1.300,60	1.300,60	47,48	0,00	47,48	1.253,12	0,00	0,00	0,00	47,48
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.269,62	0,00	1.269,62	724,73	1.269,62	0,00	1.269,62	0,00	544,89	0,00	544,89	724,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							204.091,00	47,48	204.138,48	57.842,20	152.339,04	19.010,99	171.350,03	32.788,45	146.296,28	0,00	146.296,28	25.053,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	774	6.030,00	0,00	6.030,00	5.166,90	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
Total por Unidade Executora				680.620,00	1.930.700,00	2.611.320,00	1.559.523,59	794.833,56	256.962,85	1.051.796,41	374.373,32	676.788,98	102.312,87	779.101,85	272.694,56	616.018,26	61.404,83	677.423,09	101.678,76
02.12.02	DEPAT. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	775	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	776	96.000,00	-94.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	777	200.000,00	-136.900,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	778	143.700,00	260.000,00	403.700,00	5.548,63	326.186,49	71.964,88	398.151,37	0,00	326.186,49	71.964,88	398.151,37	0,00	326.186,49	71.964,88	398.151,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							195.512,42	50.012,78	245.525,20	0,00	195.512,42	50.012,78	245.525,20	0,00	195.512,42	50.012,78	245.525,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.739,28	306,96	2.046,24	0,00	1.739,28	306,96	2.046,24	0,00	1.739,28	306,96	2.046,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.980,95	5.473,27	34.454,22	0,00	28.980,95	5.473,27	34.454,22	0,00	28.980,95	5.473,27	34.454,22	0,00
43	13º SALÁRIO							14.092,58	725,64	14.818,22	0,00	14.092,58	725,64	14.818,22	0,00	14.092,58	725,64	14.818,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.643,76	1.524,21	9.167,97	0,00	7.643,76	1.524,21	9.167,97	0,00	7.643,76	1.524,21	9.167,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.217,50	13.922,02	92.139,52	0,00	78.217,50	13.922,02	92.139,52	0,00	78.217,50	13.922,02	92.139,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	779	28.300,00	65.000,00	93.300,00	5.029,01	72.218,83	16.052,16	88.270,99	88.270,99	72.218,83	16.052,16	88.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88.270,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.218,83	16.052,16	88.270,99	88.270,99	72.218,83	16.052,16	88.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88.270,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	780	2.300,00	13.000,00	15.300,00	2.221,50	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	781	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	782	11.330,00	8.000,00	19.330,00	940,60	16.318,40	2.071,00	18.389,40	6.909,40	11.480,00	1.765,94	13.245,94	5.143,46	5.180,00	6.300,00	11.480,00	1.765,94
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 73/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							11.480,00	1.148,00	12.628,00	1.148,00	11.480,00	0,00	11.480,00	1.148,00	5.180,00	6.300,00	11.480,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.838,40	0,00	4.838,40	4.838,40	0,00	1.765,94	1.765,94	3.072,46	0,00	0,00	0,00	1.765,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	783	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	784	2.540,00	20.000,00	22.540,00	13.076,01	8.573,96	890,03	9.463,99	890,03	8.573,96	890,03	9.463,99	0,00	7.683,93	890,03	8.573,96	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							7.802,60	890,03	8.692,63	890,03	7.802,60	890,03	8.692,63	0,00	6.912,57	890,03	7.802,60	890,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	785	90.000,00	66.900,00	156.900,00	5.811,95	148.896,85	2.191,20	151.088,05	92.986,06	62.245,42	20.500,37	82.745,79	68.342,26	50.205,36	7.896,63	58.101,99	24.643,80
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,06	0,00	1.080,06	1.080,06	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							81.426,83	0,00	81.426,83	40.340,89	35.681,20	10.099,72	45.780,92	35.645,91	35.681,20	5.404,74	41.085,94	4.694,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.888,75	0,00	36.888,75	31.794,42	14.175,76	7.769,45	21.945,21	14.943,54	2.602,44	2.491,89	5.094,33	16.850,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.751,05	1.540,00	16.291,05	11.121,49	5.636,30	1.980,00	7.616,30	8.674,75	5.169,56	0,00	5.169,56	2.446,74
72	VALE-TRANSPORTE							5.352,16	651,20	6.003,36	651,20	5.352,16	651,20	6.003,36	0,00	5.352,16	0,00	5.352,16	651,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	786	12.060,00	107.700,00	119.760,00	65.689,51	43.420,29	10.650,20	54.070,49	10.650,20	43.420,29	10.650,20	54.070,49	0,00	32.344,08	11.076,21	43.420,29	10.650,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.420,29	10.650,20	54.070,49	10.650,20	43.420,29	10.650,20	54.070,49	0,00	32.344,08	11.076,21	43.420,29	10.650,20
Total por Unidade Executora				590.130,00	308.300,00	898.430,00	165.917,21	628.693,32	103.819,47	732.512,79	199.706,68	537.203,49	121.823,58	659.027,07	73.485,72	434.678,36	98.127,75	532.806,11	126.220,96
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. ECONÔMICO																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	787	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2081	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	788	143.700,00	85.000,00	228.700,00	6.496,14	192.574,52	29.629,34	222.203,86	0,00	192.574,52	29.629,34	222.203,86	0,00	192.574,52	29.629,34	222.203,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.883,41	24.205,24	204.088,65	0,00	179.883,41	24.205,24	204.088,65	0,00	179.883,41	24.205,24	204.088,65	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							822,42	77,41	899,83	0,00	822,42	77,41	899,83	0,00	822,42	77,41	899,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.102,23	776,80	3.879,03	0,00	3.102,23	776,80	3.879,03	0,00	3.102,23	776,80	3.879,03	0,00
43	13º SALÁRIO							2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.109,69	3.060,75	5.170,44	0,00	2.109,69	3.060,75	5.170,44	0,00	2.109,69	3.060,75	5.170,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.309,82	1.509,14	2.818,96	0,00	1.309,82	1.509,14	2.818,96	0,00	1.309,82	1.509,14	2.818,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	789	28.300,00	20.000,00	48.300,00	1.831,24	40.449,95	6.018,81	46.468,76	46.468,76	40.449,95	6.018,81	46.468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.468,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.449,95	6.018,81	46.468,76	46.468,76	40.449,95	6.018,81	46.468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.468,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	790	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	791	1.500,00	0,00	1.500,00	827,50	672,50	0,00	672,50	403,50	672,50	0,00	672,50	0,00	269,00	0,00	269,00	403,50
14	DIÁRIAS NO PAÍS							672,50	0,00	672,50	403,50	672,50	0,00	672,50	0,00	269,00	0,00	269,00	403,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	792	11.330,00	-7.000,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	793	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	794	2.540,00	7.000,00	9.540,00	6.246,89	2.403,08	890,03	3.293,11	890,03	2.403,08	890,03	3.293,11	0,00	1.513,05	890,03	2.403,08	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							2.403,08	890,03	3.293,11	890,03	2.403,08	890,03	3.293,11	0,00	1.513,05	890,03	2.403,08	890,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	795	115.640,00	-111.000,00	4.640,00	3.728,32	781,44	130,24	911,68	130,24	781,44	130,24	911,68	0,00	781,44	0,00	781,44	130,24



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 76/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago																
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.0000	817	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
27.812.0011.1071	REVITALIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO																																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.0000	818	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
27.812.0011.2064	INCENTIVAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES																																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	819	781.800,00	-160.000,00	621.800,00	3.116,98	536.659,88	82.023,14	618.683,02	0,00	536.659,88	82.023,14	618.683,02	0,00	536.659,88	82.023,14	618.683,02	0,00	536.659,88	82.023,14	618.683,02	0,00												
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							475.718,57	67.659,63	543.378,20	0,00	475.718,57	67.659,63	543.378,20	0,00	475.718,57	67.659,63	543.378,20	0,00	475.718,57	67.659,63	543.378,20	0,00												
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.519,56	291,72	1.811,28	0,00	1.519,56	291,72	1.811,28	0,00	1.519,56	291,72	1.811,28	0,00	1.519,56	291,72	1.811,28	0,00												
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.525,02	3.048,25	20.573,27	0,00	17.525,02	3.048,25	20.573,27	0,00	17.525,02	3.048,25	20.573,27	0,00	17.525,02	3.048,25	20.573,27	0,00												
43	13º SALÁRIO							16.452,32	5.331,06	21.783,38	0,00	16.452,32	5.331,06	21.783,38	0,00	16.452,32	5.331,06	21.783,38	0,00	16.452,32	5.331,06	21.783,38	0,00												
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.222,42	723,16	16.945,58	0,00	16.222,42	723,16	16.945,58	0,00	16.222,42	723,16	16.945,58	0,00	16.222,42	723,16	16.945,58	0,00												
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00												
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.544,02	4.969,32	6.513,34	0,00	1.544,02	4.969,32	6.513,34	0,00	1.544,02	4.969,32	6.513,34	0,00	1.544,02	4.969,32	6.513,34	0,00												
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	820	161.800,00	0,00	161.800,00	26.403,81	118.038,01	17.358,18	135.396,19	115.968,78	118.038,01	17.358,18	135.396,19	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	115.968,78	118.038,01	17.358,18	135.396,19	0,00	19.427,41	115.968,78										
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.038,01	17.358,18	135.396,19	115.968,78	118.038,01	17.358,18	135.396,19	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	115.968,78	118.038,01	17.358,18	135.396,19	0,00	19.427,41	115.968,78										
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.0000	821	34.300,00	0,00	34.300,00	33.506,16	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00										
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00										
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.0000	822	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00										
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	823	57.910,00	-10.000,00	47.910,00	14.501,21	31.088,79	2.320,00	33.408,79	24.968,78	16.627,79	730,32	17.358,11	16.050,68	7.718,32	721,69	8.440,01	8.918,10	31.088,79	2.320,00	33.408,79	24.968,78	16.627,79	730,32	17.358,11	16.050,68	7.718,32	721,69	8.440,01	8.918,10				
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.655,94	0,00	12.655,94	11.114,81	1.168,94	730,32	1.899,26	10.756,68	1.168,94	372,19	1.541,13	358,13	12.655,94	0,00	12.655,94	11.114,81	1.168,94	730,32	1.899,26	10.756,68	1.168,94	372,19	1.541,13	358,13				
04	GÁS ENGARRAFADO							189,12	0,00	189,12	189,12	0,00	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	189,12	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.528,08	0,00	2.528,08	1.746,20	1.323,38	0,00	1.323,38	1.204,70	781,88	0,00	781,88	541,50	2.528,08	0,00	2.528,08	1.746,20	1.323,38	0,00	1.323,38	1.204,70	781,88	0,00	781,88	541,50				
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.720,70	0,00	4.720,70	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	0,00	0,00	4.720,70	4.720,70	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70				
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	2.320,00	2.333,40	0,00	0,00	0,00	2.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,40	2.333,40	2.333,40	0,00	2.333,40	0,00	2.333,40	0,00	2.333,40	0,00	2.333,40	0,00	2.333,40				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.807,00	0,00	6.807,00	1.681,50	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	1.681,50	6.807,00	0,00	6.807,00	1.681,50	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00	0,00	0,00	1.200,90	0,00	0,00	0,00	1.200,90	1.200,90	1.200,90	0,00	1.200,90	0,00	1.200,90	0,00	1.200,90	0,00	1.200,90	0,00	1.200,90				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.903,65	0,00	1.903,65	912,15	1.348,65	0,00	1.348,65	555,00	642,00	349,50	991,50	357,15	1.903,65	0,00	1.903,65	912,15	1.348,65	0,00	1.348,65	555,00	642,00	349,50	991,50	357,15				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.0000	894	0,00	300,00	300,00	254,94	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06					
08	PEDÁGIOS							30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06	0,00	30,04	15,02	45,06					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.0000	824	34.880,00	22.850,00	57.730,00	19.482,34	36.245,10	2.002,56	38.247,66	17.520,29	24.619,10	3.944,29	28.563,39	9.684,27	18.947,31	1.780,06	20.727,37	7.836,02	36.245,10	2.002,56	38.247,66	17.520,29	24.619,10	3.944,29	28.563,39	9.684,27	18.947,31	1.780,06	20.727,37	7.836,02				
07	ESTAGIÁRIOS							12.148,97	2.002,56	14.151,53	2.002,56	12.148,97	2.002,56	14.151,53	0,00	10.368,91	1.780,06	12.148,97	2.002,56	12.148,97	2.002,56	14.151,53	2.002,56	12.148,97	2.002,56	14.151,53	0,00	10.368,91	1.780,06	12.148,97	2.002,56				
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.317,73	0,00	23.317,73	15.517,73	11.691,73	1.941,73	13.633,46	9.684,27	7.800,00	0,00	7.800,00	5.833,46	23.317,73	0,00	23.317,73	15.517,73	11.691,73	1.941,73	13.633,46	9.684,27	7.800,00	0,00	7.800,00	5.833,46				
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.0000	825	400.000,00	477.250,00	877.250,00	212.896,20	599.602,68	64.751,12	664.353,80	371.359,16	397.052,99	73.691,89	470.744,88	193.608,92	275.089,91	17.904,73	292.994,64	177.750,24	877.250,00	477.250,00	877.250,00	212.896,20	599.602,68	64.751,12	664.353,80	371.359,16	397.052,99	73.691,89	470.744,88	193.608,92	275.089,91	17.904,73	292.994,64	177.750,24
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.668,88	0,00	12.668,88	4.500,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	5.168,88	3.000,00	8.168,88	4.500,00	12.668,88	0,00	12.668,88	4.500,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	5.168,88	3.000,00	8.168,88	4.500,00				
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.5																											



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
13.392.0011.1046	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0045	960	0,00	36.000,00	36.000,00	929,65	35.070,35	0,00	35.070,35	35.070,35	25.869,42	9.200,93	35.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.070,35
91	OBRAS EM ANDAMENTO							35.070,35	0,00	35.070,35	35.070,35	25.869,42	9.200,93	35.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.070,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	837	32.200,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0045	965	0,00	174.792,02	174.792,02	8.091,54	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	33.846,28	132.854,20	166.700,48	0,00	33.846,28	132.854,20	166.700,48	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	33.846,28	132.854,20	166.700,48	0,00	33.846,28	132.854,20	166.700,48	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0058	838	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1047	CONSTRUÇÃO DETEATRO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	839	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0063	840	822.600,00	-510.000,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2065	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	841	1.053.400,00	-188.000,00	865.400,00	433.614,89	406.213,44	25.571,67	431.785,11	0,00	406.213,44	25.571,67	431.785,11	0,00	406.213,44	25.571,67	431.785,11	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							302.339,91	23.052,79	325.392,70	0,00	302.339,91	23.052,79	325.392,70	0,00	302.339,91	23.052,79	325.392,70	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.738,99	123,00	1.861,99	0,00	1.738,99	123,00	1.861,99	0,00	1.738,99	123,00	1.861,99	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.013,87	1.169,03	16.182,90	0,00	15.013,87	1.169,03	16.182,90	0,00	15.013,87	1.169,03	16.182,90	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							20.445,10	733,35	21.178,45	0,00	20.445,10	733,35	21.178,45	0,00	20.445,10	733,35	21.178,45	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.831,54	0,00	15.831,54	0,00	15.831,54	0,00	15.831,54	0,00	15.831,54	0,00	15.831,54	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.154,51	493,50	8.648,01	0,00	8.154,51	493,50	8.648,01	0,00	8.154,51	493,50	8.648,01	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	842	230.800,00	-29.000,00	201.800,00	108.815,03	87.369,67	5.615,30	92.984,97	60.286,13	87.369,67	5.615,30	92.984,97	0,00	32.698,84	0,00	32.698,84	60.286,13	0,00
01	FGTS							1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.160,27	5.615,30	91.775,57	60.286,13	86.160,27	5.615,30	91.775,57	0,00	31.489,44	0,00	31.489,44	60.286,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	843	38.200,00	10.000,00	48.200,00	7.812,53	40.387,47	0,00	40.387,47	0,00	40.387,47	0,00	40.387,47	0,00	37.394,41	2.993,06	40.387,47	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	25.342,86	2.993,06	28.335,92	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	844	30.870,00	-14.900,00	15.970,00	6.815,60	9.154,40	0,00	9.154,40	8.828,33	5.601,98	0,00	5.601,98	3.552,42	326,07	0,00	326,07	5.275,91	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							630,40	0,00	630,40	630,40	630,40	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.272,92	0,00	5.272,92	5.025,92	2.175,50	0,00	2.175,50	3.097,42	247,00	0,00	247,00	1.928,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,28	0,00	316,28	237,21	316,28	0,00	316,28	0,00	79,07	0,00	79,07	237,21	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							204,80	0,00	204,80	204,80	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	845	29.400,00	-770,00	28.630,00	10.447,48	18.182,52	0,00	18.182,52	8.538,68	12.489,50	1.422,83	13.912,33	4.270,19	9.643,84	0,00	9.643,84	4.268,49	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.230,00	0,00	14.230,00	8.538,68	8.538,68	1.422,83	9.959,81	4.270,19	5.691,32	0,00	5.691,32	4.268,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	846	48.350,00	258.000,00	306.350,00	3.953,97	297.345,55	5.050,48	302.396,03	157.428,11	141.387,25	18.175,05	159.562,30	142.833,73	111.674,71	33.293,21	144.967,92	14.594,38	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.386,07	0,00	57.386,07	10.383,74	41.810,46	5.191,87	47.002,33	10.383,74	33.065,51	13.936,82	47.002,33	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.325,36	3.690,00	19.015,36	7.429,51	15.008,19	317,17	15.325,36	3.690,00	5.851,51	5.734,34	11.585,85	3.739,51	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							77.440,00	0,00	77.440,00	63.840,00	13.600,00	0,00	13.600,00	63.840,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.489,97	0,00	2.489,97	2.489,97	0,00	0,00	2.489,97	0,00	0,00	0,00	2.489,97	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							59.941,00	0,00	59.941,00	14.850,00	45.091,00	0,00	45.091,00	14.850,00	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.657,22	0,00	14.657,22	7.404,99	7.331,02	1.166,38	8.497,40	6.159,82	6.278,52	973,71	7.252,23	1.245,17	0,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.668,52	0,00	7.668,52	6.952,71	3.040,88	1.154,15	4.195,03	3.473,49	342,47	373,34	715,81	3.479,22
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.239,04	1.100,00	23.339,04	14.360,71	9.138,33	2.200,00	11.338,33	12.000,71	7.878,33	1.100,00	8.978,33	2.360,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.450,04	260,48	1.710,52	260,48	1.450,04	260,48	1.710,52	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	260,48
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.561,00	0,00	34.561,00	26.186,00	4.000,00	4.885,00	8.885,00	25.676,00	4.000,00	4.375,00	8.375,00	510,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	847	157.530,00	-136.500,00	21.030,00	17,06	21.012,94	0,00	21.012,94	0,00	21.012,94	0,00	21.012,94	0,00	15.048,83	5.964,11	21.012,94	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							21.012,94	0,00	21.012,94	0,00	21.012,94	0,00	21.012,94	0,00	15.048,83	5.964,11	21.012,94	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	848	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	849	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.645.530,00	-582.577,98	2.062.952,02	945.277,75	1.081.436,82	36.237,45	1.117.674,27	270.151,60	774.177,95	192.839,98	967.017,93	150.656,34	646.846,42	200.676,25	847.522,67	119.495,26
02.13.05	DEPARTAMENTO DE ARTES E OFÍCIOS																		
13.392.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	850	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2083	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ARTES E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	851	430.600,00	225.000,00	655.600,00	5.691,45	559.517,82	90.390,73	649.908,55	0,00	559.517,82	90.390,73	649.908,55	0,00	559.517,82	90.390,73	649.908,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							501.409,30	81.960,54	583.369,84	0,00	501.409,30	81.960,54	583.369,84	0,00	501.409,30	81.960,54	583.369,84	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.287,46	321,29	2.608,75	0,00	2.287,46	321,29	2.608,75	0,00	2.287,46	321,29	2.608,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.209,77	2.839,52	22.049,29	0,00	19.209,77	2.839,52	22.049,29	0,00	19.209,77	2.839,52	22.049,29	0,00
43	13º SALÁRIO							21.661,78	4.076,79	25.738,57	0,00	21.661,78	4.076,79	25.738,57	0,00	21.661,78	4.076,79	25.738,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.949,51	1.192,59	16.142,10	0,00	14.949,51	1.192,59	16.142,10	0,00	14.949,51	1.192,59	16.142,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	852	84.800,00	48.000,00	132.800,00	2.141,54	109.928,16	20.730,30	130.658,46	123.323,02	109.928,16	20.730,30	130.658,46	0,00	6.075,83	1.259,61	7.335,44	123.323,02
01	FGTS							7.335,44	1.312,08	8.647,52	1.312,08	7.335,44	1.312,08	8.647,52	0,00	6.075,83	1.259,61	7.335,44	1.312,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.592,72	19.418,22	122.010,94	122.010,94	102.592,72	19.418,22	122.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	122.010,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	853	21.500,00	0,00	21.500,00	13.546,01	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	854	47.620,00	-47.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	855	25.080,00	-25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	856	199.920,00	-130.000,00	69.920,00	15.061,60	35.685,60	19.172,80	54.858,40	31.872,80	4.685,60	39.072,80	43.758,40	11.100,00	4.685,60	18.300,00	22.985,60	20.772,80
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.700,00	5.900,00	30.600,00	18.600,00	0,00	24.700,00	24.700,00	5.900,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.685,60	972,80	5.658,40	972,80	4.685,60	972,80	5.658,40	0,00	4.685,60	0,00	4.685,60	972,80
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	857	18.090,00	40.300,00	58.390,00	26.206,64	25.793,24	6.390,12	32.183,36	6.390,12	25.793,24	6.390,12	32.183,36	0,00	21.959,17	3.834,07	25.793,24	6.390,12
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							25.793,24	6.390,12	32.183,36	6.390,12	25.793,24	6.390,12	32.183,36	0,00	21.959,17	3.834,07	25.793,24	6.390,12
	Total por Unidade Executora			848.210,00	90.000,00	938.210,00	62.647,24	738.878,81	136.683,95	875.562,76	161.585,94	707.878,81	156.583,95	864.462,76	11.100,00	600.192,41	113.784,41	713.976,82	150.485,94
	Total por Unidade Orçamentária			11.707.687,40	-2.100.009,60	9.607.677,80	4.905.140,77	4.295.236,31	407.300,72	4.702.537,03	1.803.477,51	2.987.919,49	574.242,80	3.562.162,29	1.140.374,74	2.452.278,08	446.781,44	2.899.059,52	663.102,77



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 80/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	858	1.858.552,60	-1.858.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					1.858.552,60	-1.858.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária					1.858.552,60	-1.858.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão					199.545.900,00	9.493.797,51	209.039.697,51	54.932.452,97	140.503.081,95	13.604.162,59	154.107.244,54	48.739.456,22	112.241.932,69	17.786.690,80	130.028.623,49	24.078.621,05	92.026.685,21	13.341.103,11	105.367.788,32	24.660.835,17
Total Orçamentário PREFEITURA					199.545.900,00	9.493.797,51	209.039.697,51	54.932.452,97	140.503.081,95	13.604.162,59	154.107.244,54	48.739.456,22	112.241.932,69	17.786.690,80	130.028.623,49	24.078.621,05	92.026.685,21	13.341.103,11	105.367.788,32	24.660.835,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					199.545.900,00	9.493.797,51	209.039.697,51	54.932.452,97	140.503.081,95	13.604.162,59	154.107.244,54	48.739.456,22	112.241.932,69	17.786.690,80	130.028.623,49	24.078.621,05	92.026.685,21	13.341.103,11	105.367.788,32	24.660.835,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2017 - GERAL		5001														13.130.148,90	365.660,24	13.495.809,14	
	RP 2017 - SAÚDE		5002														16.784,31	0,00	16.784,31	
	RESTOS A PAGAR 2009		5003														0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2010		5004														0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2012		5005														0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2013		5006														0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2014		5007														0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2015		5008														46.222,23	0,00	46.222,23	
	RESTOS A PAGAR 2016		5009														837.603,79	2.706,00	840.309,79	
218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1	110.0000	5303													1.121.558,72	145.980,66	1.267.539,38	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	110.0000	5304													117.542,58	16.544,74	134.087,32	
218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1	110.0000	5305													13.497,33	1.794,03	15.291,36	
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	110.0000	5306													9.502,93	1.140,88	10.643,81	
218810199	CONSIG. ITAÚ	1	110.0000	5308													1.925.411,28	229.089,01	2.154.500,29	
218810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	110.0000	5309													910.337,73	120.596,14	1.030.933,87	
218810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1	110.0000	5310													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIG. ALFA	1	110.0000	5311													832.830,90	116.319,30	949.150,20	
218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	5312													395.844,38	63.109,50	458.953,88	
218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1	110.0000	5313													127.390,99	17.861,73	145.252,72	
218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1	110.0000	5314													379.629,93	53.944,07	433.574,00	
218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1	110.0000	5315													56.750,47	7.342,01	64.092,48	
218810199	BANCO BRADESCO	1	110.0000	5316													48.908,41	0,00	48.908,41	
113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1	110.0000	5317													0,00	0,00	0,00	
218810199	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	110.0000	5320													266.503,93	15.723,41	282.227,34	
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5321													614.452,93	0,00	614.452,93	
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1	110.0000	5322													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	5323													311.488,09	11.238,35	322.726,44	
218810199	CONSIG. SANTANDER	1	110.0000	5324													143.817,33	0,00	143.817,33	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.0000	5325													19.525,67	2.724,96	22.250,63	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.0000	5326													237.060,17	34.165,34	271.225,51	
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	110.0000	5333													0,00	0,00	0,00	
451120200	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS - BANCO DO	1	110.0000	5337													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNADOS - SICREDI	1	110.0000	5340													55.375,96	23.221,40	78.597,36	
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1	110.0000	5501													3.796.916,68	542.416,67	4.339.333,35	
218810499	MULTA DE TRANSITO	1	110.0000	5803													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	25.415.105,64	1.771.578,44	27.186.684,08	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 81/81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago						
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total							
TOTAL DA DESPESA PAGA																117.441.790,85	15.112.681,55	132.554.472,40							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
Caixa																									149,06
Conta Movimento																									11.339.966,37
Conta Aplicação																									12.420.655,44
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																									0,00
TOTAL FINANCEIRO																									23.760.770,87
TOTAL DO BALANCETE																									156.315.243,27

BOITUVA, 31 de Agosto de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP264040/O-5

PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73