



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 1/83

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	25.756,50	162.929,96	1.913,54	164.843,50	0,00	162.929,96	1.913,54	164.843,50	0,00	162.929,96	1.913,54	164.843,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.071,84	1.822,42	103.894,26	0,00	102.071,84	1.822,42	103.894,26	0,00	102.071,84	1.822,42	103.894,26	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.473,88	91,12	9.565,00	0,00	9.473,88	91,12	9.565,00	0,00	9.473,88	91,12	9.565,00	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	3.902,97	0,00	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	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	5.528,88	44.036,36	434,76	44.471,12	28.276,32	44.036,36	434,76	44.471,12	0,00	16.194,80	0,00	16.194,80	28.276,32
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							43.604,81	434,76	44.039,57	28.276,32	43.604,81	434,76	44.039,57	0,00	15.763,25	0,00	15.763,25	28.276,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	4	7.000,00	26.000,00	33.000,00	1.959,78	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	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	26.753,34	0,00	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	247,00	1.242,80	0,00	1.242,80	0,00	929,30	66,50	995,80	247,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							798,00	0,00	798,00	247,00	798,00	0,00	798,00	0,00	484,50	66,50	551,00	247,00
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	70.005,00	100.005,00	17.001,00	117.006,00	36.003,00	49.002,00	34.002,00	83.004,00	34.002,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							153.009,00	0,00	153.009,00	70.005,00	100.005,00	17.001,00	117.006,00	36.003,00	49.002,00	34.002,00	83.004,00	34.002,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	49.000,00	296.200,00	345.200,00	8.529,53	267.540,89	69.129,58	336.670,47	170.874,48	204.698,81	6.638,76	211.337,57	125.332,90	147.434,85	18.361,14	165.795,99	45.541,58
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							16.806,36	1.780,06	18.586,42	1.780,06	16.806,36	1.780,06	18.586,42	0,00	15.026,30	1.780,06	16.806,36	1.780,06
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							246.283,03	67.349,52	313.632,55	169.094,42	183.440,95	4.858,70	188.299,65	125.332,90	129.248,03	15.290,10	144.538,13	43.761,52
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.410,50	0,00	4.410,50	0,00	4.410,50	0,00	4.410,50	0,00	3.119,52	1.290,98	4.410,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	29.400,00	64.200,00	93.600,00	1.684,60	90.695,74	1.219,66	91.915,40	41.736,63	52.076,80	7.722,08	59.798,88	32.116,52	43.295,45	6.883,32	50.178,77	9.620,11
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.101,16	0,00	4.101,16	2.011,08	2.760,44	335,18	3.095,62	1.005,54	2.090,08	0,00	2.090,08	1.005,54
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							60.373,14	0,00	60.373,14	28.560,95	31.812,19	4.812,19	36.624,38	23.748,76	27.000,00	4.812,19	31.812,19	4.812,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.390,98	0,00	5.390,98	3.213,29	3.638,10	0,00	3.638,10	1.752,88	2.021,27	156,42	2.177,69	1.460,41
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.750,50	0,00	2.750,50	1.877,83	2.059,89	0,00	2.059,89	690,61	872,67	0,00	872,67	1.187,22
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.143,33	1.320,00	10.463,33	5.300,18	3.148,10	2.675,05	5.823,15	4.640,18	3.148,10	2.015,05	5.163,15	660,00
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							941,00	-100,34	840,66	0,00	941,00	-100,34	840,66	0,00	941,00	-100,34	840,66	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	78.390,00	-8.200,00	70.190,00	16.097,35	48.980,55	5.112,10	54.092,65	5.112,10	48.980,55	5.112,10	54.092,65	0,00	43.442,45	5.538,10	48.980,55	5.112,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							48.980,55	5.112,10	54.092,65	5.112,10	48.980,55	5.112,10	54.092,65	0,00	43.442,45	5.538,10	48.980,55	5.112,10



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 2/83

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	169.450,00	937.470,00	60.184,84	799.475,52	77.809,64	877.285,16	316.251,53	645.010,50	38.822,24	683.832,74	193.452,42	494.269,03	66.764,60	561.033,63	122.799,11	
02.01.02	DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA																			
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	0,00	40.000,00	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	0,00	40.000,00	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	105.000,00	385.000,00	7.484,12	339.182,87	38.333,01	377.515,88	7.303,62	339.182,87	38.333,01	377.515,88	0,00	331.879,25	38.333,01	370.212,26	7.303,62	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.819,54	32.282,69	312.102,23	3.081,98	279.819,54	32.282,69	312.102,23	0,00	276.737,56	32.282,69	309.020,25	3.081,98	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.146,34	384,37	3.530,71	0,00	3.146,34	384,37	3.530,71	0,00	3.146,34	384,37	3.530,71	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.134,94	1.984,52	17.119,46	637,65	15.134,94	1.984,52	17.119,46	0,00	14.497,29	1.984,52	16.481,81	637,65	
43	13º SALÁRIO							13.485,17	2.795,87	16.281,04	3.562,73	13.485,17	2.795,87	16.281,04	0,00	9.922,44	2.795,87	12.718,31	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							21.852,02	885,56	22.737,58	21,26	21.852,02	885,56	22.737,58	0,00	21.830,76	885,56	22.716,32	21,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	15	50.000,00	20.000,00	70.000,00	1.696,16	60.000,57	8.303,27	68.303,84	68.303,84	60.000,57	8.303,27	68.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.303,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.000,57	8.303,27	68.303,84	68.303,84	60.000,57	8.303,27	68.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.303,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	16	7.000,00	9.000,00	16.000,00	330,24	12.992,10	2.677,66	15.669,76	7.115,34	12.992,10	2.677,66	15.669,76	0,00	5.876,76	2.677,66	8.554,42	7.115,34	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.895,10	2.677,66	13.572,76	7.115,34	10.895,10	2.677,66	13.572,76	0,00	3.779,76	2.677,66	6.457,42	7.115,34	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	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	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	67,25	67,25	0,00	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	807,39	0,00	807,39	559,20	807,39	0,00	807,39	0,00	248,19	0,00	248,19	559,20	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							559,20	0,00	559,20	559,20	559,20	0,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	20	74.670,00	75.000,00	149.670,00	6.171,80	129.530,95	13.967,25	143.498,20	15.405,69	129.530,95	13.967,25	143.498,20	0,00	110.449,03	17.643,48	128.092,51	15.405,69	
07	ESTAGIÁRIOS							114.991,89	13.350,45	128.342,34	13.350,45	114.991,89	13.350,45	128.342,34	0,00	101.641,44	13.350,45	114.991,89	13.350,45	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.539,06	616,80	15.155,86	2.055,24	14.539,06	616,80	15.155,86	0,00	8.807,59	4.293,03	13.100,62	2.055,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	21	29.400,00	138.420,00	167.820,00	418,67	167.347,33	54,00	167.401,33	83.728,67	125.938,34	8.806,34	134.744,68	32.656,65	67.321,66	16.351,00	83.672,66	51.072,02	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.266,38	0,00	54.266,38	54.266,38	15.504,68	7.752,34	23.257,02	31.009,36	0,00	0,00	0,00	23.257,02	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							14.928,30	54,00	14.982,30	0,00	14.928,30	54,00	14.982,30	0,00	14.928,30	54,00	14.982,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							98.152,65	0,00	98.152,65	29.462,29	95.505,36	1.000,00	96.505,36	1.647,29	52.393,36	16.297,00	68.690,36	27.815,00	
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	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	23	58.800,00	188.700,00	247.500,00	9.155,37	126.643,30	111.701,33	238.344,63	157.830,55	126.643,30	26.749,05	153.392,35	84.952,28	56.435,83	24.078,25	80.514,08	72.878,27	
02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI							0,00	1.548,97	1.548,97	1.548,97	0,00	0,00	1.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							126.643,30	110.152,36	236.795,66	156.281,58	126.643,30	26.749,05	153.392,35	83.403,31	56.435,83	24.078,25	80.514,08	72.878,27	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 5/83

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 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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	50	3.430,00	10.000,00	13.430,00	8.355,72	4.356,23	718,05	5.074,28	1.304,59	3.769,69	718,05	4.487,74	586,54	3.769,69	0,00	3.769,69	718,05
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							1.807,37	718,05	2.525,42	718,05	1.807,37	718,05	2.525,42	0,00	1.807,37	0,00	1.807,37	718,05
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	3.239,44	15.297,04	1.513,52	16.810,56	9.212,36	8.537,07	3.854,05	12.391,12	4.419,44	7.247,17	351,03	7.598,20	4.792,92
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	4.516,22	1.870,71	849,60	2.720,31	2.905,92	758,98	351,03	1.110,01	1.610,30
69	SEGUROS EM GERAL							3.004,45	0,00	3.004,45	3.004,45	0,00	3.004,45	3.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,45
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							30,60	1.513,52	1.544,12	1.513,52	30,60	0,00	30,60	1.513,52	30,60	0,00	30,60	0,00
	Total por Unidade Executora			452.420,00	-121.150,00	331.270,00	88.310,60	210.292,99	32.666,41	242.959,40	93.850,12	144.164,68	38.078,00	182.242,68	60.716,72	122.117,41	26.991,87	149.109,28	33.133,40
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	60.000,00	470.700,00	2.534,42	430.082,83	38.082,75	468.165,58	0,00	430.082,83	38.082,75	468.165,58	0,00	430.082,83	38.082,75	468.165,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.164,56	23.508,66	227.673,22	0,00	204.164,56	23.508,66	227.673,22	0,00	204.164,56	23.508,66	227.673,22	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.519,38	368,46	2.887,84	0,00	2.519,38	368,46	2.887,84	0,00	2.519,38	368,46	2.887,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.956,53	2.033,88	17.990,41	0,00	15.956,53	2.033,88	17.990,41	0,00	15.956,53	2.033,88	17.990,41	0,00
43	13º SALÁRIO							10.129,93	2.642,94	12.772,87	0,00	10.129,93	2.642,94	12.772,87	0,00	10.129,93	2.642,94	12.772,87	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							183.786,26	7.831,53	191.617,79	0,00	183.786,26	7.831,53	191.617,79	0,00	183.786,26	7.831,53	191.617,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.730,70	1.697,28	14.427,98	0,00	12.730,70	1.697,28	14.427,98	0,00	12.730,70	1.697,28	14.427,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55	56.800,00	45.000,00	101.800,00	1.889,81	92.081,68	7.828,51	99.910,19	87.547,37	92.081,68	7.828,51	99.910,19	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	87.547,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.081,68	7.828,51	99.910,19	87.547,37	92.081,68	7.828,51	99.910,19	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	87.547,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	56	7.000,00	26.300,00	33.300,00	4.493,23	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	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	15.303,53	0,00	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	13.503,24	0,00	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	291,75	10.456,00	4.102,25	14.558,25	5.577,25	8.375,75	1.950,25	10.326,00	4.232,25	7.636,00	1.345,00	8.981,00	1.345,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							10.456,00	4.102,25	14.558,25	5.577,25	8.375,75	1.950,25	10.326,00	4.232,25	7.636,00	1.345,00	8.981,00	1.345,00
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	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.700,00	19.640,00	2.680,32	13.929,65	3.030,03	16.959,68	3.030,03	13.929,65	890,03	14.819,68	2.140,00	13.039,62	890,03	13.929,65	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							4.450,15	890,03	5.340,18	890,03	4.450,15	890,03	5.340,18	0,00	3.560,12	890,03	4.450,15	890,03



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 6/83

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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	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	28.971,20	92.276,50	-25.117,70	67.158,80	50.713,19	30.250,59	7.951,89	38.202,48	28.956,32	16.260,41	185,20	16.445,61	21.756,87
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							38.777,13	0,00	38.777,13	38.777,13	11.079,18	5.539,59	16.618,77	22.158,36	0,00	0,00	0,00	16.618,77
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.452,26	0,00	5.452,26	1.771,26	3.681,00	0,00	3.681,00	1.771,26	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS -							169,70	0,00	169,70	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.803,00	-26.437,70	19.365,30	8.675,10	13.416,00	1.752,30	15.168,30	4.197,00	10.505,00	185,20	10.690,20	4.478,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	62	60.300,00	-12.600,00	47.700,00	14.221,99	30.069,95	3.408,06	33.478,01	3.408,06	30.069,95	3.408,06	33.478,01	0,00	26.235,88	3.834,07	30.069,95	3.408,06
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							30.069,95	3.408,06	33.478,01	3.408,06	30.069,95	3.408,06	33.478,01	0,00	26.235,88	3.834,07	30.069,95	3.408,06
	Total por Unidade Executora			582.270,00	208.050,00	790.320,00	56.687,72	702.298,38	31.333,90	733.632,28	151.277,89	637.190,23	60.111,49	697.301,72	36.330,56	538.017,34	44.337,05	582.354,39	114.947,33
02.02.03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	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
04.122.0003.2066	MANUTENÇÃO DA TIVIDADE DO CONTROLE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	64	81.100,00	-23.000,00	58.100,00	11.331,13	41.434,81	5.334,06	46.768,87	0,00	41.434,81	5.334,06	46.768,87	0,00	41.434,81	5.334,06	46.768,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.024,64	5.334,06	42.358,70	0,00	37.024,64	5.334,06	42.358,70	0,00	37.024,64	5.334,06	42.358,70	0,00
43	13º SALÁRIO							2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	16.200,00	0,00	16.200,00	6.180,04	8.808,06	1.211,90	10.019,96	10.019,96	8.808,06	1.211,90	10.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.808,06	1.211,90	10.019,96	10.019,96	8.808,06	1.211,90	10.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	66	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	67	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	68	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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	70	84.000,00	-84.000,00	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	71	1.000,00	0,00	1.000,00	109,97	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	72	1.000,00	57.700,00	58.700,00	9.196,15	49.503,85	0,00	49.503,85	22.501,75	31.502,45	4.500,35	36.002,80	13.501,05	18.001,40	9.000,70	27.002,10	9.000,70
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.503,85	0,00	49.503,85	22.501,75	31.502,45	4.500,35	36.002,80	13.501,05	18.001,40	9.000,70	27.002,10	9.000,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	73	12.060,00	-7.400,00	4.660,00	1.661,30	2.572,69	426,01	2.998,70	426,01	2.572,69	426,01	2.998,70	0,00	2.146,67	426,02	2.572,69	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.572,69	426,01	2.998,70	426,01	2.572,69	426,01	2.998,70	0,00	2.146,67	426,02	2.572,69	426,01



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 7/83

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				202.060,00	-62.100,00	139.960,00	29.778,59	103.209,44	6.971,97	110.181,41	32.947,72	85.208,04	11.472,32	96.680,36	13.501,05	62.472,91	14.760,78	77.233,69	19.446,67
02.02.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	74	1.200,00	670,00	1.870,00	9,70	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	0,00	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	0,00	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	75	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	900	0,00	175.200,00	175.200,00	142.965,81	23.174,13	9.060,06	32.234,19	0,00	23.174,13	9.060,06	32.234,19	0,00	23.174,13	9.060,06	32.234,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.591,13	7.828,58	30.419,71	0,00	22.591,13	7.828,58	30.419,71	0,00	22.591,13	7.828,58	30.419,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							583,00	209,24	792,24	0,00	583,00	209,24	792,24	0,00	583,00	209,24	792,24	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	666,68	666,68	0,00	0,00	666,68	666,68	0,00	0,00	666,68	666,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	355,56	355,56	0,00	0,00	355,56	355,56	0,00	0,00	355,56	355,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	76	34.800,00	-34.800,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	901	0,00	34.800,00	34.800,00	26.946,93	5.946,20	1.906,87	7.853,07	7.853,07	5.946,20	1.906,87	7.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.946,20	1.906,87	7.853,07	7.853,07	5.946,20	1.906,87	7.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	77	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	902	0,00	1.200,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	78	66.720,00	-60.320,00	6.400,00	5,92	6.394,08	0,00	6.394,08	1.066,08	5.529,06	0,00	5.529,06	865,02	5.328,00	0,00	5.328,00	201,06
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.394,08	0,00	6.394,08	1.066,08	5.529,06	0,00	5.529,06	865,02	5.328,00	0,00	5.328,00	201,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	903	0,00	60.320,00	60.320,00	56.518,17	3.801,83	0,00	3.801,83	2.953,43	961,83	0,00	961,83	2.840,00	0,00	848,40	848,40	113,43
04	GÁS ENGARRAFADO							2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							848,40	0,00	848,40	0,00	848,40	0,00	848,40	0,00	0,00	848,40	848,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							113,43	0,00	113,43	113,43	113,43	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0025	79	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0050	999	0,00	1.368,64	1.368,64	1.368,64	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	2 500.0051	1001	0,00	1.903,55	1.903,55	1.347,15	556,40	0,00	556,40	556,40	556,40	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16,40	0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0054	1029	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	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	2 500.0055	1032	0,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	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	1 510.0000	80	72.500,00	-27.000,00	45.500,00	33.404,84	4.895,16	7.200,00	12.095,16	7.200,00	4.895,16	0,00	4.895,16	7.200,00	4.895,16	0,00	4.895,16	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.895,16	0,00	4.895,16	0,00	4.895,16	0,00	4.895,16	0,00	4.895,16	0,00	4.895,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	81	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	2 500.0050	1000	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 9/83

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			
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	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	3.442,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	93	107.400,00	-44.000,00	63.400,00	37.648,49	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	95	9.750,00	71.100,00	80.850,00	10.660,76	69.327,04	862,20	70.189,24	42.273,77	50.894,56	320,88	51.215,44	18.973,80	25.735,20	2.180,27	27.915,47	23.299,97	23.299,97	23.299,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.337,06	0,00	16.337,06	8.044,48	8.292,58	320,88	8.613,46	7.723,60	8.292,58	0,00	8.292,58	320,88	320,88	320,88
04	GÁS ENGARRAFADO							3.288,25	0,00	3.288,25	3.056,25	238,25	0,00	238,25	3.050,00	232,00	0,00	232,00	6,25	6,25	6,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.634,70	0,00	5.634,70	3.179,40	5.355,30	0,00	5.355,30	279,40	2.406,30	49,00	2.455,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.911,02	0,00	34.911,02	19.743,16	30.346,18	0,00	30.346,18	4.564,84	14.067,86	1.100,00	15.167,86	15.178,32	15.178,32	15.178,32
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.493,76	0,00	2.493,76	2.493,76	0,00	0,00	2.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.083,28	862,20	2.945,48	1.666,92	2.083,28	0,00	2.083,28	862,20	586,46	692,10	1.278,56	804,72	804,72	804,72
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.184,80	0,00	1.184,80	1.184,80	0,00	1.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,80	1.184,80	1.184,80	1.184,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							339,17	0,00	339,17	0,00	339,17	0,00	339,17	0,00	0,00	339,17	339,17	339,17	339,17	339,17
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	96	9.050,00	0,00	9.050,00	8.739,66	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00
08	PEDÁGIOS							310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	97	18.960,00	216.200,00	235.160,00	160,00	235.000,00	0,00	235.000,00	115.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	70.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							235.000,00	0,00	235.000,00	115.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	70.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	98	2.150,00	10.000,00	12.150,00	6.485,74	5.098,60	565,66	5.664,26	565,66	5.098,60	565,66	5.664,26	0,00	4.532,94	565,66	5.098,60	565,66	565,66	565,66
07	ESTAGIÁRIOS							5.098,60	565,66	5.664,26	565,66	5.098,60	565,66	5.664,26	0,00	4.532,94	565,66	5.098,60	565,66	565,66	565,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	99	1.800.000,00	-43.860,00	1.756.140,00	22.697,28	1.519.959,44	213.483,28	1.733.442,72	819.777,80	1.215.063,62	159.281,66	1.374.345,28	359.097,44	846.465,21	67.199,71	913.664,92	460.680,36	460.680,36	460.680,36
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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	10.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.111,31	0,00	34.111,31	18.728,63	24.447,67	350,00	24.797,67	9.313,64	12.007,68	3.375,00	15.382,68	9.414,99	9.414,99	9.414,99
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							333.577,60	-10.755,00	322.822,60	179.392,60	200.838,52	24.396,76	225.235,28	97.587,32	143.430,00	0,00	143.430,00	81.805,28	81.805,28	81.805,28
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							243.107,84	92.540,91	335.648,75	205.387,71	237.777,84	40.886,55	278.664,39	56.984,36	97.695,78	32.565,26	130.261,04	148.403,35	148.403,35	148.403,35
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
37	JUROS							2.773,16	0,00	2.773,16	0,00	2.773,16	0,00	2.773,16	0,00	2.773,16	0,00	2.773,16	0,00	2.773,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							79.605,85	0,00	79.605,85	16.631,13	62.974,72	0,00	62.974,72	16.631,13	56.947,79	6.026,93	62.974,72	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							153.881,54	0,00	153.881,54	110.684,81	102.003,66	27.623,90	129.627,56	24.253,98	43.196,73	0,00	43.196,73	86.430,83	86.430,83	86.430,83
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							93.504,23	67.420,00	160.924,23	90.290,44	86.468,84	36.504,49	122.973,33	37.950,90	54.349,30	16.284,49	70.633,79	52.339,54	52.339,54	52.339,54
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							101.062,08	0,00	101.062,08	66.415,81	37.909,05	3.540,11	41.449,16	59.612,92	31.438,06	3.208,21	34.646,27	6.802,89	6.802,89	6.802,89
69	SEGUROS EM GERAL							264,25	0,00	264,25	218,70	45,55	218,70	264,25	0,00	45,55	0,00	45,55	218,70	218,70	218,70
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	130,24	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							20.425,66	2.702,40	23.128,06	5.178,38	20.063,28	2.933,68	22.996,96	131,10	16.944,58	1.005,10	17.949,68	5.047,28	5.047,28	5.047,28
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							18.162,53	61.642,22	79.804,75	70.000,00	18.162,53	21.642,22	39.804,75	40.000,00	8.162,53	1.642,22	9.804,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.123,69	-67,25	359.056,44	6.734,59	351.354,10	1.185,25	352.539,35	6.517,09	349.819,35	2.502,50	352.321,85	217,50	217,50	217,50



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 10/83

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	1 110.0000	100	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	101	7.840,00	23.000,00	30.840,00	1.934,47	26.851,01	2.054,52	28.905,53	2.472,40	26.851,01	2.054,52	28.905,53	0,00	26.433,13	0,00	26.433,13	2.472,40		
01	INDENIZAÇÕES							24.836,87	2.054,52	26.891,39	2.054,52	24.836,87	2.054,52	26.891,39	0,00	24.836,87	0,00	24.836,87	2.054,52		
02	RESTITUIÇÕES							2.014,14	0,00	2.014,14	417,88	2.014,14	0,00	2.014,14	0,00	1.596,26	0,00	1.596,26	417,88		
	Total por Unidade Executora			3.216.380,00	-132.590,00	3.083.790,00	556.519,78	2.310.304,56	216.965,66	2.527.270,22	1.088.279,21	1.900.395,86	177.222,72	2.077.618,58	449.651,64	1.354.045,37	84.945,64	1.438.991,01	638.627,57		
02.03.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS																				
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	102	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	0,00	0,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	103	1.258.600,00	-240.000,00	1.018.600,00	229.038,60	701.035,19	88.526,21	789.561,40	0,00	701.035,19	88.526,21	789.561,40	0,00	701.035,19	88.526,21	789.561,40	0,00		
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							667.195,61	82.524,83	749.720,44	0,00	667.195,61	82.524,83	749.720,44	0,00	667.195,61	82.524,83	749.720,44	0,00		
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							28.928,22	5.464,20	34.392,42	0,00	28.928,22	5.464,20	34.392,42	0,00	28.928,22	5.464,20	34.392,42	0,00		
87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							4.911,36	537,18	5.448,54	0,00	4.911,36	537,18	5.448,54	0,00	4.911,36	537,18	5.448,54	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	104	463.600,00	-50.000,00	413.600,00	31.419,26	335.780,09	46.400,65	382.180,74	0,00	335.780,09	46.400,65	382.180,74	0,00	335.780,09	46.400,65	382.180,74	0,00		
01	PESSOAL CIVIL							327.126,48	42.997,53	370.124,01	0,00	327.126,48	42.997,53	370.124,01	0,00	327.126,48	42.997,53	370.124,01	0,00		
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							6.811,85	3.172,90	9.984,75	0,00	6.811,85	3.172,90	9.984,75	0,00	6.811,85	3.172,90	9.984,75	0,00		
86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL							1.841,76	230,22	2.071,98	0,00	1.841,76	230,22	2.071,98	0,00	1.841,76	230,22	2.071,98	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	105	129.800,00	175.000,00	304.800,00	5.630,18	265.732,09	33.437,73	299.169,82	0,00	265.732,09	33.437,73	299.169,82	0,00	265.732,09	33.437,73	299.169,82	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.164,41	31.551,54	250.715,95	0,00	219.164,41	31.551,54	250.715,95	0,00	219.164,41	31.551,54	250.715,95	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							405,78	64,28	470,06	0,00	405,78	64,28	470,06	0,00	405,78	64,28	470,06	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.759,15	1.010,51	7.769,66	0,00	6.759,15	1.010,51	7.769,66	0,00	6.759,15	1.010,51	7.769,66	0,00		
43	13º SALÁRIO							7.233,38	0,00	7.233,38	0,00	7.233,38	0,00	7.233,38	0,00	7.233,38	0,00	7.233,38	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.198,06	569,52	6.767,58	0,00	6.198,06	569,52	6.767,58	0,00	6.198,06	569,52	6.767,58	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.293,23	241,88	15.535,11	0,00	15.293,23	241,88	15.535,11	0,00	15.293,23	241,88	15.535,11	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	106	84.300,00	0,00	84.300,00	21.556,94	55.246,50	7.496,56	62.743,06	62.743,06	55.246,50	7.496,56	62.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62.743,06		
01	FGTS							129,01	193,50	322,51	322,51	129,01	193,50	322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	322,51		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.117,49	7.303,06	62.420,55	62.420,55	55.117,49	7.303,06	62.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62.420,55		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	107	4.900,00	5.000,00	9.900,00	7.399,42	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	108	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	109	9.360,00	-5.000,00	4.360,00	4.160,40	199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	110	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	111	1.170,00	20.000,00	21.170,00	6.806,15	13.473,82	890,03	14.363,85	890,03	13.473,82	890,03	14.363,85	0,00	12.583,79	890,03	13.473,82	890,03		
07	ESTAGIÁRIOS							13.052,41	890,03	13.942,44	890,03	13.052,41	890,03	13.942,44	0,00	12.162,38	890,03	13.052,41	890,03		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	112	79.380,00	116.800,00	196.180,00	1.550,19	194.100,93	528,88	194.629,81	129.627,53	111.142,18	16.043,83	127.186,01	67.443,80	64.733,88	268,40	65.002,28	62.183,73		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							108.604,65	0,00	108.604,65	108.604,65	31.029,90	15.514,95	46.544,85	62.059,80	0,00	0,00	0,00	46.544,85		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 11/83

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.722,28	528,88	3.251,16	528,88	2.722,28	528,88	3.251,16	0,00	2.453,88	268,40	2.722,28	528,88		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							75.550,00	0,00	75.550,00	15.110,00	75.550,00	0,00	75.550,00	0,00	60.440,00	0,00	60.440,00	15.110,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	113	410.040,00	-73.630,00	336.410,00	90.224,35	215.939,08	30.246,57	246.185,65	30.246,57	215.939,08	30.246,57	246.185,65	0,00	186.544,53	29.394,55	215.939,08	30.246,57		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							215.939,08	30.246,57	246.185,65	30.246,57	215.939,08	30.246,57	246.185,65	0,00	186.544,53	29.394,55	215.939,08	30.246,57		
	Total por Unidade Executora			2.444.650,00	-53.730,00	2.390.920,00	399.385,49	1.784.007,88	207.526,63	1.991.534,51	223.706,79	1.701.049,13	223.041,58	1.924.090,71	67.443,80	1.568.910,15	198.917,57	1.767.827,72	156.262,99		
02.03.03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E																				
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	114	1.000,00	300,00	1.300,00	59,80	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								0,00	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	115	245.700,00	-186.000,00	59.700,00	20.241,06	34.562,41	4.896,53	39.458,94	0,00	34.562,41	4.896,53	39.458,94	0,00	34.562,41	4.896,53	39.458,94	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.080,17	4.819,79	37.899,96	0,00	33.080,17	4.819,79	37.899,96	0,00	33.080,17	4.819,79	37.899,96	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	116	107.400,00	-93.000,00	14.400,00	5.274,52	8.030,42	1.095,06	9.125,48	9.125,48	8.030,42	1.095,06	9.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.030,42	1.095,06	9.125,48	9.125,48	8.030,42	1.095,06	9.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	117	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	118	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	119	9.750,00	-8.500,00	1.250,00	95,50	1.154,50	0,00	1.154,50	467,00	914,50	0,00	914,50	240,00	687,50	0,00	687,50	227,00	0,00	227,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							227,00	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	120	500,00	-300,00	200,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	121	2.150,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	88.020,00	-85.200,00	2.820,00	2.820,00	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	1 110.0000	123	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	1.272,21	3.861,78	426,01	4.287,79	426,01	3.861,78	426,01	4.287,79	0,00	3.435,77	426,01	3.861,78	426,01	0,00	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.861,78	426,01	4.287,79	426,01	3.861,78	426,01	4.287,79	0,00	3.435,77	426,01	3.861,78	426,01	0,00	426,01
	Total por Unidade Executora			472.980,00	-380.600,00	92.380,00	37.113,09	47.609,11	7.657,80	55.266,91	11.258,69	47.369,11	6.417,60	53.786,71	1.480,20	38.685,68	5.322,54	44.008,22	9.778,49		
02.03.04	DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA																				
04.126.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	124	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
04.126.0003.2014	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	125	245.700,00	-118.000,00	127.700,00	17.648,25	100.664,49	9.387,26	110.051,75	0,00	100.664,49	9.387,26	110.051,75	0,00	100.664,49	9.387,26	110.051,75	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.923,90	8.463,50	92.387,40	0,00	83.923,90	8.463,50	92.387,40	0,00	83.923,90	8.463,50	92.387,40	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							928,92	77,41	1.006,33	0,00	928,92	77,41	1.006,33	0,00	928,92	77,41	1.006,33	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.475,51	846,35	10.321,86	0,00	9.475,51	846,35	10.321,86	0,00	9.475,51	846,35	10.321,86	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/83

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							168,90	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	400,00	0,00	400,00	215,58	168,16	16,26	184,42	16,26	168,16	16,26	184,42	0,00	168,16	0,00	168,16	16,26
08	PEDÁGIOS							168,16	16,26	184,42	16,26	168,16	16,26	184,42	0,00	168,16	0,00	168,16	16,26
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	155	300.000,00	-37.670,00	262.330,00	1.312,00	261.018,00	0,00	261.018,00	53.004,00	208.014,00	17.001,00	225.015,00	36.003,00	157.011,00	51.003,00	208.014,00	17.001,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							261.018,00	0,00	261.018,00	53.004,00	208.014,00	17.001,00	225.015,00	36.003,00	157.011,00	51.003,00	208.014,00	17.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	1.560,00	21.587,00	23.147,00	2.742,52	19.514,45	890,03	20.404,48	8.910,38	11.494,10	4.098,17	15.592,27	4.812,21	9.000,00	2.494,10	11.494,10	4.098,17
07	ESTAGIÁRIOS							890,03	890,03	1.780,06	890,03	890,03	890,03	1.780,06	0,00	0,00	890,03	890,03	890,03
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.624,42	0,00	18.624,42	8.020,35	10.604,07	3.208,14	13.812,21	4.812,21	9.000,00	1.604,07	10.604,07	3.208,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	157	1.100.000,00	149.500,00	1.249.500,00	27.071,55	1.185.945,87	36.482,58	1.222.428,45	278.509,79	1.043.412,07	68.360,35	1.111.772,42	110.656,03	907.091,82	36.826,84	943.918,66	167.853,76
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.477,40	30,00	9.507,40	30,00	9.477,40	30,00	9.507,40	0,00	9.477,40	0,00	9.477,40	30,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00	10.659,24	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
37	JUROS							380.791,97	5.321,26	386.113,23	77.222,81	349.197,92	13.202,22	362.400,14	23.713,09	303.569,16	5.321,26	308.890,42	53.509,72
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.423,93	0,00	2.423,93	1.131,47	1.450,14	175,79	1.625,93	798,00	1.292,46	0,00	1.292,46	333,47
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.362,99	0,00	1.362,99	1.362,99	461,82	0,00	461,82	901,17	0,00	0,00	461,82	461,82
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							219.613,11	-1,00	219.612,11	73.685,07	162.914,72	8.480,24	171.394,96	48.217,15	145.927,04	0,00	145.927,04	25.467,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.489,85	0,00	3.489,85	2.187,75	1.451,96	532,07	1.984,03	1.505,82	928,84	373,26	1.302,10	681,93
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.982,43	0,00	13.982,43	860,50	13.121,93	0,00	13.121,93	860,50	13.121,93	0,00	13.121,93	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							307,81	0,00	307,81	307,81	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							343.698,92	31.132,32	374.831,24	0,00	343.698,92	31.132,32	374.831,24	0,00	343.698,92	31.132,32	374.831,24	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.660,50	0,00	6.660,50	5.660,50	1.000,00	0,00	1.000,00	5.660,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							245,02	0,00	245,02	61,69	245,02	0,00	245,02	0,00	183,33	0,00	183,33	61,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							193.072,70	0,00	193.072,70	115.999,20	149.573,00	14.499,90	164.072,90	28.999,80	77.073,50	0,00	77.073,50	86.999,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	158	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	1 110.0000	159	1.045.860,00	355.552,60	1.401.412,60	66.768,17	1.212.522,93	122.121,50	1.334.644,43	504.464,18	1.212.522,93	122.121,50	1.334.644,43	0,00	812.351,77	17.828,48	830.180,25	504.464,18
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.212.522,93	122.121,50	1.334.644,43	504.464,18	1.212.522,93	122.121,50	1.334.644,43	0,00	812.351,77	17.828,48	830.180,25	504.464,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	160	19.600,00	30.000,00	49.600,00	4.602,31	44.949,28	48,41	44.997,69	22.366,06	44.949,28	48,41	44.997,69	0,00	21.476,31	1.155,32	22.631,63	22.366,06
01	INDENIZAÇÕES							27.864,93	0,00	27.864,93	13.388,18	27.864,93	0,00	27.864,93	0,00	14.476,75	0,00	14.476,75	13.388,18
02	RESTITUIÇÕES							17.084,35	48,41	17.132,76	8.977,88	17.084,35	48,41	17.132,76	0,00	6.999,56	1.155,32	8.154,88	8.977,88
	Total por Unidade Executora			4.272.900,00	2.201.969,60	6.474.869,60	168.404,45	6.137.264,02	169.201,13	6.306.465,15	1.915.797,61	4.310.508,38	809.067,86	5.119.576,24	1.186.888,91	3.685.705,11	704.962,43	4.390.667,54	728.908,70
02.04.02	DEPT. DE CONTROLE E PLAN.																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	161	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	0,00	0,00
04.123.0003.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	162	115.900,00	-35.000,00	80.900,00	31.631,72	44.448,49	4.819,79	49.268,28	0,00	44.448,49	4.819,79	49.268,28	0,00	44.448,49	4.819,79	49.268,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.358,70	4.819,79	44.178,49	0,00	39.358,70	4.819,79	44.178,49	0,00	39.358,70	4.819,79	44.178,49	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
43	13º SALÁRIO							787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	163	23.200,00	-8.000,00	15.200,00	6.468,17	7.636,77	1.095,06	8.731,83	8.731,83	7.636,77	1.095,06	8.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.636,77	1.095,06	8.731,83	8.731,83	7.636,77	1.095,06	8.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,83



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 15/83

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	164	900,00	0,00	900,00	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	165	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	166	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	167	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	168	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	890,03
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	890,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	169	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	170	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	1.698,21	3.435,78	426,01	3.861,79	426,01	3.435,78	426,01	3.435,78	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.435,78	426,01	3.861,79	426,01	3.435,78	426,01	3.861,79	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	426,01
	Total por Unidade Executora			160.760,00	-56.320,00	104.440,00	41.688,07	56.411,07	6.340,86	62.751,93	9.157,84	56.411,07	6.340,86	62.751,93	0,00	48.348,29	5.245,80	53.594,09		9.157,84
02.04.03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE																			
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	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
04.123.0003.2020	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	172	185.400,00	0,00	185.400,00	9.850,95	161.006,79	14.542,26	175.549,05	0,00	161.006,79	14.542,26	175.549,05	0,00	161.006,79	14.542,26	175.549,05	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.989,29	13.564,79	127.554,08	0,00	113.989,29	13.564,79	127.554,08	0,00	113.989,29	13.564,79	127.554,08	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.304,58	153,48	1.458,06	0,00	1.304,58	153,48	1.458,06	0,00	1.304,58	153,48	1.458,06	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.958,78	823,99	7.782,77	0,00	6.958,78	823,99	7.782,77	0,00	6.958,78	823,99	7.782,77	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.590,58	0,00	7.590,58	0,00	7.590,58	0,00	7.590,58	0,00	7.590,58	0,00	7.590,58	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.686,91	0,00	1.686,91	0,00	1.686,91	0,00	1.686,91	0,00	1.686,91	0,00	1.686,91	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	173	37.700,00	0,00	37.700,00	10.693,06	23.737,81	3.269,13	27.006,94	27.006,94	23.737,81	3.269,13	27.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.006,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.737,81	3.269,13	27.006,94	27.006,94	23.737,81	3.269,13	27.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.006,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	174	800,00	20.000,00	20.800,00	10.119,31	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	175	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	176	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	177	1.560,00	20.000,00	21.560,00	11.547,16	9.122,81	890,03	10.012,84	890,03	9.122,81	890,03	10.012,84	0,00	8.232,78	890,03	9.122,81	890,03	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							8.010,27	890,03	8.900,30	890,03	8.010,27	890,03	8.900,30	0,00	7.120,24	890,03	8.010,27	890,03	890,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	178	4.900,00	-1.160,00	3.740,00	2.290,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	179	30.150,00	-8.900,00	21.250,00	5.802,88	13.743,09	1.704,03	15.447,12	1.704,03	13.743,09	1.704,03	15.447,12	0,00	12.039,06	1.704,03	13.743,09	1.704,03	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.743,09	1.704,03	15.447,12	1.704,03	13.743,09	1.704,03	15.447,12	0,00	12.039,06	1.704,03	13.743,09	1.704,03	1.704,03



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 17/83

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			
3.1.90.94	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	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	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	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	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	195	1.560,00	26.400,00	27.960,00	9.655,05	15.634,86	2.670,09	18.304,95	2.670,09	15.634,86	2.670,09	18.304,95	0,00	14.240,48	1.394,38	15.634,86	2.670,09	15.634,86	2.670,09
07	ESTAGIÁRIOS							15.634,86	2.670,09	18.304,95	2.670,09	15.634,86	2.670,09	18.304,95	0,00	14.240,48	1.394,38	15.634,86	2.670,09	15.634,86	2.670,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	196	4.900,00	434.000,00	438.900,00	5.609,23	433.886,77	-596,00	433.290,77	256.290,53	250.087,88	37.027,82	287.115,70	146.175,07	177.000,24	0,00	177.000,24	110.115,46	110.115,46	110.115,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							255.806,53	0,00	255.806,53	255.806,53	73.087,64	36.543,82	109.631,46	146.175,07	0,00	0,00	0,00	109.631,46	109.631,46	109.631,46
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	130,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							177.950,00	-596,00	177.354,00	484,00	176.870,00	484,00	177.354,00	0,00	176.870,00	0,00	176.870,00	484,00	176.870,00	484,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	197	48.240,00	-1.100,00	47.140,00	11.891,44	32.692,51	2.556,05	35.248,56	2.556,05	32.692,51	2.556,05	35.248,56	0,00	30.136,46	2.556,05	32.692,51	2.556,05	32.692,51	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32.692,51	2.556,05	35.248,56	2.556,05	32.692,51	2.556,05	35.248,56	0,00	30.136,46	2.556,05	32.692,51	2.556,05	32.692,51	2.556,05
Total por Unidade Executora				282.270,00	622.940,00	905.210,00	40.427,30	808.136,62	56.646,08	864.782,70	316.132,93	624.327,73	94.269,90	718.597,63	146.185,07	502.270,83	46.378,94	548.649,77	169.947,86		
02.04.06	DEPT. DE GERENCIAMENTO E FORN. DE																				
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	198	800,00	250,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04.123.0003.2023	MELHORIA DAS ATIVIDADES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	199	185.400,00	0,00	185.400,00	18.128,78	151.284,07	15.987,15	167.271,22	0,00	151.284,07	15.987,15	167.271,22	0,00	151.284,07	15.987,15	167.271,22	0,00	167.271,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.762,89	14.341,09	117.103,98	0,00	102.762,89	14.341,09	117.103,98	0,00	102.762,89	14.341,09	117.103,98	0,00	117.103,98	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							696,02	76,74	772,76	0,00	696,02	76,74	772,76	0,00	696,02	76,74	772,76	0,00	772,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.607,38	1.569,32	13.176,70	0,00	11.607,38	1.569,32	13.176,70	0,00	11.607,38	1.569,32	13.176,70	0,00	13.176,70	0,00
43	13º SALÁRIO							4.052,73	0,00	4.052,73	0,00	4.052,73	0,00	4.052,73	0,00	4.052,73	0,00	4.052,73	0,00	4.052,73	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	3.929,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	200	37.700,00	0,00	37.700,00	11.722,18	22.642,37	3.335,45	25.977,82	25.977,82	22.642,37	3.335,45	25.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,82	25.977,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.642,37	3.335,45	25.977,82	25.977,82	22.642,37	3.335,45	25.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,82	25.977,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	201	800,00	35.000,00	35.800,00	25.230,91	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	202	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	203	2.170,00	-2.057,00	113,00	0,01	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	204	1.560,00	16.630,00	18.190,00	6.619,61	9.790,33	1.780,06	11.570,39	1.780,06	9.790,33	1.780,06	11.570,39	0,00	8.010,27	1.780,06	9.790,33	1.780,06	9.790,33	1.780,06
07	ESTAGIÁRIOS							9.790,33	1.780,06	11.570,39	1.780,06	9.790,33	1.780,06	11.570,39	0,00	8.010,27	1.780,06	9.790,33	1.780,06	9.790,33	1.780,06



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 18/83

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	1 110.0000	205	5.190,00	47.470,00	52.660,00	9,54	52.650,46	0,00	52.650,46	31.050,46	30.471,56	4.435,78	34.907,34	17.743,12	21.600,00	0,00	21.600,00	13.307,34
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							31.050,46	0,00	31.050,46	31.050,46	8.871,56	4.435,78	13.307,34	17.743,12	0,00	0,00	0,00	13.307,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	206	12.060,00	-1.720,00	10.340,00	3.042,43	6.445,55	852,02	7.297,57	852,02	6.445,55	852,02	7.297,57	0,00	5.593,53	852,02	6.445,55	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.445,55	852,02	7.297,57	852,02	6.445,55	852,02	7.297,57	0,00	5.593,53	852,02	6.445,55	852,02
	Total por Unidade Executora			247.180,00	94.173,00	341.353,00	64.853,46	254.544,86	21.954,68	276.499,54	59.660,36	232.365,96	26.390,46	258.756,42	17.743,12	198.219,95	18.619,23	216.839,18	41.917,24
	Total por Unidade Orçamentária			5.475.020,00	2.916.002,60	8.391.022,60	394.629,17	7.698.357,33	298.036,10	7.996.393,43	2.366.368,92	5.665.613,90	979.962,43	6.645.576,33	1.350.817,10	4.820.302,19	809.722,32	5.630.024,51	1.015.551,82
02.05	SECR. MUNIC. DA SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO																		
02.05.01	SECR. MUNIC. DA SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO																		
06.182.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	207	4.000,00	0,00	4.000,00	899,50	0,00	3.100,50	3.100,50	3.100,50	0,00	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.100,50	3.100,50	3.100,50	0,00	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0005.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	208	917.800,00	-484.500,00	433.300,00	39.638,42	385.753,31	7.908,27	393.661,58	0,00	385.753,31	7.908,27	393.661,58	0,00	385.753,31	7.908,27	393.661,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							249.830,88	0,00	249.830,88	0,00	249.830,88	0,00	249.830,88	0,00	249.830,88	0,00	249.830,88	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.687,99	76,74	1.764,73	0,00	1.687,99	76,74	1.764,73	0,00	1.687,99	76,74	1.764,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.330,02	0,00	20.330,02	0,00	20.330,02	0,00	20.330,02	0,00	20.330,02	0,00	20.330,02	0,00
43	13º SALÁRIO							7.896,51	0,00	7.896,51	0,00	7.896,51	0,00	7.896,51	0,00	7.896,51	0,00	7.896,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.257,26	0,00	5.257,26	0,00	5.257,26	0,00	5.257,26	0,00	5.257,26	0,00	5.257,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.122,24	7.831,53	65.953,77	0,00	58.122,24	7.831,53	65.953,77	0,00	58.122,24	7.831,53	65.953,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.641,14	0,00	39.641,14	0,00	39.641,14	0,00	39.641,14	0,00	39.641,14	0,00	39.641,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	209	171.500,00	-60.000,00	111.500,00	84,76	109.635,92	1.779,32	111.415,24	109.670,81	109.635,92	1.779,32	111.415,24	0,00	1.744,43	0,00	1.744,43	109.670,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.635,92	1.779,32	111.415,24	109.670,81	109.635,92	1.779,32	111.415,24	0,00	1.744,43	0,00	1.744,43	109.670,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	210	8.300,00	10.000,00	18.300,00	10.075,24	8.224,76	0,00	8.224,76	0,00	8.224,76	0,00	8.224,76	0,00	8.224,76	0,00	8.224,76	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.610,44	0,00	5.610,44	0,00	5.610,44	0,00	5.610,44	0,00	5.610,44	0,00	5.610,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.614,32	0,00	2.614,32	0,00	2.614,32	0,00	2.614,32	0,00	2.614,32	0,00	2.614,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	211	94.320,00	-28.000,00	66.320,00	9.917,25	55.540,55	862,20	56.402,75	24.603,84	34.723,21	0,00	34.723,21	21.679,54	30.139,66	1.659,25	31.798,91	2.924,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.411,89	0,00	33.411,89	11.826,00	21.585,89	0,00	21.585,89	11.826,00	21.585,89	0,00	21.585,89	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							63,04	0,00	63,04	63,04	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.579,08	0,00	2.579,08	1.889,66	2.579,08	0,00	2.579,08	0,00	689,42	0,00	689,42	1.889,66
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							1.606,52	862,20	2.468,72	1.896,84	1.606,52	0,00	1.606,52	862,20	401,63	170,25	571,88	1.034,64
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.625,72	0,00	8.625,72	4.253,30	4.372,42	0,00	4.372,42	4.253,30	4.372,42	0,00	4.372,42	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	212	800,00	3.530,00	4.330,00	1.853,12	2.175,75	301,13	2.476,88	301,13	2.175,75	301,13	2.476,88	0,00	2.175,75	0,00	2.175,75	301,13
08	PEDÁGIOS							1.956,78	301,13	2.257,91	301,13	1.956,78	301,13	2.257,91	0,00	1.956,78	0,00	1.956,78	301,13
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	213	19.600,00	62.000,00	81.600,00	18.127,50	56.160,35	7.312,15	63.472,50	7.312,15	56.160,35	7.312,15	63.472,50	0,00	48.848,20	7.312,15	56.160,35	7.312,15
07	ESTAGIÁRIOS							23.674,80	4.450,15	28.124,95	4.450,15	23.674,80	4.450,15	28.124,95	0,00	19.224,65	4.450,15	23.674,80	4.450,15
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.985,55	2.862,00	18.847,55	2.862,00	15.985,55	2.862,00	18.847,55	0,00	13.123,55	2.862,00	15.985,55	2.862,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 19/83

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	1 110.0000	214	17.640,00	97.800,00	115.440,00	1.413,80	110.131,47	3.894,73	114.026,20	36.933,01	82.064,01	8.343,25	90.407,26	23.618,94	63.848,28	13.244,91	77.093,19	13.314,07
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67,04	1.050,00	1.117,04	1.050,00	67,04	1.050,00	1.117,04	0,00	67,04	0,00	67,04	1.050,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	510,00	515,20	1.025,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.492,65	0,00	22.492,65	13.623,68	8.936,89	0,00	8.936,89	13.555,76	7.683,58	1.185,39	8.868,97	67,92
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.077,44	0,00	8.077,44	6.754,72	5.246,24	232,04	5.478,28	2.599,16	1.322,72	0,00	1.322,72	4.155,56
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.918,97	-104,90	50.814,07	11.681,33	40.279,26	3.070,79	43.350,05	7.464,02	29.685,64	9.447,10	39.132,74	4.217,31
69	SEGUROS EM GERAL							1.131,89	0,00	1.131,89	1.040,79	91,10	1.040,79	1.131,89	0,00	91,10	0,00	91,10	1.040,79
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.496,90	1.496,90	0,00	0,00	1.496,90	1.496,90	0,00	0,00	1.496,90	1.496,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.810,08	1.452,73	21.262,81	1.582,49	19.810,08	1.452,73	21.262,81	0,00	19.080,00	600,32	19.680,32	1.582,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	215	6.030,00	-500,00	5.530,00	1.668,21	3.435,78	426,01	3.861,79	426,01	3.435,78	426,01	3.861,79	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.435,78	426,01	3.861,79	426,01	3.435,78	426,01	3.861,79	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	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	-400.470,00	840.320,00	83.677,80	731.057,89	25.584,31	756.642,20	182.347,45	682.173,09	26.070,13	708.243,22	48.398,98	543.744,16	30.550,59	574.294,75	133.948,47
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	77.127,21	573.748,64	79.324,15	653.072,79	7.041,28	573.748,64	79.324,15	653.072,79	0,00	573.748,64	72.282,87	646.031,51	7.041,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.439,79	63.622,60	552.062,39	6.885,71	488.439,79	63.622,60	552.062,39	0,00	488.439,79	56.736,89	545.176,68	6.885,71
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.208,98	212,43	2.421,41	0,00	2.208,98	212,43	2.421,41	0,00	2.208,98	212,43	2.421,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.401,76	1.571,68	15.973,44	155,57	14.401,76	1.571,68	15.973,44	0,00	14.401,76	1.416,11	15.817,87	155,57
43	13º SALÁRIO							19.578,54	3.438,10	23.016,64	0,00	19.578,54	3.438,10	23.016,64	0,00	19.578,54	3.438,10	23.016,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.029,89	3.438,06	17.467,95	0,00	14.029,89	3.438,06	17.467,95	0,00	14.029,89	3.438,06	17.467,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.089,68	7.041,28	42.130,96	0,00	35.089,68	7.041,28	42.130,96	0,00	35.089,68	7.041,28	42.130,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	219	143.700,00	5.000,00	148.700,00	3.179,16	129.927,63	15.593,21	145.520,84	130.314,58	129.927,63	15.593,21	145.520,84	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	130.314,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							129.927,63	15.593,21	145.520,84	130.314,58	129.927,63	15.593,21	145.520,84	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	130.314,58
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	9.984,90	103.537,94	59.977,16	163.515,10	78.134,84	84.434,82	17.550,46	101.985,28	61.529,82	72.429,64	12.950,62	85.380,26	16.605,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.645,02	8.225,00	18.870,02	16.450,00	2.420,02	3.728,58	6.148,60	12.721,42	2.420,02	0,00	2.420,02	3.728,58
04	GÁS ENGARRAFADO							1.934,50	0,00	1.934,50	1.934,50	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.251,57	51.752,16	101.003,73	49.327,14	44.625,63	11.157,94	55.783,57	45.220,16	38.943,41	12.733,18	51.676,59	4.106,98
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.251,57	51.752,16	101.003,73	49.327,14	49.192,65	11.157,94	60.350,59	40.653,14	38.943,41	12.733,18	51.676,59	8.674,00
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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							877,17	0,00	877,17	517,32	877,17	0,00	877,17	0,00	142,41	217,44	359,85	517,32
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.367,62	0,00	4.367,62	4.367,62	475,20	2.663,94	3.139,14	1.228,48	0,00	0,00	0,00	3.139,14
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							185,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 21/83

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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	237	17.640,00	10.000,00	27.640,00	4.985,33	22.114,35	540,32	22.654,67	540,32	22.114,35	540,32	22.654,67	0,00	21.574,03	540,32	22.114,35	540,32	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	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							3.365,12	540,32	3.905,44	540,32	3.365,12	540,32	3.905,44	0,00	2.824,80	540,32	3.365,12	540,32	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	238	217.260,00	18.600,00	235.860,00	65.958,22	151.157,43	18.744,35	169.901,78	18.744,35	151.157,43	18.744,35	169.901,78	0,00	132.413,08	18.744,35	151.157,43	18.744,35	18.744,35
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							151.157,43	18.744,35	169.901,78	18.744,35	151.157,43	18.744,35	169.901,78	0,00	132.413,08	18.744,35	151.157,43	18.744,35	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	0,00
	Total por Unidade Executora			619.110,00	555.290,00	1.174.400,00	95.745,60	907.419,66	171.234,74	1.078.654,40	153.601,95	907.419,66	171.234,74	1.078.654,40	0,00	781.472,93	143.579,52	925.052,45	153.601,95	153.601,95
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	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	2.427,75	3.993,60	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,60
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	1.565,85	2.427,75	3.993,60	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,60
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	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	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	18.060,73
	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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	1.468,21	3.435,78	426,01	3.861,79	426,01	3.435,78	426,01	3.861,79	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	426,01
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.435,78	426,01	3.861,79	426,01	3.435,78	426,01	3.861,79	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	426,01	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	0,00
	Total por Unidade Executora			799.470,00	-746.997,00	52.473,00	15.666,74	36.380,25	426,01	36.806,26	6.846,73	33.432,90	2.853,76	36.286,66	519,60	29.533,52	426,01	29.959,53	6.327,13	6.327,13

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 22/83

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			
02.05.05	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	1.264,00	20.780,00	0,00	20.780,00	1.264,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	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	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00
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	8.725,26	3.213.355,20	393.219,54	3.606.574,74	0,00	3.213.355,20	393.219,54	3.606.574,74	0,00	3.213.355,20	393.219,54	3.606.574,74	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.749.113,69	343.872,21	3.092.985,90	0,00	2.749.113,69	343.872,21	3.092.985,90	0,00	2.749.113,69	343.872,21	3.092.985,90	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							18.598,80	2.430,18	21.028,98	0,00	18.598,80	2.430,18	21.028,98	0,00	18.598,80	2.430,18	21.028,98	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.813,84	986,40	8.800,24	0,00	7.813,84	986,40	8.800,24	0,00	7.813,84	986,40	8.800,24	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							211.078,07	26.277,89	237.355,96	0,00	211.078,07	26.277,89	237.355,96	0,00	211.078,07	26.277,89	237.355,96	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							131.959,56	8.709,48	140.669,04	0,00	131.959,56	8.709,48	140.669,04	0,00	131.959,56	8.709,48	140.669,04	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							60.327,02	9.679,04	70.006,06	0,00	60.327,02	9.679,04	70.006,06	0,00	60.327,02	9.679,04	70.006,06	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.979,90	1.264,34	29.244,24	0,00	27.979,90	1.264,34	29.244,24	0,00	27.979,90	1.264,34	29.244,24	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	253	751.000,00	37.000,00	788.000,00	15.626,15	686.286,91	86.086,94	772.373,85	677.364,23	686.286,91	86.086,94	772.373,85	0,00	95.009,62	0,00	95.009,62	677.364,23	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							686.286,91	86.086,94	772.373,85	677.364,23	686.286,91	86.086,94	772.373,85	0,00	95.009,62	0,00	95.009,62	677.364,23	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	254	2.400,00	20.000,00	22.400,00	15.835,92	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	255	1.500,00	0,00	1.500,00	558,50	941,50	0,00	941,50	336,25	941,50	0,00	941,50	0,00	0,00	605,25	605,25	336,25	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							941,50	0,00	941,50	336,25	941,50	0,00	941,50	0,00	0,00	605,25	605,25	336,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	256	58.800,00	150.000,00	208.800,00	31.389,85	166.029,74	11.380,41	177.410,15	128.032,65	55.511,08	17.045,70	72.556,78	104.853,37	41.795,54	7.581,96	49.377,50	23.179,28	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							139.879,32	0,00	139.879,32	94.509,04	45.370,28	10.089,80	55.460,08	84.419,24	38.125,56	7.244,72	45.370,28	10.089,80	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							900,16	0,00	900,16	900,16	419,08	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.940,64	0,00	4.940,64	2.667,54	3.650,60	0,00	3.650,60	1.290,04	1.935,86	337,24	2.273,10	1.377,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							460,75	0,00	460,75	460,75	0,00	0,00	0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							189,29	459,84	649,13	459,84	189,29	0,00	189,29	459,84	189,29	0,00	189,29	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	10.920,57	10.920,57	10.920,57	0,00	0,00	0,00	10.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.919,90	0,00	4.919,90	4.919,90	480,00	4.439,90	4.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,90	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.424,48	0,00	14.424,48	12.879,65	5.401,83	2.516,00	7.917,83	6.506,65	1.544,83	0,00	1.544,83	6.373,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	257	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	258	1.960,00	80.700,00	82.660,00	23.933,91	57.685,74	1.040,35	58.726,09	28.596,25	30.129,84	6.551,53	36.681,37	22.044,72	17.867,13	12.262,71	30.129,84	6.551,53	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							7.735,12	1.040,35	8.775,47	1.040,35	7.735,12	1.040,35	8.775,47	0,00	6.694,77	1.040,35	7.735,12	1.040,35	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.600,62	0,00	49.600,62	27.555,90	22.044,72	5.511,18	27.555,90	22.044,72	11.022,36	11.022,36	22.044,72	5.511,18	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	150,00	200,00	350,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	259	94.080,00	341.367,00	435.447,00	248.157,50	151.249,55	36.039,95	187.289,50	89.476,46	117.615,09	28.666,94	146.282,03	41.007,47	88.685,61	9.127,43	97.813,04	48.468,99	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.520,54	0,00	4.520,54	2.513,04	4.453,50	0,00	4.453,50	67,04	2.007,50	0,00	2.007,50	2.446,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.403,75	0,00	5.403,75	2.256,25	3.598,75	451,25	4.050,00	1.353,75	2.696,25	451,25	3.147,50	902,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							730,00	80,00	810,00	420,00	730,00	0,00	730,00	80,00	390,00	0,00	390,00	340,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.500,00	23.760,00	29.260,00	27.940,00	5.500,00	11.880,00	17.380,00	11.880,00	1.100,00	220,00	1.320,00	16.060,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							554,40	0,00	554,40	184,80	554,40	0,00	554,40	0,00	184,80	184,80	369,60	184,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.540,86	12.199,95	146.740,81	56.162,37	102.778,44	16.335,69	119.114,13	27.626,68	82.307,06	8.271,38	90.578,44	28.535,69	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 23/83

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	1 110.0000	260	300.000,00	140.000,00	440.000,00	121.286,97	280.372,31	38.340,72	318.713,03	38.340,72	280.372,31	38.340,72	318.713,03	0,00	242.031,59	38.340,72	280.372,31	38.340,72
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							280.372,31	38.340,72	318.713,03	38.340,72	280.372,31	38.340,72	318.713,03	0,00	242.031,59	38.340,72	280.372,31	38.340,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	261	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			5.341.640,00	282.467,00	5.624.107,00	473.470,06	4.584.529,03	566.107,91	5.150.636,94	963.410,56	4.411.556,01	569.911,37	4.981.467,38	169.169,56	3.705.308,77	481.917,61	4.187.226,38	794.241,00
02.05.06	AGENTES DE TRÂNSITO																		
06.181.0005.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	55.200,00	-50.200,00	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
06.181.0005.2025	AGENTES DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	263	1.335.000,00	-235.000,00	1.100.000,00	251.964,46	769.352,63	78.682,91	848.035,54	0,00	769.352,63	78.682,91	848.035,54	0,00	769.352,63	78.682,91	848.035,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							650.020,29	70.898,05	720.918,34	0,00	650.020,29	70.898,05	720.918,34	0,00	650.020,29	70.898,05	720.918,34	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							954,08	0,00	954,08	0,00	954,08	0,00	954,08	0,00	954,08	0,00	954,08	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.807,08	318,50	5.125,58	0,00	4.807,08	318,50	5.125,58	0,00	4.807,08	318,50	5.125,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.724,81	2.982,37	33.707,18	0,00	30.724,81	2.982,37	33.707,18	0,00	30.724,81	2.982,37	33.707,18	0,00
43	13º SALÁRIO							33.263,93	2.098,96	35.362,89	0,00	33.263,93	2.098,96	35.362,89	0,00	33.263,93	2.098,96	35.362,89	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.831,02	1.399,30	14.230,32	0,00	12.831,02	1.399,30	14.230,32	0,00	12.831,02	1.399,30	14.230,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.295,30	985,73	36.281,03	0,00	35.295,30	985,73	36.281,03	0,00	35.295,30	985,73	36.281,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	264	259.600,00	0,00	259.600,00	72.510,19	168.953,06	18.136,75	187.089,81	149.227,75	168.953,06	18.136,75	187.089,81	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	149.227,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							168.953,06	18.136,75	187.089,81	149.227,75	168.953,06	18.136,75	187.089,81	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	149.227,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	265	16.700,00	0,00	16.700,00	10.658,04	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	266	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
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	267	30.000,00	48.000,00	78.000,00	17.985,11	59.555,05	459,84	60.014,89	39.605,01	23.561,36	1.589,21	25.150,57	34.864,32	19.156,68	1.253,20	20.409,88	4.740,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.071,46	0,00	40.071,46	29.735,67	10.335,79	1.589,21	11.925,00	28.146,46	9.438,27	897,52	10.335,79	1.589,21
04	GÁS ENGARRAFADO							583,28	0,00	583,28	583,28	189,12	0,00	189,12	0,00	0,00	0,00	189,12	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.075,60	0,00	4.075,60	2.471,24	3.689,50	0,00	3.689,50	386,10	1.518,86	85,50	1.604,36	2.085,14
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	113,01	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							924,05	459,84	1.383,89	977,16	924,05	0,00	924,05	459,84	136,55	270,18	406,73	517,32
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.835,65	0,00	12.835,65	5.322,65	7.872,90	0,00	7.872,90	4.962,75	7.513,00	0,00	7.513,00	359,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0001	904	0,00	48.400,00	48.400,00	34.376,50	14.023,50	0,00	14.023,50	1.873,50	14.023,50	0,00	14.023,50	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	1.873,50
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14.023,50	0,00	14.023,50	1.873,50	14.023,50	0,00	14.023,50	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	1.873,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	268	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	269	27.440,00	-27.440,00	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	270	53.000,00	187.000,00	240.000,00	23.870,25	210.789,57	5.340,18	216.129,75	65.313,87	151.557,57	26.675,74	178.233,31	37.896,44	133.917,89	16.897,99	150.815,88	27.417,43
07	ESTAGIÁRIOS							60.604,76	5.340,18	65.944,94	5.340,18	60.604,76	5.340,18	65.944,94	0,00	54.374,55	6.230,21	60.604,76	5.340,18
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							142.176,40	0,00	142.176,40	59.232,00	82.944,40	21.335,56	104.279,96	37.896,44	72.276,62	10.667,78	82.944,40	21.335,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.008,41	0,00	8.008,41	741,69	8.008,41	0,00	8.008,41	0,00	7.266,72	0,00	7.266,72	741,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	271	100.000,00	553.000,00	653.000,00	256,26	650.895,46	1.848,28	652.743,74	155.763,57	497.449,71	76.931,91	574.381,62	78.362,12	462.371,59	34.608,58	496.980,17	77.401,45



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 26/83

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		
08.244.0004.1002	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	294	2.600,00	-2.600,00	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	0,00
08.244.0004.2070	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	295	231.800,00	-150.000,00	81.800,00	18.632,92	59.523,12	3.643,96	63.167,08	0,00	59.523,12	3.643,96	63.167,08	0,00	59.523,12	3.643,96	63.167,08	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.422,43	3.279,09	54.701,52	0,00	51.422,43	3.279,09	54.701,52	0,00	51.422,43	3.279,09	54.701,52	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.727,82	364,87	4.092,69	0,00	3.727,82	364,87	4.092,69	0,00	3.727,82	364,87	4.092,69	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	296	57.900,00	-35.000,00	22.900,00	8.945,60	13.126,49	827,91	13.954,40	13.954,40	13.126,49	827,91	13.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.126,49	827,91	13.954,40	13.954,40	13.126,49	827,91	13.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	297	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	298	17.900,00	-17.900,00	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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	299	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	300	6.860,00	-6.570,00	290,00	290,00	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	1 510.0000	301	3.770,00	0,00	3.770,00	2.490,46	694,14	585,40	1.279,54	585,40	694,14	585,40	1.279,54	0,00	601,11	93,03	694,14	585,40	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							235,52	585,40	820,92	585,40	235,52	585,40	820,92	0,00	142,49	93,03	235,52	585,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	302	12.060,00	9.200,00	21.260,00	6.664,89	12.891,08	1.704,03	14.595,11	1.704,03	12.891,08	1.704,03	14.595,11	0,00	11.187,05	1.704,03	12.891,08	1.704,03	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.891,08	1.704,03	14.595,11	1.704,03	12.891,08	1.704,03	14.595,11	0,00	11.187,05	1.704,03	12.891,08	1.704,03	0,00
	Total por Unidade Executora			333.990,00	-203.470,00	130.520,00	37.523,87	86.234,83	6.761,30	92.996,13	16.243,83	86.234,83	6.761,30	92.996,13	0,00	71.311,28	5.441,02	76.752,30	16.243,83	
02.06.04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
08.244.0004.1002	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	303	2.600,00	-2.600,00	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	0,00
08.244.0004.2071	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	304	231.800,00	115.000,00	346.800,00	80.801,26	227.998,03	38.000,71	265.998,74	0,00	227.998,03	38.000,71	265.998,74	0,00	227.998,03	38.000,71	265.998,74	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.506,19	28.639,77	208.145,96	0,00	179.506,19	28.639,77	208.145,96	0,00	179.506,19	28.639,77	208.145,96	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							904,68	61,50	966,18	0,00	904,68	61,50	966,18	0,00	904,68	61,50	966,18	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.486,29	2.101,54	17.587,83	0,00	15.486,29	2.101,54	17.587,83	0,00	15.486,29	2.101,54	17.587,83	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							8.084,64	1.912,95	9.997,59	0,00	8.084,64	1.912,95	9.997,59	0,00	8.084,64	1.912,95	9.997,59	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.721,55	4.196,36	9.917,91	0,00	5.721,55	4.196,36	9.917,91	0,00	5.721,55	4.196,36	9.917,91	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.294,68	1.088,59	19.383,27	0,00	18.294,68	1.088,59	19.383,27	0,00	18.294,68	1.088,59	19.383,27	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	305	57.900,00	0,00	57.900,00	8.731,41	40.983,43	8.185,16	49.168,59	49.168,59	40.983,43	8.185,16	49.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.983,43	8.185,16	49.168,59	49.168,59	40.983,43	8.185,16	49.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	306	500,00	15.000,00	15.500,00	2.942,55	12.557,45	0,00	12.557,45	0,00	12.557,45	0,00	12.557,45	0,00	12.557,45	0,00	12.557,45	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.673,48	0,00	7.673,48	0,00	7.673,48	0,00	7.673,48	0,00	7.673,48	0,00	7.673,48	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							4.883,97	0,00	4.883,97	0,00	4.883,97	0,00	4.883,97	0,00	4.883,97	0,00	4.883,97	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	307	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.163,75	1.769,00	67,25	1.836,25	336,25	1.769,00	67,25	1.836,25	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	336,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 28/83

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	1 510.0000	321	3.770,00	-2.397,00	1.373,00	0,90	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	322	12.060,00	80.900,00	92.960,00	24.820,17	60.045,68	8.094,15	68.139,83	8.094,15	60.045,68	8.094,15	68.139,83	0,00	47.691,45	12.354,23	60.045,68	8.094,15	8.094,15	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							60.045,68	8.094,15	68.139,83	8.094,15	60.045,68	8.094,15	68.139,83	0,00	47.691,45	12.354,23	60.045,68	8.094,15	8.094,15	0,00
	Total por Unidade Executora			335.490,00	216.273,00	551.763,00	100.162,39	440.866,04	10.734,57	451.600,61	85.878,96	435.333,98	10.275,57	445.609,55	5.991,06	350.697,33	15.024,32	365.721,65	79.887,90		
02.06.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0004.1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO IDOSO -																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0046	323	262.000,00	-262.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0046	324	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	0,00	0,00
08.241.0004.1006	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0005	325	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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
08.241.0004.1050	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	326	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	0,00
08.241.0004.2028	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	327	102.400,00	-102.400,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	328	23.600,00	-23.600,00	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	329	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	330	24.500,00	-24.500,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	331	7.100,00	-7.100,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	332	17.150,00	-17.150,00	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	333	12.060,00	-12.060,00	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			970.010,00	-955.010,00	15.000,00	15.000,00	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
02.06.07	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				
08.243.0004.1051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0031	334	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
08.243.0004.1064	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CASA DO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0031	335	75.000,00	-72.400,00	2.600,00	2.600,00	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
08.243.0004.2029	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.0031	336	103.400,00	-47.000,00	56.400,00	2.789,15	41.026,06	12.584,79	53.610,85	0,00	41.026,06	12.584,79	53.610,85	0,00	41.026,06	12.584,79	53.610,85	0,00	41.026,06	12.584,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.576,08	10.463,94	41.040,02	0,00	30.576,08	10.463,94	41.040,02	0,00	30.576,08	10.463,94	41.040,02	0,00	30.576,08	10.463,94
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.514,83	1.044,11	5.558,94	0,00	4.514,83	1.044,11	5.558,94	0,00	4.514,83	1.044,11	5.558,94	0,00	4.514,83	1.044,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.397,97	1.000,00	6.397,97	0,00	5.397,97	1.000,00	6.397,97	0,00	5.397,97	1.000,00	6.397,97	0,00	5.397,97	1.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 29/83

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0031	337	7.000,00	8.000,00	15.000,00	2.415,73	9.199,08	3.385,19	12.584,27	12.584,27	9.199,08	3.385,19	12.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,27
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.199,08	3.385,19	12.584,27	12.584,27	9.199,08	3.385,19	12.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0031	338	900,00	0,00	900,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0031	339	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	1 500.0031	340	51.510,00	79.980,00	131.490,00	54.593,78	76.896,22	0,00	76.896,22	44.450,94	48.340,02	8.085,54	56.425,56	20.470,66	26.122,98	6.322,30	32.445,28	23.980,28
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.821,08	0,00	20.821,08	13.611,94	7.209,14	6.876,91	14.086,05	6.735,03	2.925,89	4.283,25	7.209,14	6.876,91
	04 GÁS ENGARRAFADO							2.972,40	0,00	2.972,40	1.268,40	0,00	1.268,40	1.704,00	890,16	0,00	890,16	0,00	378,24
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.975,34	0,00	43.975,34	25.044,85	30.848,09	1.208,63	32.056,72	11.918,62	17.044,12	1.886,37	18.930,49	13.126,23
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00
	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	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.549,20	0,00	4.549,20	2.778,90	4.549,20	0,00	4.549,20	0,00	1.770,30	0,00	1.770,30	2.778,90
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	640,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							732,87	0,00	732,87	0,00	732,87	0,00	732,87	0,00	580,19	152,68	732,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.0031	341	11.760,00	25.000,00	36.760,00	7.075,46	29.684,54	0,00	29.684,54	15.950,88	16.392,14	2.658,48	19.050,62	10.633,92	11.075,18	2.658,48	13.733,66	5.316,96
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.584,80	0,00	26.584,80	15.950,88	13.292,40	2.658,48	15.950,88	10.633,92	7.975,44	2.658,48	10.633,92	5.316,96
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.0031	342	29.400,00	37.015,00	66.415,00	21,99	63.302,86	3.090,15	66.393,01	51.813,24	28.589,87	7.022,26	35.612,13	30.780,88	11.257,66	3.322,11	14.579,77	21.032,36
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.640,00	1.640,00	3.280,00	3.280,00	1.640,00	820,00	2.460,00	820,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.416,39	0,00	14.416,39	8.661,27	6.557,69	0,00	6.557,69	7.858,70	4.926,18	828,94	5.755,12	802,57
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.740,53	0,00	22.740,53	21.037,51	10.603,10	3.277,11	13.880,21	8.860,32	0,00	1.703,02	1.703,02	12.177,19
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							930,00	0,00	930,00	500,00	430,00	0,00	430,00	500,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.435,62	880,00	21.315,62	16.243,46	6.558,76	2.355,00	8.913,76	12.401,86	4.852,16	220,00	5.072,16	3.841,60
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							580,45	70,15	650,60	0,00	580,45	70,15	650,60	0,00	580,45	70,15	650,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							468,87	500,00	968,87	0,00	468,87	500,00	968,87	0,00	468,87	500,00	968,87	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 500.0031	343	12.060,00	-3.000,00	9.060,00	6.050,23	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00
	Total por Unidade Executora			293.530,00	26.195,00	319.725,00	77.546,34	223.118,53	19.060,13	242.178,66	124.799,33	146.556,94	33.736,26	180.293,20	61.885,46	92.491,65	24.887,68	117.379,33	62.913,87
02.06.08	CONSELHO TUTELAR																		
08.244.0004.1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	344	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	1 510.0000	344	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
08.244.0004.2030	CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	345	265.000,00	-31.000,00	234.000,00	96.624,00	123.066,00	14.310,00	137.376,00	0,00	123.066,00	14.310,00	137.376,00	0,00	123.066,00	14.310,00	137.376,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.032,00	14.310,00	117.342,00	0,00	103.032,00	14.310,00	117.342,00	0,00	103.032,00	14.310,00	117.342,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0000	346	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.477,75	11.271,00	3.251,25	14.522,25	14.522,25	11.271,00	3.251,25	14.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,25
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.271,00	3.251,25	14.522,25	14.522,25	11.271,00	3.251,25	14.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 30/83

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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	347	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	348	3.500,00	0,00	3.500,00	3.234,94	265,06	0,00	265,06	265,06	0,00	0,00	0,00	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							123,06	0,00	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	349	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	350	1.000,00	10.200,00	11.200,00	3.540,32	7.459,68	200,00	7.659,68	1.748,79	7.459,68	200,00	7.659,68	0,00	5.910,89	0,00	5.910,89	1.748,79	0,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							494,56	0,00	494,56	449,01	494,56	0,00	494,56	0,00	45,55	0,00	45,55	449,01	0,00	449,01
	97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							851,36	0,00	851,36	695,35	851,36	0,00	851,36	0,00	156,01	0,00	156,01	695,35	0,00	695,35
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							681,91	0,00	681,91	404,43	681,91	0,00	681,91	0,00	277,48	0,00	277,48	404,43	0,00	404,43
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	351	30.150,00	1.660,00	31.810,00	2.675,19	22.318,68	6.816,13	29.134,81	6.816,13	22.318,68	6.816,13	29.134,81	0,00	19.762,63	2.556,05	22.318,68	6.816,13	0,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							22.318,68	6.816,13	29.134,81	6.816,13	22.318,68	6.816,13	29.134,81	0,00	19.762,63	2.556,05	22.318,68	6.816,13	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			303.650,00	-4.140,00	299.510,00	110.552,20	164.380,42	24.577,38	188.957,80	23.352,23	164.115,36	24.577,38	188.692,74	265,06	148.739,52	16.866,05	165.605,57	23.087,17		
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	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	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	2 500.0048	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.828,00	6.699,00	957,00	7.656,00	3.828,00	6.699,00	957,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00
	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							11.484,00	0,00	11.484,00	3.828,00	6.699,00	957,00	7.656,00	3.828,00	6.699,00	957,00	7.656,00	0,00	0,00	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	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	2.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	2.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/83

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	2 500.0004	911	0,00	4.668,30	4.668,30	2.468,74	2.199,56	0,00	2.199,56	0,00	2.199,56	0,00	2.199,56	0,00	504,20	1.695,36	2.199,56	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.199,56	0,00	2.199,56	0,00	2.199,56	0,00	2.199,56	0,00	504,20	1.695,36	2.199,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510.0000	367	16.640,00	-8.668,30	7.971,70	6.005,01	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0040	998	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0041	913	0,00	2.000,00	2.000,00	1.505,20	494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	0,00	494,80	494,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	0,00	494,80	494,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0042	880	0,00	42.000,00	42.000,00	40.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0043	881	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0044	917	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0045	882	0,00	81,52	81,52	0,32	0,00	81,20	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	81,20	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	1005	0,00	171.371,55	171.371,55	93.965,16	43.797,62	33.608,77	77.406,39	66.333,00	8.797,08	26.743,31	35.540,39	41.866,00	6.720,62	4.352,77	11.073,39	24.467,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.963,62	18.214,74	61.178,36	50.758,97	7.963,08	20.099,54	28.062,62	33.115,74	6.066,62	4.352,77	10.419,39	17.643,23
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							180,00	15.394,03	15.574,03	15.574,03	180,00	6.643,77	6.823,77	8.750,26	0,00	0,00	0,00	6.823,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0053	1021	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	5 510.0000	368	90.250,00	-90.250,00	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	1 510.0000	369	2.450,00	3.000,00	5.450,00	1.048,93	3.769,50	631,57	4.401,07	631,57	3.769,50	631,57	4.401,07	0,00	3.769,50	0,00	3.769,50	631,57
08	PEDÁGIOS							3.769,50	631,57	4.401,07	631,57	3.769,50	631,57	4.401,07	0,00	3.769,50	0,00	3.769,50	631,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	370	49.000,00	23.200,00	72.200,00	13.932,48	58.267,52	0,00	58.267,52	16.094,95	43.501,80	5.027,84	48.529,64	9.737,88	40.843,34	1.329,23	42.172,57	6.357,07
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							58.267,52	0,00	58.267,52	16.094,95	43.501,80	5.027,84	48.529,64	9.737,88	40.843,34	1.329,23	42.172,57	6.357,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	1003	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	5 500.0043	916	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1006	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	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	5 500.0053	1022	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	371	30.090,00	-30.090,00	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	1 510.0000	372	100.000,00	393.000,00	493.000,00	23.943,48	470.207,81	-1.151,29	469.056,52	356.597,36	225.711,14	32.119,30	257.830,44	211.226,08	104.583,95	7.875,21	112.459,16	145.371,28
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							178.680,81	0,00	178.680,81	175.041,50	56.428,69	0,00	56.428,69	122.252,12	3.639,31	0,00	3.639,31	52.789,38
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5.904,00	0,00	5.904,00	196,80	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.707,20	0,00	5.707,20	196,80
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.370,17	0,00	22.370,17	8.863,05	13.507,12	1.772,61	15.279,73	7.090,44	11.734,51	1.772,61	13.507,12	1.772,61
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							71.147,13	-32.370,00	38.777,13	33.237,54	11.079,18	5.539,59	16.618,77	22.158,36	5.539,59	0,00	5.539,59	11.079,18
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							58.203,28	23.058,01	81.261,29	49.776,29	55.944,00	9.670,79	65.614,79	15.646,50	28.287,00	3.198,00	31.485,00	34.129,79
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	1.250,00	1.680,00	1.470,00	310,00	1.250,00	1.560,00	120,00	210,00	0,00	210,00	1.350,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.843,38	0,00	32.843,38	19.794,62	14.534,48	719,54	15.254,02	17.589,36	12.568,76	480,00	13.048,76	2.205,26
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.331,19	0,00	26.331,19	20.534,93	15.167,78	1.261,81	16.429,59	9.901,60	5.796,26	0,00	5.796,26	10.633,33



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 34/83

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	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	4.658,84	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0033	1012	0,00	691,44	691,44	27,84	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00
02	RESTITUIÇÕES							662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	72.836,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							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	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0041	890	0,00	21.371,90	21.371,90	16.561,50	4.810,40	0,00	4.810,40	0,00	4.810,40	0,00	4.810,40	0,00	710,40	4.100,00	4.810,40	0,00	4.100,00	4.810,40
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
08.244.0004.2088	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	377	1.791.900,00	1.274.100,00	3.066.000,00	163.708,46	2.950.599,87	-48.308,33	2.902.291,54	666.387,47	2.092.008,25	207.154,16	2.299.162,41	603.129,13	2.092.008,25	143.895,82	2.235.904,07	63.258,34	63.258,34	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							2.950.599,87	-48.308,33	2.902.291,54	666.387,47	2.092.008,25	207.154,16	2.299.162,41	603.129,13	2.092.008,25	143.895,82	2.235.904,07	63.258,34	63.258,34	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							2.950.599,87	-48.308,33	2.902.291,54	666.387,47	2.122.008,25	418.720,83	2.540.729,08	361.562,46	2.092.008,25	143.895,82	2.235.904,07	304.825,01	304.825,01	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							2.950.599,87	-48.308,33	2.902.291,54	666.387,47	2.255.266,59	207.154,16	2.462.420,75	439.870,79	2.092.008,25	143.895,82	2.235.904,07	226.516,68	226.516,68	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0052	1024	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	19.584,00	0,00	4.896,00	4.896,00	19.584,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							0,00	24.480,00	24.480,00	19.584,00	0,00	4.896,00	4.896,00	19.584,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.520.910,00	1.659.002,67	6.179.912,67	1.570.827,93	4.502.610,04	106.474,70	4.609.084,74	1.425.557,90	3.128.599,89	385.005,66	3.513.605,55	1.095.479,19	2.920.666,38	262.860,46	3.183.526,84	330.078,71	330.078,71	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			7.753.960,00	735.627,67	8.489.587,67	2.057.888,20	6.181.054,55	250.644,92	6.431.699,47	1.797.286,91	4.724.445,68	541.532,71	5.265.978,39	1.165.721,08	4.240.134,83	394.277,73	4.634.412,56	631.565,83	631.565,83	0,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																				
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																				
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	378	8.200,00	0,00	8.200,00	2.226,70	4.113,00	1.860,30	5.973,30	5.973,30	0,00	0,00	0,00	5.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	0,00	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	379	231.800,00	-37.000,00	194.800,00	3.945,62	183.022,85	7.831,53	190.854,38	0,00	183.022,85	7.831,53	190.854,38	0,00	183.022,85	7.831,53	190.854,38	0,00	190.854,38	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 35/83

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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00
43	13º SALÁRIO							6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							54.360,03	7.831,53	62.191,56	0,00	54.360,03	7.831,53	62.191,56	0,00	54.360,03	7.831,53	62.191,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	380	57.900,00	-28.000,00	29.900,00	14.306,06	13.814,62	1.779,32	15.593,94	15.593,94	13.814,62	1.779,32	15.593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.814,62	1.779,32	15.593,94	15.593,94	13.814,62	1.779,32	15.593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	381	5.800,00	20.000,00	25.800,00	18.407,95	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	382	766.360,00	-4.200,00	762.160,00	130.291,31	600.797,20	31.071,49	631.868,69	368.936,38	343.407,68	67.786,74	411.194,42	220.674,27	196.055,63	66.876,68	262.932,31	148.262,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							232.536,64	0,00	232.536,64	116.875,64	100.661,00	39.415,25	140.076,25	92.460,39	76.383,18	39.277,82	115.661,00	24.415,25
04	GÁS ENGARRAFADO							59.698,87	0,00	59.698,87	59.698,87	0,00	0,00	59.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							51.657,25	29.811,49	81.468,74	17.242,49	51.657,25	27.111,49	78.768,74	2.700,00	38.657,25	25.569,00	64.226,25	14.542,49
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							124.873,45	0,00	124.873,45	51.673,25	87.036,81	0,00	87.036,81	37.836,64	73.200,20	0,00	73.200,20	13.836,61
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.219,00	0,00	2.219,00	210,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	210,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.634,05	0,00	1.634,05	1.634,05	1.634,05	0,00	1.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,05
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	295,00	140,00	435,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.062,09	0,00	6.062,09	6.062,09	2.603,70	0,00	2.603,70	3.458,39	0,00	0,00	0,00	2.603,70
36	MATERIAL HOSPITALAR							82.235,50	0,00	82.235,50	82.140,00	81.695,50	0,00	81.695,50	540,00	95,50	0,00	95,50	81.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							38.092,35	1.260,00	39.352,35	32.359,99	15.152,37	1.260,00	16.412,37	22.939,98	5.102,50	1.889,86	6.992,36	9.420,01
42	FERRAMENTAS							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	383	9.800,00	47.680,00	57.480,00	8.992,34	37.225,45	11.262,21	48.487,66	11.262,21	37.225,45	11.262,21	48.487,66	0,00	37.225,45	0,00	37.225,45	11.262,21
08	PEDÁGIOS							37.225,45	11.262,21	48.487,66	11.262,21	37.225,45	11.262,21	48.487,66	0,00	37.225,45	0,00	37.225,45	11.262,21
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	9.550,00	1.572,26	0,00	1.572,26	9.170,00	892,26	300,00	1.192,26	380,00
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	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	440,00	150,00	590,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.136,76	0,00	1.136,76	910,00	226,76	0,00	226,76	910,00	76,76	150,00	226,76	0,00
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	8.260,00	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	-41.500,00	1.109.830,00	180.501,14	875.524,01	53.804,85	929.328,86	416.595,12	599.572,20	88.659,80	688.232,00	241.096,86	437.725,53	75.008,21	512.733,74	175.498,26



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 37/83

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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-1.918.000,00	9.375.500,00	1.671.014,13	6.904.550,54	799.935,33	7.704.485,87	6.219,84	6.904.550,54	799.935,33	7.704.485,87	0,00	6.903.121,64	795.144,39	7.698.266,03	6.219,84	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.341.811,48	626.123,69	5.967.935,17	4.911,71	5.341.811,48	626.123,69	5.967.935,17	0,00	5.341.573,33	621.450,13	5.963.023,46	4.911,71	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.148,77	494,38	5.643,15	0,00	5.148,77	494,38	5.643,15	0,00	5.148,77	494,38	5.643,15	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							31.933,85	11.477,72	43.411,57	0,00	31.933,85	11.477,72	43.411,57	0,00	31.933,85	11.477,72	43.411,57	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							370.888,03	42.242,04	413.130,07	0,00	370.888,03	42.242,04	413.130,07	0,00	370.888,03	42.242,04	413.130,07	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							293.245,70	16.667,43	309.913,13	1.190,75	293.245,70	16.667,43	309.913,13	0,00	292.054,95	16.667,43	308.722,38	1.190,75	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							204.046,41	17.588,75	221.635,16	0,00	204.046,41	17.588,75	221.635,16	0,00	204.046,41	17.588,75	221.635,16	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							49.249,20	7.268,49	56.517,69	0,00	49.249,20	7.268,49	56.517,69	0,00	49.249,20	7.268,49	56.517,69	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							593.442,75	78.072,83	671.515,58	117,38	593.442,75	78.072,83	671.515,58	0,00	593.442,75	77.955,45	671.398,20	117,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0001	1027	0,00	73.008,00	73.008,00	51.628,12	12.104,17	9.275,71	21.379,88	315,76	12.104,17	9.275,71	21.379,88	0,00	12.104,17	8.959,95	21.064,12	315,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.028,00	7.908,44	19.936,44	291,67	12.028,00	7.908,44	19.936,44	0,00	12.028,00	7.616,77	19.644,77	291,67	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75,17	157,87	233,04	24,09	75,17	157,87	233,04	0,00	75,17	133,78	208,95	24,09	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.209,40	1.209,40	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0002	1028	0,00	596.000,00	596.000,00	5.217,46	443.541,91	147.240,63	590.782,54	0,00	443.541,91	147.240,63	590.782,54	0,00	443.541,91	147.240,63	590.782,54	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							343.016,05	113.366,33	456.382,38	0,00	343.016,05	113.366,33	456.382,38	0,00	343.016,05	113.366,33	456.382,38	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.114,49	503,70	7.618,19	0,00	7.114,49	503,70	7.618,19	0,00	7.114,49	503,70	7.618,19	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.206,61	10.720,33	39.926,94	0,00	29.206,61	10.720,33	39.926,94	0,00	29.206,61	10.720,33	39.926,94	0,00	
43	13º SALÁRIO							17.321,19	8.040,11	25.361,30	0,00	17.321,19	8.040,11	25.361,30	0,00	17.321,19	8.040,11	25.361,30	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.257,21	5.027,61	9.284,82	0,00	4.257,21	5.027,61	9.284,82	0,00	4.257,21	5.027,61	9.284,82	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.276,76	9.582,55	46.859,31	0,00	37.276,76	9.582,55	46.859,31	0,00	37.276,76	9.582,55	46.859,31	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 38/83

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	402	2.295.600,00	0,00	2.295.600,00	432.087,13	1.652.542,25	210.970,62	1.863.512,87	1.624.601,18	1.652.542,25	210.970,62	1.863.512,87	0,00	238.911,69	0,00	238.911,69	1.624.601,18
01	FGTS							14.171,35	3.929,54	18.100,89	6.559,69	14.171,35	3.929,54	18.100,89	0,00	11.541,20	0,00	11.541,20	6.559,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.638.370,90	207.041,08	1.845.411,98	1.618.041,49	1.638.370,90	207.041,08	1.845.411,98	0,00	227.370,49	0,00	227.370,49	1.618.041,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	403	196.700,00	0,00	196.700,00	3.430,72	193.269,28	0,00	193.269,28	7.253,26	193.269,28	0,00	193.269,28	0,00	186.016,02	0,00	186.016,02	7.253,26
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							58.798,95	0,00	58.798,95	3.572,26	58.798,95	0,00	58.798,95	0,00	55.226,69	0,00	55.226,69	3.572,26
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							134.470,33	0,00	134.470,33	3.681,00	134.470,33	0,00	134.470,33	0,00	130.789,33	0,00	130.789,33	3.681,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	404	30.000,00	167.000,00	197.000,00	6.144,50	157.768,50	33.087,00	190.855,50	50.975,50	130.465,25	19.165,75	149.631,00	41.224,50	124.816,00	15.064,00	139.880,00	9.751,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							157.768,50	33.087,00	190.855,50	50.975,50	130.465,25	19.165,75	149.631,00	41.224,50	124.816,00	15.064,00	139.880,00	9.751,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							157.768,50	33.087,00	190.855,50	50.975,50	130.801,50	19.233,00	150.034,50	40.821,00	124.816,00	15.064,00	139.880,00	10.154,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.0060	923	0,00	600,00	600,00	196,50	403,50	0,00	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							403,50	0,00	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	405	176.740,00	155.000,00	331.740,00	29.390,12	285.396,96	16.952,92	302.349,88	185.989,94	168.305,41	30.169,79	198.475,20	103.874,68	102.830,55	13.529,39	116.359,94	82.115,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.768,50	0,00	2.768,50	2.768,50	0,00	0,00	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.896,46	0,00	3.896,46	3.156,29	1.937,17	0,00	1.937,17	1.959,29	740,17	0,00	740,17	1.197,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							239.288,73	9.848,16	249.136,89	140.105,63	150.471,97	20.907,03	171.379,00	77.757,89	96.747,02	12.284,24	109.031,26	62.347,74
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.305,00	0,00	15.305,00	15.305,00	6.065,00	0,00	6.065,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.828,20	0,00	2.828,20	2.828,20	670,20	2.158,00	2.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,20
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.321,60	0,00	1.321,60	389,60	932,00	0,00	932,00	389,60	932,00	0,00	932,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.698,64	0,00	7.698,64	7.339,19	1.646,45	0,00	1.646,45	6.052,19	359,45	0,00	359,45	1.287,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.388,92	7.104,76	10.493,68	9.248,53	2.530,71	7.104,76	9.635,47	858,21	0,00	1.245,15	1.245,15	8.390,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0010	406	20.800,00	-20.800,00	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	2 300.0011	407	61.700,00	-53.618,00	8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	8.082,00	2.896,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.082,00	0,00	8.082,00	2.896,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	408	158.800,00	-62.223,00	96.577,00	75.887,12	16.538,65	4.151,23	20.689,88	10.217,44	10.472,44	0,00	10.472,44	10.217,44	10.472,44	0,00	10.472,44	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.151,23	4.151,23	4.151,23	0,00	0,00	4.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.685,71	0,00	11.685,71	3.889,21	7.796,50	0,00	7.796,50	3.889,21	7.796,50	0,00	7.796,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0010	968	0,00	22.800,00	22.800,00	5.393,60	17.406,40	0,00	17.406,40	10.664,40	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00	10.664,40
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							17.406,40	0,00	17.406,40	10.664,40	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00	10.664,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0011	969	0,00	54.618,00	54.618,00	54.618,00	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	2 301.0012	970	0,00	69.023,00	69.023,00	28.423,00	23.450,00	17.150,00	40.600,00	40.600,00	23.450,00	0,00	23.450,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.450,00	17.150,00	40.600,00	40.600,00	23.450,00	0,00	23.450,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0060	924	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	5 301.0002	929	0,00	345.000,00	345.000,00	276.937,90	68.062,10	0,00	68.062,10	2.922,35	65.139,75	0,00	65.139,75	2.922,35	55.989,75	9.150,00	65.139,75	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							68.062,10	0,00	68.062,10	2.922,35	65.139,75	0,00	65.139,75	2.922,35	55.989,75	9.150,00	65.139,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	928	0,00	286.600,00	286.600,00	239.351,50	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	1.048,50	46.200,00	47.248,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 40/83

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	RESTITUIÇÕES							50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0002	932	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0060	927	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	933	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0074	1011	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	0,00
Total por Unidade Executora				34.504.420,00	-1.737.326,80	32.767.093,20	6.268.598,50	25.142.664,18	1.355.830,52	26.498.494,70	5.510.709,99	21.831.850,48	2.649.100,47	24.480.950,95	2.017.543,75	18.671.481,02	2.316.303,69	20.987.784,71	3.493.166,24	
02.07.03	DEPT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E																			
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	414	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
10.301.0006.2073	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	415	125.200,00	-70.000,00	55.200,00	28.821,01	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	416	31.300,00	-15.000,00	16.300,00	10.845,93	5.454,07	0,00	5.454,07	5.454,07	5.454,07	0,00	5.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.454,07	0,00	5.454,07	5.454,07	5.454,07	0,00	5.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	417	3.500,00	15.000,00	18.500,00	12.727,37	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	418	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	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	419	1.960,00	-1.900,00	60,00	60,00	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	1 310.0000	420	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	421	1.960,00	113.000,00	114.960,00	25.173,45	76.375,64	13.410,91	89.786,55	13.410,91	76.375,64	13.410,91	89.786,55	0,00	62.983,59	13.392,05	76.375,64	13.410,91	13.410,91
07	ESTAGIÁRIOS							76.375,64	13.410,91	89.786,55	13.410,91	76.375,64	13.410,91	89.786,55	0,00	62.983,59	13.392,05	76.375,64	13.410,91	13.410,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	422	1.960,00	0,00	1.960,00	880,75	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	423	12.060,00	-6.000,00	6.060,00	1.772,20	3.435,78	852,02	4.287,80	852,02	3.435,78	852,02	4.287,80	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	852,02	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.435,78	852,02	4.287,80	852,02	3.435,78	852,02	4.287,80	0,00	3.009,77	426,01	3.435,78	852,02	852,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	424	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				183.340,00	33.140,00	216.480,00	83.518,96	118.698,11	14.262,93	132.961,04	19.717,00	118.698,11	14.262,93	132.961,04	0,00	99.425,98	13.818,06	113.244,04	19.717,00	

02.07.04 DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

10.301.0006.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 41/83

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	425	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
10.301.0006.2074	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	426	125.200,00	639.500,00	764.700,00	8.718,08	639.738,12	116.243,80	755.981,92	0,00	639.738,12	116.243,80	755.981,92	0,00	639.738,12	116.243,80	755.981,92	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							371.815,53	70.957,60	442.773,13	0,00	371.815,53	70.957,60	442.773,13	0,00	371.815,53	70.957,60	442.773,13	0,00	0,00	0,00
01	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.462,66	1.353,48	4.816,14	0,00	3.462,66	1.353,48	4.816,14	0,00	3.462,66	1.353,48	4.816,14	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.499,52	5.002,33	44.501,85	0,00	39.499,52	5.002,33	44.501,85	0,00	39.499,52	5.002,33	44.501,85	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							31.871,93	3.962,11	35.834,04	0,00	31.871,93	3.962,11	35.834,04	0,00	31.871,93	3.962,11	35.834,04	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.761,12	1.337,41	11.098,53	0,00	9.761,12	1.337,41	11.098,53	0,00	9.761,12	1.337,41	11.098,53	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							180.256,17	33.630,87	213.887,04	0,00	180.256,17	33.630,87	213.887,04	0,00	180.256,17	33.630,87	213.887,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	427	31.300,00	120.000,00	151.300,00	4.551,88	120.751,22	25.996,90	146.748,12	146.748,12	120.751,22	25.996,90	146.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.748,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.751,22	25.996,90	146.748,12	146.748,12	120.751,22	25.996,90	146.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.748,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	428	3.500,00	66.000,00	69.500,00	28.438,67	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	429	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	430	1.960,00	0,00	1.960,00	322,99	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	431	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	1 310.0000	432	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	433	401.200,00	387.500,00	788.700,00	56.229,32	631.418,85	101.051,83	732.470,68	349.501,15	433.408,60	138.611,70	572.020,30	160.450,38	360.753,13	22.216,40	382.969,53	189.050,77	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							205.110,17	97.749,32	302.859,49	218.526,28	111.590,90	119.765,02	231.355,92	71.503,57	70.277,52	14.055,69	84.333,21	147.022,71	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.021,87	0,00	6.021,87	260,00	5.761,87	0,00	5.761,87	260,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							828,00	0,00	828,00	808,00	20,00	0,00	808,00	20,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							77.181,79	0,00	77.181,79	39.602,56	40.657,05	0,00	40.657,05	36.524,74	32.860,88	4.718,35	37.579,23	3.077,82	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.412,22	0,00	25.412,22	15.727,06	23.707,20	1.663,75	25.370,95	41,27	9.685,16	0,00	9.685,16	15.685,79	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.412,22	0,00	25.412,22	15.727,06	24.284,22	1.663,75	25.947,97	-535,75	9.685,16	0,00	9.685,16	16.262,81	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							367,20	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							68.596,82	0,00	68.596,82	52.112,86	21.936,60	10.830,42	32.767,02	35.829,80	16.395,60	88,36	16.483,96	16.283,06	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.600,00	0,00	36.600,00	9.150,00	24.400,00	3.050,00	27.450,00	9.150,00	24.400,00	3.050,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.461,10	304,00	2.765,10	0,00	2.461,10	304,00	2.765,10	0,00	2.461,10	304,00	2.765,10	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							6.566,76	2.998,51	9.565,27	6.614,19	6.566,76	2.998,51	9.565,27	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	6.614,19	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	434	12.060,00	164.300,00	176.360,00	144.259,75	29.118,19	2.982,06	32.100,25	2.982,06	29.118,19	2.982,06	32.100,25	0,00	28.266,17	852,02	29.118,19	2.982,06	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							29.118,19	2.982,06	32.100,25	2.982,06	29.118,19	2.982,06	32.100,25	0,00	28.266,17	852,02	29.118,19	2.982,06	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				582.580,00	1.375.340,00	1.957.920,00	247.786,19	1.463.859,22	246.274,59	1.710.133,81	499.231,33	1.265.848,97	283.834,46	1.549.683,43	160.450,38	1.071.590,26	139.312,22	1.210.902,48	338.780,95		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 43/83

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	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	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	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	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	451	1.142.400,00	-912.700,00	229.700,00	21.711,65	191.121,42	16.866,93	207.988,35	189.868,49	75.261,21	37.448,82	112.710,03	95.278,32	17.920,00	199,86	18.119,86	199,86	18.119,86	94.590,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							176.859,36	16.062,21	192.921,57	175.001,57	66.154,11	32.460,66	98.614,77	94.306,80	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	80.694,77
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.062,06	804,72	1.866,78	1.666,92	1.062,06	0,00	1.062,06	804,72	0,00	199,86	199,86	862,20	862,20	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.154,96	0,00	5.154,96	5.154,96	0,00	4.988,16	4.988,16	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,16	
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0015	936	0,00	68.000,00	68.000,00	11.795,66	20.871,54	35.332,80	56.204,34	48.372,59	8.069,25	0,00	8.069,25	48.135,09	7.739,59	92,16	7.831,75	92,16	7.831,75	237,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.427,67	35.332,80	55.760,47	48.282,74	7.715,23	0,00	7.715,23	48.045,24	7.420,73	57,00	7.477,73	57,00	7.477,73	237,50
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	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	318,86	35,16	354,02	0,00	354,02	
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	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	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	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	21.313,94	1.817,94	23.131,88	10.490,96	21.313,94	0,00	21.313,94	0,00	21.313,94	1.817,94
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.622,84	0,00	33.622,84	12.308,90	21.313,94	1.817,94	23.131,88	10.490,96	21.313,94	0,00	21.313,94	0,00	21.313,94	1.817,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	454	35.740,00	107.000,00	142.740,00	426,75	62.513,25	79.800,00	142.313,25	131.513,25	16.133,34	0,00	16.133,34	126.179,91	10.800,00	0,00	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	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.800,00	79.800,00	130.600,00	119.800,00	16.133,34	0,00	16.133,34	114.466,66	10.800,00	0,00	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	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	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	0,00	7.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	937	0,00	204.600,00	204.600,00	2.651,83	201.128,17	820,00	201.948,17	9.714,52	162.409,23	33.970,33	196.379,56	5.568,61	160.452,32	31.781,33	192.233,65	31.781,33	192.233,65	4.145,91
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.102,00	820,00	9.922,00	3.608,00	6.314,00	1.804,00	8.118,00	1.804,00	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00	6.314,00	1.804,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
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	3.057,11	0,00	3.057,11	0,00	3.057,11	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.938,72	0,00	2.938,72	2.938,72	1.296,91	530,00	1.826,91	1.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,91	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	220,00	660,00	880,00	0,00	880,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.593,67	0,00	183.593,67	1.611,13	150.861,21	31.121,33	181.982,54	1.611,13	150.861,21	31.121,33	181.982,54	31.121,33	181.982,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0004	934	0,00	2.579.187,64	2.579.187,64	1.602,01	2.273.860,52	303.725,11	2.577.585,63	684.916,25	1.892.669,38	102.098,76	1.994.768,14	582.817,49	1.787.585,63	105.083,75	1.892.669,38	105.083,75	1.892.669,38	102.098,76
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.483.860,52	303.725,11	1.787.585,63	684.916,25	1.102.669,38	102.098,76	1.204.768,14	582.817,49	997.585,63	105.083,75	1.102.669,38	105.083,75	1.102.669,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0005	1025	0,00	300.812,36	300.812,36	812,36	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	455	12.060,00	29.700,00	41.760,00	9.073,04	30.556,92	2.130,04	32.686,96	2.130,04	30.556,92	2.130,04	32.686,96	0,00	28.426,88	2.130,04	30.556,92	2.130,04	30.556,92	2.130,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							30.556,92	2.130,04	32.686,96	2.130,04	30.556,92	2.130,04	32.686,96	0,00	28.426,88	2.130,04	30.556,92	2.130,04	30.556,92	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 45/83

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				1.534.400,00	-711.097,00	823.303,00	242.286,59	568.565,42	12.450,99	581.016,41	172.153,20	495.792,46	17.696,27	513.488,73	67.527,68	376.815,05	32.048,16	408.863,21	104.625,52
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	0,00	1.680,00	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	0,00	1.680,00	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	
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	
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	
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	
10.304.0006.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	471	434.800,00	25.000,00	459.800,00	4.057,98	430.834,74	24.907,28	455.742,02	0,00	430.834,74	24.907,28	455.742,02	0,00	430.834,74	24.907,28	455.742,02	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							322.511,10	19.532,94	342.044,04	0,00	322.511,10	19.532,94	342.044,04	0,00	322.511,10	19.532,94	342.044,04	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.689,37	593,22	6.282,59	0,00	5.689,37	593,22	6.282,59	0,00	5.689,37	593,22	6.282,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.073,71	1.455,83	16.529,54	0,00	15.073,71	1.455,83	16.529,54	0,00	15.073,71	1.455,83	16.529,54	
43	13º SALÁRIO							21.644,89	0,00	21.644,89	0,00	21.644,89	0,00	21.644,89	0,00	21.644,89	0,00	21.644,89	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.066,52	633,16	16.699,68	0,00	16.066,52	633,16	16.699,68	0,00	16.066,52	633,16	16.699,68	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.849,15	2.692,13	52.541,28	0,00	49.849,15	2.692,13	52.541,28	0,00	49.849,15	2.692,13	52.541,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	17.000,00	104.100,00	4.788,34	93.787,52	5.524,14	99.311,66	77.232,99	93.787,52	5.524,14	99.311,66	0,00	22.078,67	0,00	22.078,67	
01	FGTS							1.144,72	0,00	1.144,72	86,10	1.144,72	0,00	1.144,72	0,00	1.058,62	0,00	1.058,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.642,80	5.524,14	98.166,94	77.146,89	92.642,80	5.524,14	98.166,94	0,00	21.020,05	0,00	21.020,05	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	0,00	16.200,00	13.087,29	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00	3.112,71	
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	134,50	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	201,75	201,75	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							336,25	0,00	336,25	134,50	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	201,75	201,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	475	34.050,00	0,00	34.050,00	9.973,66	23.271,62	804,72	24.076,34	12.287,80	17.959,00	0,00	17.959,00	6.117,34	11.541,49	247,05	11.788,54	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.067,00	0,00	16.067,00	5.251,26	16.067,00	0,00	16.067,00	0,00	10.815,74	0,00	10.815,74	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							399,00	0,00	399,00	342,00	114,00	0,00	114,00	285,00	57,00	0,00	57,00	
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							928,62	0,00	928,62	928,62	0,00	0,00	928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.479,00	804,72	2.283,72	1.666,92	1.479,00	0,00	1.479,00	804,72	369,75	247,05	616,80	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	476	35.280,00	-19.000,00	16.280,00	3.835,34	12.444,66	0,00	12.444,66	4.267,16	8.177,50	4.267,16	12.444,66	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.267,16	0,00	4.267,16	4.267,16	0,00	4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	861	0,00	5.882,00	5.882,00	4.401,00	1.481,00	0,00	1.481,00	869,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	612,00	0,00	612,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.481,00	0,00	1.481,00	869,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	612,00	0,00	612,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	477	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	478	2.540,00	4.000,00	6.540,00	3.398,35	2.159,79	981,86	3.141,65	981,86	2.159,79	981,86	3.141,65	0,00	1.329,10	830,69	2.159,79	
07	ESTAGIÁRIOS							2.159,79	830,69	2.990,48	830,69	2.159,79	830,69	2.990,48	0,00	1.329,10	830,69	2.159,79	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 48/83

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	504	922.500,00	-710.000,00	212.500,00	16.179,67	196.320,33	0,00	196.320,33	192.866,06	196.320,33	0,00	196.320,33	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	192.866,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							196.320,33	0,00	196.320,33	192.866,06	196.320,33	0,00	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	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	6.356,14	10.877,11	17.233,25	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	6.356,14	10.877,11	17.233,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	506	217.490,00	-165.900,00	51.590,00	12.051,45	39.538,55	0,00	39.538,55	36.847,74	27.153,27	1.231,03	28.384,30	11.154,25	2.690,81	0,00	2.690,81	25.693,49
04	GÁS ENGARRAFADO							426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	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	1.231,03	3.112,14	1.223,25	0,00	0,00	0,00	3.112,14
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	1.201,81	0,00	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	8.361,98	0,00	8.361,98	67,25	8.361,98	0,00	8.361,98	0,00	6.781,68	1.513,05	8.294,73	67,25
07	ESTAGIÁRIOS							4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.235,26	0,00	4.235,26	67,25	4.235,26	0,00	4.235,26	0,00	2.654,96	1.513,05	4.168,01	67,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	899	0,00	36.000,00	36.000,00	6.245,08	29.454,92	300,00	29.754,92	8.480,66	29.454,92	300,00	29.754,92	0,00	410,87	20.863,39	21.274,26	8.480,66
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							28.940,66	0,00	28.940,66	8.480,66	28.940,66	0,00	28.940,66	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	8.480,66
69	SEGUROS EM GERAL							254,26	0,00	254,26	0,00	254,26	0,00	254,26	0,00	150,87	103,39	254,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0026	508	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	188.851,73	660.734,71	413,56	661.148,27	273.015,25	354.332,15	78.700,18	433.032,33	228.115,94	353.512,68	34.620,34	388.133,02	44.899,31
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							15.614,58	0,00	15.614,58	15.372,61	15.372,61	0,00	15.614,58	0,00	241,97	0,00	241,97	15.372,61
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							606.579,45	413,56	606.993,01	257.642,64	315.549,50	63.327,57	378.877,07	228.115,94	314.730,03	34.620,34	349.350,37	29.526,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0026	509	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	38.841,44	1.964.821,54	337,02	1.965.158,56	589.540,60	1.179.216,90	196.738,08	1.375.954,98	589.203,58	1.179.086,66	196.531,30	1.375.617,96	337,02
72	VALE-TRANSPORTE							781,44	130,24	911,68	130,24	781,44	130,24	911,68	0,00	651,20	130,24	781,44	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	206,78	1.964.217,78	589.410,36	1.178.406,36	196.607,84	1.375.014,20	589.203,58	1.178.406,36	196.401,06	1.374.807,42	206,78
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	0,00	52.360,00	0,00	52.360,00	0,00	45.815,00	6.545,00	52.360,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							52.360,00	0,00	52.360,00	0,00	52.360,00	0,00	52.360,00	0,00	45.815,00	6.545,00	52.360,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	511	6.030,00	123.000,00	129.030,00	33.652,63	84.727,17	10.650,20	95.377,37	10.650,20	84.727,17	10.650,20	95.377,37	0,00	74.076,97	10.650,20	84.727,17	10.650,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							84.727,17	10.650,20	95.377,37	10.650,20	84.727,17	10.650,20	95.377,37	0,00	74.076,97	10.650,20	84.727,17	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	-2.959.070,00	4.389.800,00	520.743,46	3.857.355,76	11.700,78	3.869.056,54	1.111.727,76	2.752.703,28	287.619,49	3.040.322,77	828.733,77	2.468.342,19	288.986,59	2.757.328,78	282.993,99



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 49/83

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	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	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	-388.430,00	59.170,00	52.110,25	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	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	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	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0018	868	0,00	253.200,00	253.200,00	8.193,92	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	198.633,86	46.372,22	245.006,08	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	198.633,86	46.372,22	245.006,08	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0018	518	326.400,00	16.300,00	342.700,00	42.464,35	300.235,65	0,00	300.235,65	4,99	300.230,66	0,00	300.230,66	4,99	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.235,65	0,00	300.235,65	4,99	300.230,66	0,00	300.230,66	4,99	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	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	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	282.173,30	1.180.341,04	95.485,66	1.275.826,70	2.172,43	1.180.341,04	95.485,66	1.275.826,70	0,00	1.179.371,41	94.282,86	1.273.654,27	2.172,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							829.891,17	83.078,76	912.969,93	303,35	829.891,17	83.078,76	912.969,93	0,00	829.788,29	82.878,29	912.666,58	303,35	0,00
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	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.222,60	149,64	6.372,24	0,00	6.222,60	149,64	6.372,24	0,00	6.222,60	149,64	6.372,24	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.645,57	397,25	51.042,82	0,00	50.645,57	397,25	51.042,82	0,00	50.645,57	397,25	51.042,82	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							28.586,25	1.002,33	29.588,58	1.377,74	28.586,25	1.002,33	29.588,58	0,00	28.210,84	0,00	28.210,84	1.377,74	0,00
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	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							250.157,53	10.857,68	261.015,21	0,00	250.157,53	10.857,68	261.015,21	0,00	250.157,53	10.857,68	261.015,21	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	521	1.453.000,00	-962.000,00	491.000,00	129.578,21	332.859,83	28.561,96	361.421,79	146.160,44	332.859,83	28.561,96	361.421,79	0,00	215.261,35	0,00	215.261,35	146.160,44	0,00
01	FGTS							37.527,13	6.901,46	44.428,59	13.485,64	37.527,13	6.901,46	44.428,59	0,00	30.942,95	0,00	30.942,95	13.485,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							295.332,70	21.660,50	316.993,20	132.674,80	295.332,70	21.660,50	316.993,20	0,00	184.318,40	0,00	184.318,40	132.674,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	522	33.400,00	0,00	33.400,00	15.285,88	16.610,62	1.503,50	18.114,12	1.831,06	16.610,62	1.503,50	18.114,12	0,00	16.283,06	0,00	16.283,06	1.831,06	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							16.610,62	1.503,50	18.114,12	1.831,06	16.610,62	1.503,50	18.114,12	0,00	16.283,06	0,00	16.283,06	1.831,06	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	523	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	4.231,00	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	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	524	344.480,00	19.220,00	363.700,00	10.955,28	340.744,72	12.000,00	352.744,72	296.530,15	89.348,51	7.400,84	96.749,35	255.995,37	48.174,12	8.040,45	56.214,57	40.534,78	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							232.738,97	0,00	232.738,97	188.851,48	43.887,49	7.400,84	51.288,33	181.450,64	40.282,18	3.605,31	43.887,49	7.400,84	0,00
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	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.337,90	0,00	16.337,90	14.686,85	5.935,55	0,00	5.935,55	10.402,35	720,05	931,00	1.651,05	4.284,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.403,80	0,00	1.403,80	1.403,80	0,00	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	12.000,00	34.125,00	34.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.802,01	0,00	65.802,01	57.283,98	15.063,43	0,00	15.063,43	50.738,58	5.013,89	3.504,14	8.518,03	6.545,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0025	1014	0,00	33.495,81	33.495,81	27.594,41	0,00	5.901,40	5.901,40	5.901,40	0,00	0,00	0,00	5.901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.901,40	5.901,40	5.901,40	0,00	0,00	0,00	5.901,40	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 51/83

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		
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262.0000	534	4.894.700,00	280.000,00	5.174.700,00	10.956,49	4.622.972,21	540.771,30	5.163.743,51	5.652,25	4.622.972,21	540.771,30	5.163.743,51	0,00	4.622.972,21	535.119,05	5.158.091,26	5.652,25	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.671.582,61	430.389,12	4.101.971,73	3.584,11	3.671.582,61	430.389,12	4.101.971,73	0,00	3.671.582,61	426.805,01	4.098.387,62	3.584,11	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							180,54	302,35	482,89	0,00	180,54	302,35	482,89	0,00	180,54	302,35	482,89	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							18.494,37	2.709,94	21.204,31	0,00	18.494,37	2.709,94	21.204,31	0,00	18.494,37	2.709,94	21.204,31	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							37.330,98	3.815,47	41.146,45	230,22	37.330,98	3.815,47	41.146,45	0,00	37.330,98	3.585,25	40.916,23	230,22	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							353.837,50	45.988,64	399.826,14	358,22	353.837,50	45.988,64	399.826,14	0,00	353.837,50	45.630,42	399.467,92	358,22	
43	13º SALÁRIO							205.602,51	18.805,19	224.407,70	1.060,17	205.602,51	18.805,19	224.407,70	0,00	205.602,51	17.745,02	223.347,53	1.060,17	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							151.576,57	15.235,70	166.812,27	0,00	151.576,57	15.235,70	166.812,27	0,00	151.576,57	15.235,70	166.812,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							184.367,13	23.524,89	207.892,02	419,53	184.367,13	23.524,89	207.892,02	0,00	184.367,13	23.105,36	207.472,49	419,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.0000	535	936.400,00	180.000,00	1.116.400,00	7.583,12	990.556,50	118.260,38	1.108.816,88	1.042.470,22	990.556,50	118.260,38	1.108.816,88	0,00	66.346,66	0,00	66.346,66	1.042.470,22	
01	FGTS							1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							988.832,99	118.260,38	1.107.093,37	1.042.470,22	988.832,99	118.260,38	1.107.093,37	0,00	64.623,15	0,00	64.623,15	1.042.470,22	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	536	93.600,00	0,00	93.600,00	13.172,85	71.157,21	9.269,94	80.427,15	9.269,94	71.157,21	9.269,94	80.427,15	0,00	71.157,21	0,00	71.157,21	9.269,94	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							25.416,01	4.303,30	29.719,31	4.303,30	25.416,01	4.303,30	29.719,31	0,00	25.416,01	0,00	25.416,01	4.303,30	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							45.741,20	4.966,64	50.707,84	4.966,64	45.741,20	4.966,64	50.707,84	0,00	45.741,20	0,00	45.741,20	4.966,64	
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	
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	
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	120.366,10	0,00	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	120.366,10	0,00	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	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	542	800,00	81.900,00	82.700,00	46.737,87	32.273,17	3.688,96	35.962,13	3.688,96	32.273,17	3.688,96	35.962,13	0,00	28.315,81	3.957,36	32.273,17	3.688,96	
72	VALE-TRANSPORTE							24.504,04	3.688,96	28.193,00	3.688,96	24.504,04	3.688,96	28.193,00	0,00	20.546,68	3.957,36	24.504,04	3.688,96	
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	
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	
	Total por Unidade Executora			7.424.200,00	-18.500,00	7.405.700,00	789.151,42	5.944.558,00	671.990,58	6.616.548,58	1.113.264,27	5.944.558,00	671.990,58	6.616.548,58	0,00	4.964.207,90	539.076,41	5.503.284,31	1.113.264,27	
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	1.211.741,11	12.916.768,78	1.558.390,11	14.475.158,89	21.285,40	12.916.768,78	1.558.390,11	14.475.158,89	0,00	12.913.669,13	1.540.204,36	14.453.873,49	21.285,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.140.811,72	1.345.490,01	10.486.301,73	5.535,07	9.140.811,72	1.345.490,01	10.486.301,73	0,00	9.137.805,05	1.342.961,61	10.480.766,66	5.535,07	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							63.120,18	8.655,40	71.775,58	0,00	63.120,18	8.655,40	71.775,58	0,00	63.120,18	8.655,40	71.775,58	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							62.535,98	8.374,71	70.910,69	0,00	62.535,98	8.374,71	70.910,69	0,00	62.535,98	8.374,71	70.910,69	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							725.411,84	90.894,39	816.306,23	0,00	725.411,84	90.894,39	816.306,23	0,00	725.411,84	90.894,39	816.306,23	0,00	
43	13º SALÁRIO							380.635,89	32.142,99	412.778,88	2.199,98	380.635,89	32.142,99	412.778,88	0,00	380.542,91	30.035,99	410.578,90	2.199,98	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							337.705,98	11.161,37	348.867,35	0,00	337.705,98	11.161,37	348.867,35	0,00	337.705,98	11.161,37	348.867,35	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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.194.379,62	61.671,24	2.256.050,86	13.550,35	2.194.379,62	61.671,24	2.256.050,86	0,00	2.194.379,62	48.120,89	2.242.500,51	13.550,35	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 52/83

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 -	2 264.2017	865	0,00	221.430,57	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	545	3.578.700,00	0,00	3.578.700,00	281.624,40	2.926.866,82	370.208,78	3.297.075,60	2.732.669,03	2.926.866,82	370.208,78	3.297.075,60	0,00	564.406,57	0,00	564.406,57	0,00	564.406,57	2.732.669,03
01	FGTS							144.885,36	22.800,83	167.686,19	42.107,66	144.885,36	22.800,83	167.686,19	0,00	125.578,53	0,00	125.578,53	0,00	125.578,53	42.107,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.781.981,46	347.407,95	3.129.389,41	2.690.561,37	2.781.981,46	347.407,95	3.129.389,41	0,00	438.828,04	0,00	438.828,04	0,00	438.828,04	2.690.561,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	546	245.200,00	-120.000,00	125.200,00	20.581,09	101.809,58	2.809,33	104.618,91	2.933,30	101.809,58	2.809,33	104.618,91	0,00	101.685,61	0,00	101.685,61	0,00	101.685,61	2.933,30
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							66.581,94	2.809,33	69.391,27	2.933,30	66.581,94	2.809,33	69.391,27	0,00	66.457,97	0,00	66.457,97	0,00	66.457,97	2.933,30
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							34.033,64	0,00	34.033,64	0,00	34.033,64	0,00	34.033,64	0,00	34.033,64	0,00	34.033,64	0,00	34.033,64	0,00
	Total por Unidade Executora			22.991.400,00	-3.379.169,43	19.612.230,57	1.513.946,60	16.166.875,75	1.931.408,22	18.098.283,97	2.756.887,73	16.166.875,75	1.931.408,22	18.098.283,97	0,00	13.801.191,88	1.540.204,36	15.341.396,24	2.756.887,73		
02.08.05	DEPT. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇ. DE																				
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	547	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	0,00
12.361.0007.2077	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE FORMAÇÃO E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	548	125.200,00	-76.860,00	48.340,00	14.746,07	18.987,79	14.606,14	33.593,93	0,00	18.987,79	14.606,14	33.593,93	0,00	15.781,29	17.812,64	33.593,93	0,00	33.593,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.571,14	12.554,58	30.125,72	0,00	17.571,14	12.554,58	30.125,72	0,00	15.336,31	14.789,41	30.125,72	0,00	30.125,72	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							153,48	153,48	306,96	0,00	153,48	153,48	306,96	0,00	153,48	153,48	306,96	0,00	306,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							291,50	291,50	583,00	0,00	291,50	291,50	583,00	0,00	291,50	291,50	583,00	0,00	583,00	0,00
43	13º SALÁRIO							971,67	0,00	971,67	0,00	971,67	0,00	971,67	0,00	0,00	971,67	971,67	0,00	971,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.606,58	1.606,58	0,00	0,00	1.606,58	1.606,58	0,00	0,00	1.606,58	1.606,58	0,00	1.606,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	549	31.300,00	-10.000,00	21.300,00	14.369,19	3.647,16	3.283,65	6.930,81	6.930,81	3.647,16	3.283,65	6.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,81	6.930,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.647,16	3.283,65	6.930,81	6.930,81	3.647,16	3.283,65	6.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,81	6.930,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	550	7.000,00	0,00	7.000,00	5.704,44	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.295,56	0,00	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00	1.295,56	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	551	1.500,00	0,00	1.500,00	827,50	672,50	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50	672,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							672,50	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50	672,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	552	5.860,00	-5.860,00	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	1 200.0000	553	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	554	1.470,00	0,00	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	1 200.0000	555	87.000,00	-69.140,00	17.860,00	2.420,83	15.439,17	0,00	15.439,17	1.020,38	15.439,17	0,00	15.439,17	0,00	14.418,79	0,00	14.418,79	0,00	14.418,79	1.020,38
72	VALE-TRANSPORTE							11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.132,05	0,00	4.132,05	1.020,38	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00	3.111,67	0,00	3.111,67	0,00	3.111,67	1.020,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	556	6.030,00	66.500,00	72.530,00	22.858,15	39.873,67	9.798,18	49.671,85	9.798,18	39.873,67	9.798,18	49.671,85	0,00	30.075,49	9.798,18	39.873,67	0,00	39.873,67	9.798,18
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							39.873,67	9.798,18	49.671,85	9.798,18	39.873,67	9.798,18	49.671,85	0,00	30.075,49	9.798,18	39.873,67	0,00	39.873,67	9.798,18
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	557	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	558	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
	Total por Unidade Executora			276.960,00	-106.160,00	170.800,00	63.196,18	79.915,85	27.687,97	107.603,82	18.421,87	79.915,85	27.687,97	107.603,82	0,00	60.275,57	28.906,38	89.181,95	18.421,87		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 53/83

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		
02.08.06	DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL																			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	559	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
12.361.0007.2085	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	560	125.200,00	-55.000,00	70.200,00	64.451,47	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04
43	13º SALÁRIO							296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	561	31.300,00	-20.000,00	11.300,00	11.069,94	230,06	0,00	230,06	230,06	230,06	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230,06	0,00	230,06	230,06	230,06	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	562	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	563	1.500,00	0,00	1.500,00	625,75	874,25	0,00	874,25	269,00	874,25	0,00	874,25	0,00	336,25	269,00	605,25	269,00	269,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							874,25	0,00	874,25	269,00	874,25	0,00	874,25	0,00	336,25	269,00	605,25	269,00	269,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	564	5.860,00	-5.860,00	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	1 200.0000	565	1.470,00	11.000,00	12.470,00	3.852,51	7.577,14	1.040,35	8.617,49	1.040,35	7.577,14	1.040,35	8.617,49	0,00	6.536,79	1.040,35	7.577,14	1.040,35	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							7.577,14	1.040,35	8.617,49	1.040,35	7.577,14	1.040,35	8.617,49	0,00	6.536,79	1.040,35	7.577,14	1.040,35	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	566	2.450,00	-1.335,00	1.115,00	0,93	1.114,07	0,00	1.114,07	849,07	1.114,07	0,00	1.114,07	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	849,07
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							849,07	0,00	849,07	849,07	849,07	0,00	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	567	6.030,00	121.600,00	127.630,00	50.494,12	66.485,68	10.650,20	77.135,88	10.650,20	66.485,68	10.650,20	77.135,88	0,00	55.835,48	10.650,20	66.485,68	10.650,20	10.650,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							66.485,68	10.650,20	77.135,88	10.650,20	66.485,68	10.650,20	77.135,88	0,00	55.835,48	10.650,20	66.485,68	10.650,20	10.650,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	568	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			182.610,00	49.405,00	232.015,00	138.294,72	82.029,73	11.690,55	93.720,28	13.038,68	82.029,73	11.690,55	93.720,28	0,00	68.722,05	11.959,55	80.681,60	13.038,68	
02.08.07	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																			
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	569	2.500,00	600,00	3.100,00	3.100,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0022	940	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	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
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.0033	570	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212.0033	971	0,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00	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
12.365.0007.2050	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	571	267.000,00	1.341.000,00	1.608.000,00	7.462,59	1.341.503,01	259.034,40	1.600.537,41	0,00	1.341.503,01	259.034,40	1.600.537,41	0,00	1.341.503,01	259.034,40	1.600.537,41	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.120.175,71	209.101,31	1.329.277,02	0,00	1.120.175,71	209.101,31	1.329.277,02	0,00	1.120.175,71	209.101,31	1.329.277,02	0,00	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	317,82
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	690,20
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.450,03	1.926,02	10.376,05	0,00	8.450,03	1.926,02	10.376,05	0,00	8.450,03	1.926,02	10.376,05	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 54/83

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							65.811,50	13.538,59	79.350,09	0,00	65.811,50	13.538,59	79.350,09	0,00	65.811,50	13.538,59	79.350,09	0,00
43	13º SALÁRIO							54.456,97	11.529,48	65.986,45	0,00	54.456,97	11.529,48	65.986,45	0,00	54.456,97	11.529,48	65.986,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.510,40	5.033,45	36.543,85	0,00	31.510,40	5.033,45	36.543,85	0,00	31.510,40	5.033,45	36.543,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.090,38	17.905,55	77.995,93	0,00	60.090,38	17.905,55	77.995,93	0,00	60.090,38	17.905,55	77.995,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	572	28.200,00	280.000,00	308.200,00	5.277,99	245.989,68	56.932,33	302.922,01	297.136,64	245.989,68	56.932,33	302.922,01	0,00	5.785,37	0,00	5.785,37	297.136,64
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							245.876,34	56.932,33	302.808,67	297.136,64	245.876,34	56.932,33	302.808,67	0,00	5.672,03	0,00	5.672,03	297.136,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	573	3.200,00	45.000,00	48.200,00	20.156,93	28.043,07	0,00	28.043,07	0,00	28.043,07	0,00	28.043,07	0,00	28.043,07	0,00	28.043,07	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.463,82	0,00	10.463,82	0,00	10.463,82	0,00	10.463,82	0,00	10.463,82	0,00	10.463,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.579,25	0,00	17.579,25	0,00	17.579,25	0,00	17.579,25	0,00	17.579,25	0,00	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	19.130,61	0,00	19.130,61	17.753,11	17.375,91	0,00	17.375,91	1.754,70	608,00	769,50	1.377,50	15.998,41
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.165,50	0,00	6.165,50	4.788,00	4.997,00	0,00	4.997,00	1.168,50	608,00	769,50	1.377,50	3.619,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							586,20	0,00	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	83.143,33	0,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	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	30.771,17	0,00	2.724,64	2.724,64	2.724,64	0,00	0,00	0,00	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.724,64	2.724,64	2.724,64	0,00	0,00	2.724,64	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	453.000,00	494.650,00	145.242,00	311.213,85	38.194,15	349.408,00	38.846,85	311.213,85	38.194,15	349.408,00	0,00	271.207,00	39.354,15	310.561,15	38.846,85
07	ESTAGIÁRIOS							309.389,28	38.194,15	347.583,43	38.194,15	309.389,28	38.194,15	347.583,43	0,00	270.035,13	39.354,15	309.389,28	38.194,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.824,57	0,00	1.824,57	652,70	1.824,57	0,00	1.824,57	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87	652,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	580	116.050,00	1.519.200,00	1.635.250,00	1.059.831,60	568.077,44	7.340,96	575.418,40	318.074,93	342.136,08	19.195,20	361.331,28	214.087,12	242.202,59	15.140,88	257.343,47	103.987,81
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	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.258,24	3.608,00	21.866,24	5.664,78	16.201,46	3.860,78	20.062,24	1.804,00	12.087,90	4.113,56	16.201,46	3.860,78
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	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.653,99	0,00	96.653,99	42.422,80	54.271,85	841,42	55.113,27	41.540,72	47.216,67	7.014,52	54.231,19	882,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237.727,50	0,00	237.727,50	222.384,92	88.938,82	6.366,24	95.305,06	142.422,44	15.342,58	0,00	15.342,58	79.962,48
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.381,00	0,00	40.381,00	18.957,46	21.423,54	4.393,80	25.817,34	14.563,66	21.423,54	0,00	21.423,54	4.393,80
72	VALÉ-TRANSPORTE							30.547,77	3.732,96	34.280,73	3.732,96	30.547,77	3.732,96	34.280,73	0,00	26.534,97	4.012,80	30.547,77	3.732,96
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	3.846.000,00	3.846.000,00	400,00	3.845.600,00	0,00	3.845.600,00	217.800,00	3.403.400,00	440.000,00	3.843.400,00	2.200,00	3.187.800,00	440.000,00	3.627.800,00	215.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.845.600,00	0,00	3.845.600,00	217.800,00	3.403.400,00	440.000,00	3.843.400,00	2.200,00	3.187.800,00	440.000,00	3.627.800,00	215.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	877	0,00	185.428,00	185.428,00	1.713,24	166.208,00	17.506,76	183.714,76	17.506,76	166.208,00	7.920,00	174.128,00	9.586,76	166.208,00	0,00	166.208,00	7.920,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.986,76	2.986,76	2.986,76	0,00	0,00	2.986,76	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 59/83

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	5 200.0014	621	5.422.000,00	-2.885.250,00	2.536.750,00	622.870,27	1.913.841,73	38,00	1.913.879,73	600.000,00	1.313.841,73	246.607,12	1.560.448,85	353.430,88	1.239.866,67	74.013,06	1.313.879,73	246.569,12
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.913.482,28	0,00	1.913.482,28	600.000,00	1.313.482,28	246.569,12	1.560.051,40	353.430,88	1.239.507,22	73.975,06	1.313.482,28	246.569,12
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							359,45	38,00	397,45	0,00	359,45	38,00	397,45	0,00	359,45	38,00	397,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.0018	622	160.000,00	0,00	160.000,00	57.119,04	102.880,96	0,00	102.880,96	64.302,22	77.150,55	10.102,64	87.253,19	15.627,77	38.578,74	0,00	38.578,74	48.674,45
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							102.880,96	0,00	102.880,96	64.302,22	77.150,55	10.102,64	87.253,19	15.627,77	38.578,74	0,00	38.578,74	48.674,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.0019	891	0,00	130.000,00	130.000,00	16.032,16	113.967,84	0,00	113.967,84	71.318,17	58.463,50	0,00	58.463,50	55.504,34	42.649,67	0,00	42.649,67	15.813,83
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							113.967,84	0,00	113.967,84	71.318,17	58.463,50	0,00	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	266.756,00	0,00	266.756,00	216.739,24	199.922,14	0,00	199.922,14	66.833,86	50.016,76	0,00	50.016,76	149.905,38
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							266.756,00	0,00	266.756,00	216.739,24	199.922,14	0,00	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	62.296,48	0,00	62.296,48	47.259,64	42.238,99	0,00	42.238,99	20.057,49	15.036,84	0,00	15.036,84	27.202,15
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							62.296,48	0,00	62.296,48	47.259,64	42.238,99	0,00	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	17.633,28	0,00	17.633,28	14.327,04	13.212,17	0,00	13.212,17	4.421,11	3.306,24	0,00	3.306,24	9.905,93
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							17.633,28	0,00	17.633,28	14.327,04	13.212,17	0,00	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	-3.496.650,00	7.374.650,00	2.162.920,32	5.211.311,27	418,41	5.211.729,68	2.532.610,67	3.706.800,12	443.448,80	4.150.248,92	1.061.480,76	1.992.221,17	686.897,84	2.679.119,01	1.471.129,91
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
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	-359.000,00	1.541.000,00	696.489,60	844.510,40	0,00	844.510,40	124,60	844.510,40	0,00	844.510,40	0,00	710.061,80	134.324,00	844.385,80	124,60
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							844.510,40	0,00	844.510,40	124,60	844.510,40	0,00	844.510,40	0,00	710.061,80	134.324,00	844.385,80	124,60
	Total por Unidade Executora			1.900.000,00	-359.000,00	1.541.000,00	696.489,60	844.510,40	0,00	844.510,40	124,60	844.510,40	0,00	844.510,40	0,00	710.061,80	134.324,00	844.385,80	124,60
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	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	2 230.0002	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	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 Orçamentária			80.683.570,00	-4.003.738,68	76.679.831,32	13.774.557,52	58.299.310,27	4.605.963,53	62.905.273,80	14.373.371,90	53.475.907,41	5.833.903,17	59.309.810,58	3.595.463,22	42.955.902,17	5.575.999,73	48.531.901,90	10.777.908,68
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	300,00	1.300,00	59,80	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 60/83

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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	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	15.000,00	130.900,00	2.764,36	120.304,11	7.831,53	128.135,64	0,00	120.304,11	7.831,53	128.135,64	0,00	120.304,11	7.831,53	128.135,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00
43	13º SALÁRIO							5.531,73	0,00	5.531,73	0,00	5.531,73	0,00	5.531,73	0,00	5.531,73	0,00	5.531,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							62.038,00	7.831,53	69.869,53	0,00	62.038,00	7.831,53	69.869,53	0,00	62.038,00	7.831,53	69.869,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	633	11.600,00	10.000,00	21.600,00	1.786,79	18.033,89	1.779,32	19.813,21	9.354,58	18.033,89	1.779,32	19.813,21	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	9.354,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.033,89	1.779,32	19.813,21	9.354,58	18.033,89	1.779,32	19.813,21	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	9.354,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	634	17.300,00	10.000,00	27.300,00	15.074,57	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	635	2.450,00	0,00	2.450,00	1.240,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	720,00	0,00	720,00	490,00	0,00	0,00	0,00	720,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							850,00	0,00	850,00	850,00	720,00	0,00	720,00	130,00	0,00	0,00	0,00	720,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	892	0,00	1.500,00	1.500,00	1.116,58	314,28	69,14	383,42	69,14	314,28	69,14	383,42	0,00	314,28	0,00	314,28	69,14
08	PEDÁGIOS							314,28	69,14	383,42	69,14	314,28	69,14	383,42	0,00	314,28	0,00	314,28	69,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	636	1.000,00	-300,00	700,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	637	980,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	638	1.000,00	4.000,00	5.000,00	431,12	4.568,88	0,00	4.568,88	4.226,40	4.312,48	256,40	4.568,88	0,00	342,48	0,00	342,48	4.226,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140,00	0,00	140,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							303,88	0,00	303,88	256,40	47,48	256,40	303,88	0,00	47,48	0,00	47,48	256,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	639	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
	Total por Unidade Executora			157.260,00	34.500,00	191.760,00	24.183,22	156.656,59	10.920,19	167.576,78	16.100,32	155.910,19	9.936,39	165.846,58	1.730,20	143.644,93	7.831,53	151.476,46	14.370,12
02.09.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	640	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
15.452.0008.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	641	115.900,00	15.000,00	130.900,00	1.351,51	119.099,91	10.448,58	129.548,49	0,00	119.099,91	10.448,58	129.548,49	0,00	119.099,91	10.448,58	129.548,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.262,41	9.052,18	101.314,59	0,00	92.262,41	9.052,18	101.314,59	0,00	92.262,41	9.052,18	101.314,59	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.015,12	850,82	6.865,94	0,00	6.015,12	850,82	6.865,94	0,00	6.015,12	850,82	6.865,94	0,00
43	13º SALÁRIO							1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.233,06	0,00	4.233,06	0,00	4.233,06	0,00	4.233,06	0,00	4.233,06	0,00	4.233,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.540,42	468,84	15.009,26	0,00	14.540,42	468,84	15.009,26	0,00	14.540,42	468,84	15.009,26	0,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 61/83

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	642	11.600,00	21.000,00	32.600,00	3.681,10	25.467,36	3.451,54	28.918,90	28.918,90	25.467,36	3.451,54	28.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.467,36	3.451,54	28.918,90	28.918,90	25.467,36	3.451,54	28.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	643	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	645	2.450,00	5.000,00	7.450,00	1.368,56	5.966,48	114,96	6.081,44	5.131,99	5.763,93	0,00	5.763,93	317,51	519,37	430,08	949,45	4.814,48
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	4.165,52	4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	399,00	171,00	570,00	4.165,52
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,43	0,00	13,43	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							758,09	114,96	873,05	574,80	758,09	0,00	758,09	114,96	39,17	259,08	298,25	459,84
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	37.500,00	38.480,00	10.123,11	25.534,51	2.822,38	28.356,89	2.822,38	25.534,51	2.822,38	28.356,89	0,00	22.563,78	2.970,73	25.534,51	2.822,38
07	ESTAGIÁRIOS							24.176,29	2.080,70	26.256,99	2.080,70	24.176,29	2.080,70	26.256,99	0,00	21.205,56	2.970,73	24.176,29	2.080,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.358,22	741,68	2.099,90	741,68	1.358,22	741,68	2.099,90	0,00	1.358,22	0,00	1.358,22	741,68
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	8.222,55	49.153,71	86,31	49.240,02	1.759,98	42.728,94	48,51	42.777,45	6.462,57
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	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.656,71	0,00	10.656,71	8.222,55	8.810,42	86,31	8.896,73	1.759,98	2.385,65	48,51	2.434,16	6.462,57
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	180.700,00	338.490,00	42.046,75	279.605,79	16.837,46	296.443,25	45.095,82	277.556,95	16.808,81	294.365,76	2.077,49	237.449,53	13.897,90	251.347,43	43.018,33
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	0,00	19.186,56	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	0,00	235,15	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	99,67	99,67	667.414,37	0,00	0,00	0,00	99,67
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							667.514,04	0,00	667.514,04	667.514,04	0,00	99,67	99,67	667.414,37	0,00	0,00	0,00	99,67
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	0,00	154.593,84	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	0,00	154.593,84	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 62/83

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	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	0,00	124.382,51	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	0,00	124.382,51	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	0,00	154.297,85	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	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0052	653	490.000,00	0,00	490.000,00	193.650,62	296.349,38	0,00	296.349,38	296.349,38	0,00	0,00	0,00	296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								296.349,38	0,00	296.349,38	296.349,38	0,00	0,00	0,00	296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0053	654	204.600,00	51.140,00	255.740,00	20.823,03	234.916,97	0,00	234.916,97	234.916,97	0,00	0,00	0,00	234.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								234.916,97	0,00	234.916,97	234.916,97	0,00	0,00	0,00	234.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0054	655	790.000,00	197.600,00	987.600,00	15.541,79	972.058,21	0,00	972.058,21	972.058,21	0,00	99.570,51	99.570,51	872.487,70	0,00	0,00	0,00	99.570,51
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								972.058,21	0,00	972.058,21	972.058,21	0,00	99.570,51	99.570,51	872.487,70	0,00	0,00	0,00	99.570,51
15.452.0008.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	656	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	0,00
15.452.0008.1065	AMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	657	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
15.452.0008.1066	CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO NA AV.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	658	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
15.452.0008.1067	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	659	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
15.452.0008.1068	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	660	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	0,00
15.452.0008.2056	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.0000	661	1.854.200,00	546.535,00	2.400.735,00	4.407,38	2.151.506,19	244.821,43	2.396.327,62	0,00	2.151.506,19	244.821,43	2.396.327,62	0,00	2.151.506,19	244.821,43	2.396.327,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.535.038,81	183.893,77	1.718.932,58	0,00	1.535.038,81	183.893,77	1.718.932,58	0,00	1.535.038,81	183.893,77	1.718.932,58	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								8.506,40	921,21	9.427,61	0,00	8.506,40	921,21	9.427,61	0,00	8.506,40	921,21	9.427,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								139.749,83	18.055,93	157.805,76	0,00	139.749,83	18.055,93	157.805,76	0,00	139.749,83	18.055,93	157.805,76	0,00
43	13º SALÁRIO								83.273,26	7.714,81	90.988,07	0,00	83.273,26	7.714,81	90.988,07	0,00	83.273,26	7.714,81	90.988,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								52.328,92	4.836,15	57.165,07	0,00	52.328,92	4.836,15	57.165,07	0,00	52.328,92	4.836,15	57.165,07	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								324.484,47	29.399,56	353.884,03	0,00	324.484,47	29.399,56	353.884,03	0,00	324.484,47	29.399,56	353.884,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	662	359.200,00	160.000,00	519.200,00	1.440,79	463.975,84	53.783,37	517.759,21	456.944,76	463.975,84	53.783,37	517.759,21	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	456.944,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								463.975,84	53.783,37	517.759,21	456.944,76	463.975,84	53.783,37	517.759,21	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	456.944,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	663	25.700,00	17.000,00	42.700,00	620,86	42.079,14	0,00	42.079,14	0,00	42.079,14	0,00	42.079,14	0,00	42.079,14	0,00	42.079,14	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								22.154,20	0,00	22.154,20	0,00	22.154,20	0,00	22.154,20	0,00	22.154,20	0,00	22.154,20	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								19.924,94	0,00	19.924,94	0,00	19.924,94	0,00	19.924,94	0,00	19.924,94	0,00	19.924,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	664	369.470,00	776.970,00	1.146.440,00	43.705,45	1.070.311,66	32.422,89	1.102.734,55	739.676,13	605.987,05	40.864,86	646.851,91	455.882,64	333.029,14	30.029,28	363.058,42	283.793,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								598.834,56	-8.225,00	590.609,56	320.237,32	274.885,99	29.499,78	304.385,77	286.223,79	247.482,19	22.890,05	270.372,24	34.013,53
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA								0,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								26.312,67	28.578,00	54.890,67	40.011,66	14.879,01	0,00	40.011,66	14.822,01	57,00	14.879,01	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								23.948,00	0,00	23.948,00	23.948,00	7.357,00	0,00	7.357,00	16.591,00	0,00	0,00	0,00	7.357,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 63/83

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			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.051,50	704,81	16.756,31	6.556,31	10.200,00	0,00	10.200,00	6.556,31	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							119.736,85	5.800,08	125.536,93	85.469,31	92.301,77	5.800,08	98.101,85	27.435,08	33.310,39	6.757,23	40.067,62	58.034,23	58.034,23	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	85,00	325,00	410,00	410,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.344,68	0,00	17.344,68	17.344,68	17.344,68	0,00	17.344,68	0,00	0,00	0,00	17.344,68	17.344,68	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.886,39	0,00	3.886,39	3.886,39	3.048,00	0,00	3.048,00	838,39	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							97.890,17	0,00	97.890,17	71.638,62	40.878,09	0,00	40.878,09	57.012,08	26.251,55	0,00	26.251,55	14.626,54	14.626,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							164.755,34	0,00	164.755,34	163.877,34	143.962,51	0,00	143.962,51	20.792,83	878,00	0,00	878,00	143.084,51	143.084,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	665	4.410,00	23.000,00	27.410,00	5.308,60	19.455,04	2.646,36	22.101,40	2.646,36	19.455,04	2.646,36	22.101,40	0,00	16.808,68	2.646,36	19.455,04	2.646,36	19.455,04	2.646,36
07	ESTAGIÁRIOS							19.455,04	2.646,36	22.101,40	2.646,36	19.455,04	2.646,36	22.101,40	0,00	16.808,68	2.646,36	19.455,04	2.646,36	19.455,04	2.646,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	666	6.137.000,00	11.614.460,00	17.751.460,00	4.911.378,86	11.386.846,37	1.453.234,77	12.840.081,14	6.466.094,92	8.952.234,82	1.194.481,27	10.146.716,09	2.693.365,05	5.978.977,13	395.009,09	6.373.986,22	3.772.729,87	3.772.729,87	0,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	588,90	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.717,80	-9.660,00	23.057,80	23.057,80	6.612,60	3.306,30	9.918,90	13.138,90	0,00	0,00	9.918,90	9.918,90	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140,00	660,00	800,00	70,00	140,00	660,00	800,00	0,00	70,00	660,00	730,00	70,00	70,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.147,01	1.147,01	1.147,01	0,00	0,00	1.147,01	0,00	0,00	0,00	1.147,01	1.147,01	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	70,00	240,00	310,00	310,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.005,00	5.035,00	29.040,00	13.516,00	21.250,00	0,00	21.250,00	7.790,00	15.524,00	0,00	15.524,00	5.726,00	5.726,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							7.915,60	0,00	7.915,60	0,00	7.915,60	0,00	7.915,60	0,00	7.915,60	0,00	7.915,60	7.915,60	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.625.878,96	0,00	2.625.878,96	1.173.376,78	1.945.172,23	323.599,34	2.268.771,57	357.107,39	1.231.276,77	221.225,41	1.452.502,18	816.269,39	816.269,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.573,36	0,00	12.573,36	11.028,37	4.814,01	181,68	4.995,69	7.577,67	1.370,41	174,58	1.544,99	3.450,70	3.450,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.536,37	5.280,00	30.816,37	16.151,46	12.904,83	5.060,08	17.964,91	12.851,46	10.584,83	4.080,08	14.664,91	3.300,00	3.300,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							4.600,00	0,00	4.600,00	3.680,00	1.840,00	0,00	1.840,00	2.760,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							17.588,03	-291,38	17.296,65	16.237,83	1.350,20	15.946,45	17.296,65	0,00	898,82	160,00	1.058,82	16.237,83	16.237,83	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.071,68	1.191,52	8.263,20	1.191,52	7.071,68	1.191,52	8.263,20	0,00	5.880,16	1.191,52	7.071,68	1.191,52	1.191,52	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.981.321,24	1.440.502,28	8.421.823,52	3.921.246,05	6.221.221,10	706.166,68	6.927.387,78	1.494.435,74	4.500.577,47	0,00	4.500.577,47	2.426.810,31	2.426.810,31	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							883,60	60,00	943,60	447,00	883,60	60,00	943,60	0,00	496,60	0,00	496,60	447,00	447,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	1.439,41	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.636.404,42	7.310,34	1.643.714,76	1.282.945,10	710.848,66	138.309,22	849.157,88	794.556,88	193.492,16	167.277,50	360.769,66	488.388,22	488.388,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0035	996	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	667	4.170,00	0,00	4.170,00	1.130,00	3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	262.550,00	184.800,00	447.350,00	132.703,08	271.620,11	43.026,81	314.646,92	43.026,81	271.620,11	43.026,81	314.646,92	0,00	228.593,30	43.026,81	271.620,11	43.026,81	43.026,81	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							271.620,11	43.026,81	314.646,92	43.026,81	271.620,11	43.026,81	314.646,92	0,00	228.593,30	43.026,81	271.620,11	43.026,81	43.026,81	0,00
Total por Unidade Executora				11.624.700,00	13.756.020,00	25.380.720,00	5.518.415,51	18.032.368,86	1.829.935,63	19.862.304,49	10.332.303,49	12.509.518,19	1.679.294,28	14.188.812,47	5.673.492,02	8.814.468,03	715.532,97	9.530.001,00	4.658.811,47	4.658.811,47	0,00
02.09.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																				
15.452.0008.1059	EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	669	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	0,00	0,00
15.452.0008.2057	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	129.300,00	43.000,00	172.300,00	4.933,62	144.305,02	23.061,36	167.366,38	0,00	144.305,02	23.061,36	167.366,38	0,00	144.305,02	23.061,36	167.366,38	167.366,38	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.439,56	21.184,39	146.623,95	0,00	125.439,56	21.184,39	146.623,95	0,00	125.439,56	21.184,39	146.623,95	146.623,95	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.766,36	307,63	2.073,99	0,00	1.766,36	307,63	2.073,99	0,00	1.766,36	307,63	2.073,99	2.073,99	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.292,18	1.569,34	8.861,52	0,00	7.292,18	1.569,34	8.861,52	0,00	7.292,18	1.569,34	8.861,52	8.861,52	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							5.884,18	0,00	5.884,18	0,00	5.884,18	0,00	5.884,18	0,00	5.884,18	0,00	5.884,18	5.884,18	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 66/83

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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	880,00	60,00	940,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							911,68	130,24	1.041,92	130,24	911,68	130,24	1.041,92	0,00	781,44	130,24	911,68	130,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	695	126.760,00	-126.760,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	696	108.540,00	-95.500,00	13.040,00	93,50	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00
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	-217.085,51	3.344.474,49	602.434,01	2.715.823,34	26.217,14	2.742.040,48	2.327.881,93	1.266.139,60	130,24	1.266.269,84	1.475.770,64	407.443,31	6.715,24	414.158,55	852.111,29
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	22,72	0,00	232,28	232,28	232,28	0,00	232,28	232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	232,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	232,28	232,28	232,28	0,00	232,28	232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	232,28
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	1.231,38	32.241,34	232,28	32.473,62	3.763,67	30.262,84	232,28	30.495,12	1.978,50	28.709,95	0,00	28.709,95	1.785,17
Total por Unidade Orçamentária				17.605.685,00	11.913.194,49	29.518.879,49	6.194.926,15	21.409.023,57	1.914.929,77	23.323.953,34	12.767.031,28	14.430.011,88	1.737.272,01	16.167.283,89	7.156.669,45	9.787.244,07	769.677,99	10.556.922,06	5.610.361,83

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 70/83

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			
3.3.90.93	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	0,00
	Total por Unidade Executora			2.062.360,00	-1.454.850,00	607.510,00	195.634,00	398.438,49	13.437,51	411.876,00	265.235,94	179.228,17	13.330,53	192.558,70	219.317,30	126.905,27	19.734,79	146.640,06	45.918,64		
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	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	196.792,94	444.713,11	46.793,95	491.507,06	0,00	444.713,11	46.793,95	491.507,06	0,00	444.713,11	46.793,95	491.507,06	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							360.165,61	37.566,16	397.731,77	0,00	360.165,61	37.566,16	397.731,77	0,00	360.165,61	37.566,16	397.731,77	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.885,54	1.611,58	17.497,12	0,00	15.885,54	1.611,58	17.497,12	0,00	15.885,54	1.611,58	17.497,12	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							12.988,39	2.334,27	15.322,66	0,00	12.988,39	2.334,27	15.322,66	0,00	12.988,39	2.334,27	15.322,66	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.614,15	1.883,43	5.497,58	0,00	3.614,15	1.883,43	5.497,58	0,00	3.614,15	1.883,43	5.497,58	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.625,20	3.398,51	55.023,71	0,00	51.625,20	3.398,51	55.023,71	0,00	51.625,20	3.398,51	55.023,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	743	5.600,00	118.000,00	123.600,00	75.947,72	37.551,05	10.101,23	47.652,28	43.067,49	37.551,05	10.101,23	47.652,28	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	43.067,49	43.067,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.551,05	10.101,23	47.652,28	43.067,49	37.551,05	10.101,23	47.652,28	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	43.067,49	43.067,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	744	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	745	55.410,00	27.750,00	83.160,00	8.503,06	74.044,79	612,15	74.656,94	24.107,78	52.724,23	845,68	53.569,91	21.087,03	49.171,58	1.377,58	50.549,16	3.020,75	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							60.161,74	0,00	60.161,74	18.352,44	41.809,30	845,68	42.654,98	17.506,76	40.584,39	1.224,91	41.809,30	845,68	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							807,90	0,00	807,90	807,90	567,36	0,00	567,36	240,54	0,00	0,00	567,36	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							6.402,86	0,00	6.402,86	65,40	6.337,46	0,00	6.337,46	65,40	6.337,46	0,00	6.337,46	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.134,00	324,75	2.458,75	1.126,03	2.134,00	0,00	2.134,00	324,75	1.332,72	0,00	1.332,72	801,28	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							698,56	287,40	985,96	632,28	698,56	0,00	698,56	287,40	201,01	152,67	353,68	344,88	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	461,55	0,00	461,55	2.564,48	0,00	0,00	0,00	461,55	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	746	900,00	12.000,00	12.900,00	5.617,55	6.242,10	1.040,35	7.282,45	1.040,35	6.242,10	1.040,35	7.282,45	0,00	5.201,75	1.040,35	6.242,10	1.040,35	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.242,10	1.040,35	7.282,45	1.040,35	6.242,10	1.040,35	7.282,45	0,00	5.201,75	1.040,35	6.242,10	1.040,35	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	747	400.000,00	73.000,00	473.000,00	3.070,07	400.930,94	68.998,99	469.929,93	263.739,76	235.403,70	77.695,33	313.099,03	156.830,90	162.414,42	43.775,75	206.190,17	106.908,86	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							114.007,37	0,00	114.007,37	60.228,81	55.082,20	0,10	55.082,07	43.153,13	10.625,43	53.778,56	1.303,74	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.890,44	0,00	57.890,44	52.224,43	13.693,68	2.037,60	15.731,28	42.159,16	5.666,01	0,00	5.666,01	10.065,27	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.821,58	2.640,00	9.461,58	5.799,50	3.564,49	1.370,42	4.934,91	4.526,67	3.124,49	537,59	3.662,08	1.272,83	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.475,70	0,00	2.475,70	2.428,22	47,48	2.428,22	2.475,70	0,00	47,48	0,00	47,48	2.428,22	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.795,24	589,60	6.384,84	589,60	5.795,24	589,60	6.384,84	0,00	5.205,64	589,60	5.795,24	589,60	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.626,07	63.189,39	106.815,46	59.889,20	26.906,07	61.269,39	88.175,46	18.640,00	24.903,13	22.023,13	46.926,26	41.249,20	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	748	117.080,00	-37.500,00	79.580,00	19.523,22	53.240,65	6.816,13	60.056,78	6.816,13	53.240,65	6.816,13	60.056,78	0,00	46.424,52	6.816,13	53.240,65	6.816,13	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							53.240,65	6.816,13	60.056,78	6.816,13	53.240,65	6.816,13	60.056,78	0,00	46.424,52	6.816,13	53.240,65	6.816,13	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0047	1020	0,00	5.371,91	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 71/83

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	RESTITUIÇÕES							5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0025	976	0,00	15.200,00	15.200,00	88,28	15.111,72	0,00	15.111,72	15.111,72	2.722,11	0,00	2.722,11	12.389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.111,72	0,00	15.111,72	15.111,72	2.722,11	0,00	2.722,11	12.389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0025	967	0,00	339.001,33	339.001,33	66.270,72	272.730,61	0,00	272.730,61	223.602,97	49.127,64	0,00	49.127,64	223.602,97	49.127,64	0,00	49.127,64	0,00	49.127,64	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							272.730,61	0,00	272.730,61	223.602,97	49.127,64	0,00	49.127,64	223.602,97	49.127,64	0,00	49.127,64	0,00	49.127,64	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				997.590,00	825.023,24	1.822.613,24	378.313,56	1.309.936,88	134.362,80	1.444.299,68	577.486,20	887.096,50	143.292,67	1.030.389,17	413.910,51	767.009,72	99.803,76	866.813,48	163.575,69		
02.11.03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																					
20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	749	52.400,00	-52.400,00	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	0,00
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	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	-84.000,00	759.700,00	187.147,14	511.688,13	60.864,73	572.552,86	6.495,67	511.688,13	60.864,73	572.552,86	0,00	511.688,13	54.369,06	566.057,19	6.495,67			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							379.661,69	44.578,47	424.240,16	3.280,31	379.661,69	44.578,47	424.240,16	0,00	379.661,69	41.298,16	420.959,85	3.280,31			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.380,84	153,48	1.534,32	0,00	1.380,84	153,48	1.534,32	0,00	1.380,84	153,48	1.534,32	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.923,11	5.223,54	49.146,65	646,98	43.923,11	5.223,54	49.146,65	0,00	43.923,11	4.576,56	48.499,67	646,98			
43	13º SALÁRIO							26.580,57	4.233,96	30.814,53	1.628,18	26.580,57	4.233,96	30.814,53	0,00	26.580,57	2.605,78	29.186,35	1.628,18			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.258,87	1.275,29	8.534,16	0,00	7.258,87	1.275,29	8.534,16	0,00	7.258,87	1.275,29	8.534,16	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			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.205,09	5.399,99	50.605,08	940,20	45.205,09	5.399,99	50.605,08	0,00	45.205,09	4.459,79	49.664,88	940,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	752	164.100,00	50.000,00	214.100,00	59.877,82	140.369,04	13.853,14	154.222,18	119.939,20	140.369,04	13.853,14	154.222,18	0,00	140.369,04	0,00	140.369,04	119.939,20			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.369,04	13.853,14	154.222,18	119.939,20	140.369,04	13.853,14	154.222,18	0,00	140.369,04	0,00	140.369,04	119.939,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	753	3.900,00	47.000,00	50.900,00	10.069,99	0,00	40.830,01	40.830,01	40.830,01	0,00	40.830,01	40.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.830,01		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	5.206,21	5.206,21	5.206,21	0,00	5.206,21	5.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,21		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	35.623,80	35.623,80	35.623,80	0,00	35.623,80	35.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.623,80		
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 PAÍS							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	5.909,08	68.072,03	2.338,89	70.410,92	57.593,72	16.899,92	22.663,13	39.563,05	30.847,87	12.545,07	272,13	12.817,20	26.745,85			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.996,00	0,00	36.996,00	27.107,78	9.888,22	1.638,13	11.526,35	25.469,65	9.716,02	172,20	9.888,22	1.638,13			
04	GÁS ENGARRAFADO							548,50	0,00	548,50	300,00	548,50	0,00	300,00	248,50	0,00	0,00	300,00				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.705,55	1.948,50	4.654,05	3.592,46	1.881,87	0,00	1.881,87	2.772,18	1.061,59	0,00	1.061,59	820,28			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							340,15	0,00	340,15	340,15	0,00	0,00	340,15	0,00	0,00	0,00	340,15	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,16	390,39	753,55	562,83	363,16	0,00	363,16	390,39	90,79	99,93	190,72	172,44			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.025,00	0,00	21.025,00	21.025,00	0,00	21.025,00	21.025,00	0,00	0,00	0,00	21.025,00				
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	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	757	4.310,00	12.000,00	16.310,00	6.981,53	7.247,77	2.080,70	9.328,47	2.080,70	7.247,77	2.080,70	9.328,47	0,00	5.201,75	2.046,02	7.247,77	2.080,70			
07	ESTAGIÁRIOS							7.247,77	2.080,70	9.328,47	2.080,70	7.247,77	2.080,70	9.328,47	0,00	5.201,75	2.046,02	7.247,77	2.080,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	758	23.520,00	8.000,00	31.520,00	1.654,65	28.502,15	1.363,20	29.865,35	20.643,81	9.427,34	9.356,66	18.784,00	11.081,35	6.339,76	2.881,78	9.221,54	9.562,46			
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 77/83

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	5 100.0014	811	157.000,00	233.331,34	390.331,34	52.506,32	337.825,02	0,00	337.825,02	337.825,02	0,00	0,00	0,00	337.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							337.825,02	0,00	337.825,02	337.825,02	0,00	0,00	0,00	337.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	812	487.500,00	-240.000,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1043	CONVÊNIO - CENTRO DE GINÁSTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0017	959	0,00	25.000,00	25.000,00	740,08	24.259,92	0,00	24.259,92	24.259,92	0,00	0,00	0,00	24.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							24.259,92	0,00	24.259,92	24.259,92	0,00	0,00	0,00	24.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0017	813	116.200,00	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1044	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0055	814	464.000,00	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0051	815	452.000,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1062	PROJETO PARA PARQUES E JARDINS NO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	816	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
27.812.0011.1063	REFORMA DO CAMINHÔDROMO - BAIRRO DE																		
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
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
27.812.0011.2064	INCENTIVAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	819	781.800,00	-85.000,00	696.800,00	3.019,72	618.683,02	75.097,26	693.780,28	1.366,39	618.683,02	75.097,26	693.780,28	0,00	618.683,02	73.730,87	692.413,89	1.366,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.378,20	67.659,63	611.037,83	1.366,39	543.378,20	67.659,63	611.037,83	0,00	543.378,20	66.293,24	609.671,44	1.366,39
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.811,28	291,72	2.103,00	0,00	1.811,28	291,72	2.103,00	0,00	1.811,28	291,72	2.103,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.573,27	3.048,25	23.621,52	0,00	20.573,27	3.048,25	23.621,52	0,00	20.573,27	3.048,25	23.621,52	0,00
43	13º SALÁRIO							21.783,38	2.451,13	24.234,51	0,00	21.783,38	2.451,13	24.234,51	0,00	21.783,38	2.451,13	24.234,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.945,58	688,72	17.634,30	0,00	16.945,58	688,72	17.634,30	0,00	16.945,58	688,72	17.634,30	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.513,34	957,81	7.471,15	0,00	6.513,34	957,81	7.471,15	0,00	6.513,34	957,81	7.471,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	820	161.800,00	0,00	161.800,00	9.964,87	135.396,19	16.438,94	151.835,13	132.407,72	135.396,19	16.438,94	151.835,13	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	132.407,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							135.396,19	16.438,94	151.835,13	132.407,72	135.396,19	16.438,94	151.835,13	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	132.407,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	821	34.300,00	-25.000,00	9.300,00	8.506,16	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00
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
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
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	13.121,69	33.408,79	1.379,52	34.788,31	24.790,63	17.358,11	1.385,97	18.744,08	16.044,23	8.440,01	1.557,67	9.997,68	8.746,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.655,94	0,00	12.655,94	10.756,68	1.899,26	830,97	2.730,23	9.925,71	1.541,13	358,13	1.899,26	830,97
04	GÁS ENGARRAFADO							189,12	0,00	189,12	189,12	0,00	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	0,00
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
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
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.333,40	0,00	2.333,40	2.333,40	0,00	0,00	0,00	2.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.807,00	1.379,52	8.186,52	2.931,48	6.807,00	0,00	6.807,00	1.379,52	5.125,50	129,54	5.255,04	1.551,96
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	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 78/83

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 MATERIAIS DE CONSUMO							1.903,65	0,00	1.903,65	912,15	1.348,65	555,00	1.903,65	0,00	991,50	0,00	991,50	912,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	894	0,00	300,00	300,00	238,68	45,06	16,26	61,32	16,26	45,06	16,26	61,32	0,00	45,06	0,00	45,06	16,26
08	PEDÁGIOS							45,06	16,26	61,32	16,26	45,06	16,26	61,32	0,00	45,06	0,00	45,06	16,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	824	34.880,00	22.850,00	57.730,00	18.592,31	38.247,66	890,03	39.137,69	12.516,03	28.563,39	2.831,76	31.395,15	7.742,54	20.727,37	5.894,29	26.621,66	4.773,49
07	ESTAGIÁRIOS							14.151,53	890,03	15.041,56	890,03	14.151,53	890,03	15.041,56	0,00	12.148,97	2.002,56	14.151,53	890,03
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.317,73	0,00	23.317,73	11.626,00	13.633,46	1.941,73	15.575,19	7.742,54	7.800,00	3.891,73	11.691,73	3.883,46
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	825	400.000,00	482.250,00	882.250,00	152.670,48	664.353,80	65.225,72	729.579,52	382.429,50	470.744,88	54.742,64	525.487,52	204.092,00	292.994,64	54.155,38	347.150,02	178.337,50
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	8.168,88	4.500,00	12.668,88	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.564,68	0,00	69.564,68	52.390,49	34.565,36	11.666,44	46.231,80	23.332,88	17.174,19	0,00	17.174,19	29.057,61
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							25.684,67	2.952,00	28.636,67	28.636,67	0,00	7.695,95	7.695,95	20.940,72	0,00	0,00	0,00	7.695,95
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							25.910,65	0,00	25.910,65	14.760,00	11.150,65	0,00	11.150,65	14.760,00	11.150,65	0,00	11.150,65	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							68.932,83	0,00	68.932,83	15.736,48	58.287,77	-809,63	57.478,14	11.454,69	44.102,27	9.094,08	53.196,35	4.281,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.855,39	0,00	43.855,39	30.318,23	25.719,81	4.290,56	30.010,37	13.845,02	11.667,29	1.869,87	13.537,16	16.473,21
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.170,00	0,00	9.170,00	3.960,00	5.210,00	3.960,00	9.170,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	3.960,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.948,27	1.320,00	9.268,27	4.914,52	3.731,78	2.478,34	6.210,12	3.058,15	3.291,78	1.061,97	4.353,75	1.856,37
69	SEGUROS EM GERAL							47,48	-47,48	0,00	0,00	47,48	-47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.195,60	321,20	2.516,80	321,20	2.195,60	321,20	2.516,80	0,00	1.874,40	321,20	2.195,60	321,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							272.249,92	60.500,00	332.749,92	181.499,92	236.960,42	20.006,68	256.967,10	75.782,82	151.250,00	0,00	151.250,00	105.717,10
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.281,29	180,00	116.461,29	41.641,99	78.612,99	5.180,58	83.793,57	32.667,72	42.721,04	32.098,26	74.819,30	8.974,27
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	826	180.900,00	-180.900,00	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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	827	18.030,00	-10.000,00	8.030,00	6.700,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES							1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0037	1013	0,00	36.322,06	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00
02	RESTITUIÇÕES							36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00
	Total por Unidade Executora			6.484.227,40	-719.841,62	5.764.385,78	3.272.950,10	2.332.387,95	159.047,73	2.491.435,68	1.297.722,78	1.368.847,83	150.512,83	1.519.360,66	972.075,02	1.058.374,69	135.338,21	1.193.712,90	325.647,76
02.13.03	DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE																		
27.813.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	828	20.600,00	-17.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011.2082	MANUT. DE ATIV. DO DEPART. DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	829	430.600,00	-260.000,00	170.600,00	93.103,13	70.027,26	7.469,61	77.496,87	0,00	70.027,26	7.469,61	77.496,87	0,00	70.027,26	7.469,61	77.496,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.091,39	7.287,42	68.378,81	0,00	61.091,39	7.287,42	68.378,81	0,00	61.091,39	7.287,42	68.378,81	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.264,59	182,19	1.446,78	0,00	1.264,59	182,19	1.446,78	0,00	1.264,59	182,19	1.446,78	0,00
43	13º SALÁRIO							6.165,10	0,00	6.165,10	0,00	6.165,10	0,00	6.165,10	0,00	6.165,10	0,00	6.165,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	830	84.800,00	0,00	84.800,00	68.118,34	14.984,57	1.697,09	16.681,66	16.681,66	14.984,57	1.697,09	16.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.984,57	1.697,09	16.681,66	16.681,66	14.984,57	1.697,09	16.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,66



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 80/83

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	844	30.870,00	-14.900,00	15.970,00	6.700,64	9.154,40	114,96	9.269,36	5.910,02	5.601,98	0,00	5.601,98	3.667,38	326,07	3.033,27	3.359,34	2.242,64
04	GÁS ENGARRAFADO							630,40	0,00	630,40	630,40	630,40	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.272,92	0,00	5.272,92	4.332,42	2.175,50	0,00	2.175,50	3.097,42	247,00	693,50	940,50	1.235,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,28	114,96	431,24	287,40	316,28	0,00	316,28	114,96	79,07	64,77	143,84	172,44
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	0,00	204,80
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	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	5.693,02	13.912,33	1.422,83	15.335,16	2.847,36	9.643,84	2.845,66	12.489,50	2.845,66
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.230,00	0,00	14.230,00	5.693,02	9.959,81	1.422,83	11.382,64	2.847,36	5.691,32	2.845,66	8.536,98	2.845,66
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	846	48.350,00	267.600,00	315.950,00	2.454,17	302.396,03	11.099,80	313.495,83	159.531,37	159.562,30	15.948,95	175.511,25	137.984,58	144.967,92	8.996,54	153.964,46	21.546,79
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.386,07	0,00	57.386,07	10.383,74	47.002,33	5.191,87	52.194,20	5.191,87	47.002,33	0,00	47.002,33	5.191,87
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							19.015,36	3.977,46	22.992,82	10.772,63	15.325,36	5.483,17	20.808,53	2.184,29	11.585,85	634,34	12.220,19	8.588,34
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	13.600,00	0,00	13.600,00	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	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.657,22	0,00	14.657,22	6.430,27	8.497,40	0,00	8.497,40	6.159,82	7.252,23	974,72	8.226,95	270,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.668,52	0,00	7.668,52	6.952,71	4.195,03	0,00	4.195,03	3.473,49	715,81	0,00	715,81	3.479,22
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.339,04	6.600,00	29.939,04	17.343,71	11.338,33	5.143,67	16.482,00	13.457,04	8.978,33	3.617,00	12.595,33	3.886,67
72	VALE-TRANSPORTE							1.710,52	130,24	1.840,76	130,24	1.710,52	130,24	1.840,76	0,00	1.450,04	260,48	1.710,52	130,24
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	392,10	392,10	392,10	0,00	0,00	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	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	25.676,00	8.885,00	0,00	8.885,00	25.676,00	8.375,00	510,00	8.885,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	847	157.530,00	-124.500,00	33.030,00	9.035,01	21.012,94	2.982,05	23.994,99	2.982,05	21.012,94	2.982,05	23.994,99	0,00	21.012,94	0,00	21.012,94	2.982,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							21.012,94	2.982,05	23.994,99	2.982,05	21.012,94	2.982,05	23.994,99	0,00	21.012,94	0,00	21.012,94	2.982,05
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	-560.977,98	2.084.552,02	924.088,74	1.117.674,27	42.789,01	1.160.463,28	274.755,02	967.017,93	48.946,03	1.015.963,96	144.499,32	847.522,67	38.185,59	885.708,26	130.255,70
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	315.000,00	745.600,00	6.081,53	649.908,55	89.609,92	739.518,47	0,00	649.908,55	89.609,92	739.518,47	0,00	649.908,55	89.609,92	739.518,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							583.369,84	81.533,55	664.903,39	0,00	583.369,84	81.533,55	664.903,39	0,00	583.369,84	81.533,55	664.903,39	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.608,75	321,56	2.930,31	0,00	2.608,75	321,56	2.930,31	0,00	2.608,75	321,56	2.930,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.049,29	2.741,45	24.790,74	0,00	22.049,29	2.741,45	24.790,74	0,00	22.049,29	2.741,45	24.790,74	0,00
43	13º SALÁRIO							25.738,57	3.049,35	28.787,92	0,00	25.738,57	3.049,35	28.787,92	0,00	25.738,57	3.049,35	28.787,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.142,10	1.964,01	18.106,11	0,00	16.142,10	1.964,01	18.106,11	0,00	16.142,10	1.964,01	18.106,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	852	84.800,00	73.000,00	157.800,00	6.288,44	130.658,46	20.853,10	151.511,56	144.176,12	130.658,46	20.853,10	151.511,56	0,00	7.335,44	0,00	7.335,44	144.176,12
01	FGTS							8.647,52	1.259,61	9.907,13	2.571,69	8.647,52	1.259,61	9.907,13	0,00	7.335,44	0,00	7.335,44	2.571,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.010,94	19.593,49	141.604,43	141.604,43	122.010,94	19.593,49	141.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	141.604,43



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 81/83

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		
3.1.90.94	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	-136.600,00	63.320,00	7.172,41	54.858,40	1.289,19	56.147,59	20.189,19	43.758,40	10.403,04	54.161,44	1.986,15	22.985,60	12.972,80	35.958,40	18.203,04	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.600,00	0,00	30.600,00	6.600,00	24.700,00	4.100,00	28.800,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	4.800,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.658,40	1.103,04	6.761,44	1.103,04	5.658,40	1.103,04	6.761,44	0,00	4.685,60	972,80	5.658,40	1.103,04	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	186,15	186,15	186,15	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	857	18.090,00	40.300,00	58.390,00	22.798,58	32.183,36	3.408,06	35.591,42	3.408,06	32.183,36	3.408,06	35.591,42	0,00	25.793,24	6.390,12	32.183,36	3.408,06	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32.183,36	3.408,06	35.591,42	3.408,06	32.183,36	3.408,06	35.591,42	0,00	25.793,24	6.390,12	32.183,36	3.408,06	
Total por Unidade Executora				848.210,00	198.400,00	1.046.610,00	55.886,97	875.562,76	115.160,27	990.723,03	167.773,37	864.462,76	124.274,12	988.736,88	1.986,15	713.976,82	108.972,84	822.949,66	165.787,22	
Total por Unidade Orçamentária				11.707.687,40	-2.122.509,60	9.585.177,80	4.530.577,16	4.702.537,03	352.063,61	5.054.600,64	1.839.747,86	3.562.162,29	360.529,11	3.922.691,40	1.131.909,24	2.899.059,52	315.793,26	3.214.852,78	707.838,62	
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	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	0,00
Total por Órgão				199.545.900,00	9.632.597,51	209.178.497,51	41.927.223,96	154.107.244,54	13.144.029,01	167.251.273,55	49.031.131,68	130.028.623,49	15.425.228,60	145.453.852,09	21.797.421,46	105.367.788,32	12.852.353,55	118.220.141,87	27.233.710,22	
Total Orçamentário PREFEITURA				199.545.900,00	9.632.597,51	209.178.497,51	41.927.223,96	154.107.244,54	13.144.029,01	167.251.273,55	49.031.131,68	130.028.623,49	15.425.228,60	145.453.852,09	21.797.421,46	105.367.788,32	12.852.353,55	118.220.141,87	27.233.710,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				199.545.900,00	9.632.597,51	209.178.497,51	41.927.223,96	154.107.244,54	13.144.029,01	167.251.273,55	49.031.131,68	130.028.623,49	15.425.228,60	145.453.852,09	21.797.421,46	105.367.788,32	12.852.353,55	118.220.141,87	27.233.710,22	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2017 - GERAL		5001													13.495.809,14	44.565,84	13.540.374,98		
	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													840.309,79	0,00	840.309,79		
218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000	5303													1.267.539,38	151.468,63	1.419.008,01		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000	5304													134.087,32	16.329,49	150.416,81		
218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1 110.0000	5305													15.291,36	1.783,41	17.074,77		
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000	5306													10.643,81	1.366,29	12.010,10		
218810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000	5308													2.154.500,29	0,00	2.154.500,29		



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 82/83

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																	
218810199	CONSÍG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	110.0000	5309												1.030.933,87	126.481,32	1.157.415,19																	
218810199	CONSÍG. BANCO DO BRASIL	1	110.0000	5310												0,00	0,00	0,00																	
218810199	CONSÍG. ALFA	1	110.0000	5311												949.150,20	113.455,23	1.062.605,43																	
218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	5312												458.953,88	62.464,51	521.418,39																	
218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1	110.0000	5313												145.252,72	17.875,18	163.127,90																	
218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1	110.0000	5314												433.574,00	58.696,38	492.270,38																	
218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1	110.0000	5315												64.092,48	7.342,01	71.434,49																	
218810199	BANCO BRADESCO	1	110.0000	5316												48.908,41	4.089,20	52.997,61																	
113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1	110.0000	5317												0,00	0,00	0,00																	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	110.0000	5320												282.227,34	35.275,61	317.502,95																	
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5321												614.452,93	179,71	614.632,64																	
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1	110.0000	5322												0,00	0,00	0,00																	
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	5323												322.726,44	2.190,28	324.916,72																	
218810199	CONSÍG. SANTANDER	1	110.0000	5324												143.817,33	42.424,20	186.241,53																	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.0000	5325												22.250,63	2.571,54	24.822,17																	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.0000	5326												271.225,51	46.291,94	317.517,45																	
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												78.597,36	24.118,03	102.715,39																	
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1	110.0000	5501												4.339.333,35	542.416,67	4.881.750,02																	
218810499	MULTA DE TRANSITO	1	110.0000	5803												0,00	0,00	0,00																	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																27.186.684,08	1.301.385,47	28.488.069,55																	
TOTAL DA DESPESA PAGA																132.554.472,40	14.153.739,02	146.708.211,42																	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																			
Caixa																													149,06						
Conta Movimento																																13.052.387,54			
Conta Aplicação																																	12.891.536,49		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																																	0,00		
TOTAL FINANCEIRO																																		25.944.073,09	
TOTAL DO BALANCETE																																			172.652.284,51

BOITUVA, 30 de Setembro de 2018.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 83/83

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

RANDAL BERNARDES HONORIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 394.115.358-79

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