



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 1/76

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	-76.400,00	203.600,00	77.955,42	110.825,99	14.818,59	125.644,58	0,00	110.825,99	14.818,59	125.644,58	0,00	96.260,99	29.383,59	125.644,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.787,96	4.372,45	87.160,41	0,00	82.787,96	4.372,45	87.160,41	0,00	78.501,25	8.659,16	87.160,41	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							613,03	77,41	690,44	0,00	613,03	77,41	690,44	0,00	535,62	154,82	690,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.469,22	728,74	7.197,96	0,00	6.469,22	728,74	7.197,96	0,00	5.754,77	1.443,19	7.197,96	0,00
43	13º SALÁRIO							639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.308,48	7.831,53	21.140,01	0,00	13.308,48	7.831,53	21.140,01	0,00	5.630,51	15.509,50	21.140,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.007,47	1.808,46	8.815,93	0,00	7.007,47	1.808,46	8.815,93	0,00	5.199,01	3.616,92	8.815,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	13.753,45	33.308,24	2.938,31	36.246,55	20.051,75	33.308,24	2.938,31	36.246,55	0,00	16.194,80	0,00	16.194,80	20.051,75
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							32.876,69	2.938,31	35.815,00	20.051,75	32.876,69	2.938,31	35.815,00	0,00	15.763,25	0,00	15.763,25	20.051,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	4	7.000,00	30.000,00	37.000,00	10.310,62	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	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	798,00	672,80	0,00	672,80	570,00	94,80	350,00	444,80	228,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							798,00	0,00	798,00	798,00	228,00	0,00	228,00	570,00	0,00	0,00	0,00	228,00
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	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	7	270.000,00	-110.000,00	160.000,00	6.991,00	0,00	153.009,00	153.009,00	6.003,00	0,00	147.006,00	147.006,00	6.003,00	0,00	147.006,00	147.006,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	153.009,00	153.009,00	6.003,00	0,00	147.006,00	147.006,00	6.003,00	0,00	147.006,00	147.006,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	49.000,00	215.200,00	264.200,00	19.509,69	239.220,22	5.470,09	244.690,31	152.647,06	121.893,67	29.957,40	151.851,07	92.839,24	17.674,07	74.369,18	92.043,25	59.807,82
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.576,53	2.670,09	13.246,62	7.016,41	10.576,53	2.670,09	13.246,62	0,00	6.230,21	0,00	6.230,21	7.016,41
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							225.965,49	2.800,00	228.765,49	144.531,86	108.679,94	27.246,31	135.926,25	92.839,24	9.864,45	74.369,18	84.233,63	51.692,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.637,20	0,00	2.637,20	1.057,79	2.637,20	0,00	2.637,20	0,00	1.579,41	0,00	1.579,41	1.057,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	29.400,00	36.400,00	65.800,00	11.605,56	42.679,33	11.515,11	54.194,44	28.946,40	21.966,61	10.884,28	32.850,89	21.343,55	10.522,01	14.726,03	25.248,04	7.602,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15,00	64,00	79,00	79,00	15,00	64,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.762,80	0,00	1.762,80	773,30	989,50	494,75	1.484,25	278,55	0,00	989,50	989,50	494,75
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	0,00	31.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	4.500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.390,98	0,00	5.390,98	4.034,37	1.702,06	1.094,65	2.796,71	2.594,27	261,96	1.094,65	1.356,61	1.440,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.750,50	0,00	2.750,50	2.750,50	0,00	1.089,00	1.089,00	1.661,50	0,00	0,00	0,00	1.089,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							688,22	8.455,11	9.143,33	6.809,23	688,22	1.645,88	2.334,10	6.809,23	688,22	1.645,88	2.334,10	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	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							0,00	1.241,00	1.241,00	1.000,00	0,00	241,00	241,00	1.000,00	0,00	241,00	241,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	78.390,00	-5.200,00	73.190,00	40.823,75	32.366,25	0,00	32.366,25	5.610,15	20.714,40	11.651,85	32.366,25	0,00	15.104,25	11.651,85	26.756,10	5.610,15
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32.366,25	0,00	32.366,25	5.610,15	20.714,40	11.651,85	32.366,25	0,00	15.104,25	11.651,85	26.756,10	5.610,15



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 5/76

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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.763,20	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	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	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	0,00	410.700,00	93.197,48	253.212,09	64.290,43	317.502,52	0,00	253.212,09	64.290,43	317.502,52	0,00	187.450,45	130.052,07	317.502,52	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.156,44	27.391,85	133.548,29	0,00	106.156,44	27.391,85	133.548,29	0,00	76.866,78	56.681,51	133.548,29	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.459,59	384,37	1.843,96	0,00	1.459,59	384,37	1.843,96	0,00	1.024,22	819,74	1.843,96	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.233,66	2.392,48	10.626,14	0,00	8.233,66	2.392,48	10.626,14	0,00	5.888,10	4.738,04	10.626,14	0,00		
43	13º SALÁRIO							2.717,04	0,00	2.717,04	0,00	2.717,04	0,00	2.717,04	0,00	2.717,04	0,00	2.717,04	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							127.722,44	32.569,23	160.291,67	0,00	127.722,44	32.569,23	160.291,67	0,00	95.791,83	64.499,84	160.291,67	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.922,92	1.552,50	8.475,42	0,00	6.922,92	1.552,50	8.475,42	0,00	5.162,48	3.312,94	8.475,42	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55	56.800,00	20.000,00	76.800,00	8.145,85	54.408,63	14.245,52	68.654,15	56.291,33	54.408,63	14.245,52	68.654,15	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.408,63	14.245,52	68.654,15	56.291,33	54.408,63	14.245,52	68.654,15	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	56	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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	57	1.500,00	5.000,00	6.500,00	886,00	5.546,75	67,25	5.614,00	403,50	5.180,00	434,00	5.614,00	0,00	4.709,25	501,25	5.210,50	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS							5.546,75	67,25	5.614,00	403,50	5.180,00	434,00	5.614,00	0,00	4.709,25	501,25	5.210,50	0,00		
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	2.988,01	368,20	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	2.591,93	128,20	2.720,13	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	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	396,08	240,00	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	10.000,00	12.940,00	790,41	7.259,56	4.890,03	12.149,59	4.699,56	5.344,31	3.953,03	9.297,34	2.852,25	4.050,78	3.399,25	7.450,03	1.847,31		
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							5.479,50	0,00	5.479,50	435,75	3.564,25	1.546,75	5.111,00	368,50	3.160,75	1.883,00	5.043,75	67,25		
07	ESTAGIÁRIOS							1.780,06	890,03	2.670,09	1.780,06	1.780,06	890,03	2.670,09	0,00	890,03	0,00	890,03	1.780,06		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.000,00	4.000,00	2.483,75	0,00	1.516,25	1.516,25	2.483,75	0,00	1.516,25	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	35.130,00	-5.000,00	30.130,00	5.345,63	24.643,98	140,39	24.784,37	16.032,35	9.341,00	2.083,02	11.424,02	13.360,35	8.422,02	330,00	8.752,02	2.672,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00		
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							3.952,26	0,00	3.952,26	2.271,26	1.681,00	500,00	2.181,00	1.771,26	1.681,00	0,00	1.681,00	500,00		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							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	700,00	1.050,00	111,02	1.161,02	0,00	461,02	0,00	461,02	700,00		
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							0,00	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.828,00	0,00	18.828,00	12.751,00	6.077,00	1.435,00	7.512,00	11.316,00	6.077,00	0,00	6.077,00	1.435,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	62	60.300,00	-12.600,00	47.700,00	28.280,25	19.419,75	0,00	19.419,75	3.883,95	11.651,85	7.767,90	19.419,75	0,00	7.767,90	7.767,90	15.535,80	3.883,95		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.419,75	0,00	19.419,75	3.883,95	11.651,85	7.767,90	19.419,75	0,00	7.767,90	7.767,90	15.535,80	3.883,95		
	Total por Unidade Executora			582.270,00	17.400,00	599.670,00	146.950,62	369.085,76	83.633,62	452.719,38	82.312,68	342.730,89	92.773,90	435.504,79	17.214,59	227.988,03	142.418,67	370.406,70	65.098,09		
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	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		
04.122.0003.2066	MANUTENÇÃO DA TIVIDADE DO CONTROLE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	64	81.100,00	0,00	81.100,00	58.334,40	17.431,54	5.334,06	22.765,60	0,00	17.431,54	5.334,06	22.765,60	0,00	10.458,94	12.306,66	22.765,60	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 7/76

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	2 500.0050	999	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	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	1.903,55	0,00	0,00	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	5.000,00	77.500,00	74.829,91	1.780,06	890,03	2.670,09	1.780,06	1.780,06	1.780,06	890,03	2.670,09	0,00	890,03	0,00	890,03	1.780,06	1.780,06
	07 ESTAGIÁRIOS							1.780,06	890,03	2.670,09	1.780,06	1.780,06	1.780,06	890,03	2.670,09	0,00	890,03	0,00	890,03	1.780,06	1.780,06
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0050	1000	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	1002	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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	1 510.0000	82	50.000,00	18.000,00	68.000,00	5.738,31	57.618,76	4.642,93	62.261,69	56.174,00	6.087,69	5.794,36	11.882,05	50.379,64	5.494,33	593,36	6.087,69	5.794,36	5.794,36	5.794,36
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.476,44	0,00	38.476,44	36.888,75	1.587,69	1.151,43	2.739,12	35.737,32	994,33	593,36	1.587,69	1.151,43	1.151,43	1.151,43
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.829,32	4.642,93	18.472,25	18.472,25	0,00	4.642,93	4.642,93	13.829,32	0,00	0,00	0,00	4.642,93	4.642,93	4.642,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	84	36.180,00	-25.500,00	10.680,00	6.364,50	4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10	863,10	863,10
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10	863,10	863,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	85	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			446.000,00	1.623,59	447.623,59	367.544,31	70.790,17	9.289,11	80.079,28	65.588,41	12.339,88	16.494,74	28.834,62	51.244,66	9.110,56	5.380,31	14.490,87	14.343,75		
	Total por Unidade Orçamentária			1.682.750,00	-41.376,41	1.641.373,59	1.031.421,83	505.031,54	104.920,22	609.951,76	172.221,62	408.957,91	122.922,37	531.880,28	78.071,48	266.381,04	171.349,10	437.730,14	94.150,14		
02.03	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																				
02.03.01	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																				
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	86	5.600,00	0,00	5.600,00	4.462,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0029	88	540.000,00	-260.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NO PAÇO																				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.0029	89	125.200,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	OBRAS NO PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	90	8.000,00	151.581,00	159.581,00	8.000,60	151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.0029	91	324.800,00	-181.581,00	143.219,00	37.394,38	105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62	105.824,62
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62	105.824,62
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	92	245.700,00	0,00	245.700,00	76.236,40	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	132.654,48	36.809,12	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	107.314,88	36.809,12	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 8/76

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			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00
43	13º SALÁRIO							9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	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	0,00	107.400,00	81.648,49	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	96.000,00	105.750,00	49.104,92	53.039,86	3.605,22	56.645,08	40.277,72	19.278,61	16.029,74	35.308,35	21.336,73	7.157,16	9.210,20	16.367,36	18.940,99	18.940,99	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.501,69	0,00	8.501,69	8.345,65	156,04	1.035,42	1.191,46	7.310,23	0,00	156,04	156,04	1.035,42	1.035,42	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							457,00	0,00	457,00	225,00	238,25	0,00	238,25	218,75	0,00	232,00	232,00	6,25	6,25	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.028,70	2.606,00	5.634,70	4.459,70	1.175,00	0,00	1.175,00	4.459,70	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.632,02	0,00	34.632,02	20.564,16	14.067,86	14.994,32	29.062,18	5.569,84	6.570,70	7.497,16	14.067,86	14.994,32	14.994,32	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							943,00	13,40	956,40	956,40	0,00	0,00	0,00	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.083,28	0,00	2.083,28	1.496,82	586,46	0,00	586,46	1.496,82	586,46	0,00	586,46	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	985,82	985,82	985,82	0,00	0,00	0,00	985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							339,17	0,00	339,17	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	96	9.050,00	0,00	9.050,00	8.759,55	270,56	19,89	290,45	0,00	270,56	19,89	290,45	0,00	270,56	19,89	290,45	19,89	290,45	0,00
08	PEDÁGIOS							270,56	19,89	290,45	0,00	270,56	19,89	290,45	0,00	270,56	19,89	290,45	19,89	290,45	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	97	18.960,00	190.000,00	208.960,00	63.960,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	75.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	55.000,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							115.000,00	30.000,00	145.000,00	75.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	55.000,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	98	2.150,00	10.000,00	12.150,00	8.748,38	2.835,96	565,66	3.401,62	1.131,32	2.835,96	565,66	3.401,62	0,00	2.270,30	0,00	2.270,30	1.131,32	1.131,32	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.835,96	565,66	3.401,62	1.131,32	2.835,96	565,66	3.401,62	0,00	2.270,30	0,00	2.270,30	1.131,32	1.131,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	99	1.800.000,00	-891.000,00	909.000,00	2.406,29	845.748,51	60.845,20	906.593,71	405.326,34	364.614,31	243.326,57	607.940,88	298.652,83	277.816,21	223.451,16	501.267,37	106.673,51	106.673,51	0,00
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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.139,28	11.441,88	31.581,16	21.728,63	10.902,53	3.579,31	14.481,84	17.099,32	9.852,53	0,00	9.852,53	4.629,31	4.629,31	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.659,24	0,00	10.659,24	7.106,16	7.106,16	1.776,54	8.882,70	1.776,54	3.553,08	0,00	3.553,08	5.329,62	5.329,62	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							162.800,00	0,00	162.800,00	38.725,00	0,00	124.075,00	124.075,00	38.725,00	0,00	124.075,00	124.075,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							39.141,43	0,00	39.141,43	22.858,80	33.811,43	0,00	33.811,43	5.330,00	0,00	16.282,63	16.282,63	17.528,80	17.528,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.042,66	1.563,19	79.605,85	45.051,21	19.020,66	15.533,98	34.554,64	45.051,21	19.020,66	15.533,98	34.554,64	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							137.467,85	16.413,69	153.881,54	140.070,88	0,00	59.610,42	59.610,42	94.271,12	0,00	13.810,66	13.810,66	45.799,76	45.799,76	0,00
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	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.685,16	17.499,07	41.184,23	13.682,03	21.320,00	16.622,20	37.942,20	3.242,03	0,00	27.502,20	27.502,20	10.440,00	10.440,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							100.170,00	0,00	100.170,00	88.376,19	13.840,43	6.195,15	20.035,58	80.134,42	4.432,99	7.360,82	11.793,81	8.241,77	8.241,77	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							12.705,68	1.267,30	13.972,98	2.689,60	12.078,98	1.762,90	13.841,88	131,10	9.870,08	1.413,30	11.283,38	2.558,50	2.558,50	0,00
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	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							5.617,46	12.545,07	18.162,53	10.000,00	5.267,46	12.895,07	18.162,53	0,00	4.917,46	3.245,07	8.162,53	10.000,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							235.749,53	0,00	235.749,53	14.311,84	221.717,44	1.255,00	222.972,44	12.777,09	220.185,19	1.252,50	221.437,69	1.534,75	1.534,75	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 9/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.46	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	0,00	7.840,00	5.825,86	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		
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	-876.030,00	2.340.350,00	772.646,87	1.472.667,16	95.035,97	1.567.703,13	630.342,84	911.191,31	279.941,86	1.191.133,17	376.569,96	641.731,92	295.628,37	937.360,29	253.772,88		
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	-205.000,00	1.053.600,00	613.263,54	350.501,89	89.834,57	440.336,46	0,00	350.501,89	89.834,57	440.336,46	0,00	263.945,87	176.390,59	440.336,46	0,00		
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							337.096,29	82.524,83	419.621,12	0,00	337.096,29	82.524,83	419.621,12	0,00	254.450,45	165.170,67	419.621,12	0,00		
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							10.949,92	6.695,82	17.645,74	0,00	10.949,92	6.695,82	17.645,74	0,00	7.653,66	9.992,08	17.645,74	0,00		
87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							2.455,68	613,92	3.069,60	0,00	2.455,68	613,92	3.069,60	0,00	1.841,76	1.227,84	3.069,60	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	104	463.600,00	-50.000,00	413.600,00	211.052,81	159.681,22	42.865,97	202.547,19	0,00	159.681,22	42.865,97	202.547,19	0,00	118.785,96	83.761,23	202.547,19	0,00		
01	PESSOAL CIVIL							155.136,43	42.635,75	197.772,18	0,00	155.136,43	42.635,75	197.772,18	0,00	114.471,39	83.300,79	197.772,18	0,00		
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							3.623,91	0,00	3.623,91	0,00	3.623,91	0,00	3.623,91	0,00	3.623,91	0,00	3.623,91	0,00		
86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL							920,88	230,22	1.151,10	0,00	920,88	230,22	1.151,10	0,00	690,66	460,44	1.151,10	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	105	129.800,00	20.000,00	149.800,00	7.725,56	99.388,03	42.686,41	142.074,44	0,00	99.388,03	42.686,41	142.074,44	0,00	96.731,85	45.342,59	142.074,44	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.364,93	37.371,91	115.736,84	0,00	78.364,93	37.371,91	115.736,84	0,00	78.364,93	37.371,91	115.736,84	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							186,42	54,84	241,26	0,00	186,42	54,84	241,26	0,00	131,58	109,68	241,26	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.619,15	1.137,49	3.756,64	0,00	2.619,15	1.137,49	3.756,64	0,00	1.746,10	2.010,54	3.756,64	0,00		
43	13º SALÁRIO							2.334,33	0,00	2.334,33	0,00	2.334,33	0,00	2.334,33	0,00	2.334,33	0,00	2.334,33	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.084,34	3.346,48	4.430,82	0,00	1.084,34	3.346,48	4.430,82	0,00	131,74	4.299,08	4.430,82	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.066,26	775,69	13.841,95	0,00	13.066,26	775,69	13.841,95	0,00	12.290,57	1.551,38	13.841,95	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	106	84.300,00	0,00	84.300,00	52.138,87	23.502,44	8.658,69	32.161,13	32.161,13	23.502,44	8.658,69	32.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.161,13		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.502,44	8.658,69	32.161,13	32.161,13	23.502,44	8.658,69	32.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.161,13		
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	109	9.360,00	0,00	9.360,00	9.160,40	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	111	1.170,00	20.000,00	21.170,00	13.628,48	5.017,79	2.523,73	7.541,52	5.017,79	5.017,79	2.523,73	7.541,52	0,00	2.523,73	0,00	2.523,73	5.017,79		
07	ESTAGIÁRIOS							5.017,79	2.523,73	7.541,52	5.017,79	5.017,79	2.523,73	7.541,52	0,00	2.523,73	0,00	2.523,73	5.017,79		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	112	79.380,00	-68.200,00	11.180,00	2.153,76	6.670,56	2.355,68	9.026,24	7.484,48	770,88	2.610,88	3.381,76	5.644,48	770,88	770,88	1.541,76	1.840,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		
72	VALE-TRANSPORTE							1.286,56	515,68	1.802,24	260,48	770,88	770,88	1.541,76	260,48	770,88	770,88	1.541,76	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	113	410.040,00	-64.500,00	345.540,00	216.506,55	129.033,45	0,00	129.033,45	29.776,95	64.732,50	64.300,95	129.033,45	0,00	34.955,55	64.300,95	99.256,50	29.776,95		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 10/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							129.033,45	0,00	129.033,45	29.776,95	64.732,50	64.300,95	129.033,45	0,00	34.955,55	64.300,95	99.256,50	29.776,95
	Total por Unidade Executora			2.444.650,00	-343.200,00	2.101.450,00	1.136.029,39	776.295,96	189.124,65	965.420,61	74.639,95	706.095,33	253.680,80	959.776,13	5.644,48	520.214,42	370.566,24	890.780,66	68.995,47
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	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
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	115	245.700,00	-100.000,00	145.700,00	125.827,18	14.976,29	4.896,53	19.872,82	0,00	14.976,29	4.896,53	19.872,82	0,00	10.549,10	9.323,72	19.872,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.801,01	4.819,79	18.620,80	0,00	13.801,01	4.819,79	18.620,80	0,00	9.450,56	9.170,24	18.620,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							230,22	76,74	306,96	0,00	230,22	76,74	306,96	0,00	153,48	153,48	306,96	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	116	107.400,00	0,00	107.400,00	102.654,76	3.650,18	1.095,06	4.745,24	4.745,24	3.650,18	1.095,06	4.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.650,18	1.095,06	4.745,24	4.745,24	3.650,18	1.095,06	4.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,24
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	118	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	119	9.750,00	0,00	9.750,00	8.595,50	1.154,50	0,00	1.154,50	467,00	914,50	0,00	914,50	240,00	0,00	687,50	687,50	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	227,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	687,50	687,50	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
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
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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	123	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	3.402,25	2.157,75	0,00	2.157,75	431,55	1.294,65	863,10	2.157,75	0,00	863,10	863,10	1.726,20	431,55
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	0,00	2.157,75	431,55	1.294,65	863,10	2.157,75	0,00	863,10	863,10	1.726,20	431,55
	Total por Unidade Executora			472.980,00	-192.000,00	280.980,00	253.049,69	21.938,72	5.991,59	27.930,31	5.643,79	20.835,62	6.854,69	27.690,31	240,00	11.412,20	10.874,32	22.286,52	5.403,79
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
04.126.0003.2014	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	125	245.700,00	0,00	245.700,00	180.379,92	46.436,39	18.883,69	65.320,08	0,00	46.436,39	18.883,69	65.320,08	0,00	32.153,11	33.166,97	65.320,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.325,01	12.835,95	54.160,96	0,00	41.325,01	12.835,95	54.160,96	0,00	28.740,76	25.420,20	54.160,96	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							464,46	154,82	619,28	0,00	464,46	154,82	619,28	0,00	309,64	309,64	619,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.632,63	1.575,09	6.207,72	0,00	4.632,63	1.575,09	6.207,72	0,00	3.088,42	3.119,30	6.207,72	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.550,59	2.550,59	0,00	0,00	2.550,59	2.550,59	0,00	0,00	2.550,59	2.550,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.767,24	1.767,24	0,00	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	126	107.400,00	0,00	107.400,00	93.279,48	10.444,81	3.675,71	14.120,52	14.120,52	10.444,81	3.675,71	14.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.444,81	3.675,71	14.120,52	14.120,52	10.444,81	3.675,71	14.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,52



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 11/76

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	127	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	128	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	0,00	201,75	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	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	129	9.750,00	-4.500,00	5.250,00	5.250,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	130	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	131	2.450,00	60.000,00	62.450,00	47.214,56	10.537,94	4.697,50	15.235,44	7.300,22	10.537,94	4.697,50	15.235,44	0,00	6.412,16	1.523,06	7.935,22	7.300,22	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							10.537,94	3.174,44	13.712,38	7.300,22	10.537,94	3.174,44	13.712,38	0,00	6.412,16	0,00	6.412,16	7.300,22	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.523,06	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06	1.523,06	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	132	90.970,00	-85.000,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	133	6.030,00	4.700,00	10.730,00	6.414,50	4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	4.315,50	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	4.315,50	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10	
Total por Unidade Executora				471.850,00	-26.950,00	444.900,00	345.706,71	71.936,39	27.256,90	99.193,29	22.283,84	70.210,19	28.983,10	99.193,29	0,00	40.291,47	36.617,98	76.909,45	22.283,84		
02.03.05	DEPART. DE COMUNICAÇÕES																				
04.131.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003.2015	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	245.700,00	0,00	245.700,00	94.529,36	117.116,64	34.054,00	151.170,64	0,00	117.116,64	34.054,00	151.170,64	0,00	78.507,06	72.663,58	151.170,64	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.643,79	29.764,09	122.407,88	0,00	92.643,79	29.764,09	122.407,88	0,00	60.221,85	62.186,03	122.407,88	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.687,32	460,44	2.147,76	0,00	1.687,32	460,44	2.147,76	0,00	1.124,88	1.022,88	2.147,76	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.562,34	3.547,88	14.110,22	0,00	10.562,34	3.547,88	14.110,22	0,00	7.247,59	6.862,63	14.110,22	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.277,45	0,00	2.277,45	0,00	2.277,45	0,00	2.277,45	0,00	718,97	1.558,48	2.277,45	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.195,32	0,00	5.195,32	0,00	5.195,32	0,00	5.195,32	0,00	4.716,01	479,31	5.195,32	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							820,93	281,59	1.102,52	0,00	820,93	281,59	1.102,52	0,00	548,27	554,25	1.102,52	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	107.400,00	0,00	107.400,00	77.212,08	22.829,37	7.358,55	30.187,92	30.187,92	22.829,37	7.358,55	30.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.187,92	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.829,37	7.358,55	30.187,92	30.187,92	22.829,37	7.358,55	30.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.187,92	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	137	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	138	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1 110.0000	139	19.520,00	-10.000,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	140	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	141	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	142	2.150,00	30.000,00	32.150,00	22.261,76	6.793,90	3.094,34	9.888,24	5.764,43	6.793,90	3.094,34	9.888,24	0,00	4.123,81	0,00	4.123,81	5.764,43	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							6.793,90	3.094,34	9.888,24	5.764,43	6.793,90	3.094,34	9.888,24	0,00	4.123,81	0,00	4.123,81	5.764,43	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	143	96.380,00	-66.000,00	30.380,00	19.481,08	10.853,92	45,00	10.898,92	10.052,00	10.846,92	0,00	10.846,92	52,00	846,92	0,00	846,92	10.000,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 12/76

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		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							10.846,92	0,00	10.846,92	10.000,00	10.846,92	0,00	10.846,92	0,00	846,92	0,00	846,92	0,00	10.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	144	12.060,00	41.600,00	53.660,00	34.671,80	18.988,20	0,00	18.988,20	4.747,05	14.241,15	4.747,05	18.988,20	0,00	9.494,10	4.747,05	14.241,15	4.747,05	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.988,20	0,00	18.988,20	4.747,05	14.241,15	4.747,05	18.988,20	0,00	9.494,10	4.747,05	14.241,15	4.747,05	
04.131.0003.2016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	145	250.000,00	-153.000,00	97.000,00	75.518,00	21.482,00	0,00	21.482,00	21.482,00	12.740,76	1.626,48	14.367,24	7.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,24
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.985,00	0,00	14.985,00	14.985,00	12.740,76	1.626,48	14.367,24	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,24
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.497,00	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			760.020,00	-157.900,00	602.120,00	359.504,08	198.064,03	44.551,89	242.615,92	72.233,40	184.568,74	50.880,42	235.449,16	7.166,76	92.971,89	77.410,63	170.382,52	65.066,64	
	Total por Unidade Orçamentária			7.365.880,00	-1.596.080,00	5.769.800,00	2.866.936,74	2.540.902,26	361.961,00	2.902.863,26	805.143,82	1.892.901,19	620.340,87	2.513.242,06	389.621,20	1.306.621,90	791.097,54	2.097.719,44	415.522,62	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
04.123.0003.0002	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.280.000,00	1.753.000,00	3.033.000,00	2.319.106,28	713.893,72	0,00	713.893,72	432.953,64	229.706,75	51.233,33	280.940,08	432.953,64	229.706,75	51.233,33	280.940,08	0,00	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							614.800,00	0,00	614.800,00	358.633,35	204.933,32	51.233,33	256.166,65	358.633,35	204.933,32	51.233,33	256.166,65	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							99.093,72	0,00	99.093,72	74.320,29	24.773,43	0,00	24.773,43	74.320,29	24.773,43	0,00	24.773,43	0,00	0,00
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	147	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
04.123.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	148	185.400,00	-75.000,00	110.400,00	25.008,62	75.830,39	9.560,99	85.391,38	0,00	75.830,39	9.560,99	85.391,38	0,00	29.810,19	55.581,19	85.391,38	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.440,47	1.572,24	60.012,71	0,00	58.440,47	1.572,24	60.012,71	0,00	14.248,36	45.764,35	60.012,71	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.033,98	157,22	2.191,20	0,00	2.033,98	157,22	2.191,20	0,00	205,89	1.985,31	2.191,20	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.355,94	7.831,53	23.187,47	0,00	15.355,94	7.831,53	23.187,47	0,00	15.355,94	7.831,53	23.187,47	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	149	37.700,00	20.000,00	57.700,00	25.811,07	31.496,00	392,93	31.888,93	8.553,76	31.496,00	392,93	31.888,93	0,00	23.335,17	0,00	23.335,17	8.553,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.496,00	392,93	31.888,93	8.553,76	31.496,00	392,93	31.888,93	0,00	23.335,17	0,00	23.335,17	8.553,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	150	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	151	218.830,00	30.000,00	248.830,00	32.030,00	216.800,00	0,00	216.800,00	123.883,57	75.847,78	17.068,65	92.916,43	123.883,57	75.847,78	17.068,65	92.916,43	0,00	0,00
01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							200.000,00	0,00	200.000,00	112.727,35	71.311,15	15.961,50	87.272,65	112.727,35	71.311,15	15.961,50	87.272,65	0,00	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							16.800,00	0,00	16.800,00	11.156,22	4.536,63	1.107,15	5.643,78	11.156,22	4.536,63	1.107,15	5.643,78	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	74.220,00	-20.000,00	54.220,00	41.223,11	12.996,89	0,00	12.996,89	2.991,13	10.005,76	178,16	10.183,92	2.812,97	9.671,14	334,62	10.005,76	178,16	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.554,74	0,00	9.554,74	2.822,23	6.732,51	178,16	6.910,67	2.644,07	6.397,89	334,62	6.732,51	178,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							168,90	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	400,00	0,00	400,00	284,10	100,88	15,02	115,90	0,00	100,88	15,02	115,90	0,00	100,88	15,02	115,90	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							100,88	15,02	115,90	0,00	100,88	15,02	115,90	0,00	100,88	15,02	115,90	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	155	300.000,00	0,00	300.000,00	38.982,00	108.009,00	153.009,00	261.018,00	153.009,00	51.003,00	57.006,00	108.009,00	153.009,00	51.003,00	57.006,00	108.009,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							108.009,00	153.009,00	261.018,00	153.009,00	51.003,00	57.006,00	108.009,00	153.009,00	51.003,00	57.006,00	108.009,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 15/76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.329,61	1.507,05	7.836,66	0,00	6.329,61	1.507,05	7.836,66	0,00	4.521,15	3.315,51	7.836,66	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	182	37.700,00	0,00	37.700,00	22.358,53	11.613,61	3.727,86	15.341,47	15.341,47	11.613,61	3.727,86	15.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.613,61	3.727,86	15.341,47	15.341,47	11.613,61	3.727,86	15.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	183	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	184	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	1.420,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	186	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	187	4.900,00	0,00	4.900,00	4.509,28	260,48	130,24	390,72	130,24	130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	130,24	130,24	260,48	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							260,48	130,24	390,72	130,24	130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	130,24	130,24	260,48	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	188	13.600,00	7.500,00	21.100,00	12.469,00	8.631,00	0,00	8.631,00	1.726,20	5.178,60	3.452,40	8.631,00	0,00	3.452,40	3.452,40	6.904,80	1.726,20	1.726,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.631,00	0,00	8.631,00	1.726,20	5.178,60	3.452,40	8.631,00	0,00	3.452,40	3.452,40	6.904,80	1.726,20	1.726,20
	Total por Unidade Executora			247.680,00	7.500,00	255.180,00	129.092,19	104.170,69	21.917,12	126.087,81	17.197,91	100.588,05	25.369,52	125.957,57	130,24	69.217,22	39.672,68	108.889,90	17.067,67	
02.04.05	DEPT. DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO																			
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	189	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	190	185.400,00	0,00	185.400,00	30.064,54	122.799,40	32.536,06	155.335,46	0,00	122.799,40	32.536,06	155.335,46	0,00	118.901,39	36.434,07	155.335,46	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.919,68	27.781,57	125.701,25	0,00	97.919,68	27.781,57	125.701,25	0,00	97.919,68	27.781,57	125.701,25	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.405,62	230,22	1.635,84	0,00	1.405,62	230,22	1.635,84	0,00	1.073,40	562,44	1.635,84	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.199,43	1.503,19	7.702,62	0,00	6.199,43	1.503,19	7.702,62	0,00	4.725,72	2.976,90	7.702,62	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.325,05	887,16	8.212,21	0,00	7.325,05	887,16	8.212,21	0,00	7.325,05	887,16	8.212,21	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.368,32	2.133,92	10.502,24	0,00	8.368,32	2.133,92	10.502,24	0,00	6.276,24	4.226,00	10.502,24	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	191	37.700,00	0,00	37.700,00	15.672,19	14.889,50	7.138,31	22.027,81	22.027,81	14.889,50	7.138,31	22.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.889,50	7.138,31	22.027,81	22.027,81	14.889,50	7.138,31	22.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	192	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	201,75	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	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	195	1.560,00	30.000,00	31.560,00	22.659,70	6.230,21	2.670,09	8.900,30	5.340,18	6.230,21	2.670,09	8.900,30	0,00	3.560,12	0,00	3.560,12	0,00	5.340,18
07	ESTAGIÁRIOS							6.230,21	2.670,09	8.900,30	5.340,18	6.230,21	2.670,09	8.900,30	0,00	3.560,12	0,00	3.560,12	0,00	5.340,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	196	4.900,00	0,00	4.900,00	4.769,76	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	197	48.240,00	-1.100,00	47.140,00	22.541,65	24.598,35	0,00	24.598,35	3.020,85	9.062,55	15.535,80	24.598,35	0,00	6.041,70	15.535,80	21.577,50	3.020,85	3.020,85
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.598,35	0,00	24.598,35	3.020,85	9.062,55	15.535,80	24.598,35	0,00	6.041,70	15.535,80	21.577,50	3.020,85	3.020,85



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 16/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				282.270,00	28.900,00	311.170,00	99.976,09	168.647,70	42.546,21	211.193,91	30.590,59	153.111,90	58.082,01	211.193,91	0,00	128.633,45	51.969,87	180.603,32	30.590,59
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
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
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	88.212,98	81.524,73	15.662,29	97.187,02	0,00	81.524,73	15.662,29	97.187,02	0,00	81.447,32	15.739,70	97.187,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.260,50	14.015,56	55.276,06	0,00	41.260,50	14.015,56	55.276,06	0,00	41.260,50	14.015,56	55.276,06	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							386,38	77,41	463,79	0,00	386,38	77,41	463,79	0,00	308,97	154,82	463,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.330,10	1.569,32	6.899,42	0,00	5.330,10	1.569,32	6.899,42	0,00	5.330,10	1.569,32	6.899,42	0,00
43	13º SALÁRIO							2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	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
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
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	200	37.700,00	0,00	37.700,00	25.063,98	9.300,57	3.335,45	12.636,02	12.636,02	9.300,57	3.335,45	12.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.300,57	3.335,45	12.636,02	12.636,02	9.300,57	3.335,45	12.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,02
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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	202	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	203	2.170,00	0,00	2.170,00	2.057,01	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	0,00	112,99	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	0,00	112,99	112,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	204	1.560,00	20.000,00	21.560,00	17.109,85	2.670,09	1.780,06	4.450,15	3.560,12	2.670,09	1.780,06	4.450,15	0,00	890,03	0,00	890,03	3.560,12
07	ESTAGIÁRIOS							2.670,09	1.780,06	4.450,15	3.560,12	2.670,09	1.780,06	4.450,15	0,00	890,03	0,00	890,03	3.560,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	205	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	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	206	12.060,00	-1.720,00	10.340,00	6.024,50	4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10
Total por Unidade Executora				247.180,00	53.530,00	300.710,00	170.389,23	109.542,97	20.777,80	130.320,77	17.059,24	107.816,77	22.504,00	130.320,77	0,00	95.682,64	17.578,89	113.261,53	17.059,24
Total por Unidade Orçamentária				5.475.020,00	1.746.530,00	7.221.550,00	3.438.648,14	3.345.821,21	437.080,65	3.782.901,86	1.586.121,39	2.354.207,69	480.847,28	2.835.054,97	947.846,89	1.633.486,14	563.294,33	2.196.780,47	638.274,50
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0005.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	208	917.800,00	-400.500,00	517.300,00	180.980,88	317.867,14	18.451,98	336.319,12	0,00	317.867,14	18.451,98	336.319,12	0,00	178.340,32	157.978,80	336.319,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							216.483,92	9.396,60	225.880,52	0,00	216.483,92	9.396,60	225.880,52	0,00	118.314,45	107.566,07	225.880,52	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.150,81	153,48	1.304,29	0,00	1.150,81	153,48	1.304,29	0,00	435,37	868,92	1.304,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.178,43	1.013,76	18.192,19	0,00	17.178,43	1.013,76	18.192,19	0,00	9.236,46	8.955,73	18.192,19	0,00
43	13º SALÁRIO							7.752,39	0,00	7.752,39	0,00	7.752,39	0,00	7.752,39	0,00	2.748,49	5.003,90	7.752,39	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 18/76

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 -	1 110.0000	218	760.200,00	-30.000,00	730.200,00	382.577,01	275.667,32	71.955,67	347.622,99	0,00	275.667,32	71.955,67	347.622,99	0,00	210.370,92	137.252,07	347.622,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							238.249,94	59.942,46	298.192,40	0,00	238.249,94	59.942,46	298.192,40	0,00	179.785,10	118.407,30	298.192,40	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.104,98	297,19	1.402,17	0,00	1.104,98	297,19	1.402,17	0,00	807,79	594,38	1.402,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.842,95	1.572,53	8.415,48	0,00	6.842,95	1.572,53	8.415,48	0,00	5.039,95	3.375,53	8.415,48	0,00
43	13º SALÁRIO							9.264,24	1.719,05	10.983,29	0,00	9.264,24	1.719,05	10.983,29	0,00	5.893,56	5.089,73	10.983,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.153,77	1.146,02	8.299,79	0,00	7.153,77	1.146,02	8.299,79	0,00	6.030,22	2.269,57	8.299,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.051,44	7.278,42	20.329,86	0,00	13.051,44	7.278,42	20.329,86	0,00	12.814,30	7.515,56	20.329,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	219	143.700,00	0,00	143.700,00	60.409,69	64.797,88	18.492,43	83.290,31	68.084,05	64.797,88	18.492,43	83.290,31	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	68.084,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.797,88	18.492,43	83.290,31	68.084,05	64.797,88	18.492,43	83.290,31	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	68.084,05
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	222	50.900,00	29.200,00	80.100,00	19.957,44	52.505,09	7.637,47	60.142,56	40.817,87	28.997,38	9.694,55	38.691,93	21.450,63	9.792,41	9.532,28	19.324,69	19.367,24
04	GÁS ENGARRAFADO							940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.587,46	10.392,86	36.980,32	25.998,04	20.026,52	4.766,55	24.793,07	12.187,25	9.650,00	1.332,28	10.982,28	13.810,79
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							877,17	0,00	877,17	734,76	142,41	0,00	142,41	734,76	142,41	0,00	142,41	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.367,62	0,00	4.367,62	4.367,62	0,00	0,00	0,00	4.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.732,84	-2.768,79	16.964,05	8.764,05	8.828,45	3.988,00	12.816,45	4.147,60	0,00	8.200,00	8.200,00	4.616,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	223	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	224	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	225	21.560,00	30.000,00	51.560,00	19.829,68	16.506,61	15.223,71	31.730,32	19.019,82	10.569,13	4.172,31	14.741,44	16.988,88	9.805,26	2.905,24	12.710,50	2.030,94
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							316,40	158,20	474,60	158,20	316,40	158,20	474,60	0,00	0,00	316,40	316,40	158,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.770,00	0,00	2.770,00	670,00	2.100,00	0,00	2.100,00	670,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.187,57	8.197,47	15.385,04	8.197,47	7.187,57	0,00	7.187,57	8.197,47	7.187,57	0,00	7.187,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.082,48	0,00	5.082,48	4.534,81	0,00	2.190,21	2.190,21	2.892,27	0,00	547,67	547,67	1.642,54
45	SERVIÇOS DE GÁS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.715,31	6.715,31	5.044,14	0,00	1.671,17	1.671,17	5.044,14	0,00	1.671,17	1.671,17	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							595,16	152,73	747,89	230,20	595,16	152,73	747,89	0,00	517,69	0,00	517,69	230,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	226	96.480,00	-3.570,00	92.910,00	56.659,80	36.250,20	0,00	36.250,20	7.767,90	20.714,40	15.535,80	36.250,20	0,00	12.946,50	15.535,80	28.482,30	7.767,90
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							36.250,20	0,00	36.250,20	7.767,90	20.714,40	15.535,80	36.250,20	0,00	12.946,50	15.535,80	28.482,30	7.767,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	227	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.183.520,00	-44.370,00	1.139.150,00	580.113,62	445.727,10	113.309,28	559.036,38	135.689,64	400.746,11	119.850,76	520.596,87	38.439,51	258.121,35	165.225,39	423.346,74	97.250,13
02.05.03	DEPAT. DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA																		
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.1070	AQUISIÇÃO DE MURALHA ELETRÔNICA DA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	229	150.000,00	-76.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.2068	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	230	125.200,00	120.000,00	245.200,00	7.768,36	124.641,69	112.789,95	237.431,64	0,00	124.641,69	112.789,95	237.431,64	0,00	124.030,98	113.400,66	237.431,64	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 19/76

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							94.565,91	93.862,02	188.427,93	0,00	94.565,91	93.862,02	188.427,93	0,00	94.565,91	93.862,02	188.427,93	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							612,96	357,96	970,92	0,00	612,96	357,96	970,92	0,00	612,96	357,96	970,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.509,04	7.509,04	0,00	0,00	7.509,04	7.509,04	0,00	7.509,04	7.509,04	7.509,04	0,00
43	13º SALÁRIO							2.164,31	3.303,52	5.467,83	0,00	2.164,31	3.303,52	5.467,83	0,00	2.164,31	3.303,52	5.467,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.826,09	1.860,44	5.686,53	0,00	3.826,09	1.860,44	5.686,53	0,00	3.215,38	2.471,15	5.686,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.472,42	5.896,97	29.369,39	0,00	23.472,42	5.896,97	29.369,39	0,00	23.472,42	5.896,97	29.369,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	231	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	232	8.300,00	5.000,00	13.300,00	9.624,80	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	233	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	201,75	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	201,75	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	234	48.510,00	-39.200,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	800,00	0,00	800,00	146,79	0,00	653,21	653,21	0,00	0,00	653,21	653,21	0,00	0,00	653,21	653,21	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	653,21	653,21	0,00	0,00	653,21	653,21	0,00	0,00	653,21	653,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	19.600,00	-10.000,00	9.600,00	8.813,81	786,19	0,00	786,19	786,19	786,19	0,00	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	786,19
07	ESTAGIÁRIOS							786,19	0,00	786,19	786,19	786,19	0,00	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	786,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	237	17.640,00	10.000,00	27.640,00	7.146,61	19.959,67	533,72	20.493,39	390,72	19.035,23	1.067,44	20.102,67	390,72	19.019,09	1.083,58	20.102,67	0,00
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	1.933,09	16,14	1.949,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.210,44	533,72	1.744,16	390,72	286,00	1.067,44	1.353,44	390,72	286,00	1.067,44	1.353,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	238	217.260,00	18.600,00	235.860,00	142.213,65	93.646,35	0,00	93.646,35	19.419,75	54.806,85	38.839,50	93.646,35	0,00	35.387,10	38.839,50	74.226,60	19.419,75
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							93.646,35	0,00	93.646,35	19.419,75	54.806,85	38.839,50	93.646,35	0,00	35.387,10	38.839,50	74.226,60	19.419,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	239	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				619.110,00	28.400,00	647.510,00	265.122,27	268.410,85	113.976,88	382.387,73	46.096,66	228.646,91	153.350,10	381.997,01	390,72	182.112,37	154.178,70	336.291,07	45.705,94
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	-455.300,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.289,09	3.318,48	1.692,43	5.010,91	0,00	3.318,48	1.692,43	5.010,91	0,00	1.659,24	3.351,67	5.010,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.885,64	1.471,68	4.357,32	0,00	2.885,64	1.471,68	4.357,32	0,00	1.442,82	2.914,50	4.357,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							432,84	220,75	653,59	0,00	432,84	220,75	653,59	0,00	216,42	437,17	653,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	242	23.200,00	0,00	23.200,00	22.061,52	753,96	384,52	1.138,48	1.138,48	753,96	384,52	1.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							753,96	384,52	1.138,48	1.138,48	753,96	384,52	1.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	244	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
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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 20/76

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	245	60.740,00	-55.000,00	5.740,00	1.226,80	4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	0,00	0,00	0,00	4.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	0,00	0,00	0,00	4.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	247	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	1 110.0000	248	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	19.755,27	14.244,73	0,00	14.244,73	0,00	14.244,73	0,00	14.244,73	0,00	8.644,73	5.600,00	14.244,73	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
72	VALÉ-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	390,72	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	3.172,25	2.157,75	0,00	2.157,75	431,55	1.294,65	863,10	2.157,75	0,00	863,10	863,10	1.726,20	431,55	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	0,00	2.157,75	431,55	1.294,65	863,10	2.157,75	0,00	863,10	863,10	1.726,20	431,55	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	250	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			799.470,00	-657.980,00	141.490,00	114.357,68	25.055,37	2.076,95	27.132,32	6.083,23	19.679,07	2.940,05	22.619,12	4.513,20	11.167,07	9.882,02	21.049,09	1.570,03		
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	-110.000,00	80.000,00	57.956,00	1.264,00	20.780,00	22.044,00	22.044,00	0,00	0,00	0,00	22.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-145.000,00	3.795.300,00	1.760.324,63	1.648.005,21	386.970,16	2.034.975,37	0,00	1.648.005,21	386.970,16	2.034.975,37	0,00	1.253.486,16	781.489,21	2.034.975,37	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.389.399,00	340.478,22	1.729.877,22	0,00	1.389.399,00	340.478,22	1.729.877,22	0,00	1.046.717,46	683.159,76	1.729.877,22	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.722,70	2.047,98	11.770,68	0,00	9.722,70	2.047,98	11.770,68	0,00	7.298,10	4.472,58	11.770,68	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.868,24	986,40	4.854,64	0,00	3.868,24	986,40	4.854,64	0,00	2.901,18	1.953,46	4.854,64	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.242,33	25.984,00	132.226,33	0,00	106.242,33	25.984,00	132.226,33	0,00	80.194,09	52.032,24	132.226,33	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							81.510,75	14.198,08	95.708,83	0,00	81.510,75	14.198,08	95.708,83	0,00	64.299,93	31.408,90	95.708,83	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.273,89	2.027,58	36.301,47	0,00	34.273,89	2.027,58	36.301,47	0,00	30.310,52	5.990,95	36.301,47	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.988,30	1.247,90	24.236,20	0,00	22.988,30	1.247,90	24.236,20	0,00	21.764,88	2.471,32	24.236,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	253	751.000,00	0,00	751.000,00	320.483,30	347.778,61	82.738,09	430.516,70	335.507,08	347.778,61	82.738,09	430.516,70	0,00	95.009,62	0,00	95.009,62	335.507,08	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							347.778,61	82.738,09	430.516,70	335.507,08	347.778,61	82.738,09	430.516,70	0,00	95.009,62	0,00	95.009,62	335.507,08	0,00	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	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	255	1.500,00	0,00	1.500,00	558,50	0,00	941,50	941,50	941,50	0,00	941,50	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,50
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	941,50	941,50	941,50	0,00	941,50	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	256	58.800,00	195.000,00	253.800,00	180.396,18	61.192,65	12.211,17	73.403,82	55.941,66	14.527,28	14.097,37	28.624,65	44.779,17	1.272,17	16.189,99	17.462,16	11.162,49	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.574,71	11.260,80	54.835,51	39.892,00	11.902,67	12.727,92	24.630,59	30.204,92	0,00	14.943,51	14.943,51	9.687,08	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	419,08	419,08	47,92	0,00	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.940,64	0,00	4.940,64	3.099,78	1.840,86	0,00	1.840,86	3.099,78	594,38	1.246,48	1.840,86	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.919,90	0,00	4.919,90	4.919,90	0,00	0,00	0,00	4.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.101,11	950,37	8.051,48	7.562,98	594,46	950,37	1.544,83	6.506,65	488,50	0,00	488,50	1.056,33	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 21/76

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		
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	122.000,00	123.960,00	69.395,31	53.524,34	1.040,35	54.564,69	51.881,32	9.234,90	6.651,53	15.886,43	38.678,26	2.533,37	150,00	2.683,37	13.203,06	
07	ESTAGIÁRIOS							3.573,72	1.040,35	4.614,07	2.080,70	3.573,72	1.040,35	4.614,07	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	2.080,70	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.600,62	0,00	49.600,62	49.600,62	5.511,18	5.511,18	11.022,36	38.578,26	0,00	0,00	0,00	11.022,36	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	0,00	350,00	200,00	150,00	100,00	250,00	100,00	0,00	150,00	150,00	100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	259	94.080,00	20.000,00	114.080,00	2.437,43	111.575,53	67,04	111.642,57	61.350,71	38.515,20	25.539,16	64.054,36	47.588,21	28.671,39	21.620,47	50.291,86	13.762,50	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.007,50	67,04	2.074,54	67,04	2.007,50	0,00	2.007,50	67,04	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.403,75	0,00	5.403,75	4.061,25	1.342,50	902,50	2.245,00	3.158,75	1.342,50	0,00	1.342,50	902,50	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.320,00	0,00	1.320,00	660,00	660,00	660,00	1.320,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	
69	SEGUROS EM GERAL							184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	184,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.469,48	0,00	99.469,48	53.762,42	33.930,40	23.976,66	57.907,06	41.562,42	25.321,39	20.385,67	45.707,06	12.200,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	260	300.000,00	153.000,00	453.000,00	282.537,75	170.462,25	0,00	170.462,25	38.839,50	92.783,25	77.679,00	170.462,25	0,00	53.943,75	77.679,00	131.622,75	38.839,50	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							170.462,25	0,00	170.462,25	38.839,50	92.783,25	77.679,00	170.462,25	0,00	53.943,75	77.679,00	131.622,75	38.839,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	261	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				5.341.640,00	254.200,00	5.595.840,00	2.690.725,02	2.400.366,67	504.748,31	2.905.114,98	566.505,77	2.157.408,53	594.616,81	2.752.025,34	153.089,64	1.441.480,54	897.128,67	2.338.609,21	413.416,13	
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	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0005.2025	AGENTES DE TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	263	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	801.140,69	456.670,39	77.188,92	533.859,31	0,00	456.670,39	77.188,92	533.859,31	0,00	375.226,65	158.632,66	533.859,31	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							370.870,64	68.297,58	439.168,22	0,00	370.870,64	68.297,58	439.168,22	0,00	298.645,63	140.522,59	439.168,22	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.006,94	399,98	3.406,92	0,00	3.006,94	399,98	3.406,92	0,00	2.308,22	1.098,70	3.406,92	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.207,53	3.655,89	21.863,42	0,00	18.207,53	3.655,89	21.863,42	0,00	14.939,03	6.924,39	21.863,42	0,00	
43	13º SALÁRIO							23.219,66	2.098,96	25.318,62	0,00	23.219,66	2.098,96	25.318,62	0,00	19.159,66	6.158,96	25.318,62	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							9.755,58	567,94	10.323,52	0,00	9.755,58	567,94	10.323,52	0,00	9.755,58	567,94	10.323,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.153,92	2.168,57	32.322,49	0,00	30.153,92	2.168,57	32.322,49	0,00	28.962,41	3.360,08	32.322,49	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	264	259.600,00	0,00	259.600,00	143.228,84	98.218,35	18.152,81	116.371,16	78.509,10	98.218,35	18.152,81	116.371,16	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	78.509,10	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.218,35	18.152,81	116.371,16	78.509,10	98.218,35	18.152,81	116.371,16	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	78.509,10	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	30.000,00	68.000,00	98.000,00	60.837,32	35.401,40	1.761,28	37.162,68	24.348,88	13.411,31	2.306,32	15.717,63	21.445,05	2.469,86	10.343,94	12.813,80	2.903,83	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.296,98	0,00	18.296,98	13.914,69	3.925,64	1.946,42	5.872,06	12.424,92	1.960,47	2.421,82	4.382,29	1.489,77	
04	GÁS ENGARRAFADO							467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.327,72	1.747,88	4.075,60	2.903,48	1.286,12	0,00	1.286,12	2.789,48	0,00	1.172,12	1.172,12	114,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							924,05	0,00	924,05	787,50	136,55	0,00	136,55	787,50	136,55	0,00	136,55	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 23/76

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	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.711,88	7.831,53	38.543,41	0,00	30.711,88	7.831,53	38.543,41	0,00	23.033,91	15.509,50	38.543,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	277	57.900,00	15.000,00	72.900,00	15.156,30	54.869,32	2.874,38	57.743,70	20.825,37	54.869,32	2.874,38	57.743,70	0,00	36.918,33	0,00	36.918,33	20.825,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.869,32	2.874,38	57.743,70	20.825,37	54.869,32	2.874,38	57.743,70	0,00	36.918,33	0,00	36.918,33	20.825,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	278	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	279	20.850,00	3.140,00	23.990,00	4.099,93	19.890,07	0,00	19.890,07	11.309,50	8.580,57	1.309,50	9.890,07	10.000,00	7.674,67	905,90	8.580,57	1.309,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.580,57	0,00	18.580,57	10.000,00	8.580,57	0,00	8.580,57	10.000,00	7.674,67	905,90	8.580,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.309,50	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	280	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	281	6.860,00	0,00	6.860,00	4.646,35	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	282	4.770,00	0,00	4.770,00	11,89	4.738,71	19,40	4.758,11	952,12	3.842,99	675,11	4.518,10	240,01	3.797,44	8,55	3.805,99	712,11
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.484,79	0,00	1.484,79	0,01	1.484,78	0,00	1.484,78	0,01	1.484,78	0,00	1.484,78	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							179,20	19,40	198,60	56,40	179,20	19,40	198,60	0,00	179,20	-37,00	142,20	56,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.078,81	0,00	1.078,81	655,71	423,10	655,71	1.078,81	0,00	423,10	0,00	423,10	655,71
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	283	6.030,00	-5.500,00	530,00	98,45	431,55	0,00	431,55	0,00	0,00	431,55	431,55	0,00	0,00	431,55	431,55	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							431,55	0,00	431,55	0,00	0,00	431,55	431,55	0,00	0,00	431,55	431,55	0,00
	Total por Unidade Executora			331.910,00	22.040,00	353.950,00	38.185,04	296.304,09	19.460,87	315.764,96	33.086,99	283.667,32	21.857,63	305.524,95	10.240,01	252.361,63	30.316,34	282.677,97	22.846,98
02.06.02	DEPT. DE GESTÃO FINANCEIRA E CONVÊNIOS																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	284	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
08.244.0004.2069	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA GESTÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	285	231.800,00	-110.000,00	121.800,00	90.459,69	20.751,84	10.588,47	31.340,31	0,00	20.751,84	10.588,47	31.340,31	0,00	13.831,28	17.509,03	31.340,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.129,13	5.823,91	22.953,04	0,00	17.129,13	5.823,91	22.953,04	0,00	11.419,42	11.533,62	22.953,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.543,96	1.204,95	4.748,91	0,00	3.543,96	1.204,95	4.748,91	0,00	2.362,64	2.386,27	4.748,91	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.529,49	3.529,49	0,00	0,00	3.529,49	3.529,49	0,00	0,00	3.529,49	3.529,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78,75	30,12	108,87	0,00	78,75	30,12	108,87	0,00	49,22	59,65	108,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	286	57.900,00	0,00	57.900,00	34.938,94	21.357,26	1.603,80	22.961,06	22.961,06	21.357,26	1.603,80	22.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.357,26	1.603,80	22.961,06	22.961,06	21.357,26	1.603,80	22.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	287	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	288	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	383,00	117,00	500,00	0,00	383,00	117,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							500,00	0,00	500,00	0,00	383,00	117,00	500,00	0,00	383,00	117,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	289	11.390,00	-11.390,00	0,00	0,00	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	290	600,00	-100,00	500,00	77,32	0,00	422,68	422,68	0,00	0,00	422,68	422,68	0,00	0,00	422,68	422,68	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 24/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	PEDÁGIOS							0,00	422,68	422,68	0,00	0,00	422,68	422,68	0,00	0,00	422,68	422,68	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	291	6.860,00	-6.860,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	292	3.770,00	-3.770,00	0,00	0,00	0,00	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	293	12.060,00	-7.190,00	4.870,00	3.143,80	1.726,20	0,00	1.726,20	431,55	1.294,65	431,55	1.726,20	0,00	863,10	431,55	1.294,65	431,55	431,55
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.726,20	0,00	1.726,20	431,55	1.294,65	431,55	1.726,20	0,00	863,10	431,55	1.294,65	431,55	431,55
	Total por Unidade Executora			328.980,00	-141.910,00	187.070,00	130.119,75	44.335,30	12.614,95	56.950,25	23.392,61	43.786,75	13.163,50	56.950,25	0,00	15.077,38	18.480,26	33.557,64	23.392,61	
02.06.03	DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E																			
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO 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	-35.000,00	196.800,00	148.653,21	34.925,55	13.221,24	48.146,79	0,00	34.925,55	13.221,24	48.146,79	0,00	23.691,48	24.455,31	48.146,79	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.018,65	10.566,51	41.585,16	0,00	31.018,65	10.566,51	41.585,16	0,00	20.659,34	20.925,82	41.585,16	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.903,97	729,24	2.633,21	0,00	1.903,97	729,24	2.633,21	0,00	1.189,02	1.444,19	2.633,21	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							592,84	1.155,30	1.748,14	0,00	592,84	1.155,30	1.748,14	0,00	592,84	1.155,30	1.748,14	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.250,28	770,19	2.020,47	0,00	1.250,28	770,19	2.020,47	0,00	1.250,28	770,19	2.020,47	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	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	296	57.900,00	0,00	57.900,00	47.358,22	7.800,39	2.741,39	10.541,78	10.541,78	7.800,39	2.741,39	10.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.800,39	2.741,39	10.541,78	10.541,78	7.800,39	2.741,39	10.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,78
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	-4.420,00	2.440,00	2.440,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	301	3.770,00	0,00	3.770,00	3.509,52	130,24	130,24	260,48	130,24	0,00	130,24	130,24	130,24	0,00	130,24	130,24	130,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	130,24	260,48	130,24	0,00	130,24	130,24	130,24	0,00	130,24	130,24	130,24	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	302	12.060,00	9.200,00	21.260,00	12.629,00	8.631,00	0,00	8.631,00	1.726,20	5.178,60	3.452,40	8.631,00	0,00	3.452,40	3.452,40	6.904,80	1.726,20	1.726,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.631,00	0,00	8.631,00	1.726,20	5.178,60	3.452,40	8.631,00	0,00	3.452,40	3.452,40	6.904,80	1.726,20	1.726,20
	Total por Unidade Executora			333.990,00	-51.320,00	282.670,00	215.089,95	51.487,18	16.092,87	67.580,05	12.398,22	47.904,54	19.545,27	67.449,81	130,24	27.143,88	28.037,95	55.181,83	12.267,98	
02.06.04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	303	2.600,00	0,00	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
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	0,00	231.800,00	98.409,59	106.258,32	27.132,09	133.390,41	0,00	106.258,32	27.132,09	133.390,41	0,00	77.932,99	55.457,42	133.390,41	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.386,24	23.851,18	99.237,42	0,00	75.386,24	23.851,18	99.237,42	0,00	51.973,37	47.264,05	99.237,42	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							536,22	76,74	612,96	0,00	536,22	76,74	612,96	0,00	357,48	255,48	612,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.611,13	2.143,54	8.754,67	0,00	6.611,13	2.143,54	8.754,67	0,00	4.539,54	4.215,13	8.754,67	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.723,84	805,02	3.528,86	0,00	2.723,84	805,02	3.528,86	0,00	937,71	2.591,15	3.528,86	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 25/76

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							4.279,06	0,00	4.279,06	0,00	4.279,06	0,00	4.279,06	0,00	3.658,31	620,75	4.279,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.721,83	255,61	16.977,44	0,00	16.721,83	255,61	16.977,44	0,00	16.466,58	510,86	16.977,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	305	57.900,00	0,00	57.900,00	37.937,36	13.998,57	5.964,07	19.962,64	19.962,64	13.998,57	5.964,07	19.962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.998,57	5.964,07	19.962,64	19.962,64	13.998,57	5.964,07	19.962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	306	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	307	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	67,25	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.432,75	0,00	1.432,75	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	67,25	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.432,75	0,00	1.432,75	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	308	17.900,00	-8.200,00	9.700,00	8.211,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	309	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	310	6.860,00	0,00	6.860,00	5.852,07	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	311	3.770,00	0,00	3.770,00	853,68	2.749,22	167,10	2.916,32	436,47	2.479,85	436,47	2.916,32	0,00	2.479,85	0,00	2.479,85	436,47
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							269,37	0,00	269,37	269,37	0,00	269,37	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269,37
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	91,10	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	312	12.060,00	43.000,00	55.060,00	34.345,60	20.714,40	0,00	20.714,40	4.315,50	12.083,40	8.631,00	20.714,40	0,00	7.767,90	8.631,00	16.398,90	4.315,50
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.714,40	0,00	20.714,40	4.315,50	12.083,40	8.631,00	20.714,40	0,00	7.767,90	8.631,00	16.398,90	4.315,50
Total por Unidade Executora				335.490,00	34.200,00	369.690,00	188.709,30	147.717,44	33.263,26	180.980,70	26.270,86	137.328,07	42.163,63	179.491,70	1.489,00	90.621,42	64.088,42	154.709,84	24.781,86
02.06.05	DEPT. DE GES. SIST. MUNIC. DE ASSIS.SOC.																		
08.244.0004.1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	313	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
08.244.0004.2072	MANUT. DA ATIV. DA GESTÃO DO SISTEMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	314	231.800,00	0,00	231.800,00	9.949,19	173.167,22	48.683,59	221.850,81	0,00	173.167,22	48.683,59	221.850,81	0,00	100.899,23	120.951,58	221.850,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.345,47	41.715,37	184.060,84	0,00	142.345,47	41.715,37	184.060,84	0,00	80.885,13	103.175,71	184.060,84	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.339,94	1.306,96	3.646,90	0,00	2.339,94	1.306,96	3.646,90	0,00	1.297,71	2.349,19	3.646,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.079,20	2.131,81	6.211,01	0,00	4.079,20	2.131,81	6.211,01	0,00	1.989,19	4.221,82	6.211,01	0,00
43	13º SALÁRIO							10.761,87	0,00	10.761,87	0,00	10.761,87	0,00	10.761,87	0,00	7.018,91	3.742,96	10.761,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.259,16	1.164,94	2.424,10	0,00	1.259,16	1.164,94	2.424,10	0,00	1.259,16	1.164,94	2.424,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.381,58	2.364,51	14.746,09	0,00	12.381,58	2.364,51	14.746,09	0,00	8.449,13	6.296,96	14.746,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	315	57.900,00	0,00	57.900,00	4.104,25	37.090,52	16.705,23	53.795,75	53.795,75	37.090,52	16.705,23	53.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.795,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.090,52	16.705,23	53.795,75	53.795,75	37.090,52	16.705,23	53.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.795,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	316	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	317	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	579,00	0,00	880,00	880,00	120,00	0,00	421,00	421,00	459,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	579,00	0,00	880,00	880,00	120,00	0,00	421,00	421,00	459,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	318	17.900,00	-3.030,00	14.870,00	9.258,27	5.611,73	0,00	5.611,73	5.453,06	158,67	0,00	158,67	5.453,06	158,67	0,00	158,67	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 27/76

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		
08.243.0004.2029	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.0031	336	103.400,00	0,00	103.400,00	86.228,80	12.435,18	4.736,02	17.171,20	0,00	12.435,18	4.736,02	17.171,20	0,00	7.893,54	9.277,66	17.171,20	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.370,42	2.917,08	11.287,50	0,00	8.370,42	2.917,08	11.287,50	0,00	5.524,96	5.762,54	11.287,50	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							230,22	76,74	306,96	0,00	230,22	76,74	306,96	0,00	153,48	153,48	306,96	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.998,12	679,36	2.677,48	0,00	1.998,12	679,36	2.677,48	0,00	1.332,08	1.345,40	2.677,48	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.836,42	1.062,84	2.899,26	0,00	1.836,42	1.062,84	2.899,26	0,00	883,02	2.016,24	2.899,26	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0031	337	7.000,00	0,00	7.000,00	3.168,44	2.772,97	1.058,59	3.831,56	3.831,56	2.772,97	1.058,59	3.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.772,97	1.058,59	3.831,56	3.831,56	2.772,97	1.058,59	3.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,56	
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0031	340	51.510,00	113.000,00	164.510,00	97.425,80	65.585,29	1.498,91	67.084,20	45.162,03	23.854,38	7.288,08	31.142,46	35.941,74	11.970,95	9.951,22	21.922,17	9.220,29	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.942,76	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00	0,00	20.942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.508,00	0,00	1.508,00	617,84	890,16	378,24	1.268,40	239,60	464,00	426,16	890,16	378,24	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.173,01	1.222,32	36.395,33	17.583,97	18.811,36	5.341,49	24.152,85	12.242,48	9.236,65	9.574,71	18.811,36	5.341,49	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.722,72	0,00	1.722,72	1.350,36	372,36	1.350,36	1.722,72	0,00	0,00	372,36	372,36	1.350,36	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.549,20	0,00	4.549,20	2.778,90	2.730,90	0,00	2.730,90	1.818,30	1.770,30	0,00	1.770,30	960,60	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	80,19	580,19	502,20	500,00	-422,01	77,99	502,20	500,00	-422,01	77,99	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.0031	341	11.760,00	40.000,00	51.760,00	22.075,46	29.684,54	0,00	29.684,54	26.584,80	8.416,70	2.658,48	11.075,18	18.609,36	3.099,74	0,00	3.099,74	7.975,44	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.584,80	0,00	26.584,80	26.584,80	5.316,96	2.658,48	7.975,44	18.609,36	0,00	0,00	0,00	7.975,44	
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	32.015,00	61.415,00	6.568,01	40.987,70	13.859,29	54.846,99	48.437,04	3.836,89	7.684,03	11.520,92	43.326,07	2.965,89	3.444,06	6.409,95	5.110,97	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.416,39	0,00	14.416,39	10.918,31	2.120,14	1.377,94	3.498,08	10.918,31	2.120,14	1.377,94	3.498,08	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.740,53	0,00	22.740,53	22.740,53	0,00	1.653,37	1.653,37	21.087,16	0,00	0,00	0,00	1.653,37	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							430,00	500,00	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	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.214,03	11.424,89	13.638,92	12.187,20	440,00	2.718,32	3.158,32	10.480,60	0,00	1.451,72	1.451,72	1.706,60	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							415,75	114,40	530,15	0,00	415,75	114,40	530,15	0,00	415,75	114,40	530,15	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 500.0031	343	12.060,00	-6.700,00	5.360,00	3.202,25	2.157,75	0,00	2.157,75	431,55	1.294,65	863,10	2.157,75	0,00	863,10	863,10	1.726,20	431,55	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	0,00	2.157,75	431,55	1.294,65	863,10	2.157,75	0,00	863,10	863,10	1.726,20	431,55	
	Total por Unidade Executora			293.530,00	105.915,00	399.445,00	224.668,76	153.623,43	21.152,81	174.776,24	124.446,98	52.610,77	24.288,30	76.899,07	97.877,17	26.793,22	23.536,04	50.329,26	26.569,81	
02.06.08	CONSELHO TUTELAR																			
08.244.0004.1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
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	-20.000,00	245.000,00	171.542,00	56.286,00	17.172,00	73.458,00	0,00	56.286,00	17.172,00	73.458,00	0,00	37.206,00	36.252,00	73.458,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 29/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	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	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	359	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2037	SUBVENCIAR REFORÇO ESTUDANTIL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	910	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	360	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2038	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	361	1.390.700,00	-185.000,00	1.205.700,00	1.139.194,79	61.685,42	4.819,79	66.505,21	0,00	61.685,42	4.819,79	66.505,21	0,00	56.960,14	9.545,07	66.505,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.541,51	4.819,79	63.361,30	0,00	58.541,51	4.819,79	63.361,30	0,00	53.816,23	9.545,07	63.361,30	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0042	914	0,00	157.100,00	157.100,00	142.724,66	0,00	14.375,34	14.375,34	0,00	0,00	14.375,34	14.375,34	0,00	0,00	14.375,34	14.375,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	13.774,37	13.774,37	0,00	0,00	13.774,37	13.774,37	0,00	0,00	13.774,37	13.774,37	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	76,74	76,74	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	524,23	524,23	0,00	0,00	524,23	524,23	0,00	0,00	524,23	524,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0043	915	0,00	43.200,00	43.200,00	32.715,45	0,00	10.484,55	10.484,55	0,00	0,00	10.484,55	10.484,55	0,00	0,00	10.484,55	10.484,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.484,55	10.484,55	0,00	0,00	10.484,55	10.484,55	0,00	0,00	10.484,55	10.484,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	5 510.0000	362	200.300,00	-200.300,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	363	231.800,00	0,00	231.800,00	219.209,89	7.593,55	4.996,56	12.590,11	12.590,11	7.593,55	4.996,56	12.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.593,55	4.996,56	12.590,11	12.590,11	7.593,55	4.996,56	12.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	364	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	365	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	366	12.250,00	232.000,00	244.250,00	131.100,36	110.554,93	2.594,71	113.149,64	89.256,52	19.798,47	11.222,94	31.021,41	82.128,23	3.077,52	20.815,60	23.893,12	7.128,29
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.989,76	0,00	23.989,76	11.177,46	8.717,65	10.399,41	19.117,06	4.872,70	0,00	12.812,30	12.812,30	6.304,76
04	GÁS ENGARRAFADO							4.846,00	0,00	4.846,00	3.277,52	1.568,48	0,00	1.568,48	3.277,52	638,00	930,48	1.568,48	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67.898,86	1.222,32	69.121,18	62.875,23	6.245,95	0,00	6.245,95	62.875,23	1.093,13	5.152,82	6.245,95	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,02	13,40	20,42	20,42	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.376,69	0,00	3.376,69	2.842,52	534,17	0,00	534,17	2.842,52	534,17	0,00	534,17	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.764,60	66,86	9.831,46	7.099,24	2.732,22	444,53	3.176,75	6.654,71	812,22	1.920,00	2.732,22	444,53
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.292,13	1.292,13	1.292,13	0,00	0,00	0,00	1.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	896	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	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	2 500.0004	911	0,00	4.668,30	4.668,30	3.896,80	771,50	0,00	771,50	771,50	0,00	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							771,50	0,00	771,50	771,50	0,00	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510.0000	367	16.640,00	-8.668,30	7.971,70	5.322,51	2.649,19	0,00	2.649,19	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 30/76

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		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.649,19	0,00	2.649,19	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	682,50	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0041	913	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
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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0043	881	0,00	65.250,00	65.250,00	64.371,55	878,45	0,00	878,45	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							878,45	0,00	878,45	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0044	917	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0045	882	0,00	80,78	80,78	80,78	0,00	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	5 500.0052	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	369	2.450,00	3.000,00	5.450,00	3.000,00	1.580,78	869,22	2.450,00	0,00	1.580,78	869,22	2.450,00	0,00	1.580,78	869,22	2.450,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.580,78	869,22	2.450,00	0,00	1.580,78	869,22	2.450,00	0,00	1.580,78	869,22	2.450,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	370	49.000,00	8.200,00	57.200,00	13.726,92	43.473,08	0,00	43.473,08	17.644,46	28.487,08	4.959,04	33.446,12	10.026,96	3.300,00	22.528,62	25.828,62	7.617,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.473,08	0,00	43.473,08	17.644,46	28.487,08	4.959,04	33.446,12	10.026,96	3.300,00	22.528,62	25.828,62	7.617,50	0,00
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	916	0,00	30.090,00	30.090,00	16.890,00	13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	8.250,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	8.250,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	372	100.000,00	40.000,00	140.000,00	1.392,81	101.332,03	37.275,16	138.607,19	104.711,80	40.357,83	16.896,96	57.254,79	81.352,40	17.083,77	16.811,62	33.895,39	23.359,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.639,42	0,00	3.639,42	180,11	3.459,31	180,00	3.639,31	0,11	3.459,31	0,00	3.459,31	180,00	0,00
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	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.728,28	28.287,00	39.015,28	34.974,28	8.059,00	0,00	8.059,00	30.956,28	0,00	4.041,00	4.041,00	4.018,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	160,00	310,00	0,00	310,00	60,00	0,00	210,00	210,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.843,38	0,00	32.843,38	28.020,88	6.611,38	-184,48	6.426,90	26.416,48	4.293,14	529,36	4.822,50	1.604,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.331,19	0,00	26.331,19	26.331,19	0,00	7.958,83	7.958,83	18.372,36	0,00	0,00	0,00	7.958,83	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.043,82	5.679,81	15.723,63	9.595,37	4.830,20	5.679,81	10.510,01	5.213,62	0,00	6.128,26	6.128,26	4.381,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.232,55	3.232,55	3.232,55	0,00	3.187,00	3.187,00	45,55	0,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							28,20	75,80	104,00	0,00	28,20	75,80	104,00	0,00	28,20	75,80	104,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.354,79	0,00	2.354,79	1.732,62	2.354,79	0,00	2.354,79	0,00	622,17	0,00	622,17	1.732,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0026	883	0,00	30.606,20	30.606,20	14.806,20	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0040	884	0,00	55.904,00	55.904,00	6.704,00	49.200,00	0,00	49.200,00	20.467,20	17.908,80	10.824,00	28.732,80	20.467,20	0,00	28.732,80	28.732,80	0,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							49.200,00	0,00	49.200,00	20.467,20	17.908,80	10.824,00	28.732,80	20.467,20	0,00	28.732,80	28.732,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0041	885	0,00	14.710,40	14.710,40	6.176,75	7.533,65	1.000,00	8.533,65	1.000,00	600,00	7.933,65	8.533,65	0,00	600,00	6.933,65	7.533,65	1.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 31/76

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

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	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.000,00
80	HOSPEDAGENS							6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	0,00	6.933,65	6.933,65	0,00	0,00	6.933,65	6.933,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	886	0,00	80.046,72	80.046,72	55.856,72	23.200,00	990,00	24.190,00	20.190,00	23.200,00	0,00	23.200,00	990,00	0,00	4.000,00	4.000,00	19.200,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.200,00	990,00	20.190,00	20.190,00	19.200,00	0,00	19.200,00	990,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	887	0,00	64.798,73	64.798,73	28.055,10	36.413,63	330,00	36.743,63	36.743,63	0,00	3.400,00	3.400,00	33.343,63	0,00	0,00	0,00	3.400,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVÉIS -							34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.639,53	0,00	1.639,53	1.639,53	0,00	0,00	0,00	1.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							774,10	0,00	774,10	774,10	0,00	0,00	0,00	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0044	918	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	373	78.830,00	-78.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	374	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	61.086,15	28.913,85	0,00	28.913,85	4.315,50	20.282,85	8.631,00	28.913,85	0,00	15.967,35	8.631,00	24.598,35	4.315,50
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							28.913,85	0,00	28.913,85	4.315,50	20.282,85	8.631,00	28.913,85	0,00	15.967,35	8.631,00	24.598,35	4.315,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 510.0000	375	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	376	3.330,00	23.500,00	26.830,00	9.363,61	6,39	17.460,00	17.466,39	7.460,00	6,39	17.460,00	17.466,39	0,00	6,39	10.000,00	10.006,39	7.460,00
01	INDENIZAÇÕES							0,00	17.460,00	17.460,00	7.460,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.460,00
02	RESTITUIÇÕES							6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0022	973	0,00	4.732,00	4.732,00	1,39	4.730,61	0,00	4.730,61	4.730,61	4.730,61	0,00	4.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,61
02	RESTITUIÇÕES							71,77	0,00	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.658,84	0,00	4.658,84	4.658,84	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0004	972	0,00	523,00	523,00	1,13	521,87	0,00	521,87	39,18	521,87	0,00	521,87	0,00	0,00	482,69	482,69	39,18
02	RESTITUIÇÕES							60,19	0,00	60,19	0,00	60,19	0,00	60,19	0,00	0,00	60,19	60,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							461,68	0,00	461,68	39,18	461,68	0,00	461,68	0,00	0,00	422,50	422,50	39,18
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	0,00	72,64	72,64	0,00
02	RESTITUIÇÕES							38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	38,84	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	0,00	33,80	33,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0040	912	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0042	888	0,00	25.000,00	25.000,00	2.342,83	22.657,17	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,17
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							22.657,17	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0040	889	0,00	98.346,72	98.346,72	19.734,92	74.511,80	4.100,00	78.611,80	6.011,80	72.836,80	1.675,00	74.511,80	4.100,00	72.600,00	0,00	72.600,00	1.911,80
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							72.836,80	0,00	72.836,80	236,80	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	236,80
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.675,00	4.100,00	5.775,00	5.775,00	0,00	1.675,00	1.675,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0041	890	0,00	16.871,90	16.871,90	16.161,50	710,40	0,00	710,40	710,40	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							710,40	0,00	710,40	710,40	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40
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	1.730.379,22	1.080.158,29	255.462,49	1.335.620,78	0,00	1.080.158,29	255.462,49	1.335.620,78	0,00	1.080.158,29	255.462,49	1.335.620,78	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							1.080.158,29	255.462,49	1.335.620,78	0,00	1.080.158,29	255.462,49	1.335.620,78	0,00	1.080.158,29	255.462,49	1.335.620,78	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 32/76

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				4.520.910,00	2.337.475,53	6.858.385,53	4.766.244,48	1.737.383,23	354.757,82	2.092.141,05	413.923,83	1.402.476,92	411.938,71	1.814.415,63	277.725,42	1.253.300,93	424.916,29	1.678.217,22	136.198,41	
Total por Unidade Orçamentária				7.753.960,00	1.467.920,53	9.221.880,53	5.905.559,56	2.770.967,42	545.353,55	3.316.320,97	716.285,14	2.278.273,39	644.882,52	2.923.155,91	393.165,06	1.827.427,42	772.608,41	2.600.035,83	323.120,08	
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	4.087,00	4.113,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00	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
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
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
10.301.0006.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	379	231.800,00	-73.000,00	158.800,00	3.564,95	137.863,27	17.371,78	155.235,05	0,00	137.863,27	17.371,78	155.235,05	0,00	15.793,54	139.441,51	155.235,05	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.028,86	1.822,42	106.851,28	0,00	105.028,86	1.822,42	106.851,28	0,00	119,08	106.732,20	106.851,28	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.666,93	91,12	8.758,05	0,00	8.666,93	91,12	8.758,05	0,00	0,00	8.758,05	8.758,05	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							312,57	5.898,96	6.211,53	0,00	312,57	5.898,96	6.211,53	0,00	312,57	5.898,96	6.211,53	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.033,91	7.831,53	30.865,44	0,00	23.033,91	7.831,53	30.865,44	0,00	15.355,94	15.509,50	30.865,44	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							116,62	1.727,75	1.844,37	0,00	116,62	1.727,75	1.844,37	0,00	5,95	1.838,42	1.844,37	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	380	57.900,00	0,00	57.900,00	50.398,76	5.233,29	2.267,95	7.501,24	7.501,24	5.233,29	2.267,95	7.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.233,29	2.267,95	7.501,24	7.501,24	5.233,29	2.267,95	7.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,24
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.392,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	382	766.360,00	222.000,00	988.360,00	528.833,16	459.213,84	313,00	459.526,84	390.126,16	95.410,13	92.220,20	187.630,33	271.896,51	63.736,68	5.664,00	69.400,68	118.229,65	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.037,03	0,00	131.037,03	131.037,03	0,00	0,00	0,00	131.037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							59.698,87	0,00	59.698,87	59.698,87	0,00	0,00	0,00	59.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							132.026,27	0,00	132.026,27	67.999,03	76.468,15	9.131,20	85.599,35	46.426,92	62.550,00	1.477,24	64.027,24	21.572,11	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	520,00	1.489,00	2.009,00	0,00	520,00	1.489,00	2.009,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.634,05
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							435,00	0,00	435,00	140,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	295,00	295,00	140,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							82.235,50	0,00	82.235,50	82.140,00	95,50	81.600,00	81.695,50	540,00	0,00	95,50	95,50	81.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.036,03	0,00	30.036,03	27.062,09	3.257,43	0,00	3.257,43	26.778,60	666,68	2.307,26	2.973,94	283,49	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	383	9.800,00	17.680,00	27.480,00	19.477,34	4.278,51	3.724,15	8.002,66	0,00	4.278,51	3.724,15	8.002,66	0,00	4.278,51	3.724,15	8.002,66	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							4.278,51	3.724,15	8.002,66	0,00	4.278,51	3.724,15	8.002,66	0,00	4.278,51	3.724,15	8.002,66	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	384	9.800,00	10.900,00	20.700,00	2.283,42	13.549,58	4.867,00	18.416,58	6.255,79	9.916,54	2.244,25	12.160,79	6.255,79	6.516,54	5.644,25	12.160,79	0,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	2.959,00	2.959,00	2.622,75	0,00	336,25	336,25	2.622,75	0,00	336,25	336,25	0,00	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	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.116,54	1.908,00	5.024,54	0,00	3.116,54	1.908,00	5.024,54	0,00	3.116,54	1.908,00	5.024,54	0,00	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	10.722,26	20,00	10.742,26	9.951,00	791,26	631,00	1.422,26	9.320,00	9,50	781,76	791,26	631,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							81,00	20,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							590,00	0,00	590,00	150,00	440,00	0,00	440,00	150,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 34/76

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		
10.301.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0046	392	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0048	393	1.500.000,00	-1.498.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1012	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0049	394	1.500.000,00	-1.499.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1013	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0053	395	120.570,00	-68.900,00	51.670,00	51.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.550.000,00	9.743.500,00	5.071.007,50	3.788.044,54	884.447,96	4.672.492,50	1.428,90	3.788.044,54	884.447,96	4.672.492,50	0,00	2.969.177,59	1.701.886,01	4.671.063,60	1.428,90	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.920.850,97	670.812,32	3.591.663,29	238,15	2.920.850,97	670.812,32	3.591.663,29	0,00	2.270.600,80	1.320.824,34	3.591.425,14	238,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.566,93	1.581,84	5.148,77	0,00	3.566,93	1.581,84	5.148,77	0,00	3.566,93	1.581,84	5.148,77	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							19.230,51	2.657,46	21.887,97	0,00	19.230,51	2.657,46	21.887,97	0,00	13.119,09	8.768,88	21.887,97	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							203.552,13	47.073,20	250.625,33	0,00	203.552,13	47.073,20	250.625,33	0,00	156.990,41	93.634,92	250.625,33	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	12.679,46	12.679,46	0,00	0,00	12.679,46	12.679,46	0,00	0,00	12.679,46	12.679,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							177.383,01	40.311,81	217.694,82	1.190,75	177.383,01	40.311,81	217.694,82	0,00	152.026,37	64.477,70	216.504,07	1.190,75	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.104,89	2.104,89	0,00	0,00	2.104,89	2.104,89	0,00	0,00	2.104,89	2.104,89	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							117.014,96	18.417,66	135.432,62	0,00	117.014,96	18.417,66	135.432,62	0,00	96.020,37	39.412,25	135.432,62	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.098,88	7.235,07	32.333,95	0,00	25.098,88	7.235,07	32.333,95	0,00	18.005,68	14.328,27	32.333,95	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							321.347,15	81.574,25	402.921,40	0,00	321.347,15	81.574,25	402.921,40	0,00	258.847,94	144.073,46	402.921,40	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	402	2.295.600,00	0,00	2.295.600,00	1.236.394,38	871.019,82	188.185,80	1.059.205,62	826.458,99	871.019,82	188.185,80	1.059.205,62	0,00	231.363,51	1.383,12	232.746,63	826.458,99	
01	FGTS							5.376,14	1.368,66	6.744,80	1.368,66	5.376,14	1.368,66	6.744,80	0,00	3.993,02	1.383,12	5.376,14	1.368,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							865.643,68	186.817,14	1.052.460,82	825.090,33	865.643,68	186.817,14	1.052.460,82	0,00	227.370,49	0,00	227.370,49	825.090,33	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	403	196.700,00	0,00	196.700,00	61.080,41	97.459,74	38.159,85	135.619,59	7.253,26	97.459,74	38.159,85	135.619,59	0,00	97.459,74	30.906,59	128.366,33	7.253,26	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							30.928,10	15.353,91	46.282,01	3.572,26	30.928,10	15.353,91	46.282,01	0,00	30.928,10	11.781,65	42.709,75	3.572,26	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 35/76

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 TRABALHISTAS							66.531,64	22.805,94	89.337,58	3.681,00	66.531,64	22.805,94	89.337,58	0,00	66.531,64	19.124,94	85.656,58	3.681,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	404	30.000,00	128.000,00	158.000,00	71.718,25	83.188,25	3.093,50	86.281,75	20.511,50	51.849,75	19.166,25	71.016,00	15.265,75	47.814,75	17.955,50	65.770,25	5.245,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							83.188,25	3.093,50	86.281,75	20.511,50	51.849,75	19.166,25	71.016,00	15.265,75	47.814,75	17.955,50	65.770,25	5.245,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.0060	923	0,00	600,00	600,00	398,25	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	405	176.740,00	155.000,00	331.740,00	148.715,50	176.534,93	6.489,57	183.024,50	169.160,66	57.297,84	9.844,80	67.142,64	115.881,86	4.508,40	9.355,44	13.863,84	53.278,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.699,46	0,00	2.699,46	2.328,89	370,57	369,60	740,17	1.959,29	172,53	198,04	370,57	369,60
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							149.998,42	489,18	150.487,60	137.926,33	47.578,27	9.115,75	56.694,02	93.793,58	4.335,87	8.225,40	12.561,27	44.132,75
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	2.194,00	1.494,00	0,00	1.494,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.828,20	0,00	2.828,20	2.828,20	0,00	0,00	0,00	2.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.321,60	0,00	1.321,60	389,60	932,00	0,00	932,00	389,60	0,00	932,00	932,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.188,25	5.510,39	7.698,64	7.698,64	858,00	359,45	1.217,45	6.481,19	0,00	0,00	0,00	1.217,45
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.082,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.082,00	0,00	8.082,00	8.082,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	408	158.800,00	-62.223,00	96.577,00	92.660,79	3.916,21	0,00	3.916,21	3.916,21	0,00	0,00	0,00	3.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.889,21	0,00	3.889,21	3.889,21	0,00	0,00	0,00	3.889,21	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	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.023,00	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	5 300.0060	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	68.062,10	55.989,75	9.150,00	65.139,75	2.922,35	0,00	0,00	0,00	65.139,75
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							68.062,10	0,00	68.062,10	68.062,10	55.989,75	9.150,00	65.139,75	2.922,35	0,00	0,00	0,00	65.139,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	928	0,00	151.600,00	151.600,00	150.551,50	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	409	7.840,00	-7.840,00	0,00	0,00	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	410	85.750,00	0,00	85.750,00	12.561,52	25.988,48	47.200,00	73.188,48	50.372,80	25.988,48	0,00	25.988,48	47.200,00	14.877,60	7.938,08	22.815,68	3.172,80
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.266,08	47.200,00	54.466,08	47.200,00	7.266,08	0,00	7.266,08	47.200,00	0,00	7.266,08	7.266,08	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.274,40	0,00	7.274,40	310,80	7.274,40	0,00	7.274,40	0,00	6.291,60	672,00	6.963,60	310,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.448,00	0,00	11.448,00	2.862,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	2.862,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0060	925	0,00	2.500,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	930	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	411	14.197.040,00	-752.050,00	13.444.990,00	5.833.207,06	6.039.896,05	1.571.886,89	7.611.782,94	1.414.069,78	5.668.851,92	1.463.914,12	7.132.766,04	479.016,90	4.143.689,96	2.054.023,20	6.197.713,16	935.052,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							92.000,00	75,00	92.075,00	92.075,00	0,00	15.409,00	15.409,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	15.409,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	0,00	7.307,08	7.307,08	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 36/76

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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.778,59	0,00	24.778,59	10.722,90	0,00	14.668,19	14.668,19	10.110,40	0,00	14.055,69	14.055,69	612,50
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.640,00	0,00	8.640,00	3.950,00	5.190,00	0,00	5.190,00	3.450,00	0,00	4.690,00	4.690,00	500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.511,50	0,00	34.511,50	24.461,50	25.170,00	3.006,50	28.176,50	6.335,00	6.480,00	3.570,00	10.050,00	18.126,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15.895,00	0,00	15.895,00	14.850,00	1.045,00	0,00	1.045,00	14.850,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.774,77	0,00	14.774,77	1.736,93	13.037,84	0,00	13.037,84	1.736,93	13.037,84	0,00	13.037,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.071.765,89	1.312.959,00	6.384.724,89	881.025,24	5.005.652,25	1.305.649,00	6.311.301,25	73.423,64	3.565.761,56	1.937.938,09	5.503.699,65	807.601,60
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	11.530,36	11.530,36	11.530,36	0,00	11.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,36	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.320,00	13.981,19	23.301,19	10.223,47	7.700,00	15.885,32	7.415,87	0,00	13.077,72	13.077,72	2.807,60	
69	SEGUROS EM GERAL							1.309,81	2.843,15	4.152,96	3.503,15	1.109,81	2.844,80	3.954,61	198,35	0,00	649,81	649,81	3.304,80
72	VALE-TRANSPORTE							13.275,26	1.958,00	15.233,26	1.214,42	8.326,56	5.692,28	14.018,84	1.214,42	8.326,56	5.692,28	14.018,84	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00
80	HOSPEDAGENS							676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							725,95	776,30	1.502,25	0,00	725,95	776,30	1.502,25	0,00	725,95	776,30	1.502,25	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.641,19	0,00	3.641,19	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,19
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							501.125,01	227.313,89	728.438,90	274.535,62	469.270,24	16.152,37	485.422,61	243.016,29	427.637,05	26.266,23	453.903,28	31.519,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0060	926	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	931	0,00	801.000,00	801.000,00	757.840,00	43.160,00	0,00	43.160,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							43.160,00	0,00	43.160,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	412	1.507.500,00	-350.000,00	1.157.500,00	724.655,35	432.844,65	0,00	432.844,65	102.277,35	244.257,30	187.292,70	431.550,00	1.294,65	143.274,60	187.292,70	330.567,30	100.982,70
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							432.844,65	0,00	432.844,65	102.277,35	244.257,30	187.292,70	431.550,00	1.294,65	143.274,60	187.292,70	330.567,30	100.982,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	413	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	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	2 301.0023	978	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	50.830,15	50.830,15	0,00	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0002	932	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0060	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	933	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	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			34.504.420,00	-3.102.941,80	31.401.478,20	16.879.092,76	11.731.889,97	2.790.495,47	14.522.385,44	2.808.648,50	10.877.566,64	2.874.403,38	13.751.970,02	770.415,42	7.652.166,15	4.061.570,79	11.713.736,94	2.038.233,08
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
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	0,00	125.200,00	106.626,29	11.482,83	7.090,88	18.573,71	0,00	11.482,83	7.090,88	18.573,71	0,00	7.655,22	10.918,49	18.573,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.716,78	3.643,71	14.360,49	0,00	10.716,78	3.643,71	14.360,49	0,00	7.144,52	7.215,97	14.360,49	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							230,22	76,74	306,96	0,00	230,22	76,74	306,96	0,00	153,48	153,48	306,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							535,83	182,19	718,02	0,00	535,83	182,19	718,02	0,00	357,22	360,80	718,02	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.912,95	1.912,95	0,00	0,00	1.912,95	1.912,95	0,00	0,00	1.912,95	1.912,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.275,29	1.275,29	0,00	0,00	1.275,29	1.275,29	0,00	0,00	1.275,29	1.275,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	416	31.300,00	0,00	31.300,00	27.584,41	2.556,60	1.158,99	3.715,59	3.715,59	2.556,60	1.158,99	3.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.556,60	1.158,99	3.715,59	3.715,59	2.556,60	1.158,99	3.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,59

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 39/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	443	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	444	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	445	12.060,00	-1.000,00	11.060,00	6.744,50	4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	0,00	4.315,50	863,10	2.589,30	1.726,20	4.315,50	0,00	1.726,20	1.726,20	3.452,40	863,10	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	446	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				183.240,00	2.040,00	185.280,00	112.496,08	47.570,66	25.213,26	72.783,92	13.849,71	45.296,38	26.939,46	72.235,84	548,08	24.965,66	33.968,55	58.934,21	13.301,63		
02.07.06	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																				
10.302.0006.1054	EQUIP. E MATERIAL PERM. DA ASSISTÊNCIA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.0068	985	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0015	938	0,00	2.000,00	2.000,00	816,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0016	977	0,00	449.610,00	449.610,00	449.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2043	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	448	231.800,00	0,00	231.800,00	231.800,00	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	1 310.0000	449	46.400,00	0,00	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
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	0,00	12.616,20	12.616,20	0,00	0,00	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	0,00	12.616,20	12.616,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	451	1.142.400,00	-462.700,00	679.700,00	611.930,29	59.724,67	8.045,04	67.769,71	49.849,71	17.920,00	0,00	17.920,00	49.849,71	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.045,04	8.045,04	8.045,04	0,00	0,00	8.045,04	0,00	0,00	8.045,04	8.045,04	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							58.662,61	0,00	58.662,61	40.742,61	17.920,00	0,00	17.920,00	40.742,61	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	0,00	1.062,06	0,00	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.0068	982	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0015	936	0,00	60.000,00	60.000,00	39.128,46	14.723,06	6.148,48	20.871,54	20.339,69	66,62	4.505,99	4.572,61	16.298,93	0,00	531,85	531,85	4.040,76	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.279,19	6.148,48	20.427,67	19.895,82	0,00	4.218,59	4.218,59	16.209,08	0,00	531,85	531,85	3.686,74	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,02	0,00	354,02	354,02	66,62	287,40	354,02	0,00	0,00	354,02	354,02	0,00	0,00	0,00
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	63.000,00	63.000,00	40.284,80	22.715,20	0,00	22.715,20	22.715,20	12.876,80	4.919,20	17.796,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,00	17.796,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.715,20	0,00	22.715,20	22.715,20	12.876,80	4.919,20	17.796,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,00	17.796,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	454	35.740,00	0,00	35.740,00	13.226,75	22.513,25	0,00	22.513,25	11.713,25	10.800,00	0,00	10.800,00	11.713,25	10.800,00	0,00	10.800,00	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 40/76

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.713,25	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00	0,00	0,00	11.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.0068	984	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0014	935	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	937	0,00	204.600,00	204.600,00	115.580,41	78.352,91	10.666,68	89.019,59	24.065,10	26.777,33	41.283,83	68.061,16	20.958,43	0,00	64.954,49	64.954,49	3.106,67
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.102,00	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.098,78	0,00	4.098,78	2.557,17	0,00	1.541,61	1.541,61	2.557,17	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.938,72	0,00	2.938,72	2.938,72	0,00	0,00	2.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.333,41	10.666,68	72.000,09	8.587,21	26.777,33	39.302,22	66.079,55	5.920,54	0,00	63.412,88	63.412,88	2.666,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0004	934	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	598.012,17	1.444.992,88	356.994,95	1.801.987,83	1.379.092,22	0,00	617.810,78	617.810,78	1.184.177,05	0,00	422.895,61	422.895,61	194.915,17
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.204.992,88	356.994,95	1.561.987,83	1.379.092,22	0,00	377.810,78	377.810,78	1.184.177,05	0,00	182.895,61	182.895,61	194.915,17
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	455	12.060,00	29.700,00	41.760,00	17.593,20	24.166,80	0,00	24.166,80	2.157,75	5.178,60	18.988,20	24.166,80	0,00	3.020,85	18.988,20	22.009,05	2.157,75
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.166,80	0,00	24.166,80	2.157,75	5.178,60	18.988,20	24.166,80	0,00	3.020,85	18.988,20	22.009,05	2.157,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 300.0064	866	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01	INDENIZAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.534.400,00	2.816.710,00	4.351.110,00	2.286.465,88	1.682.788,97	381.855,15	2.064.644,12	1.512.916,92	88.035,55	688.692,00	776.727,55	1.287.916,57	31.740,85	519.986,35	551.727,20	225.000,35
02.07.07	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
10.303.0006.1055	EQUIP. DE MAT. PERMANENTE DO SUPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2044	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	458	231.800,00	0,00	231.800,00	199.316,64	24.133,67	8.349,69	32.483,36	0,00	24.133,67	8.349,69	32.483,36	0,00	15.199,53	17.283,83	32.483,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.425,51	7.636,65	30.062,16	0,00	22.425,51	7.636,65	30.062,16	0,00	14.927,41	15.134,75	30.062,16	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	59,84	59,84	0,00
43	13º SALÁRIO							1.376,20	713,04	2.089,24	0,00	1.376,20	713,04	2.089,24	0,00	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	459	46.400,00	0,00	46.400,00	39.508,04	5.156,91	1.735,05	6.891,96	6.891,96	5.156,91	1.735,05	6.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.156,91	1.735,05	6.891,96	6.891,96	5.156,91	1.735,05	6.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	460	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.0000	939	0,00	54.450,00	54.450,00	48.400,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	461	1.142.400,00	-530.000,00	612.400,00	126.940,77	476.122,54	9.336,69	485.459,23	308.119,77	203.760,94	100.759,61	304.520,55	180.938,68	70.922,41	106.417,05	177.339,46	127.181,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.788,19	0,00	216.788,19	101.063,06	106.184,07	37.438,96	143.623,03	73.165,16	69.834,04	45.891,09	115.725,13	27.897,90
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	174,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.137,25	9.323,29	28.460,54	23.906,90	5.706,48	2.401,75	8.108,23	20.352,31	0,00	4.553,64	4.553,64	3.554,59
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							92.360,99	0,00	92.360,99	67.185,00	27.318,39	53.360,00	80.678,39	11.682,60	0,00	25.175,99	25.175,99	55.502,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.368,76	0,00	29.368,76	29.368,76	0,00	0,00	0,00	29.368,76	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 41/76

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		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.343,75	0,00	3.343,75	2.974,00	369,75	0,00	369,75	2.974,00	369,75	0,00	369,75	0,00	369,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85.946,00	0,00	85.946,00	54.547,05	47.903,25	7.558,90	55.462,15	30.483,85	718,62	30.680,33	31.398,95	24.063,20	24.063,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.887,60	0,00	28.887,60	28.887,60	16.163,00	0,00	16.163,00	12.724,60	0,00	0,00	0,00	16.163,00	16.163,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	462	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	463	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	464	35.740,00	0,00	35.740,00	28.131,52	7.335,24	273,24	7.608,48	130,24	6.676,56	801,68	7.478,24	130,24	4.009,89	3.468,35	7.478,24	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58
72	VALE-TRANSPORTE							1.585,32	273,24	1.858,56	130,24	926,64	801,68	1.728,32	130,24	926,64	801,68	1.728,32	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	465	12.060,00	14.000,00	26.060,00	15.702,80	10.357,20	0,00	10.357,20	2.157,75	6.041,70	4.315,50	10.357,20	0,00	3.883,95	4.315,50	8.199,45	2.157,75	2.157,75
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.357,20	0,00	10.357,20	2.157,75	6.041,70	4.315,50	10.357,20	0,00	3.883,95	4.315,50	8.199,45	2.157,75	2.157,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	466	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.534.400,00	-462.550,00	1.071.850,00	522.999,77	523.105,56	25.744,67	548.850,23	317.299,72	245.769,78	122.011,53	367.781,31	181.068,92	94.015,78	137.534,73	231.550,51	136.230,80	
02.07.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
10.304.0006.1056	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0005	467	1.800,00	0,00	1.800,00	120,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	468	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0033	469	800.000,00	-590.600,00	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	862	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.1069	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	470	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	471	434.800,00	-10.000,00	424.800,00	112.044,20	269.368,60	43.387,20	312.755,80	0,00	269.368,60	43.387,20	312.755,80	0,00	214.003,99	98.751,81	312.755,80	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							196.542,75	35.850,33	232.393,08	0,00	196.542,75	35.850,33	232.393,08	0,00	155.948,66	76.444,42	232.393,08	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.895,02	467,46	4.362,48	0,00	3.895,02	467,46	4.362,48	0,00	2.605,56	1.756,92	4.362,48	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.802,30	1.616,88	10.419,18	0,00	8.802,30	1.616,88	10.419,18	0,00	6.973,56	3.445,62	10.419,18	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							14.027,12	0,00	14.027,12	0,00	14.027,12	0,00	14.027,12	0,00	10.405,21	3.621,91	14.027,12	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.538,68	580,21	14.118,89	0,00	13.538,68	580,21	14.118,89	0,00	11.156,42	2.962,47	14.118,89	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.562,73	4.872,32	37.435,05	0,00	32.562,73	4.872,32	37.435,05	0,00	26.914,58	10.520,47	37.435,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	0,00	87.100,00	18.996,04	58.213,35	9.890,61	68.103,96	46.490,72	58.213,35	9.890,61	68.103,96	0,00	21.430,72	182,52	21.613,24	46.490,72	46.490,72
01	FGTS							593,19	139,25	732,44	139,25	593,19	139,25	732,44	0,00	410,67	182,52	593,19	139,25	139,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.620,16	9.751,36	67.371,52	46.351,47	57.620,16	9.751,36	67.371,52	0,00	21.020,05	0,00	21.020,05	46.351,47	46.351,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	474	1.500,00	0,00	1.500,00	1.163,75	0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25	336,25
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25	336,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 42/76

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	1 310.0000	475	34.050,00	0,00	34.050,00	8.968,28	25.081,72	0,00	25.081,72	24.412,97	6.774,09	9.999,66	16.773,75	8.307,97	668,75	0,00	668,75	16.105,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.909,10	0,00	5.909,10	5.909,10	0,00	0,00	0,00	5.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.067,00	0,00	16.067,00	16.067,00	6.067,34	9.999,66	16.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							399,00	0,00	399,00	399,00	38,00	0,00	38,00	361,00	0,00	0,00	0,00	38,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							928,62	0,00	928,62	928,62	0,00	0,00	0,00	928,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.479,00	0,00	1.479,00	1.109,25	369,75	0,00	369,75	1.109,25	369,75	0,00	369,75	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	476	35.280,00	-19.000,00	16.280,00	12.012,84	0,00	4.267,16	4.267,16	4.267,16	0,00	0,00	0,00	4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.267,16	4.267,16	4.267,16	0,00	0,00	0,00	4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	861	0,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	478	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0022	479	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	480	12.450,00	19.000,00	31.450,00	2.746,39	28.703,61	0,00	28.703,61	17.663,76	8.831,88	2.207,97	11.039,85	17.663,76	8.831,88	2.207,97	11.039,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.703,61	0,00	28.703,61	17.663,76	8.831,88	2.207,97	11.039,85	17.663,76	8.831,88	2.207,97	11.039,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	481	13.700,00	20.000,00	33.700,00	10.234,65	19.868,36	3.596,99	23.465,35	20.394,52	2.055,82	2.816,35	4.872,17	18.593,18	1.067,82	2.003,01	3.070,83	1.801,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							574,00	0,00	574,00	574,00	328,00	0,00	328,00	246,00	0,00	0,00	0,00	328,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.279,04	0,00	3.279,04	2.601,81	0,00	677,23	677,23	2.601,81	0,00	677,23	677,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.867,50	0,00	5.867,50	5.867,50	0,00	539,15	539,15	5.328,35	0,00	0,00	0,00	539,15
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.632,82	2.793,60	4.426,42	3.047,82	1.412,82	899,97	2.312,79	2.113,63	752,82	625,78	1.378,60	934,19
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	482	14.600,00	0,00	14.600,00	14.209,28	260,48	130,24	390,72	130,24	130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	130,24	260,48	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							260,48	130,24	390,72	130,24	130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	130,24	260,48	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	483	102.510,00	31.500,00	134.010,00	89.560,35	44.449,65	0,00	44.449,65	9.494,10	25.461,45	18.988,20	44.449,65	0,00	15.967,35	18.988,20	34.955,55	9.494,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							44.449,65	0,00	44.449,65	9.494,10	25.461,45	18.988,20	44.449,65	0,00	15.967,35	18.988,20	34.955,55	9.494,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	484	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.583.110,00	-540.698,00	1.042.412,00	533.177,78	447.625,77	61.608,45	509.234,22	124.869,72	370.835,43	87.756,48	458.591,91	50.642,31	262.100,75	122.263,75	384.364,50	74.227,41
02.07.09	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
10.305.0006.1057	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0005	485	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	486	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0033	487	135.600,00	-50.000,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.2046	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	488	434.800,00	0,00	434.800,00	391.862,80	32.224,86	10.712,34	42.937,20	0,00	32.224,86	10.712,34	42.937,20	0,00	21.663,49	21.273,71	42.937,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.595,79	6.991,95	27.587,74	0,00	20.595,79	6.991,95	27.587,74	0,00	13.833,79	13.753,95	27.587,74	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 43/76

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							820,44	153,48	973,92	0,00		820,44	153,48	973,92	0,00	546,96	426,96	973,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.310,03	1.065,50	4.375,53	0,00		3.310,03	1.065,50	4.375,53	0,00	2.279,22	2.096,31	4.375,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.498,60	2.501,41	10.000,01	0,00		7.498,60	2.501,41	10.000,01	0,00	5.003,52	4.996,49	10.000,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	489	87.100,00	0,00	87.100,00	77.565,95	7.135,08	2.398,97	9.534,05	9.534,05	7.135,08	2.398,97	9.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.135,08	2.398,97	9.534,05	9.534,05	7.135,08	2.398,97	9.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	490	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	491	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	492	31.090,00	-10.000,00	21.090,00	16.980,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	493	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00	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	5 300.0062	863	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	494	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	495	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0022	496	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	497	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	498	14.700,00	0,00	14.700,00	13.900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	499	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	500	108.540,00	-92.500,00	16.040,00	9.566,75	6.473,25	0,00	6.473,25	1.294,65	3.883,95	2.589,30	6.473,25	0,00	2.589,30	2.589,30	5.178,60	1.294,65	1.294,65
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.473,25	0,00	6.473,25	1.294,65	3.883,95	2.589,30	6.473,25	0,00	2.589,30	2.589,30	5.178,60	1.294,65	1.294,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	501	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	864	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			929.070,00	-136.080,00	792.990,00	729.135,50	50.743,19	13.111,31	63.854,50	15.738,70	43.243,89	16.500,61	59.744,50	4.110,00	24.252,79	23.863,01	48.115,80	11.628,70	
	Total por Unidade Orçamentária			42.185.890,00	-252.559,80	41.933.330,20	22.169.995,08	16.214.230,06	3.549.105,06	19.763.335,12	5.987.131,86	12.287.529,86	4.279.003,91	16.566.533,77	3.196.801,35	8.472.608,90	5.303.594,36	13.776.203,26	2.790.330,51	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	502	5.000,00	0,00	5.000,00	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
12.361.0007.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	503	2.000.000,00	-950.000,00	1.050.000,00	257.094,54	789.687,72	3.217,74	792.905,46	0,00	789.687,72	3.217,74	792.905,46	0,00	412.352,26	380.553,20	792.905,46	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							662.542,75	2.383,11	664.925,86	0,00	662.542,75	2.383,11	664.925,86	0,00	339.747,09	325.178,77	664.925,86	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	2.477,18	2.324,18	4.801,36	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 44/76

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							31.617,07	117,37	31.734,44	0,00	31.617,07	117,37	31.734,44	0,00	15.862,20	15.872,24	31.734,44	0,00
43	13º SALÁRIO							27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	18.050,45	9.425,98	27.476,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.769,51	717,26	27.486,77	0,00	26.769,51	717,26	27.486,77	0,00	17.767,52	9.719,25	27.486,77	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							28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	10.630,94	18.032,78	28.663,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	504	922.500,00	-120.000,00	802.500,00	609.279,58	157.590,06	35.630,36	193.220,42	189.766,15	157.590,06	35.630,36	193.220,42	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	189.766,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							157.590,06	35.630,36	193.220,42	189.766,15	157.590,06	35.630,36	193.220,42	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	189.766,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	505	49.600,00	0,00	49.600,00	43.243,86	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	506	217.490,00	-155.900,00	61.590,00	22.756,64	35.926,55	2.906,81	38.833,36	37.344,36	7.388,16	17.604,81	24.992,97	13.840,39	0,00	1.489,00	1.489,00	23.503,97
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.388,16	0,00	7.388,16	7.388,16	7.388,16	0,00	7.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,16
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.705,00	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	0,00	0,00	4.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.714,00	1.201,81	23.915,81	23.915,81	0,00	16.115,81	16.115,81	7.800,00	0,00	0,00	0,00	16.115,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	507	5.880,00	0,00	5.880,00	2.556,23	2.216,17	1.107,60	3.323,77	1.870,52	2.216,17	1.107,60	3.323,77	0,00	242,75	1.210,50	1.453,25	1.870,52
07	ESTAGIÁRIOS							1.005,67	1.040,35	2.046,02	1.803,27	1.005,67	1.040,35	2.046,02	0,00	242,75	0,00	242,75	1.803,27
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.210,50	67,25	1.277,75	67,25	1.210,50	67,25	1.277,75	0,00	0,00	1.210,50	1.210,50	67,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	899	0,00	150.000,00	150.000,00	149.485,74	260,00	254,26	514,26	254,26	260,00	254,26	514,26	0,00	0,00	260,00	260,00	254,26
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	254,26	254,26	254,26	0,00	254,26	254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	254,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0026	508	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	204.894,04	644.681,01	424,95	645.105,96	417.557,10	38.881,88	188.866,11	227.747,99	417.357,97	38.639,91	188.908,95	227.548,86	199,13
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							241,97	0,00	241,97	0,00	241,97	0,00	241,97	0,00	0,00	241,97	241,97	0,00
72	VALÉ-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							284,75	319,50	604,25	0,00	284,75	319,50	604,25	0,00	284,75	319,50	604,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							606.353,66	105,45	606.459,11	417.557,10	554,53	188.546,61	189.101,14	417.357,97	554,53	188.347,48	188.902,01	199,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0026	509	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	39.588,58	1.964.271,48	139,94	1.964.411,42	1.178.537,00	196.531,30	589.343,12	785.874,42	1.178.537,00	196.531,30	589.343,12	785.874,42	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							260,48	130,24	390,72	130,24	130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	130,24	260,48	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.964.011,00	0,00	1.964.011,00	1.178.406,76	196.401,06	589.203,18	785.604,24	1.178.406,76	196.401,06	589.203,18	785.604,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0000	510	800.000,00	-625.000,00	175.000,00	174.893,85	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	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	32.725,00	26.180,00	6.545,00	32.725,00	19.635,00	19.635,00	0,00	19.635,00	13.090,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							52.360,00	0,00	52.360,00	32.725,00	26.180,00	6.545,00	32.725,00	19.635,00	19.635,00	0,00	19.635,00	13.090,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	511	6.030,00	198.000,00	204.030,00	141.455,25	62.574,75	0,00	62.574,75	18.988,20	24.598,35	37.976,40	62.574,75	0,00	5.610,15	37.976,40	43.586,55	18.988,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							62.574,75	0,00	62.574,75	18.988,20	24.598,35	37.976,40	62.574,75	0,00	5.610,15	37.976,40	43.586,55	18.988,20
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	-1.895.470,00	5.453.400,00	1.693.688,31	3.716.030,03	43.681,66	3.759.711,69	1.877.042,59	1.249.795,93	880.545,40	2.130.341,33	1.629.370,36	682.927,93	1.199.741,17	1.882.669,10	247.672,23



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 45/76

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		
02.08.02	DEPARTAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL																			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	514	24.800,00	-14.700,00	10.100,00	10.100,00	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
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	515	447.600,00	-125.730,00	321.870,00	314.810,25	7.059,75	0,00	7.059,75	0,82	0,00	7.058,93	7.058,93	0,82	0,00	7.058,93	7.058,93	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.059,75	0,00	7.059,75	0,82	0,00	7.058,93	7.058,93	0,82	0,00	7.058,93	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	-841.327,00	1.430.873,00	1.430.873,00	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	-16.500,00	8.500,00	8.500,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0018	868	0,00	245.500,00	245.500,00	493,92	245.006,08	0,00	245.006,08	66.372,22	128.633,86	66.372,22	195.006,08	50.000,00	128.633,86	50.000,00	178.633,86	16.372,22	16.372,22
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.006,08	0,00	245.006,08	66.372,22	128.633,86	66.372,22	195.006,08	50.000,00	128.633,86	50.000,00	178.633,86	16.372,22	16.372,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0018	518	326.400,00	0,00	326.400,00	26.164,35	300.235,65	0,00	300.235,65	71.243,65	157.750,04	71.243,65	228.992,00	71.243,65	157.750,04	71.241,96	228.992,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.235,65	0,00	300.235,65	71.243,65	157.750,04	71.243,65	228.992,00	71.243,65	157.750,04	71.241,96	228.992,00	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	-272.000,00	2.728.000,00	1.781.297,35	876.789,01	69.913,64	946.702,65	969,63	876.789,01	69.913,64	946.702,65	0,00	819.794,95	125.938,07	945.733,02	969,63	969,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							571.527,80	52.812,90	624.340,70	102,88	571.527,80	52.812,90	624.340,70	0,00	524.765,48	99.472,34	624.237,82	102,88	102,88
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.766,00	76,74	5.842,74	0,00	5.766,00	76,74	5.842,74	0,00	5.766,00	76,74	5.842,74	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.385,35	426,77	49.812,12	0,00	49.385,35	426,77	49.812,12	0,00	49.254,63	557,49	49.812,12	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							28.109,51	0,00	28.109,51	375,41	28.109,51	0,00	28.109,51	0,00	25.282,15	2.451,95	27.734,10	375,41	375,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.744,03	0,00	12.744,03	491,34	12.744,03	0,00	12.744,03	0,00	12.252,69	0,00	12.252,69	491,34	491,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							207.162,43	16.597,23	223.759,66	0,00	207.162,43	16.597,23	223.759,66	0,00	200.380,11	23.379,55	223.759,66	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	521	1.453.000,00	-435.000,00	1.018.000,00	754.957,82	242.220,38	20.821,80	263.042,18	63.089,73	242.220,38	20.821,80	263.042,18	0,00	195.994,06	3.958,39	199.952,45	63.089,73	63.089,73
01	FGTS							15.862,47	4.954,79	20.817,26	5.183,21	15.862,47	4.954,79	20.817,26	0,00	11.675,66	3.958,39	15.634,05	5.183,21	5.183,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							226.357,91	15.867,01	242.224,92	57.906,52	226.357,91	15.867,01	242.224,92	0,00	184.318,40	0,00	184.318,40	57.906,52	57.906,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	522	33.400,00	0,00	33.400,00	18.543,19	14.856,81	0,00	14.856,81	327,56	14.856,81	0,00	14.856,81	0,00	12.081,25	2.448,00	14.529,25	327,56	327,56
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							14.856,81	0,00	14.856,81	327,56	14.856,81	0,00	14.856,81	0,00	12.081,25	2.448,00	14.529,25	327,56	327,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	523	40.000,00	0,00	40.000,00	26.231,00	13.701,75	67,25	13.769,00	13.096,50	1.076,00	201,75	1.277,75	12.491,25	201,75	470,75	672,50	605,25	605,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.701,75	67,25	13.769,00	13.096,50	1.076,00	201,75	1.277,75	12.491,25	201,75	470,75	672,50	605,25	605,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	524	344.480,00	484.000,00	828.480,00	322.361,05	504.368,72	1.750,23	506.118,95	482.365,74	22.342,98	32.050,98	54.393,96	451.724,99	9.458,30	14.294,91	23.753,21	30.640,75	30.640,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							400.541,28	0,00	400.541,28	377.958,02	19.774,51	9.481,06	29.255,57	371.285,71	8.288,35	14.294,91	22.583,26	6.672,31	6.672,31
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	232,00	121,04	116,00	237,04	52,96	58,00	0,00	58,00	179,04	179,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.784,06	0,00	16.784,06	16.784,06	0,00	150,05	150,05	16.634,01	0,00	0,00	0,00	150,05	150,05
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.601,60	0,00	20.601,60	20.601,60	0,00	20.601,60	20.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,60	20.601,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64.051,78	1.750,23	65.802,01	64.690,06	2.447,43	1.702,27	4.149,70	61.652,31	1.111,95	0,00	1.111,95	3.037,75	3.037,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.0000	525	707.640,00	750.000,00	1.457.640,00	42.474,26	1.415.165,74	0,00	1.415.165,74	1.415.165,74	704.587,00	3.053,00	707.640,00	707.525,74	0,00	0,00	0,00	707.640,00	707.640,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.415.165,74	0,00	1.415.165,74	1.415.165,74	704.587,00	3.053,00	707.640,00	707.525,74	0,00	0,00	0,00	707.640,00	707.640,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 46/76

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	526	2.740,00	12.060,00	14.800,00	12.060,00	1.314,87	1.425,13	2.740,00	0,00	1.314,87	1.425,13	2.740,00	0,00	1.314,87	1.425,13	2.740,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.314,87	1.425,13	2.740,00	0,00	1.314,87	1.425,13	2.740,00	0,00	1.314,87	1.425,13	2.740,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	527	202.040,00	300.000,00	502.040,00	260.639,80	189.450,15	51.950,05	241.400,20	134.299,54	164.365,29	56.130,86	220.496,15	20.904,05	98.756,00	8.344,66	107.100,66	113.395,49
07	ESTAGIÁRIOS							146.299,97	51.950,05	198.250,02	105.042,35	146.299,97	51.950,05	198.250,02	0,00	93.207,67	0,00	93.207,67	105.042,35
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.774,18	0,00	41.774,18	29.257,19	16.689,32	4.180,81	20.870,13	20.904,05	4.172,33	8.344,66	12.516,99	8.353,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	528	611.170,00	966.600,00	1.577.770,00	232.186,85	1.315.424,83	30.158,32	1.345.583,15	892.720,48	601.423,35	76.822,20	678.245,55	667.337,60	389.405,37	63.457,30	452.862,67	225.382,88
02	CONDÔMINIOS							6.250,00	0,00	6.250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							32.514,28	0,00	32.514,28	26.857,28	28.213,78	0,00	28.213,78	4.300,50	0,00	5.657,00	5.657,00	22.556,78
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.939,99	0,00	1.939,99	1.939,99	0,00	539,99	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.105,00	0,00	2.105,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							248.540,81	0,00	248.540,81	196.730,92	19.011,12	50.605,76	69.616,88	178.923,93	18.446,92	33.362,97	51.809,89	17.806,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270.517,50	0,00	270.517,50	269.332,81	0,00	101.402,64	101.402,64	169.114,86	0,00	1.184,69	1.184,69	100.217,95
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.200,00	24.778,15	34.978,15	12.440,51	8.360,00	18.357,64	26.717,64	8.260,51	0,00	22.537,64	22.537,64	4.180,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.947,44	429,00	2.376,44	0,00	1.661,44	715,00	2.376,44	0,00	1.661,44	715,00	2.376,44	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735.132,80	0,00	735.132,80	367.622,80	542.390,00	-100.000,00	442.390,00	292.742,80	367.510,00	0,00	367.510,00	74.880,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							188,56	5.201,17	5.389,73	5.201,17	188,56	5.201,17	5.389,73	0,00	188,56	0,00	188,56	5.201,17
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	876	0,00	265.000,00	265.000,00	13.313,60	251.686,40	0,00	251.686,40	106.000,00	145.686,40	0,00	145.686,40	106.000,00	145.686,40	0,00	145.686,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							251.686,40	0,00	251.686,40	106.000,00	145.686,40	0,00	145.686,40	106.000,00	145.686,40	0,00	145.686,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	529	5.004.900,00	-3.801.500,00	1.203.400,00	285.313,51	918.086,49	0,00	918.086,49	217.932,75	497.756,79	418.603,50	916.360,29	1.726,20	281.550,24	418.603,50	700.153,74	216.206,55
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							918.086,49	0,00	918.086,49	217.932,75	497.756,79	418.603,50	916.360,29	1.726,20	281.550,24	418.603,50	700.153,74	216.206,55
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 220.0000	530	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	531	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.499.110,00	-2.483.597,00	12.015.513,00	5.544.059,95	6.295.366,63	176.086,42	6.471.453,05	3.463.584,36	3.558.802,78	823.695,97	4.382.498,75	2.088.954,30	2.240.627,09	767.241,60	3.007.868,69	1.374.630,06
02.08.03	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL	2 262.0000	532	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	2 262.0000	533	1.269.800,00	-238.000,00	1.031.800,00	977.157,95	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO	2 262.0000	534	4.894.700,00	0,00	4.894.700,00	2.034.279,22	2.234.785,94	625.634,84	2.860.420,78	393,75	2.234.785,94	625.634,84	2.860.420,78	0,00	1.578.475,05	1.281.551,98	2.860.027,03	393,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.753.271,18	501.958,01	2.255.229,19	0,00	1.753.271,18	501.958,01	2.255.229,19	0,00	1.252.491,52	1.002.737,67	2.255.229,19	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	180,54	180,54	0,00	0,00	180,54	0,00	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.836,79	2.772,35	10.609,14	0,00	7.836,79	2.772,35	10.609,14	0,00	4.892,21	5.716,93	10.609,14	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							20.055,68	4.590,01	24.645,69	51,00	20.055,68	4.590,01	24.645,69	0,00	14.368,93	10.225,76	24.594,69	51,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							159.223,78	51.613,38	210.837,16	0,00	159.223,78	51.613,38	210.837,16	0,00	109.270,69	101.566,47	210.837,16	0,00
43	13º SALÁRIO							100.456,14	32.756,87	133.213,01	342,75	100.456,14	32.756,87	133.213,01	0,00	62.227,34	70.642,92	132.870,26	342,75



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 47/76

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							95.676,12	8.924,06	104.600,18	0,00	95.676,12	8.924,06	104.600,18	0,00	71.394,59	33.205,59	104.600,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							98.266,25	22.839,62	121.105,87	0,00	98.266,25	22.839,62	121.105,87	0,00	63.829,77	57.276,10	121.105,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	535	936.400,00	0,00	936.400,00	327.555,56	474.715,39	134.129,05	608.844,44	543.111,68	474.715,39	134.129,05	608.844,44	0,00	65.390,48	342,28	65.732,76	543.111,68
01	FGTS							1.109,61	216,00	1.325,61	216,00	1.109,61	216,00	1.325,61	0,00	767,33	342,28	1.109,61	216,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							473.605,78	133.913,05	607.518,83	542.895,68	473.605,78	133.913,05	607.518,83	0,00	64.623,15	0,00	64.623,15	542.895,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	536	93.600,00	0,00	93.600,00	64.846,42	26.532,72	2.220,86	28.753,58	2.220,86	26.532,72	2.220,86	28.753,58	0,00	3.364,77	23.167,95	26.532,72	2.220,86
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							12.729,42	0,00	12.729,42	0,00	12.729,42	0,00	12.729,42	0,00	3.364,77	9.364,65	12.729,42	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.803,30	2.220,86	16.024,16	2.220,86	13.803,30	2.220,86	16.024,16	0,00	0,00	13.803,30	13.803,30	2.220,86
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	172.549,00	0,00	120.039,40	120.039,40	52.509,60	0,00	0,00	0,00	120.039,40
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							172.549,00	0,00	172.549,00	172.549,00	0,00	120.039,40	120.039,40	52.509,60	0,00	0,00	0,00	120.039,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2 262.0000	540	1.960,00	-400,00	1.560,00	1.152,14	0,00	407,86	407,86	0,00	0,00	407,86	407,86	0,00	0,00	407,86	407,86	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	407,86	407,86	0,00	0,00	407,86	407,86	0,00	0,00	407,86	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	66.045,07	12.766,65	3.888,28	16.654,93	9.983,21	8.528,13	5.912,72	14.440,85	2.214,08	759,00	5.912,72	6.671,72	7.769,13
72	VALE-TRANSPORTE							4.997,52	3.888,28	8.885,80	2.214,08	759,00	5.912,72	6.671,72	2.214,08	759,00	5.912,72	6.671,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.769,13	0,00	7.769,13	7.769,13	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,13
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	-46.500,00	7.377.700,00	3.635.427,36	2.975.991,75	766.280,89	3.742.272,64	728.258,50	2.799.204,23	888.344,73	3.687.548,96	54.723,68	1.702.631,35	1.311.382,79	3.014.014,14	673.534,82
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	-2.403.500,00	16.764.000,00	8.522.276,18	6.648.508,33	1.593.215,49	8.241.723,82	32.742,09	6.648.508,33	1.593.215,49	8.241.723,82	0,00	5.118.146,67	3.090.835,06	8.208.981,73	32.742,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.810.832,06	1.343.923,70	5.154.755,76	4.537,67	3.810.832,06	1.343.923,70	5.154.755,76	0,00	2.541.522,11	2.608.695,98	5.150.218,09	4.537,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.460,56	881,95	4.342,51	0,00	3.460,56	881,95	4.342,51	0,00	1.854,33	2.488,18	4.342,51	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							28.657,86	8.376,24	37.034,10	0,00	28.657,86	8.376,24	37.034,10	0,00	20.806,69	16.227,41	37.034,10	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							31.769,24	7.214,16	38.983,40	0,00	31.769,24	7.214,16	38.983,40	0,00	23.907,56	15.075,84	38.983,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							353.202,09	91.341,57	444.543,66	0,00	353.202,09	91.341,57	444.543,66	0,00	264.581,77	179.961,89	444.543,66	0,00
43	13º SALÁRIO							185.795,98	56.147,30	241.943,28	92,98	185.795,98	56.147,30	241.943,28	0,00	130.516,91	111.333,39	241.850,30	92,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							244.518,04	16.098,99	260.617,03	0,00	244.518,04	16.098,99	260.617,03	0,00	225.743,50	34.873,53	260.617,03	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	0,00	7.677,97	7.677,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.982.594,53	69.231,58	2.051.826,11	28.111,44	1.982.594,53	69.231,58	2.051.826,11	0,00	1.909.213,80	114.500,87	2.023.714,67	28.111,44
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
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	545	3.578.700,00	0,00	3.578.700,00	1.730.666,50	1.480.142,44	367.891,06	1.848.033,50	1.347.118,53	1.480.142,44	367.891,06	1.848.033,50	0,00	482.471,05	18.443,92	500.914,97	1.347.118,53
01	FGTS							62.111,71	22.423,43	84.535,14	22.448,21	62.111,71	22.423,43	84.535,14	0,00	43.643,01	18.443,92	62.086,93	22.448,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.418.030,73	345.467,63	1.763.498,36	1.324.670,32	1.418.030,73	345.467,63	1.763.498,36	0,00	438.828,04	0,00	438.828,04	1.324.670,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	546	245.200,00	0,00	245.200,00	160.063,03	81.970,76	3.166,21	85.136,97	123,97	81.970,76	3.166,21	85.136,97	0,00	81.108,43	3.904,57	85.013,00	123,97
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							61.333,28	1.574,21	62.907,49	123,97	61.333,28	1.574,21	62.907,49	0,00	60.470,95	2.312,57	62.783,52	123,97



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 48/76

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 TRABALHISTAS							20.637,48	398,00	21.035,48	0,00	20.637,48	398,00	21.035,48	0,00	20.637,48	398,00	21.035,48	0,00		
	Total por Unidade Executora			22.991.400,00	-2.182.069,43	20.809.330,57	10.413.005,71	8.432.052,10	1.964.272,76	10.396.324,86	1.379.984,59	8.432.052,10	1.964.272,76	10.396.324,86	0,00	5.903.156,72	3.113.183,55	9.016.340,27	1.379.984,59		
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	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	
12.361.0007.2077	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE FORMAÇÃO E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	548	125.200,00	0,00	125.200,00	122.418,27	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	549	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	550	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	551	1.500,00	0,00	1.500,00	894,75	0,00	605,25	605,25	605,25	0,00	605,25	605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,25	605,25
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	605,25	605,25	605,25	0,00	605,25	605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,25	605,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	552	5.860,00	0,00	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
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	-25.000,00	62.000,00	46.560,83	15.439,17	0,00	15.439,17	1.020,38	12.443,65	2.995,52	15.439,17	0,00	11.423,27	2.995,52	14.418,79	1.020,38	1.020,38	1.020,38
72	VALE-TRANSPORTE							11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	8.311,60	2.995,52	11.307,12	0,00	8.311,60	2.995,52	11.307,12	0,00	0,00	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	1.020,38	1.020,38	1.020,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	556	6.030,00	66.500,00	72.530,00	52.678,70	19.851,30	0,00	19.851,30	5.178,60	9.494,10	10.357,20	19.851,30	0,00	4.315,50	10.357,20	14.672,70	5.178,60	5.178,60	5.178,60
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.851,30	0,00	19.851,30	5.178,60	9.494,10	10.357,20	19.851,30	0,00	4.315,50	10.357,20	14.672,70	5.178,60	5.178,60	5.178,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	557	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
3.3.90.93	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	36.600,00	313.560,00	274.882,55	38.072,20	605,25	38.677,45	6.804,23	24.719,48	13.957,97	38.677,45	0,00	18.520,50	13.352,72	31.873,22	6.804,23		
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	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
12.361.0007.2085	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	560	125.200,00	0,00	125.200,00	119.451,47	0,00	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	5.748,53	5.748,53	0,00	5.748,53	5.748,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	925,63	925,63	0,00	0,00	925,63	925,63	0,00	0,00	925,63	925,63	0,00	925,63	925,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.515,04	1.515,04	0,00	0,00	1.515,04	1.515,04	0,00	0,00	1.515,04	1.515,04	0,00	1.515,04	1.515,04
43	13º SALÁRIO							0,00	296,42	296,42	0,00	0,00	296,42	296,42	0,00	0,00	296,42	296,42	0,00	296,42	296,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.011,44	3.011,44	0,00	0,00	3.011,44	3.011,44	0,00	0,00	3.011,44	3.011,44	0,00	3.011,44	3.011,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	561	31.300,00	0,00	31.300,00	31.069,94	0,00	230,06	230,06	230,06	0,00	230,06	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06	230,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	230,06	230,06	230,06	0,00	230,06	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06	230,06



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 50/76

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	2 212.0001	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0022	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	576	600.000,00	-212.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.0000	577	85.600,00	138.300,00	223.900,00	147,45	223.752,55	0,00	223.752,55	138.152,55	85.600,00	85.600,00	138.152,55	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							223.752,55	0,00	223.752,55	138.152,55	85.600,00	85.600,00	138.152,55	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	579	41.650,00	249.000,00	290.650,00	109.795,86	132.228,85	48.625,29	180.854,14	94.120,65	132.228,85	48.625,29	180.854,14	0,00	86.733,49	86.733,49	0,00	86.733,49	86.733,49	94.120,65
	07 ESTAGIÁRIOS							132.228,85	48.625,29	180.854,14	94.120,65	132.228,85	48.625,29	180.854,14	0,00	86.733,49	86.733,49	0,00	86.733,49	86.733,49	94.120,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	580	116.050,00	508.200,00	624.250,00	90.850,43	508.578,12	24.821,45	533.399,57	470.151,87	112.682,87	66.965,82	179.648,69	353.750,88	34.430,13	28.817,57	63.247,70	116.400,99	116.400,99	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.479,81	0,00	7.479,81	2.493,27	7.479,81	0,00	7.479,81	0,00	2.493,27	2.493,27	4.986,54	2.493,27	4.986,54	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.860,78	14.397,46	18.258,24	16.201,46	3.860,78	0,00	3.860,78	14.397,46	0,00	2.056,78	2.056,78	1.804,00	1.804,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.359,97	0,00	12.359,97	0,00	8.460,01	8.460,01	3.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,01	8.460,01	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.653,99	0,00	96.653,99	72.681,70	16.318,49	13.446,40	29.764,89	66.889,10	16.285,50	7.686,79	23.972,29	5.792,60	5.792,60	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237.727,50	0,00	237.727,50	236.615,37	0,00	33.550,81	33.550,81	204.176,69	0,00	1.112,13	1.112,13	32.438,68	32.438,68	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.356,18	8.404,39	18.760,57	6.530,47	10.356,18	5.833,92	16.190,10	2.570,47	2.436,18	9.793,92	12.230,10	3.960,00	3.960,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							15.470,73	2.019,60	17.490,33	651,20	11.164,45	5.674,68	16.839,13	651,20	11.164,45	5.674,68	16.839,13	0,00	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							122.416,00	0,00	122.416,00	122.416,00	61.250,00	0,00	61.250,00	61.166,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00	
	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	202,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	874	0,00	2.403.500,00	2.403.500,00	360.800,00	2.004.420,52	38.279,48	2.042.700,00	647.900,00	892.100,00	719.400,00	1.611.500,00	431.200,00	892.100,00	502.700,00	1.394.800,00	216.700,00	216.700,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.004.420,52	38.279,48	2.042.700,00	647.900,00	892.100,00	719.400,00	1.611.500,00	431.200,00	892.100,00	502.700,00	1.394.800,00	216.700,00	216.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	877	0,00	175.000,00	175.000,00	8.792,00	166.208,00	0,00	166.208,00	68.880,00	97.328,00	0,00	97.328,00	68.880,00	97.328,00	0,00	97.328,00	0,00	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							166.208,00	0,00	166.208,00	68.880,00	97.328,00	0,00	97.328,00	68.880,00	97.328,00	0,00	97.328,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	581	325.620,00	422.000,00	747.620,00	187.899,65	559.720,35	0,00	559.720,35	127.738,80	305.968,95	252.025,20	557.994,15	1.726,20	179.956,35	252.025,20	431.981,55	126.012,60	126.012,60	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							559.720,35	0,00	559.720,35	127.738,80	305.968,95	252.025,20	557.994,15	1.726,20	179.956,35	252.025,20	431.981,55	126.012,60	126.012,60	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 212.0000	582	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	583	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 212.0022	942	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.556.390,00	4.356.940,00	6.913.330,00	2.652.699,62	3.813.887,29	446.743,09	4.260.630,38	1.617.065,04	1.829.075,43	1.431.679,82	3.260.755,25	999.875,13	1.470.431,01	1.173.134,33	2.643.565,34	617.189,91		
02.08.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																				
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	584	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213.0000	585	808.200,00	-163.000,00	645.200,00	645.200,00	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
12.365.0007.2051	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	586	400.000,00	-14.000,00	386.000,00	8.790,39	281.439,29	95.770,32	377.209,61	0,00	281.439,29	95.770,32	377.209,61	0,00	261.579,90	115.629,71	377.209,61	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 51/76

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							176.360,00	77.336,76	253.696,76	0,00	176.360,00	77.336,76	253.696,76	0,00	176.209,65	77.487,11	253.696,76	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							979,66	343,26	1.322,92	0,00	979,66	343,26	1.322,92	0,00	643,14	679,78	1.322,92	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.081,54	434,70	5.516,24	0,00	5.081,54	434,70	5.516,24	0,00	4.187,84	1.328,40	5.516,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.892,51	9.381,96	51.274,47	0,00	41.892,51	9.381,96	51.274,47	0,00	32.734,93	18.539,54	51.274,47	0,00
43	13º SALÁRIO							21.703,27	3.553,91	25.257,18	0,00	21.703,27	3.553,91	25.257,18	0,00	17.820,44	7.436,74	25.257,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.228,28	1.370,08	22.598,36	0,00	21.228,28	1.370,08	22.598,36	0,00	18.784,60	3.813,76	22.598,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.194,03	3.349,65	17.543,68	0,00	14.194,03	3.349,65	17.543,68	0,00	11.199,30	6.344,38	17.543,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	587	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	21.407,77	20.892,23	42.300,00	39.877,24	21.407,77	20.892,23	42.300,00	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	39.877,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.407,77	20.892,23	42.300,00	39.877,24	21.407,77	20.892,23	42.300,00	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	39.877,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	588	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	589	126.060,00	-85.000,00	41.060,00	34.856,50	6.203,50	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00	138,50	138,50	6.065,00	0,00	0,00	0,00	138,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.203,50	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00	138,50	138,50	6.065,00	0,00	0,00	0,00	138,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 213.0001	590	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0003	591	500.000,00	-478.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.0000	592	127.930,00	120.000,00	247.930,00	3.270,11	244.659,89	0,00	244.659,89	116.729,89	127.930,00	0,00	127.930,00	116.729,89	0,00	127.930,00	127.930,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							244.659,89	0,00	244.659,89	116.729,89	127.930,00	0,00	127.930,00	116.729,89	0,00	127.930,00	127.930,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 274.0000	867	0,00	85.600,00	85.600,00	20.339,20	65.260,80	0,00	65.260,80	65.260,80	0,00	39.168,00	39.168,00	26.092,80	0,00	0,00	0,00	39.168,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							65.260,80	0,00	65.260,80	65.260,80	0,00	39.168,00	39.168,00	26.092,80	0,00	0,00	0,00	39.168,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	593	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	594	62.520,00	65.000,00	127.520,00	97.017,62	21.646,56	8.855,82	30.502,38	15.827,72	21.646,56	8.855,82	30.502,38	0,00	14.674,66	0,00	14.674,66	15.827,72
07	ESTAGIÁRIOS							21.153,09	8.855,82	30.008,91	15.827,72	21.153,09	8.855,82	30.008,91	0,00	14.181,19	0,00	14.181,19	15.827,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	595	140.550,00	42.000,00	182.550,00	119.565,17	61.884,39	1.100,44	62.984,83	39.205,91	33.108,36	6.104,56	39.212,92	23.771,91	17.674,36	6.104,56	23.778,92	15.434,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	1.804,00	0,00	1.804,00	246,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.424,67	0,00	2.424,67	2.424,67	0,00	0,00	0,00	2.424,67	0,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							15.438,72	1.100,44	16.539,16	130,24	10.304,36	6.104,56	16.408,92	130,24	10.304,36	6.104,56	16.408,92	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.971,00	0,00	41.971,00	34.601,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.971,00	7.370,00	0,00	7.370,00	13.630,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	878	0,00	60.000,00	60.000,00	3.014,40	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.0000	596	488.430,00	250.000,00	738.430,00	394.916,20	343.513,80	0,00	343.513,80	72.931,95	201.965,40	141.548,40	343.513,80	0,00	129.033,45	141.548,40	270.581,85	72.931,95
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							343.513,80	0,00	343.513,80	72.931,95	201.965,40	141.548,40	343.513,80	0,00	129.033,45	141.548,40	270.581,85	72.931,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 213.0000	597	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	598	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.708.920,00	-117.500,00	2.591.420,00	1.361.799,59	1.103.001,60	126.618,81	1.229.620,41	356.037,01	744.482,98	312.477,83	1.056.960,81	172.659,60	482.370,73	391.212,67	873.583,40	183.377,41
02.08.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB																		
12.365.0007.2052	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	599	2.319.600,00	0,00	2.319.600,00	947.525,33	1.087.590,84	284.483,83	1.372.074,67	1.044,89	1.087.590,84	284.483,83	1.372.074,67	0,00	798.714,79	572.314,99	1.371.029,78	1.044,89



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 52/76

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							784.449,26	257.499,15	1.041.948,41	1.044,89	784.449,26	257.499,15	1.041.948,41	0,00	524.252,63	516.650,89	1.040.903,52	1.044,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.057,02	319,65	1.376,67	0,00	1.057,02	319,65	1.376,67	0,00	743,64	633,03	1.376,67	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							25.614,20	2.541,73	28.155,93	0,00	25.614,20	2.541,73	28.155,93	0,00	23.245,16	4.910,77	28.155,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.281,57	12.563,27	57.844,84	0,00	45.281,57	12.563,27	57.844,84	0,00	31.841,97	26.002,87	57.844,84	0,00
43	13º SALÁRIO							37.780,93	7.836,57	45.617,50	0,00	37.780,93	7.836,57	45.617,50	0,00	30.378,28	15.239,22	45.617,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.143,76	2.844,42	24.988,18	0,00	22.143,76	2.844,42	24.988,18	0,00	17.810,17	7.178,01	24.988,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							170.497,59	879,04	171.376,63	0,00	170.497,59	879,04	171.376,63	0,00	169.676,43	1.700,20	171.376,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	600	467.300,00	0,00	467.300,00	99.868,68	300.645,49	66.785,83	367.431,32	321.185,35	300.645,49	66.785,83	367.431,32	0,00	43.511,60	2.734,37	46.245,97	321.185,35
01	FGTS							6.527,29	3.197,70	9.724,99	3.197,70	6.527,29	3.197,70	9.724,99	0,00	3.792,92	2.734,37	6.527,29	3.197,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							294.118,20	63.588,13	357.706,33	317.987,65	294.118,20	63.588,13	357.706,33	0,00	39.718,68	0,00	39.718,68	317.987,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	601	34.700,00	0,00	34.700,00	11.500,74	19.373,40	3.825,86	23.199,26	0,00	19.373,40	3.825,86	23.199,26	0,00	19.373,40	3.825,86	23.199,26	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							0,00	1.673,97	1.673,97	0,00	0,00	1.673,97	1.673,97	0,00	0,00	1.673,97	1.673,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.117,35	2.151,89	12.269,24	0,00	10.117,35	2.151,89	12.269,24	0,00	10.117,35	2.151,89	12.269,24	0,00
	Total por Unidade Executora			2.821.600,00	0,00	2.821.600,00	1.058.894,75	1.407.609,73	355.095,52	1.762.705,25	322.230,24	1.407.609,73	355.095,52	1.762.705,25	0,00	861.599,79	578.875,22	1.440.475,01	322.230,24
02.08.10	EDUC. INF. - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%																		
12.365.0007.2053	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	602	3.479.500,00	0,00	3.479.500,00	2.246.041,12	1.057.291,72	176.167,16	1.233.458,88	0,00	1.057.291,72	176.167,16	1.233.458,88	0,00	884.729,63	348.729,25	1.233.458,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							496.090,55	148.448,47	644.539,02	0,00	496.090,55	148.448,47	644.539,02	0,00	348.843,52	295.695,50	644.539,02	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.179,44	1.015,95	5.195,39	0,00	4.179,44	1.015,95	5.195,39	0,00	3.183,50	2.011,89	5.195,39	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.395,06	1.227,84	7.622,90	0,00	6.395,06	1.227,84	7.622,90	0,00	5.116,22	2.506,68	7.622,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74.311,97	17.288,25	91.600,22	0,00	74.311,97	17.288,25	91.600,22	0,00	57.582,39	34.017,83	91.600,22	0,00
43	13º SALÁRIO							26.811,41	3.522,12	30.333,53	0,00	26.811,41	3.522,12	30.333,53	0,00	24.655,57	5.677,96	30.333,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.037,32	0,00	29.037,32	0,00	29.037,32	0,00	29.037,32	0,00	29.037,32	0,00	29.037,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							420.465,97	4.664,53	425.130,50	0,00	420.465,97	4.664,53	425.130,50	0,00	416.311,11	8.819,39	425.130,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	603	700.900,00	0,00	700.900,00	412.066,29	247.112,92	41.720,79	288.833,71	162.439,73	247.112,92	41.720,79	288.833,71	0,00	123.250,18	3.143,80	126.393,98	162.439,73
01	FGTS							11.235,37	2.774,88	14.010,25	2.774,88	11.235,37	2.774,88	14.010,25	0,00	8.091,57	3.143,80	11.235,37	2.774,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							235.877,55	38.945,91	274.823,46	159.664,85	235.877,55	38.945,91	274.823,46	0,00	115.158,61	0,00	115.158,61	159.664,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	604	52.400,00	0,00	52.400,00	50.596,85	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00
	Total por Unidade Executora			4.232.800,00	0,00	4.232.800,00	2.708.704,26	1.306.207,79	217.887,95	1.524.095,74	162.439,73	1.306.207,79	217.887,95	1.524.095,74	0,00	1.009.782,96	351.873,05	1.361.656,01	162.439,73
02.08.11	DEPT. DE INFRAESTRUTURA E SERV.																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	605	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2078	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	606	125.200,00	0,00	125.200,00	35.748,76	65.081,94	24.369,30	89.451,24	0,00	65.081,94	24.369,30	89.451,24	0,00	42.716,60	46.734,64	89.451,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.034,76	19.491,35	75.526,11	0,00	56.034,76	19.491,35	75.526,11	0,00	36.925,59	38.600,52	75.526,11	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							690,66	230,22	920,88	0,00	690,66	230,22	920,88	0,00	460,44	460,44	920,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.109,32	1.810,79	6.920,11	0,00	5.109,32	1.810,79	6.920,11	0,00	3.334,04	3.586,07	6.920,11	0,00
43	13º SALÁRIO							1.222,99	2.119,76	3.342,75	0,00	1.222,99	2.119,76	3.342,75	0,00	0,00	3.342,75	3.342,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.533,13	688,95	2.222,08	0,00	1.533,13	688,95	2.222,08	0,00	1.533,13	688,95	2.222,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							491,08	28,23	519,31	0,00	491,08	28,23	519,31	0,00	463,40	55,91	519,31	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 53/76

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	607	31.300,00	0,00	31.300,00	11.945,38	14.351,85	5.002,77	19.354,62	19.354,62	14.351,85	5.002,77	19.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.351,85	5.002,77	19.354,62	19.354,62	14.351,85	5.002,77	19.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	608	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	1 200.0000	609	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	610	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	611	2.450,00	0,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	612	12.060,00	38.800,00	50.860,00	31.440,25	19.419,75	0,00	19.419,75	4.315,50	15.104,25	4.315,50	19.419,75	0,00	10.788,75	4.315,50	15.104,25	4.315,50
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.419,75	0,00	19.419,75	4.315,50	15.104,25	4.315,50	19.419,75	0,00	10.788,75	4.315,50	15.104,25	4.315,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	613	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	2 210.0035	943	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.0035	944	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210.0035	945	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			181.380,00	41.800,00	223.180,00	94.954,39	98.853,54	29.372,07	128.225,61	23.670,12	94.538,04	33.687,57	128.225,61	0,00	53.505,35	51.050,14	104.555,49	23.670,12
02.08.12	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.361.0007.2079	TRANSPORTES DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	869	0,00	760.000,00	760.000,00	62.119,83	697.880,17	0,00	697.880,17	1.027,33	442.114,81	254.738,03	696.852,84	1.027,33	442.114,81	254.738,03	696.852,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							697.880,17	0,00	697.880,17	1.027,33	442.114,81	254.738,03	696.852,84	1.027,33	442.114,81	254.738,03	696.852,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	871	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0020	870	0,00	240.000,00	240.000,00	51.400,00	188.600,00	0,00	188.600,00	132.024,65	0,00	56.575,35	56.575,35	132.024,65	0,00	56.575,35	56.575,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.600,00	0,00	188.600,00	132.024,65	0,00	56.575,35	56.575,35	132.024,65	0,00	56.575,35	56.575,35	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	614	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	113.519,83	2.086.480,17	0,00	2.086.480,17	1.033.051,98	442.114,81	611.313,38	1.053.428,19	1.033.051,98	442.114,81	611.313,38	1.053.428,19	0,00
02.08.13	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
12.306.0007.1023	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.0002	615	100.000,00	-53.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.1058	EQUIP. E MAT. PERM. DA ALIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0002	616	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2054	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0002	617	14.770,00	0,00	14.770,00	9.328,00	5.442,00	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.054,00	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 55/76

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		
12.362.0007.1019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 230.0002	947	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			88.030,00	441.327,00	529.357,00	529.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			80.683.570,00	-4.432.969,43	76.250.600,57	34.560.575,62	37.242.149,71	4.447.875,24	41.690.024,95	16.049.506,10	23.525.079,43	7.875.639,40	31.400.718,83	10.289.306,12	15.224.094,79	10.416.424,06	25.640.518,85	5.760.199,98	
02.09	SECR. MUNIC. DE OBRAS E SERV.																			
02.09.01	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV.																			
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	631	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	115.900,00	25.552,90	80.455,06	9.892,04	90.347,10	0,00	80.455,06	9.892,04	90.347,10	0,00	70.671,89	19.675,21	90.347,10	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.164,40	1.657,61	42.822,01	0,00	41.164,40	1.657,61	42.822,01	0,00	39.539,29	3.282,72	42.822,01	0,00	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	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.948,23	165,76	2.113,99	0,00	1.948,23	165,76	2.113,99	0,00	1.785,72	328,27	2.113,99	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							793,83	0,00	793,83	0,00	793,83	0,00	793,83	0,00	793,83	0,00	793,83	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.711,88	7.831,53	38.543,41	0,00	30.711,88	7.831,53	38.543,41	0,00	23.033,91	15.509,50	38.543,41	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.183,46	237,14	1.420,60	0,00	1.183,46	237,14	1.420,60	0,00	865,88	554,72	1.420,60	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	633	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	1.141,37	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	1.141,37	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.600,00	0,00	11.600,00	1.141,37	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	1.141,37	0,00
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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	635	2.450,00	0,00	2.450,00	1.960,00	130,00	360,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	892	0,00	1.500,00	1.500,00	1.469,41	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	636	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
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	638	1.000,00	0,00	1.000,00	587,52	295,00	117,48	412,48	342,48	70,00	295,00	365,00	47,48	0,00	70,00	70,00	295,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	70,00	140,00	70,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00
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	0,00
	Total por Unidade Executora			157.260,00	5.500,00	162.760,00	47.654,40	104.705,49	10.400,11	115.105,60	1.973,85	104.350,49	10.217,63	114.568,12	537,48	93.355,95	19.775,80	113.131,75	1.436,37	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 57/76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0053	872	0,00	55.010,00	55.010,00	54.774,85	0,00	235,15	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							0,00	235,15	235,15	235,15	0,00	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0054	873	0,00	997.505,00	997.505,00	996.531,97	973,03	0,00	973,03	973,03	0,00	0,00	0,00	973,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							973,03	0,00	973,03	973,03	0,00	0,00	0,00	973,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	651	220.400,00	0,00	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
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
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	0,00	234.916,97	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							0,00	234.916,97	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	0,00	0,00	972.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							972.058,21	0,00	972.058,21	972.058,21	0,00	0,00	0,00	972.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-408.465,00	1.445.735,00	70.928,53	1.101.233,06	273.573,41	1.374.806,47	0,00	1.101.233,06	273.573,41	1.374.806,47	0,00	808.591,35	566.215,12	1.374.806,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							773.681,35	192.534,45	966.215,80	0,00	773.681,35	192.534,45	966.215,80	0,00	586.606,62	379.609,18	966.215,80	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							4.588,34	997,95	5.586,29	0,00	4.588,34	997,95	5.586,29	0,00	3.473,19	2.113,10	5.586,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.170,96	18.446,29	86.617,25	0,00	68.170,96	18.446,29	86.617,25	0,00	51.320,68	35.296,57	86.617,25	0,00
43	13º SALÁRIO							35.379,23	12.119,10	47.498,33	0,00	35.379,23	12.119,10	47.498,33	0,00	25.120,49	22.377,84	47.498,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.116,63	5.947,00	29.063,63	0,00	23.116,63	5.947,00	29.063,63	0,00	20.222,03	8.841,60	29.063,63	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	0,00	7.677,97	7.677,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							188.172,05	43.528,62	231.700,67	0,00	188.172,05	43.528,62	231.700,67	0,00	121.401,81	110.298,86	231.700,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	662	359.200,00	0,00	359.200,00	61.583,39	238.657,33	58.959,28	297.616,61	236.802,16	238.657,33	58.959,28	297.616,61	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	236.802,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							238.657,33	58.959,28	297.616,61	236.802,16	238.657,33	58.959,28	297.616,61	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	236.802,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 58/76

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	663	25.700,00	10.000,00	35.700,00	27.284,04	7.137,79	1.278,17	8.415,96	0,00	7.137,79	1.278,17	8.415,96	0,00	2.781,27	5.634,69	8.415,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.137,79	1.278,17	8.415,96	0,00	7.137,79	1.278,17	8.415,96	0,00	2.781,27	5.634,69	8.415,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	664	369.470,00	850.070,00	1.219.540,00	668.497,00	530.618,49	20.424,51	551.043,00	385.081,45	191.523,75	66.876,96	258.400,71	292.642,29	78.480,59	87.480,96	165.961,55	92.439,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							311.264,81	-65.787,30	245.477,51	109.772,07	120.001,95	52.394,39	172.396,34	73.081,17	69.738,04	65.967,40	135.705,44	36.690,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.697,93	3.443,74	26.141,67	16.372,72	10.020,21	3.867,54	13.887,75	12.253,92	6.953,96	2.814,99	9.768,95	4.118,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23.948,00	0,00	23.948,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.051,50	0,00	16.051,50	5.851,50	10.200,00	0,00	10.200,00	5.851,50	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							68.080,65	51.302,20	119.382,85	115.461,76	31.833,64	8.421,43	40.255,07	79.127,78	0,00	3.921,09	3.921,09	36.333,98
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							492,15	0,00	492,15	407,15	85,00	0,00	85,00	407,15	85,00	0,00	85,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.374,28	15.970,40	17.344,68	17.344,68	0,00	0,00	0,00	17.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							838,39	3.048,00	3.886,39	3.886,39	0,00	0,00	0,00	3.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							83.519,71	12.447,47	95.967,18	90.564,11	18.504,95	2.193,60	20.698,55	75.268,63	1.703,59	3.699,48	5.403,07	15.295,48
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.351,07	0,00	2.351,07	1.473,07	878,00	0,00	878,00	1.473,07	0,00	878,00	878,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	665	4.410,00	23.000,00	27.410,00	15.256,11	9.183,16	2.970,73	12.153,89	5.911,79	9.183,16	2.970,73	12.153,89	0,00	6.242,10	0,00	6.242,10	5.911,79
07	ESTAGIÁRIOS							9.183,16	2.970,73	12.153,89	5.911,79	9.183,16	2.970,73	12.153,89	0,00	6.242,10	0,00	6.242,10	5.911,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	666	6.137.000,00	10.561.000,00	16.698.000,00	8.458.441,05	7.134.141,43	1.105.417,52	8.239.558,95	4.651.950,51	3.518.261,60	1.434.515,05	4.952.776,65	3.286.782,30	2.819.784,29	767.824,15	3.587.608,44	1.365.168,21
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	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	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140,00	0,00	140,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.306,00	2.200,00	18.506,00	15.516,00	8.356,00	2.200,00	10.556,00	7.950,00	0,00	2.990,00	2.990,00	7.566,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							676.950,42	1.090.000,10	1.766.950,52	1.386.242,44	659.979,00	181.508,35	841.487,35	925.463,17	284.497,45	96.210,63	380.708,08	460.779,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.573,36	0,00	12.573,36	0,00	2.067,26	0,00	2.067,26	10.506,10	0,00	0,00	0,00	2.067,26
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.343,00	19.433,37	23.776,37	18.210,68	2.876,38	4.518,06	7.394,44	16.381,93	1.776,38	3.789,31	5.565,69	1.828,75
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	920,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
69	SEGUROS EM GERAL							955,43	103,39	1.058,82	263,39	955,43	0,00	955,43	103,39	184,80	610,63	795,43	160,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.125,76	781,44	3.907,20	781,44	1.432,64	1.693,12	3.125,76	781,44	1.432,64	1.693,12	3.125,76	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.774.170,53	-11.700,78	4.762.469,75	1.644.533,72	2.585.789,35	1.119.747,91	3.705.537,26	1.056.932,49	2.520.752,23	597.183,80	3.117.936,03	587.601,23
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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.635.606,62	0,00	1.635.606,62	1.569.159,48	248.762,49	121.860,35	370.622,84	1.264.983,78	1.170,48	65.276,66	66.447,14	304.175,70
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
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	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	262.550,00	226.800,00	489.350,00	303.783,50	185.566,50	0,00	185.566,50	40.134,15	105.298,20	80.268,30	185.566,50	0,00	65.164,05	80.268,30	145.432,35	40.134,15
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							185.566,50	0,00	185.566,50	40.134,15	105.298,20	80.268,30	185.566,50	0,00	65.164,05	80.268,30	145.432,35	40.134,15
Total por Unidade Executora				11.624.700,00	12.213.660,00	23.838.360,00	11.209.165,12	10.931.419,14	1.697.775,74	12.629.194,88	7.277.253,56	5.173.954,89	1.918.441,90	7.092.396,79	5.536.798,09	3.844.518,10	1.507.423,22	5.351.941,32	1.740.455,47
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
15.452.0008.2057	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	129.300,00	0,00	129.300,00	56.846,01	52.609,86	19.844,13	72.453,99	0,00	52.609,86	19.844,13	72.453,99	0,00	35.073,24	37.380,75	72.453,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.446,90	16.811,94	66.258,84	0,00	49.446,90	16.811,94	66.258,84	0,00	32.964,60	33.294,24	66.258,84	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							690,66	230,22	920,88	0,00	690,66	230,22	920,88	0,00	460,44	460,44	920,88	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 59/76

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							2.472,30	840,60	3.312,90	0,00	2.472,30	840,60	3.312,90	0,00	1.648,20	1.664,70	3.312,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.961,37	1.961,37	0,00	0,00	1.961,37	1.961,37	0,00	0,00	1.961,37	1.961,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	25.500,00	0,00	25.500,00	9.247,68	11.796,03	4.456,29	16.252,32	16.252,32	11.796,03	4.456,29	16.252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.796,03	4.456,29	16.252,32	16.252,32	11.796,03	4.456,29	16.252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	673	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	674	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	675	1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	676	2.450,00	5.000,00	7.450,00	3.338,66	2.450,00	1.661,34	4.111,34	3.779,58	248,82	584,22	833,04	3.278,30	248,82	82,94	331,76	501,28
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	418,34	418,34	418,34	0,00	418,34	418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	418,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.450,00	0,00	2.450,00	2.118,24	248,82	165,88	414,70	2.035,30	248,82	82,94	331,76	82,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	677	42.210,00	-26.400,00	15.810,00	9.336,75	6.473,25	0,00	6.473,25	1.294,65	3.883,95	2.589,30	6.473,25	0,00	2.589,30	2.589,30	5.178,60	1.294,65
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.473,25	0,00	6.473,25	1.294,65	3.883,95	2.589,30	6.473,25	0,00	2.589,30	2.589,30	5.178,60	1.294,65
	Total por Unidade Executora			208.090,00	-29.030,00	179.060,00	79.769,10	73.329,14	25.961,76	99.290,90	21.326,55	68.538,66	27.473,94	96.012,60	3.278,30	37.911,36	40.052,99	77.964,35	18.048,25
02.09.05	INFRAESTRUTURA URBANA																		
15.451.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	678	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1024	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0028	951	0,00	99.000,00	99.000,00	125,51	98.874,49	0,00	98.874,49	98.874,49	0,00	21.330,42	21.330,42	77.544,07	0,00	0,00	0,00	21.330,42
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							98.874,49	0,00	98.874,49	98.874,49	0,00	21.330,42	21.330,42	77.544,07	0,00	0,00	0,00	21.330,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0039	950	0,00	1.200,00	1.200,00	97,78	1.102,22	0,00	1.102,22	1.102,22	579,11	0,00	579,11	523,11	0,00	0,00	0,00	579,11
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.102,22	0,00	1.102,22	1.102,22	579,11	0,00	579,11	523,11	0,00	0,00	0,00	579,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	679	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	961	0,00	197.987,07	197.987,07	120.457,80	77.529,27	0,00	77.529,27	77.529,27	0,00	77.529,27	77.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.529,27
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.529,27	0,00	77.529,27	77.529,27	0,00	77.529,27	77.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.529,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0043	963	0,00	155.207,76	155.207,76	20.207,76	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0039	949	0,00	110.000,00	110.000,00	879,82	109.120,18	0,00	109.120,18	109.120,18	57.332,06	0,00	57.332,06	51.788,12	0,00	0,00	0,00	57.332,06
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							109.120,18	0,00	109.120,18	109.120,18	57.332,06	0,00	57.332,06	51.788,12	0,00	0,00	0,00	57.332,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0057	680	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1025	DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0020	952	0,00	13.000,00	13.000,00	260,19	12.739,81	0,00	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.739,81	0,00	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	0,00	12.739,81	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 60/76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0005	953	0,00	109.000,00	109.000,00	83.858,91	25.141,09	0,00	25.141,09	25.141,09	0,00	25.141,09	25.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,09
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.141,09	0,00	25.141,09	25.141,09	0,00	25.141,09	25.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	681	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	986	0,00	145.659,25	145.659,25	0,00	0,00	145.659,25	145.659,25	145.659,25	0,00	145.659,25	145.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145.659,25
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	145.659,25	145.659,25	145.659,25	0,00	145.659,25	145.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145.659,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0020	682	596.800,00	575.210,17	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1026	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO ÁGUA	1 100.0000	683	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	684	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0064	685	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
15.451.0008.1027	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO JARDIM	5 100.0070	686	156.300,00	-156.300,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1 100.0052	687	220.900,00	0,00	220.900,00	220.603,35	296,65	0,00	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES							296,65	0,00	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO	2 100.0004	688	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2055	INFRA ESTRUTURA URBANA	1 110.0000	689	737.000,00	-350.000,00	387.000,00	335.477,00	37.289,05	14.233,95	51.523,00	0,00	37.289,05	14.233,95	51.523,00	0,00	27.718,37	23.804,63	51.523,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							27.487,85	6.745,65	34.233,50	0,00	27.487,85	6.745,65	34.233,50	0,00	20.230,46	14.003,04	34.233,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							460,44	76,74	537,18	0,00	460,44	76,74	537,18	0,00	383,70	153,48	537,18	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.301,30	588,11	2.889,41	0,00	2.301,30	588,11	2.889,41	0,00	1.724,72	1.164,69	2.889,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.001,37	6.001,37	0,00	0,00	6.001,37	6.001,37	0,00	6.001,37	6.001,37	6.001,37	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	1.759,29	711,41	2.470,70	0,00
43	13º SALÁRIO							4.568,76	822,08	5.390,84	0,00	4.568,76	822,08	5.390,84	0,00	3.620,20	1.770,64	5.390,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							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	690	145.100,00	-40.000,00	105.100,00	95.430,06	7.816,94	1.853,00	9.669,94	9.669,94	7.816,94	1.853,00	9.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.816,94	1.853,00	9.669,94	9.669,94	7.816,94	1.853,00	9.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	691	6.600,00	0,00	6.600,00	4.560,57	0,00	2.039,43	2.039,43	0,00	0,00	2.039,43	2.039,43	0,00	0,00	2.039,43	2.039,43	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.185,69	1.185,69	0,00	0,00	1.185,69	1.185,69	0,00	0,00	1.185,69	1.185,69	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	853,74	853,74	0,00	0,00	853,74	853,74	0,00	0,00	853,74	853,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	692	113.280,00	690.000,00	803.280,00	54,30	803.225,70	0,00	803.225,70	796.641,91	6.583,79	6.525,00	13.108,79	790.116,91	0,00	6.583,79	6.583,79	6.525,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							787.128,79	0,00	787.128,79	784.895,00	2.233,79	0,00	2.233,79	784.895,00	0,00	2.233,79	2.233,79	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.171,91	0,00	5.171,91	5.171,91	0,00	0,00	0,00	5.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.925,00	0,00	10.925,00	6.575,00	4.350,00	6.525,00	10.875,00	50,00	0,00	4.350,00	4.350,00	6.525,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	693	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	694	371.080,00	-320.000,00	51.080,00	47.018,84	3.930,92	130,24	4.061,16	1.710,24	2.090,44	700,48	2.790,92	1.270,24	1.650,44	700,48	2.350,92	440,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							940,00	0,00	940,00	500,00	440,00	440,00	880,00	60,00	0,00	440,00	440,00	440,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 63/76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	719	400.000,00	-350.000,00	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	
15.452.0008.1034	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL	1	110.0000	720	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	721	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	722	448.035,00	0,00	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
15.452.0008.2059	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERM	1	110.0000	723	737.100,00	-236.800,00	500.300,00	271.218,94	174.820,38	54.260,68	229.081,06	0,00	174.820,38	54.260,68	229.081,06	0,00	124.398,06	104.683,00	229.081,06	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								141.089,96	47.013,36	188.103,32	0,00	141.089,96	47.013,36	188.103,32	0,00	95.036,93	93.066,39	188.103,32	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								1.344,60	383,70	1.728,30	0,00	1.344,60	383,70	1.728,30	0,00	915,00	813,30	1.728,30	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								5.916,56	2.099,68	8.016,24	0,00	5.916,56	2.099,68	8.016,24	0,00	3.858,09	4.158,15	8.016,24	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO								3.548,54	4.763,94	8.312,48	0,00	3.548,54	4.763,94	8.312,48	0,00	2.678,78	5.633,70	8.312,48	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.830,11	0,00	1.830,11	0,00	1.830,11	0,00	1.830,11	0,00	1.250,28	579,83	1.830,11	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	20.658,98	431,63	21.090,61	0,00	0,00	
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	724	145.300,00	0,00	145.300,00	99.662,34	34.479,19	11.158,47	45.637,66	45.637,66	34.479,19	11.158,47	45.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								34.479,19	11.158,47	45.637,66	45.637,66	34.479,19	11.158,47	45.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637,66	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	725	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	110.0000	726	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	201,75	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	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	727	113.680,00	-11.000,00	102.680,00	59.579,26	40.007,86	3.092,88	43.100,74	37.119,16	5.802,52	8.593,73	14.396,25	28.704,49	2.149,81	3.831,77	5.981,58	8.414,67	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								3.842,34	0,00	3.842,34	3.501,94	161,34	490,82	652,16	3.190,18	0,00	340,40	340,40	311,76	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO								613,00	0,00	613,00	174,00	439,00	0,00	439,00	174,00	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.450,76	2.702,52	4.153,28	4.153,28	0,00	0,00	0,00	4.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								316,28	0,00	316,28	237,21	79,07	0,00	79,07	237,21	63,34	15,73	79,07	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								33.785,48	376,96	34.162,44	29.039,33	5.123,11	8.102,91	13.226,02	20.936,42	2.086,47	3.036,64	5.123,11	8.102,91	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	728	3.840,00	53.000,00	56.840,00	39.403,03	13.576,21	3.860,76	17.436,97	8.611,55	13.576,21	3.860,76	17.436,97	0,00	8.825,42	0,00	8.825,42	8.611,55	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS								13.576,21	3.860,76	17.436,97	8.611,55	13.576,21	3.860,76	17.436,97	0,00	8.825,42	0,00	8.825,42	8.611,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	729	500.000,00	-7.000,00	493.000,00	456.894,38	35.657,42	448,20	36.105,62	31.540,00	8.399,98	3.551,08	11.951,06	24.154,56	954,42	3.611,20	4.565,62	7.385,44	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								30.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								154,56	0,00	154,56	154,56	154,56	-154,56	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								44,44	0,00	44,44	44,44	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE								1.082,40	398,20	1.480,60	0,00	939,40	541,20	1.480,60	0,00	939,40	541,20	1.480,60	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE								70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO								4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	730	90.450,00	-16.300,00	74.150,00	43.941,50	30.208,50	0,00	30.208,50	6.041,70	18.125,10	12.083,40	30.208,50	0,00	12.083,40	12.083,40	24.166,80	6.041,70	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								30.208,50	0,00	30.208,50	6.041,70	18.125,10	12.083,40	30.208,50	0,00	12.083,40	12.083,40	24.166,80	6.041,70	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	731	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					2.935.165,00	-868.100,00	2.067.065,00	1.662.618,70	331.625,31	72.820,99	404.446,30	128.950,07	258.079,13	93.508,12	351.587,25	52.859,05	151.085,11	124.411,12	275.496,23	76.091,02		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 64/76

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 Orçamentária				3.728.295,00	-959.300,00	2.768.995,00	2.160.719,74	516.091,27	92.183,99	608.275,26	193.652,20	400.526,81	106.651,27	507.178,08	101.097,18	269.086,32	145.536,74	414.623,06	92.555,02	
02.11	SECR. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E																			
02.11.01	SECR MUN. DO MEIO AMBIENTE E																			
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	732	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	733	1.149.600,00	-231.100,00	918.500,00	899.151,51	11.516,96	7.831,53	19.348,49	0,00	11.516,96	7.831,53	19.348,49	0,00	11.516,96	7.831,53	19.348,49	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	7.831,53	15.509,50	0,00	7.677,97	7.831,53	15.509,50	0,00	7.677,97	7.831,53	15.509,50	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	734	227.100,00	0,00	227.100,00	192.395,57	32.925,11	1.779,32	34.704,43	34.704,43	32.925,11	1.779,32	34.704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.925,11	1.779,32	34.704,43	34.704,43	32.925,11	1.779,32	34.704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	735	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	736	89.370,00	-50.000,00	39.370,00	30.667,00	8.703,00	0,00	8.703,00	8.703,00	150,00	1.489,00	1.639,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00
04	GÁS ENGARRAFADO							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.064,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	737	64.460,00	0,00	64.460,00	64.258,25	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0049	955	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	738	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	26.451,71	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0049	966	0,00	258.000,00	258.000,00	2.146,90	255.853,10	0,00	255.853,10	255.853,10	0,00	0,00	0,00	255.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							255.853,10	0,00	255.853,10	255.853,10	0,00	0,00	0,00	255.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	739	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	740	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.062.360,00	-443.100,00	1.619.260,00	1.276.900,94	332.546,46	9.812,60	342.359,06	299.462,28	68.140,36	11.301,60	79.441,96	262.917,10	35.065,25	7.831,53	42.896,78	36.545,18	
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	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	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	0,00	413.300,00	111.468,53	255.235,06	46.596,41	301.831,47	0,00	255.235,06	46.596,41	301.831,47	0,00	208.512,36	93.319,11	301.831,47	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.364,39	41.049,93	233.414,32	0,00	192.364,39	41.049,93	233.414,32	0,00	152.437,59	80.976,73	233.414,32	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	383,22	51,00	434,22	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.012,83	1.507,12	11.519,95	0,00	10.012,83	1.507,12	11.519,95	0,00	8.621,98	2.897,97	11.519,95	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	11.392,53	870,22	12.262,75	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 65/76

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							3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.546,72	4.039,36	40.586,08	0,00	36.546,72	4.039,36	40.586,08	0,00	32.062,89	8.523,19	40.586,08	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	743	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.015,21	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	1.015,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.600,00	0,00	5.600,00	1.015,21	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	1.015,21
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	65.000,00	120.410,00	64.146,91	55.467,41	795,68	56.263,09	17.290,70	38.177,44	2.019,52	40.196,96	16.066,13	36.931,87	2.040,52	38.972,39	1.224,57	36.931,87	1.161,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48.875,30	0,00	48.875,30	12.484,04	35.596,31	1.956,48	37.552,79	11.322,51	34.820,73	1.570,53	36.391,26	1.161,53	36.391,26	1.161,53
04	GÁS ENGARRAFADO							232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	63,04	63,04	168,96	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	63,04
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							567,80	0,00	567,80	65,40	502,40	0,00	502,40	65,40	450,55	51,85	502,40	0,00	502,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.351,72	782,28	2.134,00	972,28	1.161,72	0,00	1.161,72	972,28	743,58	418,14	1.161,72	0,00	1.161,72	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							698,56	0,00	698,56	497,55	201,01	0,00	201,01	497,55	201,01	0,00	201,01	0,00	201,01	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	716,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	0,00	0,00	3.026,03	0,00	0,00	0,00	3.026,03	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	9.778,95	2.080,70	1.040,35	3.121,05	2.080,70	2.080,70	1.040,35	3.121,05	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	2.080,70
07	ESTAGIÁRIOS							2.080,70	1.040,35	3.121,05	2.080,70	2.080,70	1.040,35	3.121,05	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	2.080,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	747	400.000,00	-58.000,00	342.000,00	393,66	339.266,03	2.340,31	341.606,34	269.836,71	48.118,05	86.741,45	134.859,50	206.746,84	45.238,05	26.531,58	71.769,63	63.089,87	45.238,05	63.089,87
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							59.357,37	0,00	59.357,37	46.092,91	1.974,84	17.301,94	19.276,78	40.080,59	1.974,84	11.289,62	13.264,46	6.012,32	13.264,46	6.012,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.890,27	0,00	57.890,27	57.800,37	0,00	6.867,45	6.867,45	51.022,82	0,00	89,90	89,90	6.777,55	51.022,82	6.777,55
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							556,78	1.782,43	2.339,21	1.095,95	0,00	1.243,26	1.243,26	1.095,95	0,00	1.243,26	1.243,26	0,00	1.243,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.946,24	510,40	3.456,64	0,00	2.127,84	1.328,80	3.456,64	0,00	2.127,84	1.328,80	3.456,64	0,00	3.456,64	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	175,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.440,00	0,00	23.440,00	19.900,00	3.840,00	0,00	3.840,00	19.600,00	960,00	2.580,00	3.540,00	300,00	3.540,00	300,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	748	117.080,00	-37.500,00	79.580,00	47.213,75	32.366,25	0,00	32.366,25	6.473,25	19.419,75	12.946,50	32.366,25	0,00	12.946,50	12.946,50	25.893,00	6.473,25	12.946,50	6.473,25
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32.366,25	0,00	32.366,25	6.473,25	19.419,75	12.946,50	32.366,25	0,00	12.946,50	12.946,50	25.893,00	6.473,25	12.946,50	6.473,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0025	976	0,00	15.200,00	15.200,00	87,98	15.112,02	0,00	15.112,02	15.112,02	0,00	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.112,02	0,00	15.112,02	15.112,02	0,00	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0025	967	0,00	339.001,33	339.001,33	66.271,02	272.730,31	0,00	272.730,31	272.730,31	0,00	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							272.730,31	0,00	272.730,31	272.730,31	0,00	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				997.590,00	335.701,33	1.333.291,33	304.660,80	977.857,78	50.772,75	1.028.630,53	584.538,90	368.631,00	149.344,23	517.975,23	510.655,30	309.253,92	134.837,71	444.091,63	73.883,60		
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	-50.200,00	2.200,00	2.200,00	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
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
20.606.0009.2061	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	751	843.700,00	0,00	843.700,00	512.960,50	269.507,82	61.231,68	330.739,50	0,00	269.507,82	61.231,68	330.739,50	0,00	209.060,88	121.678,62	330.739,50	0,00	209.060,88	121.678,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							194.872,40	46.516,59	241.388,99	0,00	194.872,40	46.516,59	241.388,99	0,00	148.713,38	92.675,61	241.388,99	0,00	148.713,38	92.675,61



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 67/76

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	2 100.0019	763	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	2 100.0047	764	300.000,00	0,00	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	2 100.0049	765	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0019	766	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0042	964	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	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
23.695.0010.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	767	143.700,00	50.000,00	193.700,00	39.834,89	136.086,25	17.778,86	153.865,11	0,00	136.086,25	17.778,86	153.865,11	0,00	95.940,35	57.924,76	153.865,11	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.621,22	9.265,61	100.886,83	0,00	91.621,22	9.265,61	100.886,83	0,00	62.342,11	38.544,72	100.886,83	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.861,94	444,58	3.306,52	0,00	2.861,94	444,58	3.306,52	0,00	2.426,07	880,45	3.306,52	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.769,75	0,00	7.769,75	0,00	7.769,75	0,00	7.769,75	0,00	5.253,92	2.515,83	7.769,75	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	1.653,83	2.559,30	4.213,13	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.152,56	7.831,53	35.984,09	0,00	28.152,56	7.831,53	35.984,09	0,00	23.033,91	12.950,18	35.984,09	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.083,28	237,14	1.320,42	0,00	1.083,28	237,14	1.320,42	0,00	846,14	474,28	1.320,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	768	28.300,00	20.000,00	48.300,00	16.003,50	28.257,14	4.039,36	32.296,50	19.396,89	28.257,14	4.039,36	32.296,50	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	19.396,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.257,14	4.039,36	32.296,50	19.396,89	28.257,14	4.039,36	32.296,50	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	19.396,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	769	2.300,00	5.000,00	7.300,00	5.199,89	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.0000	956	0,00	435.100,00	435.100,00	386.791,67	0,00	48.308,33	48.308,33	0,00	0,00	48.308,33	48.308,33	0,00	0,00	48.308,33	48.308,33	0,00	48.308,33	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							0,00	48.308,33	48.308,33	0,00	0,00	48.308,33	48.308,33	0,00	0,00	48.308,33	48.308,33	0,00	48.308,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	770	13.110,00	69.000,00	82.110,00	7.995,78	52.527,90	21.586,32	74.114,22	36.705,63	39.132,62	0,00	39.132,62	34.981,60	34.456,56	2.952,03	37.408,59	1.724,03	37.408,59	1.724,03
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							36.059,15	19.148,98	55.208,13	30.810,00	26.122,16	0,00	26.122,16	29.085,97	21.681,70	2.716,43	24.398,13	1.724,03	24.398,13	1.724,03
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	816,28	816,28	816,28	0,00	0,00	816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.265,83	0,00	2.265,83	1.969,29	296,54	0,00	296,54	1.969,29	296,54	0,00	296,54	0,00	296,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							235,60	484,66	720,26	484,66	235,60	0,00	235,60	484,66	0,00	235,60	235,60	0,00	235,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	771	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	772	580,00	12.000,00	12.580,00	9.391,70	2.147,95	1.040,35	3.188,30	2.147,95	2.147,95	1.040,35	3.188,30	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	2.147,95
07	ESTAGIÁRIOS							2.080,70	1.040,35	3.121,05	2.080,70	2.080,70	1.040,35	3.121,05	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	0,00	1.040,35	2.080,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	773	170.000,00	114.400,00	284.400,00	11.548,16	271.489,44	1.362,40	272.851,84	76.033,69	208.987,53	9.245,99	218.233,52	54.618,32	193.578,77	3.239,38	196.818,15	21.415,37	196.818,15	21.415,37
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.888,50	0,00	6.888,50	6.888,50	0,00	0,00	6.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.332,84	0,00	75.332,84	29.698,85	58.738,02	0,00	58.738,02	16.594,82	45.633,99	0,00	45.633,99	0,00	45.633,99	13.104,03
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.822,40	0,00	7.822,40	5.441,24	2.084,18	296,98	2.381,16	5.441,24	2.084,18	296,98	2.381,16	0,00	2.381,16	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 68/76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.213,37	0,00	2.213,37	2.213,37	0,00	1.076,61	1.076,61	1.136,76	0,00	0,00	0,00	1.076,61
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.740,00	1.362,40	3.102,40	860,00	880,00	2.022,40	2.902,40	200,00	0,00	2.242,40	2.242,40	660,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.269,62	0,00	1.269,62	724,73	1.269,62	0,00	1.269,62	0,00	544,89	0,00	544,89	724,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							170.681,99	0,00	170.681,99	25.057,00	145.624,99	700,00	146.324,99	24.357,00	144.924,99	700,00	145.624,99	700,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	774	6.030,00	0,00	6.030,00	5.166,90	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
	Total por Unidade Executora			680.620,00	1.857.700,00	2.538.320,00	1.950.732,49	493.471,89	94.115,62	587.587,51	134.284,16	417.574,70	80.412,89	497.987,59	89.599,92	340.878,85	112.424,50	453.303,35	44.684,24
02.12.02	DEPAT. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	775	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	776	96.000,00	-29.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	777	200.000,00	-136.900,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	778	143.700,00	60.000,00	203.700,00	9.992,04	123.520,27	70.187,69	193.707,96	0,00	123.520,27	70.187,69	193.707,96	0,00	100.705,32	93.002,64	193.707,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.772,63	48.403,91	101.176,54	0,00	52.772,63	48.403,91	101.176,54	0,00	52.772,63	48.403,91	101.176,54	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							818,40	383,70	1.202,10	0,00	818,40	383,70	1.202,10	0,00	818,40	383,70	1.202,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.419,78	4.949,60	19.369,38	0,00	14.419,78	4.949,60	19.369,38	0,00	9.469,80	9.899,58	19.369,38	0,00
43	13º SALÁRIO							6.974,92	2.855,96	9.830,88	0,00	6.974,92	2.855,96	9.830,88	0,00	5.824,54	4.006,34	9.830,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.786,90	0,00	4.786,90	0,00	4.786,90	0,00	4.786,90	0,00	2.008,09	2.778,81	4.786,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.747,64	13.594,52	57.342,16	0,00	43.747,64	13.594,52	57.342,16	0,00	29.811,86	27.530,30	57.342,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	779	28.300,00	30.000,00	58.300,00	14.789,41	28.300,00	15.210,59	43.510,59	43.510,59	28.300,00	15.210,59	43.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.300,00	15.210,59	43.510,59	43.510,59	28.300,00	15.210,59	43.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	780	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	781	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	782	11.330,00	-5.000,00	6.330,00	30,00	5.180,00	1.120,00	6.300,00	1.120,00	5.180,00	0,00	5.180,00	1.120,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							5.180,00	1.120,00	6.300,00	1.120,00	5.180,00	0,00	5.180,00	1.120,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	783	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	784	2.540,00	20.000,00	22.540,00	15.746,10	5.132,51	1.661,39	6.793,90	2.670,09	5.132,51	1.661,39	6.793,90	0,00	3.352,45	771,36	4.123,81	2.670,09
07	ESTAGIÁRIOS							5.132,51	890,03	6.022,54	2.670,09	5.132,51	890,03	6.022,54	0,00	3.352,45	0,00	3.352,45	2.670,09
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	771,36	771,36	0,00	0,00	771,36	771,36	0,00	0,00	771,36	771,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	785	90.000,00	56.900,00	146.900,00	136,27	126.800,33	19.963,40	146.763,73	115.030,10	7.602,99	43.581,83	51.184,82	95.578,91	5.762,99	25.970,64	31.733,63	19.451,19
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,06	0,00	1.080,06	1.080,06	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.895,92	5.530,91	81.426,83	58.939,79	4.495,79	25.182,38	29.678,17	51.748,66	4.495,79	17.991,25	22.487,04	7.191,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.888,75	0,00	36.888,75	34.286,31	0,00	14.175,76	14.175,76	22.712,99	0,00	2.602,44	2.602,44	11.573,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							660,00	13.651,05	14.311,05	11.944,50	440,00	2.613,29	3.053,29	11.257,76	0,00	2.366,55	2.366,55	686,74
72	VALE-TRANSPORTE							2.877,60	781,44	3.659,04	781,44	1.267,20	1.610,40	2.877,60	781,44	1.267,20	1.610,40	2.877,60	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 69/76

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	786	12.060,00	107.700,00	119.760,00	89.119,95	30.640,05	0,00	30.640,05	9.494,10	21.145,95	9.494,10	30.640,05	0,00	11.651,85	9.494,10	21.145,95	9.494,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							30.640,05	0,00	30.640,05	9.494,10	21.145,95	9.494,10	30.640,05	0,00	11.651,85	9.494,10	21.145,95	9.494,10
	Total por Unidade Executora			590.130,00	103.700,00	693.830,00	266.113,77	319.573,16	108.143,07	427.716,23	171.824,88	190.881,72	140.135,60	331.017,32	96.698,91	121.472,61	134.418,74	255.891,35	75.125,97
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. ECONÔMICO																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	787	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2081	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	788	143.700,00	50.000,00	193.700,00	40.459,85	134.070,48	19.169,67	153.240,15	0,00	134.070,48	19.169,67	153.240,15	0,00	84.687,07	68.553,08	153.240,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.598,98	18.243,74	143.842,72	0,00	125.598,98	18.243,74	143.842,72	0,00	78.442,49	65.400,23	143.842,72	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							590,19	77,41	667,60	0,00	590,19	77,41	667,60	0,00	154,82	512,78	667,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.445,19	522,22	1.967,41	0,00	1.445,19	522,22	1.967,41	0,00	963,46	1.003,95	1.967,41	0,00
43	13º SALÁRIO							476,31	0,00	476,31	0,00	476,31	0,00	476,31	0,00	476,31	0,00	476,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	0,00	1.309,82	1.309,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.540,30	326,30	2.866,60	0,00	2.540,30	326,30	2.866,60	0,00	2.540,30	326,30	2.866,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	789	28.300,00	20.000,00	48.300,00	16.296,34	27.665,89	4.337,77	32.003,66	32.003,66	27.665,89	4.337,77	32.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.003,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.665,89	4.337,77	32.003,66	32.003,66	27.665,89	4.337,77	32.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.003,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	790	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	791	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,50	269,00	134,50	403,50	134,50	269,00	134,50	403,50	0,00	0,00	269,00	269,00	134,50
14	DIÁRIAS NO PAÍS							269,00	134,50	403,50	134,50	269,00	134,50	403,50	0,00	0,00	269,00	269,00	134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	792	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	793	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	794	2.540,00	7.000,00	9.540,00	8.026,95	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	795	115.640,00	-89.000,00	26.640,00	26.119,04	390,72	130,24	520,96	130,24	130,24	260,48	390,72	130,24	130,24	260,48	390,72	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	130,24	520,96	130,24	130,24	260,48	390,72	130,24	130,24	260,48	390,72	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	796	12.060,00	15.700,00	27.760,00	12.655,75	15.104,25	0,00	15.104,25	1.726,20	11.651,85	3.452,40	15.104,25	0,00	9.925,65	3.452,40	13.378,05	1.726,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.104,25	0,00	15.104,25	1.726,20	11.651,85	3.452,40	15.104,25	0,00	9.925,65	3.452,40	13.378,05	1.726,20
	Total por Unidade Executora			319.770,00	3.700,00	323.470,00	120.684,43	179.013,39	23.772,18	202.785,57	33.994,60	175.300,51	27.354,82	202.655,33	130,24	96.256,01	72.534,96	168.790,97	33.864,36
	Total por Unidade Orçamentária			1.590.520,00	1.965.100,00	3.555.620,00	2.337.530,69	992.058,44	226.030,87	1.218.089,31	340.103,64	783.756,93	247.903,31	1.031.660,24	186.429,07	558.607,47	319.378,20	877.985,67	153.674,57
02.13	SECR. MUNIC. DE ESP., JUV., LAZER E CULT																		
02.13.01	SECR. MUNIC. DE ESP., JUV., LAZER E CULT.																		
27.812.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	797	20.600,00	-11.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	798	430.600,00	0,00	430.600,00	395.037,33	27.654,40	7.908,27	35.562,67	0,00	27.654,40	7.908,27	35.562,67	0,00	19.899,69	15.662,98	35.562,67	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 71/76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0062	810	688.000,00	-450.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0040	957	0,00	318.600,00	318.600,00	78.889,32	239.710,68	0,00	239.710,68	215.032,39	24.678,29	0,00	24.678,29	215.032,39	24.678,29	0,00	24.678,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.710,68	0,00	239.710,68	215.032,39	24.678,29	0,00	24.678,29	215.032,39	24.678,29	0,00	24.678,29	0,00
27.812.0011.1042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0014	958	0,00	343.000,00	343.000,00	156.858,33	0,00	186.141,67	186.141,67	186.141,67	0,00	0,00	0,00	186.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	186.141,67	186.141,67	186.141,67	0,00	0,00	0,00	186.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0014	811	157.000,00	233.331,34	390.331,34	52.506,32	0,00	337.825,02	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							0,00	337.825,02	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 CAMINHÓDROMO - 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	-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
27.812.0011.2064	INCENTIVAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	819	781.800,00	-300.000,00	481.800,00	92.238,08	315.214,59	74.347,33	389.561,92	0,00	315.214,59	74.347,33	389.561,92	0,00	236.107,13	153.454,79	389.561,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.823,83	68.765,41	340.589,24	0,00	271.823,83	68.765,41	340.589,24	0,00	203.330,20	137.259,04	340.589,24	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							767,40	230,22	997,62	0,00	767,40	230,22	997,62	0,00	613,92	383,70	997,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.860,34	2.768,14	11.628,48	0,00	8.860,34	2.768,14	11.628,48	0,00	6.206,10	5.422,38	11.628,48	0,00
43	13º SALÁRIO							10.767,86	1.084,74	11.852,60	0,00	10.767,86	1.084,74	11.852,60	0,00	7.243,20	4.609,40	11.852,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.304,36	1.451,39	15.755,75	0,00	14.304,36	1.451,39	15.755,75	0,00	10.022,91	5.732,84	15.755,75	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							1.012,83	47,43	1.060,26	0,00	1.012,83	47,43	1.060,26	0,00	1.012,83	47,43	1.060,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	820	161.800,00	0,00	161.800,00	76.019,03	69.188,00	16.592,97	85.780,97	66.353,56	69.188,00	16.592,97	85.780,97	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	66.353,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.188,00	16.592,97	85.780,97	66.353,56	69.188,00	16.592,97	85.780,97	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	66.353,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	821	34.300,00	0,00	34.300,00	33.506,16	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	0,00	793,84	793,84	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	0,00	793,84	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	0,00	67,25	67,25	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 72/76

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		
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	823	57.910,00	0,00	57.910,00	43.614,35	8.073,55	6.222,10	14.295,65	12.351,82	2.565,81	680,68	3.246,49	11.049,16	731,62	1.212,21	1.943,83	1.302,66	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.465,27	0,00	1.465,27	597,82	714,43	331,18	1.045,61	419,66	171,12	696,33	867,45	178,16	
04	GÁS ENGARRAFADO							235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.788,88	739,20	2.528,08	2.012,20	648,88	0,00	648,88	1.879,20	0,00	515,88	515,88	133,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.242,00	4.565,00	6.807,00	6.246,50	560,50	0,00	560,50	6.246,50	560,50	0,00	560,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00	0,00	1.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							642,00	904,50	1.546,50	1.546,50	642,00	349,50	991,50	555,00	0,00	0,00	0,00	991,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	894	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	824	34.880,00	22.850,00	57.730,00	24.926,35	30.341,23	2.462,42	32.803,65	19.760,21	14.823,50	4.412,42	19.235,92	13.567,73	9.143,44	3.900,00	13.043,44	6.192,48	
07	ESTAGIÁRIOS							6.245,10	2.462,42	8.707,52	4.242,48	6.245,10	2.462,42	8.707,52	0,00	4.465,04	0,00	4.465,04	4.242,48	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.317,73	0,00	23.317,73	15.517,73	7.800,00	1.950,00	9.750,00	13.567,73	3.900,00	3.900,00	7.800,00	1.950,00	
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	400.000,00	800.000,00	262.623,07	475.687,88	61.689,05	537.376,93	349.047,09	150.353,93	108.745,62	259.099,55	278.277,38	118.664,57	69.665,27	188.329,84	70.769,71	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.168,88	0,00	5.168,88	80,00	5.088,88	80,00	5.168,88	0,00	5.088,88	0,00	5.088,88	80,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.898,92	46.665,76	69.564,68	52.390,49	22.898,92	0,00	22.898,92	46.665,76	5.724,73	11.449,46	17.174,19	5.724,73	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							25.910,65	0,00	25.910,65	20.412,26	4.784,52	2.166,13	6.950,65	18.960,00	2.606,13	2.892,26	5.498,39	1.452,26	
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	0,00	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	55.326,61	3.932,91	16.068,96	20.001,87	48.930,96	3.932,91	9.673,31	13.606,22	6.395,65	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.855,39	0,00	43.855,39	43.103,69	17.908,85	17.908,85	25.946,54	0,00	751,70	751,70	17.157,15		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00	5.210,00	5.210,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.508,27	7.508,27	5.519,53	0,00	1.988,74	1.988,74	5.519,53	0,00	1.988,74	1.988,74	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							924,00	0,00	924,00	0,00	616,00	308,00	924,00	0,00	616,00	308,00	924,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							181.500,00	0,00	181.500,00	60.500,00	90.750,00	60.500,00	151.250,00	30.250,00	90.750,00	30.250,00	121.000,00	30.250,00	
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							108.116,27	7.515,02	115.631,29	94.294,51	21.321,76	4.514,94	25.836,70	89.794,59	9.784,98	11.551,80	21.336,78	4.499,92	
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	0,00	18.030,00	16.700,00	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	
	Total por Unidade Executora			6.484.227,40	-590.713,68	5.893.513,72	4.042.263,22	1.165.969,94	685.280,56	1.851.250,50	1.212.074,68	579.015,21	204.779,02	783.794,23	1.067.456,27	410.082,46	229.093,36	639.175,82	144.618,41	
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	0,00	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	
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	0,00	430.600,00	386.169,81	36.960,58	7.469,61	44.430,19	0,00	36.960,58	7.469,61	44.430,19	0,00	29.637,45	14.792,74	44.430,19	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.941,71	7.287,42	39.229,13	0,00	31.941,71	7.287,42	39.229,13	0,00	24.797,19	14.431,94	39.229,13	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							535,83	182,19	718,02	0,00	535,83	182,19	718,02	0,00	357,22	360,80	718,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	830	84.800,00	0,00	84.800,00	75.196,45	7.906,46	1.697,09	9.603,55	9.603,55	7.906,46	1.697,09	9.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,55	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 74/76

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			
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	844	30.870,00	0,00	30.870,00	24.157,00	6.187,56	525,44	6.713,00	6.633,93	79,07	0,00	79,07	6.633,93	79,07	0,00	79,07	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.202,48	70,44	5.272,92	5.272,92	0,00	0,00	0,00	5.272,92	0,00	0,00	5.272,92	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,28	0,00	316,28	237,21	79,07	0,00	79,07	237,21	79,07	0,00	237,21	79,07	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							204,80	0,00	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	845	29.400,00	14.230,00	43.630,00	25.447,48	18.182,52	0,00	18.182,52	9.961,51	9.643,84	1.422,83	11.066,67	7.115,85	3.952,52	4.268,49	8.221,01	2.845,66	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.230,00	0,00	14.230,00	9.961,51	5.691,32	1.422,83	7.114,15	7.115,85	0,00	4.268,49	4.268,49	2.845,66	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	846	48.350,00	225.000,00	273.350,00	4.209,17	263.326,05	5.814,78	269.140,83	203.803,56	82.267,08	20.441,57	102.708,65	166.432,18	54.528,31	10.808,96	65.337,27	37.371,38	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.386,07	0,00	57.386,07	53.832,99	22.681,77	12.160,28	34.842,05	22.544,02	3.553,08	0,00	3.553,08	31.288,97	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.105,17	2.220,19	5.325,36	5.008,19	2.367,17	0,00	2.367,17	2.958,19	0,00	317,17	317,17	2.050,00	0,00	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							77.440,00	0,00	77.440,00	70.640,00	6.800,00	0,00	6.800,00	70.640,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.489,97	0,00	2.489,97	2.489,97	0,00	0,00	0,00	2.489,97	0,00	0,00	2.489,97	0,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							59.941,00	0,00	59.941,00	19.800,00	40.141,00	0,00	40.141,00	19.800,00	40.141,00	0,00	40.141,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.657,22	0,00	14.657,22	10.619,10	2.360,97	1.993,61	4.354,58	10.302,64	2.318,06	1.720,06	4.038,12	316,46	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.668,52	0,00	7.668,52	7.668,52	0,00	2.615,95	2.615,95	5.052,57	0,00	0,00	5.052,57	2.615,95	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.610,45	3.464,35	8.074,80	3.563,55	2.200,00	3.411,25	5.611,25	2.463,55	0,00	4.511,25	4.511,25	1.100,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.059,32	130,24	1.189,56	1.30,24	798,84	260,48	1.059,32	130,24	798,84	260,48	1.059,32	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	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.051,00	0,00	34.051,00	30.051,00	4.000,00	0,00	4.000,00	30.051,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	847	157.530,00	-140.000,00	17.530,00	6.741,25	10.788,75	0,00	10.788,75	1.294,65	3.883,95	6.904,80	10.788,75	0,00	2.589,30	6.904,80	9.494,10	1.294,65	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.788,75	0,00	10.788,75	1.294,65	3.883,95	6.904,80	10.788,75	0,00	2.589,30	6.904,80	9.494,10	1.294,65	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	848	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	780,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.645.530,00	-256.977,98	2.388.552,02	1.486.109,09	843.633,71	58.809,22	902.442,93	460.747,77	439.251,94	140.953,90	580.205,84	322.237,09	335.442,06	106.253,10	441.695,16	138.510,68		
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	0,00	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	20.600,00	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	0,00	430.600,00	59.866,78	276.502,91	94.230,31	370.733,22	0,00	276.502,91	94.230,31	370.733,22	0,00	188.762,03	181.971,19	370.733,22	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							251.114,64	83.905,86	335.020,50	0,00	251.114,64	83.905,86	335.020,50	0,00	169.651,29	165.369,21	335.020,50	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.410,16	308,10	1.718,26	0,00	1.410,16	308,10	1.718,26	0,00	1.041,35	676,91	1.718,26	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.624,70	3.375,26	12.999,96	0,00	9.624,70	3.375,26	12.999,96	0,00	6.352,54	6.647,42	12.999,96	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.797,47	4.020,56	9.818,03	0,00	5.797,47	4.020,56	9.818,03	0,00	5.797,47	4.020,56	9.818,03	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.555,94	2.620,53	11.176,47	0,00	8.555,94	2.620,53	11.176,47	0,00	5.919,38	5.257,09	11.176,47	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	852	84.800,00	0,00	84.800,00	18.229,20	44.448,77	22.122,03	66.570,80	63.066,66	44.448,77	22.122,03	66.570,80	0,00	2.274,38	1.229,76	3.504,14	63.066,66	0,00	
01	FGTS							3.504,14	1.312,08	4.816,22	1.312,08	3.504,14	1.312,08	4.816,22	0,00	2.274,38	1.229,76	3.504,14	1.312,08	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.944,63	20.809,95	61.754,58	61.754,58	40.944,63	20.809,95	61.754,58	0,00	0,00	0,00	61.754,58	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	853	21.500,00	0,00	21.500,00	16.544,99	3.764,27	1.190,74	4.955,01	0,00	3.764,27	1.190,74	4.955,01	0,00	3.764,27	1.190,74	4.955,01	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.764,27	1.190,74	4.955,01	0,00	3.764,27	1.190,74	4.955,01	0,00	3.764,27	1.190,74	4.955,01	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 75/76

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	854	47.620,00	-7.310,00	40.310,00	40.310,00	0,00	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	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	856	199.920,00	-100.000,00	99.920,00	97.435,68	1.955,88	528,44	2.484,32	130,24	895,44	1.458,64	2.354,08	130,24	895,44	1.458,64	2.354,08	0,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							1.955,88	528,44	2.484,32	130,24	895,44	1.458,64	2.354,08	130,24	895,44	1.458,64	2.354,08	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	857	18.090,00	40.300,00	58.390,00	40.264,90	18.125,10	0,00	18.125,10	4.315,50	13.809,60	4.315,50	18.125,10	0,00	9.494,10	4.315,50	13.809,60	4.315,50	4.315,50
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.125,10	0,00	18.125,10	4.315,50	13.809,60	4.315,50	18.125,10	0,00	9.494,10	4.315,50	13.809,60	4.315,50	4.315,50
	Total por Unidade Executora			848.210,00	-67.010,00	781.200,00	318.331,55	344.796,93	118.071,52	462.868,45	67.512,40	339.420,99	123.317,22	462.738,21	130,24	205.190,22	190.165,83	395.356,05	67.382,16	67.382,16
	Total por Unidade Orçamentária			11.707.687,40	-909.981,66	10.797.705,74	7.326.918,21	2.589.771,94	881.015,59	3.470.787,53	1.807.742,51	1.540.318,60	529.120,33	2.069.438,93	1.401.348,60	1.065.532,51	597.512,51	1.663.045,02	406.393,91	406.393,91
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	-1.783.000,00	75.552,60	75.552,60	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
	Total por Unidade Executora			1.858.552,60	-1.783.000,00	75.552,60	75.552,60	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
	Total por Unidade Orçamentária			1.858.552,60	-1.783.000,00	75.552,60	75.552,60	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
	Total por Órgão			199.545.900,00	7.379.418,81	206.925.318,81	103.923.743,27	88.840.223,69	14.161.351,85	103.001.575,54	41.113.436,28	56.901.092,83	19.097.817,30	75.998.910,13	27.002.665,41	38.519.928,68	23.368.210,58	61.888.139,26	14.110.770,87	14.110.770,87
	Total Orçamentário PREFEITURA			199.545.900,00	7.379.418,81	206.925.318,81	103.923.743,27	88.840.223,69	14.161.351,85	103.001.575,54	41.113.436,28	56.901.092,83	19.097.817,30	75.998.910,13	27.002.665,41	38.519.928,68	23.368.210,58	61.888.139,26	14.110.770,87	14.110.770,87
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			199.545.900,00	7.379.418,81	206.925.318,81	103.923.743,27	88.840.223,69	14.161.351,85	103.001.575,54	41.113.436,28	56.901.092,83	19.097.817,30	75.998.910,13	27.002.665,41	38.519.928,68	23.368.210,58	61.888.139,26	14.110.770,87	14.110.770,87
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001													12.359.734,91	307.843,85	12.667.578,76		
	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													733.974,62	65.158,12	799.132,74		
21.8810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000	5303												683.058,98	162.218,35	845.277,33			
21.8810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000	5304												67.888,20	16.598,00	84.486,20			
21.8810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1 110.0000	5305												7.878,32	1.898,31	9.776,63			
21.8810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000	5306												4.442,57	1.943,41	6.385,98			
21.8810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000	5308												1.228.374,46	237.148,98	1.465.523,44			
21.8810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5309												534.033,54	127.025,88	661.059,42			
21.8810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5310												0,00	0,00	0,00			
21.8810199	CONSIG. ALFA	1 110.0000	5311												475.809,53	120.475,77	596.285,30			
21.8810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5312												226.409,85	57.004,75	283.414,60			
21.8810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000	5313												73.807,53	18.007,35	91.814,88			
21.8810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000	5314												218.004,81	54.005,46	272.010,27			
21.8810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000	5315												32.837,50	8.614,49	41.451,99			
21.8810199	BANCO BRADESCO	1 110.0000	5316												35.267,86	4.662,37	39.930,23			



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 76/76

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		
113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1 110.0000	5317													0,00	0,00	0,00		
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.0000	5320													141.452,94	35.516,32	176.969,26		
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000	5321													614.452,93	0,00	614.452,93		
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5322													0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5323													42.245,87	22.724,10	64.969,97		
218810199	CONSIG. SANTANDER	1 110.0000	5324													80.444,75	0,00	80.444,75		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5325													9.461,72	5.017,17	14.478,89		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5326													131.107,69	54.481,22	185.588,91		
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													3.725,40	12.393,94	16.119,34		
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.0000	5501													2.169.666,67	542.416,67	2.712.083,34		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																19.937.087,19	1.855.154,51	21.792.241,70		
TOTAL DA DESPESA PAGA																58.457.015,87	25.223.365,09	83.680.380,96		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			149,06	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00	
Conta Aplicação																			12.206.162,88	
Conta Movimento																			10.886.641,83	
TOTAL FINANCEIRO																			23.092.953,77	
TOTAL DO BALANCETE																			106.773.334,73	

BOITUVA, 31 de Maio de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

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

PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73