



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 1/93

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	-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
02.061.0002.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	280.000,00	-108.198,00	171.802,00	3.093,16	166.776,17	1.932,67	168.708,84	0,00	166.776,17	1.932,67	168.708,84	0,00	166.776,17	1.932,67	168.708,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.734,90	1.840,64	107.575,54	0,00	105.734,90	1.840,64	107.575,54	0,00	105.734,90	1.840,64	107.575,54	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.657,03	92,03	9.749,06	0,00	9.657,03	92,03	9.749,06	0,00	9.657,03	92,03	9.749,06	0,00
43	13º SALÁRIO							3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	3.902,97	0,00	3.902,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00	34.975,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00	11.582,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	50.000,00	-3.550,00	46.450,00	1.100,68	44.910,22	439,10	45.349,32	23.800,70	44.910,22	439,10	45.349,32	0,00	16.194,80	5.353,82	21.548,62	23.800,70
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							44.478,67	439,10	44.917,77	23.800,70	44.478,67	439,10	44.917,77	0,00	15.763,25	5.353,82	21.117,07	23.800,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	4	7.000,00	24.050,00	31.050,00	9,78	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00	31.040,22	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	26.753,34	0,00	26.753,34	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	1.270,00	0,00	1.270,00	27,20	1.242,80	0,00	1.242,80	228,00	1.242,80	0,00	1.242,80	0,00	1.014,80	0,00	1.014,80	228,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							798,00	0,00	798,00	228,00	798,00	0,00	798,00	0,00	570,00	0,00	570,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	7	270.000,00	-101.990,00	168.010,00	1,00	153.009,00	15.000,00	168.009,00	68.004,00	134.007,00	17.001,00	151.008,00	17.001,00	83.004,00	17.001,00	100.005,00	51.003,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							153.009,00	15.000,00	168.009,00	68.004,00	134.007,00	17.001,00	151.008,00	17.001,00	83.004,00	17.001,00	100.005,00	51.003,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	49.000,00	302.200,00	351.200,00	3.949,43	346.008,14	1.242,43	347.250,57	153.487,54	215.147,19	46.244,61	261.391,80	85.858,77	185.785,74	7.977,29	193.763,03	67.628,77
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							19.476,45	890,03	20.366,48	890,03	19.476,45	890,03	20.366,48	0,00	18.586,42	890,03	19.476,45	890,03
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							322.080,19	0,00	322.080,19	152.597,51	191.219,24	45.002,18	236.221,42	85.858,77	162.747,82	6.734,86	169.482,68	66.738,74
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.410,50	352,40	4.762,90	0,00	4.410,50	352,40	4.762,90	0,00	4.410,50	352,40	4.762,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	29.400,00	62.237,00	91.637,00	9.312,34	91.915,40	-9.590,74	82.324,66	14.668,06	66.718,55	6.094,82	72.813,37	9.511,29	60.640,04	7.016,56	67.656,60	5.156,77
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.101,16	0,00	4.101,16	670,36	3.430,80	335,18	3.765,98	335,18	2.090,08	1.340,72	3.430,80	335,18
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.762,80	-278,55	1.484,25	494,75	1.484,25	0,00	1.484,25	0,00	989,50	0,00	989,50	494,75
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.373,14	-9.312,19	51.060,95	4.812,19	41.436,57	4.812,19	46.248,76	4.812,19	41.436,57	4.812,19	46.248,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.390,98	0,00	5.390,98	3.213,29	3.638,10	0,00	3.638,10	1.752,88	2.177,69	0,00	2.177,69	1.460,41
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.750,50	0,00	2.750,50	1.877,83	2.059,89	0,00	2.059,89	690,61	872,67	0,00	872,67	1.187,22
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.463,33	0,00	10.463,33	3.599,64	7.595,45	947,45	8.542,90	1.920,43	6.000,04	863,65	6.863,69	1.679,21

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 2/93

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		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	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	571,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	78.390,00	-8.200,00	70.190,00	5.873,15	59.204,75	5.112,10	64.316,85	5.112,10	59.204,75	5.112,10	64.316,85	0,00	54.092,65	5.112,10	59.204,75	5.112,10	5.112,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							59.204,75	5.112,10	64.316,85	5.112,10	59.204,75	5.112,10	64.316,85	0,00	54.092,65	5.112,10	59.204,75	5.112,10	5.112,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	11	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			768.020,00	163.589,00	931.609,00	23.366,74	894.106,70	14.135,56	908.242,26	265.300,40	719.046,90	76.824,30	795.871,20	112.371,06	598.548,42	44.393,44	642.941,86		152.929,34
02.01.02	DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA																			
02.061.0002.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	12	138.200,00	-98.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	13	1.000,00	-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
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	14	280.000,00	181.700,00	461.700,00	3.155,09	414.690,69	43.854,22	458.544,91	0,00	414.690,69	43.854,22	458.544,91	0,00	414.690,69	43.854,22	458.544,91	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							346.614,91	34.512,68	381.127,59	0,00	346.614,91	34.512,68	381.127,59	0,00	346.614,91	34.512,68	381.127,59	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.915,08	384,37	4.299,45	0,00	3.915,08	384,37	4.299,45	0,00	3.915,08	384,37	4.299,45	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.123,84	2.004,38	21.128,22	0,00	19.123,84	2.004,38	21.128,22	0,00	19.123,84	2.004,38	21.128,22	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							16.281,04	4.341,00	20.622,04	0,00	16.281,04	4.341,00	20.622,04	0,00	16.281,04	4.341,00	20.622,04	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.744,86	1.717,39	7.462,25	0,00	5.744,86	1.717,39	7.462,25	0,00	5.744,86	1.717,39	7.462,25	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.010,96	894,40	23.905,36	0,00	23.010,96	894,40	23.905,36	0,00	23.010,96	894,40	23.905,36	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	15	50.000,00	35.500,00	85.500,00	88,39	76.662,63	8.748,98	85.411,61	64.846,64	76.662,63	8.748,98	85.411,61	0,00	0,00	20.564,97	20.564,97	64.846,64	64.846,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.662,63	8.748,98	85.411,61	64.846,64	76.662,63	8.748,98	85.411,61	0,00	0,00	20.564,97	20.564,97	64.846,64	64.846,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	16	7.000,00	19.900,00	26.900,00	11.230,24	15.669,76	0,00	15.669,76	0,00	15.669,76	0,00	15.669,76	0,00	15.669,76	0,00	15.669,76	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.572,76	0,00	13.572,76	0,00	13.572,76	0,00	13.572,76	0,00	13.572,76	0,00	13.572,76	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	17	1.500,00	-1.300,00	200,00	65,50	134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	14.010,00	-13.200,00	810,00	2,61	807,39	0,00	807,39	0,00	807,39	0,00	807,39	0,00	248,19	559,20	807,39	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00	559,20	559,20	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	19	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	20	74.670,00	120.000,00	194.670,00	14.314,35	163.024,05	17.331,60	180.355,65	20.851,48	163.024,05	17.331,60	180.355,65	0,00	141.828,46	17.675,71	159.504,17	20.851,48	20.851,48
07	ESTAGIÁRIOS							144.629,89	16.020,54	160.650,43	16.020,54	144.629,89	16.020,54	160.650,43	0,00	128.342,34	16.287,55	144.629,89	16.020,54	16.020,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.394,16	1.311,06	19.705,22	4.830,94	18.394,16	1.311,06	19.705,22	0,00	13.486,12	1.388,16	14.874,28	4.830,94	4.830,94

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 6/93

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	54	410.700,00	137.000,00	547.700,00	2.057,93	510.511,35	35.130,72	545.642,07	0,00	510.511,35	35.130,72	545.642,07	0,00	510.511,35	35.130,72	545.642,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							251.097,70	23.098,63	274.196,33	0,00	251.097,70	23.098,63	274.196,33	0,00	251.097,70	23.098,63	274.196,33	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.179,56	291,72	3.471,28	0,00	3.179,56	291,72	3.471,28	0,00	3.179,56	291,72	3.471,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.044,63	2.054,22	22.098,85	0,00	20.044,63	2.054,22	22.098,85	0,00	20.044,63	2.054,22	22.098,85	0,00
43	13º SALÁRIO							16.727,79	993,73	17.721,52	0,00	16.727,79	993,73	17.721,52	0,00	16.727,79	993,73	17.721,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.985,75	0,00	3.985,75	0,00	3.985,75	0,00	3.985,75	0,00	3.985,75	0,00	3.985,75	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							199.527,64	7.909,85	207.437,49	0,00	199.527,64	7.909,85	207.437,49	0,00	199.527,64	7.909,85	207.437,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.948,28	782,57	16.730,85	0,00	15.948,28	782,57	16.730,85	0,00	15.948,28	782,57	16.730,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55	56.800,00	59.500,00	116.300,00	114,59	108.495,76	7.689,65	116.185,41	75.838,33	108.495,76	7.689,65	116.185,41	0,00	12.362,82	27.984,26	40.347,08	75.838,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.495,76	7.689,65	116.185,41	75.838,33	108.495,76	7.689,65	116.185,41	0,00	12.362,82	27.984,26	40.347,08	75.838,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	56	7.000,00	21.900,00	28.900,00	93,23	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00	28.806,77	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	15.303,53	0,00	15.303,53	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	13.503,24	0,00	13.503,24	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	57	1.500,00	16.380,00	17.880,00	1.169,75	14.625,50	2.084,75	16.710,25	2.013,00	13.217,75	2.421,00	15.638,75	1.071,50	12.679,75	2.017,50	14.697,25	941,50
14	DIÁRIAS NO PAÍS							14.625,50	2.084,75	16.710,25	2.013,00	13.217,75	2.421,00	15.638,75	1.071,50	12.679,75	2.017,50	14.697,25	941,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	58	4.900,00	-1.000,00	3.900,00	543,79	4.358,20	-1.001,99	3.356,21	0,00	3.356,21	0,00	3.356,21	0,00	3.356,21	0,00	3.356,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							98,50	-98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.539,57	-903,49	636,08	0,00	636,08	0,00	636,08	0,00	636,08	0,00	636,08	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	59	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	60	2.940,00	14.600,00	17.540,00	940,26	17.849,71	-1.249,97	16.599,74	890,03	15.709,71	890,03	16.599,74	0,00	14.819,68	890,03	15.709,71	890,03
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.230,21	890,03	7.120,24	890,03	6.230,21	890,03	7.120,24	0,00	5.340,18	890,03	6.230,21	890,03
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.140,00	-2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	35.130,00	32.900,00	68.030,00	2.061,86	67.158,80	-1.190,66	65.968,14	29.329,36	44.223,07	7.285,89	51.508,96	14.459,18	27.615,89	9.022,89	36.638,78	14.870,18
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							38.777,13	0,00	38.777,13	22.158,36	22.158,36	5.539,59	27.697,95	11.079,18	11.079,18	5.539,59	16.618,77	11.079,18
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.452,26	-1.071,26	4.381,00	700,00	3.681,00	0,00	3.681,00	700,00	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							169,70	-169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.320,00	0,00	1.320,00	1.100,00	880,00	220,00	1.100,00	220,00	0,00	220,00	220,00	880,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	50,30	50,30	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.365,30	0,00	19.365,30	5.371,00	15.429,30	1.476,00	16.905,30	2.460,00	10.781,30	3.213,00	13.994,30	2.911,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	62	60.300,00	-12.600,00	47.700,00	7.405,87	36.886,07	3.408,06	40.294,13	3.408,06	36.886,07	3.408,06	40.294,13	0,00	33.478,01	3.408,06	36.886,07	3.408,06
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							36.886,07	3.408,06	40.294,13	3.408,06	36.886,07	3.408,06	40.294,13	0,00	33.478,01	3.408,06	36.886,07	3.408,06



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 7/93

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				582.270,00	265.980,00	848.250,00	14.450,48	788.928,96	44.870,56	833.799,52	111.478,78	761.443,49	56.825,35	818.268,84	15.530,68	643.867,28	78.453,46	722.320,74	95.948,10	
02.02.03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO																			
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	63	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2066	MANUTENÇÃO DA TIVIDADE DO CONTROLE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.0000	64	81.100,00	-23.000,00	58.100,00	402,85	52.233,01	5.464,14	57.697,15	0,00	52.233,01	5.464,14	57.697,15	0,00	52.233,01	5.464,14	57.697,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								47.746,10	5.387,40	53.133,50	0,00	47.746,10	5.387,40	53.133,50	0,00	47.746,10	5.387,40	53.133,50	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								76,74	76,74	153,48	0,00	76,74	76,74	153,48	0,00	76,74	76,74	153,48	0,00
43	13º SALÁRIO								2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	65	16.200,00	0,00	16.200,00	3.732,00	11.243,98	1.224,02	12.468,00	10.067,96	11.243,98	1.224,02	12.468,00	0,00	0,00	2.400,04	2.400,04	10.067,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								11.243,98	1.224,02	12.468,00	10.067,96	11.243,98	1.224,02	12.468,00	0,00	0,00	2.400,04	2.400,04	10.067,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	66	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	67	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	68	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	69	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	70	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	71	1.000,00	-100,00	900,00	9,97	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
07	ESTAGIÁRIOS								890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	72	1.000,00	53.100,00	54.100,00	95,80	54.004,20	0,00	54.004,20	22.501,75	40.503,15	0,00	40.503,15	13.501,05	31.502,45	0,00	31.502,45	9.000,70
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								54.004,20	0,00	54.004,20	22.501,75	40.503,15	0,00	40.503,15	13.501,05	31.502,45	0,00	31.502,45	9.000,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	73	12.060,00	-7.400,00	4.660,00	809,28	3.424,71	426,01	3.850,72	426,01	3.424,71	426,01	3.850,72	0,00	2.998,70	426,01	3.424,71	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								3.424,71	426,01	3.850,72	426,01	3.424,71	426,01	3.850,72	0,00	2.998,70	426,01	3.424,71	426,01
Total por Unidade Executora				202.060,00	-68.000,00	134.060,00	5.149,90	121.795,93	7.114,17	128.910,10	32.995,72	108.294,88	7.114,17	115.409,05	13.501,05	87.624,19	8.290,19	95.914,38	19.494,67	
02.02.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	74	1.200,00	670,00	1.870,00	9,70	1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,30
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,30
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.0000	75	175.200,00	-175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510.0000	900	0,00	105.200,00	105.200,00	53.957,01	43.124,78	8.118,21	51.242,99	8.118,21	43.124,78	8.118,21	51.242,99	0,00	43.124,78	0,00	43.124,78	8.118,21



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 9/93

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	2 500.0054	1030	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0055	1033	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	82	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.450,31	62.549,69	0,00	62.549,69	53.580,30	21.876,90	3.332,81	25.209,71	37.339,98	8.969,39	0,00	8.969,39	16.240,32	
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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.476,44	0,00	38.476,44	35.108,05	3.899,82	1.907,56	5.807,38	32.669,06	3.368,39	0,00	3.368,39	2.438,99	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.472,25	0,00	18.472,25	18.472,25	12.376,08	1.425,25	13.801,33	4.670,92	0,00	0,00	0,00	13.801,33	
45	SERVIÇOS DE GÁS							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	84	36.180,00	-25.500,00	10.680,00	2.956,42	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	85	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0055	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0054	1031	0,00	7.122,00	7.122,00	22,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			446.000,00	-21.757,81	424.242,19	178.138,10	162.668,48	83.435,61	246.104,09	156.619,82	113.990,67	28.635,17	142.625,84	103.478,25	71.969,31	17.514,96	89.484,27	53.141,57	
	Total por Unidade Orçamentária			1.682.750,00	7.772,19	1.690.522,19	216.388,66	1.348.911,62	125.221,91	1.474.133,53	352.521,50	1.203.865,20	127.330,86	1.331.196,06	142.937,47	982.788,08	138.823,95	1.121.612,03	209.584,03	
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	-4.460,00	1.140,00	2,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0029	88	540.000,00	-540.000,00	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	-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	157.081,00	165.081,00	49,11	151.580,40	13.451,49	165.031,89	15.031,89	150.000,00	0,00	150.000,00	15.031,89	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.580,40	13.451,49	165.031,89	15.031,89	150.000,00	0,00	150.000,00	15.031,89	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.0029	91	324.800,00	-218.881,00	105.919,00	94,38	105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 11/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							79.605,85	0,00	79.605,85	16.631,13	62.974,72	0,00	62.974,72	16.631,13	62.974,72	0,00	62.974,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							153.881,54	-24.253,98	129.627,56	86.430,83	129.627,56	0,00	129.627,56	0,00	43.196,73	0,00	43.196,73	86.430,83
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							853,98	132,16	986,14	0,00	853,98	132,16	986,14	0,00	853,98	132,16	986,14	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							161.685,59	826,48	162.512,07	56.694,18	147.459,25	11.921,48	159.380,73	3.131,34	90.594,95	15.222,94	105.817,89	53.562,84
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							101.062,08	0,00	101.062,08	59.999,37	43.329,84	6.195,16	49.525,00	51.537,08	37.080,09	3.982,62	41.062,71	8.462,29
69	SEGUROS EM GERAL							264,25	0,00	264,25	0,00	264,25	0,00	264,25	0,00	45,55	218,70	264,25	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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,32	671,40	691,72	0,00	20,32	671,40	691,72	0,00	20,32	671,40	691,72	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							24.562,26	2.534,60	27.096,86	2.896,98	24.431,16	2.534,60	26.965,76	131,10	22.765,68	1.434,20	24.199,88	2.765,88
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							79.804,75	0,00	79.804,75	60.000,00	59.804,75	12.480,01	72.284,76	7.519,99	19.804,75	0,00	19.804,75	52.480,01
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							363.537,26	1.604,48	365.141,74	10.151,07	357.047,14	4.366,57	361.413,71	3.728,03	352.273,17	2.717,50	354.990,67	6.423,04
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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	101	7.840,00	21.100,00	28.940,00	34,47	28.905,53	0,00	28.905,53	2.472,40	28.905,53	0,00	28.905,53	0,00	26.433,13	0,00	26.433,13	2.472,40
01	INDENIZAÇÕES							26.891,39	0,00	26.891,39	2.054,52	26.891,39	0,00	26.891,39	0,00	24.836,87	0,00	24.836,87	2.054,52
02	RESTITUIÇÕES							2.014,14	0,00	2.014,14	417,88	2.014,14	0,00	2.014,14	0,00	1.596,26	0,00	1.596,26	417,88
	Total por Unidade Executora			3.216.380,00	-604.436,00	2.611.944,00	89.841,59	2.538.552,81	-16.450,40	2.522.102,41	879.044,93	2.193.141,24	100.977,65	2.294.118,89	227.983,52	1.594.676,64	48.380,84	1.643.057,48	651.061,41
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	103	1.258.600,00	-240.000,00	1.018.600,00	55.099,08	877.178,64	86.322,28	963.500,92	0,00	877.178,64	86.322,28	963.500,92	0,00	877.178,64	86.322,28	963.500,92	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							833.070,61	83.350,17	916.420,78	0,00	833.070,61	83.350,17	916.420,78	0,00	833.070,61	83.350,17	916.420,78	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							38.045,57	2.358,19	40.403,76	0,00	38.045,57	2.358,19	40.403,76	0,00	38.045,57	2.358,19	40.403,76	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							6.062,46	613,92	6.676,38	0,00	6.062,46	613,92	6.676,38	0,00	6.062,46	613,92	6.676,38	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	104	463.600,00	12.000,00	475.600,00	243,82	430.515,42	44.840,76	475.356,18	0,00	430.515,42	44.840,76	475.356,18	0,00	430.515,42	44.840,76	475.356,18	0,00
01	PESSOAL CIVIL							413.121,54	42.997,53	456.119,07	0,00	413.121,54	42.997,53	456.119,07	0,00	413.121,54	42.997,53	456.119,07	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSONIST							15.091,68	1.613,01	16.704,69	0,00	15.091,68	1.613,01	16.704,69	0,00	15.091,68	1.613,01	16.704,69	0,00
86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL							2.302,20	230,22	2.532,42	0,00	2.302,20	230,22	2.532,42	0,00	2.302,20	230,22	2.532,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	105	129.800,00	245.000,00	374.800,00	5.967,94	336.865,42	31.966,64	368.832,06	0,00	336.865,42	31.966,64	368.832,06	0,00	336.865,42	31.966,64	368.832,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.582,99	30.625,00	313.207,99	0,00	282.582,99	30.625,00	313.207,99	0,00	282.582,99	30.625,00	313.207,99	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							623,54	76,74	700,28	0,00	623,54	76,74	700,28	0,00	623,54	76,74	700,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.790,26	1.020,60	9.810,86	0,00	8.790,26	1.020,60	9.810,86	0,00	8.790,26	1.020,60	9.810,86	0,00
43	13º SALÁRIO							8.920,12	0,00	8.920,12	0,00	8.920,12	0,00	8.920,12	0,00	8.920,12	0,00	8.920,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00	10.678,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.491,02	0,00	9.491,02	0,00	9.491,02	0,00	9.491,02	0,00	9.491,02	0,00	9.491,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.779,41	244,30	16.023,71	0,00	15.779,41	244,30	16.023,71	0,00	15.779,41	244,30	16.023,71	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 13/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	118	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	119	9.750,00	-8.500,00	1.250,00	335,50	1.154,50	-240,00	914,50	227,00	914,50	0,00	914,50	0,00	687,50	0,00	687,50	227,00	0,00	227,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							227,00	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	120	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	121	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	88.020,00	-88.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.490,00	5.570,00	430,19	4.713,80	426,01	5.139,81	426,01	4.713,80	426,01	5.139,81	0,00	4.287,79	426,01	4.713,80	426,01	0,00	426,01	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.713,80	426,01	5.139,81	426,01	4.713,80	426,01	5.139,81	0,00	4.287,79	426,01	4.713,80	426,01	0,00	426,01	
	Total por Unidade Executora			472.980,00	-392.760,00	80.220,00	7.814,28	66.168,97	6.236,75	72.405,72	11.430,73	65.928,97	6.476,75	72.405,72	0,00	53.435,61	7.539,38	60.974,99				11.430,73
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	-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	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	-114.000,00	131.700,00	10,11	119.532,12	12.157,77	131.689,89	0,00	119.532,12	12.157,77	131.689,89	0,00	119.532,12	12.157,77	131.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.935,54	8.548,14	109.483,68	0,00	100.935,54	8.548,14	109.483,68	0,00	100.935,54	8.548,14	109.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.083,74	77,41	1.161,15	0,00	1.083,74	77,41	1.161,15	0,00	1.083,74	77,41	1.161,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.176,68	854,82	12.031,50	0,00	11.176,68	854,82	12.031,50	0,00	11.176,68	854,82	12.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.554,63	2.677,40	7.232,03	0,00	4.554,63	2.677,40	7.232,03	0,00	4.554,63	2.677,40	7.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	126	107.400,00	-73.000,00	34.400,00	6.386,99	25.876,66	2.136,35	28.013,01	21.127,32	25.876,66	2.136,35	28.013,01	0,00	0,00	6.885,69	6.885,69	0,00	0,00	6.885,69	21.127,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.876,66	2.136,35	28.013,01	21.127,32	25.876,66	2.136,35	28.013,01	0,00	0,00	6.885,69	6.885,69	0,00	0,00	6.885,69	21.127,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	127	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	128	1.500,00	-1.288,00	212,00	10,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	129	9.750,00	-9.700,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	131	2.450,00	41.300,00	43.750,00	4.483,75	35.706,13	3.560,12	39.266,25	3.560,12	35.706,13	3.560,12	39.266,25	0,00	31.255,98	4.450,15	35.706,13	3.560,12	0,00	3.560,12	
07	ESTAGIÁRIOS							34.183,07	3.560,12	37.743,19	3.560,12	34.183,07	3.560,12	37.743,19	0,00	29.732,92	4.450,15	34.183,07	3.560,12	0,00	3.560,12	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 14/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	132	90.970,00	-90.970,00	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	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	1.302,38	8.575,60	852,02	9.427,62	852,02	8.575,60	852,02	9.427,62	0,00	7.723,58	852,02	8.575,60	852,02	8.575,60	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.575,60	852,02	9.427,62	852,02	8.575,60	852,02	9.427,62	0,00	7.723,58	852,02	8.575,60	852,02	8.575,60	852,02
	Total por Unidade Executora			471.850,00	-251.008,00	220.842,00	12.243,48	189.892,26	18.706,26	208.598,52	25.539,46	189.892,26	18.706,26	208.598,52	0,00	158.713,43	24.345,63	183.059,06			25.539,46
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	-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
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	180.000,00	425.700,00	1.838,33	382.893,15	40.968,52	423.861,67	1.105,52	382.893,15	40.968,52	423.861,67	0,00	381.787,63	40.968,52	422.756,15	1.105,52	381.787,63	40.968,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.041,39	32.921,56	341.962,95	967,77	309.041,39	32.921,56	341.962,95	0,00	308.073,62	32.921,56	340.995,18	967,77	308.073,62	32.921,56
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.049,18	583,44	5.632,62	0,00	5.049,18	583,44	5.632,62	0,00	5.049,18	583,44	5.632,62	0,00	5.049,18	583,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.744,08	4.658,24	41.402,32	137,75	36.744,08	4.658,24	41.402,32	0,00	36.606,33	4.658,24	41.264,57	137,75	36.606,33	4.658,24
43	13º SALÁRIO							12.214,75	1.166,86	13.381,61	0,00	12.214,75	1.166,86	13.381,61	0,00	12.214,75	1.166,86	13.381,61	0,00	12.214,75	1.166,86
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.191,10	1.349,38	12.540,48	0,00	11.191,10	1.349,38	12.540,48	0,00	11.191,10	1.349,38	12.540,48	0,00	11.191,10	1.349,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.723,16	289,04	5.012,20	0,00	4.723,16	289,04	5.012,20	0,00	4.723,16	289,04	5.012,20	0,00	4.723,16	289,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	107.400,00	-8.000,00	99.400,00	11.539,69	78.949,93	8.910,38	87.860,31	72.785,74	78.949,93	8.910,38	87.860,31	0,00	0,00	15.074,57	15.074,57	72.785,74	72.785,74	72.785,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.949,93	8.910,38	87.860,31	72.785,74	78.949,93	8.910,38	87.860,31	0,00	0,00	15.074,57	15.074,57	72.785,74	72.785,74	72.785,74
3.1.90.14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	137	4.900,00	-3.200,00	1.700,00	64,38	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	138	1.500,00	-1.430,00	70,00	2,75	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	139	19.520,00	-19.500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	141	18.910,00	-18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	142	2.150,00	23.790,00	25.940,00	2.661,83	21.498,11	1.780,06	23.278,17	1.780,06	21.498,11	1.780,06	23.278,17	0,00	19.718,05	1.780,06	21.498,11	1.780,06	19.718,05	1.780,06
07	ESTAGIÁRIOS							21.498,11	1.780,06	23.278,17	1.780,06	21.498,11	1.780,06	23.278,17	0,00	19.718,05	1.780,06	21.498,11	1.780,06	19.718,05	1.780,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	143	96.380,00	-85.480,00	10.900,00	1,08	10.898,92	0,00	10.898,92	10.052,00	10.898,92	0,00	10.898,92	7,00	846,92	0,00	846,92	0,00	846,92	10.045,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
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	846,92	10.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	144	12.060,00	40.600,00	52.660,00	4.703,25	43.270,66	4.686,09	47.956,75	4.686,09	43.270,66	4.686,09	47.956,75	0,00	38.584,57	4.686,09	43.270,66	4.686,09	38.584,57	4.686,09
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.270,66	4.686,09	47.956,75	4.686,09	43.270,66	4.686,09	47.956,75	0,00	38.584,57	4.686,09	43.270,66	4.686,09	38.584,57	4.686,09
04.131.0003.2016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE																				



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 15/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	145	250.000,00	-228.320,00	21.680,00	815,76	21.482,00	-617,76	20.864,24	1.626,48	20.864,24	0,00	20.864,24	0,00	19.237,76	0,00	19.237,76	1.626,48
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.985,00	-617,76	14.367,24	1.626,48	14.367,24	0,00	14.367,24	0,00	12.740,76	0,00	12.740,76	1.626,48
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.497,00	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00
	Total por Unidade Executora			760.020,00	-121.950,00	638.070,00	21.647,07	560.695,64	55.727,29	616.422,93	92.103,14	560.070,88	56.345,05	616.415,93	7,00	461.810,55	62.509,24	524.319,79	92.096,14
	Total por Unidade Orçamentária			7.365.880,00	-1.308.544,00	6.057.336,00	231.012,46	5.560.286,52	266.037,02	5.826.323,54	1.184.668,35	5.162.081,34	399.837,78	5.561.919,12	264.404,42	4.288.116,85	353.538,34	4.641.655,19	920.263,93
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	34.815,68	2.998.184,32	0,00	2.998.184,32	840.728,02	2.303.366,61	281.408,21	2.584.774,82	413.409,50	2.038.474,02	118.982,28	2.157.491,74	427.318,52
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							614.800,00	0,00	614.800,00	51.233,37	512.333,30	51.233,33	563.566,63	51.233,37	461.099,97	102.466,66	563.566,63	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.383.384,32	0,00	2.383.384,32	789.494,65	1.791.033,31	230.174,88	2.021.208,19	362.176,13	1.577.374,05	16.515,62	1.593.889,67	427.318,52
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	147	800,00	-650,00	150,00	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
04.123.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	148	185.400,00	-49.400,00	136.000,00	69,14	128.021,01	7.909,85	135.930,86	0,00	128.021,01	7.909,85	135.930,86	0,00	128.021,01	7.909,85	135.930,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.406,37	0,00	63.406,37	0,00	63.406,37	0,00	63.406,37	0,00	63.406,37	0,00	63.406,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							62.423,44	7.909,85	70.333,29	0,00	62.423,44	7.909,85	70.333,29	0,00	62.423,44	7.909,85	70.333,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	149	37.700,00	20.000,00	57.700,00	16.565,94	39.336,94	1.797,12	41.134,06	8.193,61	39.336,94	1.797,12	41.134,06	0,00	24.656,38	8.284,07	32.940,45	8.193,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.015,73	1.797,12	39.812,85	8.193,61	38.015,73	1.797,12	39.812,85	0,00	23.335,17	8.284,07	31.619,24	8.193,61
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.321,21	0,00	1.321,21	0,00	1.321,21	0,00	1.321,21	0,00	1.321,21	0,00	1.321,21	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	151	218.830,00	43.400,00	262.230,00	9.755,26	251.193,29	1.281,45	252.474,74	36.948,27	204.782,14	24.571,85	229.353,99	23.120,75	183.532,02	31.994,45	215.526,47	13.827,52
01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							200.000,00	0,00	200.000,00	19.722,80	165.280,52	14.996,68	180.277,20	19.722,80	151.785,67	28.491,53	180.277,20	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							51.193,29	1.281,45	52.474,74	17.225,47	39.501,62	9.575,17	49.076,79	3.397,95	31.746,35	3.502,92	35.249,27	13.827,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	74.220,00	-57.600,00	16.620,00	1.252,27	21.435,09	-6.067,36	15.367,73	2.493,11	13.128,99	232,36	13.361,35	2.006,38	12.618,16	256,46	12.874,62	486,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.360,84	-5.898,46	11.462,38	1.916,61	9.515,14	200,86	9.716,00	1.746,38	9.344,91	200,86	9.545,77	170,23
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							632,10	0,00	632,10	576,50	340,60	31,50	372,10	260,00	0,00	55,60	55,60	316,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							168,90	-168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	400,00	0,00	400,00	151,92	231,81	16,27	248,08	0,00	231,81	16,27	248,08	0,00	231,81	16,27	248,08	0,00
08	PEDÁGIOS							231,81	16,27	248,08	0,00	231,81	16,27	248,08	0,00	231,81	16,27	248,08	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	155	300.000,00	-23.982,00	276.018,00	0,00	261.018,00	15.000,00	276.018,00	51.003,00	242.016,00	17.001,00	259.017,00	17.001,00	208.014,00	17.001,00	225.015,00	34.002,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							261.018,00	15.000,00	276.018,00	51.003,00	242.016,00	17.001,00	259.017,00	17.001,00	208.014,00	17.001,00	225.015,00	34.002,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 18/93

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	179	30.150,00	-8.900,00	21.250,00	2.394,82	17.151,15	1.704,03	18.855,18	1.704,03	17.151,15	1.704,03	18.855,18	0,00	15.447,12	1.704,03	17.151,15	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							17.151,15	1.704,03	18.855,18	1.704,03	17.151,15	1.704,03	18.855,18	0,00	15.447,12	1.704,03	17.151,15	1.704,03
	Total por Unidade Executora			264.230,00	29.211,00	293.441,00	9.320,03	260.728,69	23.392,28	284.120,97	30.719,21	260.728,69	23.392,28	284.120,97	0,00	226.375,86	27.025,90	253.401,76	30.719,21
02.04.04	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	180	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
04.123.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	181	185.400,00	22.000,00	207.400,00	8.641,13	187.492,47	11.266,40	198.758,87	0,00	187.492,47	11.266,40	198.758,87	0,00	187.492,47	11.266,40	198.758,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.354,45	7.311,68	162.666,13	0,00	155.354,45	7.311,68	162.666,13	0,00	155.354,45	7.311,68	162.666,13	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.383,33	138,91	1.522,24	0,00	1.383,33	138,91	1.522,24	0,00	1.383,33	138,91	1.522,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.584,73	486,80	8.071,53	0,00	7.584,73	486,80	8.071,53	0,00	7.584,73	486,80	8.071,53	0,00
43	13º SALÁRIO							8.126,47	0,00	8.126,47	0,00	8.126,47	0,00	8.126,47	0,00	8.126,47	0,00	8.126,47	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.612,93	2.463,69	4.076,62	0,00	1.612,93	2.463,69	4.076,62	0,00	1.612,93	2.463,69	4.076,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.430,32	865,32	13.295,64	0,00	12.430,32	865,32	13.295,64	0,00	12.430,32	865,32	13.295,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	182	37.700,00	0,00	37.700,00	2.013,24	33.299,69	2.387,07	35.686,76	28.304,13	33.299,69	2.387,07	35.686,76	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	28.304,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.299,69	2.387,07	35.686,76	28.304,13	33.299,69	2.387,07	35.686,76	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	28.304,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	183	800,00	24.300,00	25.100,00	18,53	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00	25.081,47	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00	10.332,03	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	184	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	186	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	187	4.900,00	-3.589,00	1.311,00	138,84	1.041,92	130,24	1.172,16	130,24	1.041,92	130,24	1.172,16	0,00	911,68	130,24	1.041,92	130,24
72	VALE-TRANSPORTE							1.041,92	130,24	1.172,16	130,24	1.041,92	130,24	1.172,16	0,00	911,68	130,24	1.041,92	130,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	188	13.600,00	4.536,00	18.136,00	1.410,87	15.447,11	1.278,02	16.725,13	1.278,02	15.447,11	1.278,02	16.725,13	0,00	14.169,09	1.278,02	15.447,11	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.447,11	1.278,02	16.725,13	1.278,02	15.447,11	1.278,02	16.725,13	0,00	14.169,09	1.278,02	15.447,11	1.278,02
	Total por Unidade Executora			247.680,00	42.067,00	289.747,00	12.322,61	262.362,66	15.061,73	277.424,39	29.712,39	262.362,66	15.061,73	277.424,39	0,00	227.654,71	20.057,29	247.712,00	29.712,39
02.04.05	DEPT. DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO 2018																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	189	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
04.123.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	190	185.400,00	206.100,00	391.500,00	511,59	346.129,08	44.859,33	390.988,41	0,00	346.129,08	44.859,33	390.988,41	0,00	346.129,08	44.859,33	390.988,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.415,97	36.607,53	326.023,50	0,00	289.415,97	36.607,53	326.023,50	0,00	289.415,97	36.607,53	326.023,50	0,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 23/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.183.520,00	84.170,00	1.267.690,00	19.664,26	1.167.029,54	80.996,20	1.248.025,74	193.319,05	1.107.778,96	111.113,35	1.218.892,31	29.133,43	929.917,64	124.789,05	1.054.706,69	164.185,62
02.05.03	DEPAT. DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA																		
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0005.1070	AQUISIÇÃO DE MURALHA ELETRÔNICA DA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	229	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0005.2068	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	230	125.200,00	867.500,00	992.700,00	11.795,31	866.188,75	114.715,94	980.904,69	239,07	866.188,75	114.715,94	980.904,69	0,00	866.188,75	114.476,87	980.665,62	239,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							679.419,49	97.691,99	777.111,48	0,00	679.419,49	97.691,99	777.111,48	0,00	679.419,49	97.691,99	777.111,48	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.166,98	491,46	3.658,44	0,00	3.166,98	491,46	3.658,44	0,00	3.166,98	491,46	3.658,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.653,34	8.541,61	57.194,95	0,00	48.653,34	8.541,61	57.194,95	0,00	48.653,34	8.541,61	57.194,95	0,00
43	13º SALÁRIO							29.169,90	4.771,09	33.940,99	0,00	29.169,90	4.771,09	33.940,99	0,00	29.169,90	4.771,09	33.940,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.941,26	2.756,54	22.697,80	0,00	19.941,26	2.756,54	22.697,80	0,00	19.941,26	2.756,54	22.697,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							85.837,78	463,25	86.301,03	239,07	85.837,78	463,25	86.301,03	0,00	85.837,78	224,18	86.061,96	239,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	231	25.500,00	159.700,00	185.200,00	102,74	160.229,43	24.867,83	185.097,26	185.097,26	160.229,43	24.867,83	185.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	185.097,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.229,43	24.867,83	185.097,26	185.097,26	160.229,43	24.867,83	185.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	185.097,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	232	8.300,00	-4.000,00	4.300,00	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	-1.210,00	290,00	88,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	234	48.510,00	-48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	800,00	0,00	800,00	146,79	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00
08	PEDÁGIOS							653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	19.600,00	-18.813,00	787,00	0,81	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	237	17.640,00	7.813,00	25.453,00	1.717,69	23.194,99	540,32	23.735,31	540,32	23.194,99	540,32	23.735,31	0,00	22.654,67	540,32	23.194,99	540,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.445,76	540,32	4.986,08	540,32	4.445,76	540,32	4.986,08	0,00	3.905,44	540,32	4.445,76	540,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	238	217.260,00	8.880,00	226.140,00	18.749,52	188.646,13	18.744,35	207.390,48	18.744,35	188.646,13	18.744,35	207.390,48	0,00	169.901,78	18.744,35	188.646,13	18.744,35
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							188.646,13	18.744,35	207.390,48	18.744,35	188.646,13	18.744,35	207.390,48	0,00	169.901,78	18.744,35	188.646,13	18.744,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	239	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				619.110,00	816.560,00	1.435.670,00	33.225,91	1.243.575,65	158.868,44	1.402.444,09	204.621,00	1.243.575,65	158.868,44	1.402.444,09	0,00	1.064.061,55	133.761,54	1.197.823,09	204.621,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 24/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.05.04	FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA																				
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-139.904,00	8.396,00	0,23	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00	8.395,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	242	23.200,00	-16.000,00	7.200,00	5.292,48	1.907,52	0,00	1.907,52	1.146,02	1.907,52	1.146,02	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	761,50	0,00	761,50	1.146,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.907,52	0,00	1.907,52	1.146,02	1.907,52	1.146,02	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	761,50	0,00	761,50	1.146,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	244	1.500,00	-1.432,00	68,00	0,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	245	60.740,00	-56.226,00	4.514,00	0,80	4.513,20	0,00	4.513,20	1.565,85	4.513,20	1.565,85	4.513,20	0,00	4.513,20	0,00	2.427,75	519,60	2.947,35	1.565,85
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.513,20	0,00	4.513,20	1.565,85	4.513,20	1.565,85	4.513,20	0,00	4.513,20	0,00	2.427,75	519,60	2.947,35	1.565,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	246	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	247	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	248	49.000,00	-30.939,00	18.061,00	0,27	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	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	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	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							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	616,19	4.287,80	426,01	4.713,81	426,01	4.287,80	426,01	4.713,81	0,00	3.861,79	426,01	4.287,80	426,01	4.287,80	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.287,80	426,01	4.713,81	426,01	4.287,80	426,01	4.713,81	0,00	3.861,79	426,01	4.287,80	426,01	4.287,80	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	250	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			799.470,00	-755.901,00	43.569,00	5.910,72	37.232,27	426,01	37.658,28	3.137,88	37.232,27	426,01	37.658,28	0,00	32.813,29	1.707,11	34.520,40			3.137,88
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	-169.220,00	20.780,00	0,00	22.044,00	-1.264,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.264,00	-1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA							20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00
06.181.0005.2024	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	252	3.940.300,00	483.510,00	4.423.810,00	6.537,83	4.006.903,96	410.368,21	4.417.272,17	0,00	4.006.903,96	410.368,21	4.417.272,17	0,00	4.006.903,96	410.368,21	4.417.272,17	0,00	4.006.903,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.443.969,03	348.450,99	3.792.420,02	0,00	3.443.969,03	348.450,99	3.792.420,02	0,00	3.443.969,03	348.450,99	3.792.420,02	0,00	3.443.969,03	0,00

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 25/93

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						23.228,94	2.583,66	25.812,60	0,00	23.228,94	2.583,66	25.812,60	0,00	23.228,94	2.583,66	25.812,60	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.796,51	0,00	9.796,51	0,00	9.796,51	0,00	9.796,51	0,00	9.796,51	0,00	9.796,51	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						263.922,68	27.017,77	290.940,45	0,00	263.922,68	27.017,77	290.940,45	0,00	263.922,68	27.017,77	290.940,45	0,00	
43	13º SALÁRIO						145.709,76	15.545,41	161.255,17	0,00	145.709,76	15.545,41	161.255,17	0,00	145.709,76	15.545,41	161.255,17	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	6.484,32	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						83.271,53	16.540,19	99.811,72	0,00	83.271,53	16.540,19	99.811,72	0,00	83.271,53	16.540,19	99.811,72	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.521,19	230,19	30.751,38	0,00	30.521,19	230,19	30.751,38	0,00	30.521,19	230,19	30.751,38	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	253	751.000,00	199.100,00	950.100,00	28,43	860.954,77	89.116,80	950.071,57	772.564,24	860.954,77	89.116,80	950.071,57	0,00	95.009,62	82.497,71	177.507,33	772.564,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						860.954,77	89.116,80	950.071,57	772.564,24	860.954,77	89.116,80	950.071,57	0,00	95.009,62	82.497,71	177.507,33	772.564,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	254	2.400,00	5.000,00	7.400,00	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
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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	255	1.500,00	0,00	1.500,00	558,50	941,50	0,00	941,50	336,25	941,50	0,00	941,50	0,00	605,25	0,00	605,25	336,25
14	DIÁRIAS NO PAIS						941,50	0,00	941,50	336,25	941,50	0,00	941,50	0,00	605,25	0,00	605,25	336,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	256	58.800,00	73.400,00	132.200,00	13,57	174.918,19	-42.731,76	132.186,43	55.301,44	82.196,51	20.583,22	102.779,73	29.406,70	61.743,88	15.141,11	76.884,99	25.894,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						139.879,32	-36.985,75	102.893,57	37.939,28	64.886,81	9.591,65	74.478,46	28.415,11	55.460,08	9.494,21	64.954,29	9.524,17	
04	GÁS ENGARRAFADO						774,08	0,00	774,08	355,00	632,08	71,00	703,08	71,00	419,08	0,00	419,08	284,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.717,38	-1.066,78	3.650,60	0,00	3.650,60	0,00	3.650,60	0,00	3.650,60	0,00	3.650,60	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,75	0,00	460,75	460,75	0,00	0,00	0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						649,13	0,00	649,13	459,84	189,29	0,00	189,29	459,84	189,29	0,00	189,29	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						10.920,57	0,00	10.920,57	10.920,57	0,00	0,00	10.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,57	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.919,90	0,00	4.919,90	0,00	4.919,90	0,00	4.919,90	0,00	480,00	4.439,90	4.919,90	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						12.597,06	-4.679,23	7.917,83	5.166,00	7.917,83	0,00	7.917,83	0,00	1.544,83	1.207,00	2.751,83	5.166,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	257	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	258	1.960,00	63.000,00	64.960,00	1.062,69	62.856,96	1.040,35	63.897,31	28.596,25	40.812,24	17.573,89	58.386,13	5.511,18	31.170,19	4.130,87	35.301,06	23.085,07
07	ESTAGIÁRIOS						9.815,82	1.040,35	10.856,17	1.040,35	9.815,82	1.040,35	10.856,17	0,00	8.775,47	1.040,35	9.815,82	1.040,35	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.600,62	0,00	49.600,62	27.555,90	27.555,90	16.533,54	44.089,44	5.511,18	22.044,72	0,00	22.044,72	22.044,72	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.440,52	0,00	3.440,52	0,00	3.440,52	0,00	3.440,52	0,00	350,00	3.090,52	3.440,52	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	259	94.080,00	149.067,00	243.147,00	1.555,49	285.606,07	-44.014,56	241.591,51	84.368,77	174.837,27	40.705,17	215.542,44	26.049,07	131.386,92	25.835,82	157.222,74	58.319,70
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.520,54	-67,04	4.453,50	2.446,00	4.453,50	0,00	4.453,50	0,00	2.007,50	0,00	2.007,50	2.446,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.403,75	0,00	5.403,75	451,25	4.501,25	902,50	5.403,75	0,00	4.050,00	902,50	4.952,50	451,25	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						80.622,50	-34.257,38	46.365,12	46.365,12	0,00	25.290,12	25.290,12	21.075,00	0,00	0,00	0,00	25.290,12	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						810,00	-80,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	390,00	340,00	730,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						29.260,00	0,00	29.260,00	20.020,00	21.780,00	4.400,00	26.180,00	3.080,00	1.320,00	7.920,00	9.240,00	16.940,00	
69	SEGUROS EM GERAL						554,40	0,00	554,40	184,80	554,40	0,00	554,40	0,00	369,60	0,00	369,60	184,80	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						164.434,88	-9.610,14	154.824,74	14.901,60	142.818,12	10.112,55	152.930,67	1.894,07	123.249,82	16.673,32	139.923,14	13.007,53	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	260	300.000,00	133.740,00	433.740,00	38.345,53	357.053,75	38.340,72	395.394,47	38.340,72	357.053,75	38.340,72	395.394,47	0,00	318.713,03	38.340,72	357.053,75	38.340,72
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						357.053,75	38.340,72	395.394,47	38.340,72	357.053,75	38.340,72	395.394,47	0,00	318.713,03	38.340,72	357.053,75	38.340,72	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	261	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.341.640,00	935.997,00	6.277.637,00	48.937,96	5.777.843,28	450.855,76	6.228.699,04	979.507,67	5.551.044,08	616.688,01	6.167.732,09	60.966,95	4.672.876,93	576.314,44	5.249.191,37	918.540,72



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 27/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	271	100.000,00	608.000,00	708.000,00	3.266,99	654.902,64	49.830,37	704.733,01	201.065,33	614.499,74	43.141,50	657.641,24	47.091,77	499.299,79	4.367,89	503.667,68	153.973,56
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.848,81	0,00	1.848,81	1.848,81	0,00	0,00	1.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							141,39	0,00	141,39	141,39	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	141,39
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							252.945,92	0,00	252.945,92	39.146,11	251.303,37	0,00	251.303,37	1.642,55	213.799,81	0,00	213.799,81	37.503,56
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.221,46	0,00	7.221,46	3.846,73	5.067,72	693,69	5.761,41	1.460,05	2.714,73	660,00	3.374,73	2.386,68
69	SEGUROS EM GERAL							2.831,65	0,00	2.831,65	0,00	2.831,65	0,00	2.831,65	0,00	834,16	1.997,49	2.831,65	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.733,96	321,20	5.055,16	321,20	4.733,96	321,20	5.055,16	0,00	4.144,36	589,60	4.733,96	321,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.024,70	1.120,80	10.145,50	0,00	9.024,70	1.120,80	10.145,50	0,00	9.024,70	1.120,80	10.145,50	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							462,80	0,00	462,80	63,88	462,80	0,00	462,80	0,00	398,92	0,00	398,92	63,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							375.631,95	48.388,37	424.020,32	155.697,21	340.874,15	41.005,81	381.879,96	42.140,36	268.323,11	0,00	268.323,11	113.556,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.0001	905	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	280.639,35	769.360,65	0,00	769.360,65	277.737,73	429.709,51	122.181,92	551.891,43	217.469,22	429.441,00	62.181,92	491.622,92	60.268,51
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.592,50	0,00	24.592,50	5.027,53	17.415,17	2.181,92	19.597,09	4.995,41	17.383,05	2.181,92	19.564,97	32,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.557,54	0,00	1.557,54	1.557,54	236,39	0,00	236,39	1.321,15	0,00	0,00	236,39	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							743.210,61	0,00	743.210,61	271.152,66	412.057,95	120.000,00	532.057,95	211.152,66	412.057,95	60.000,00	472.057,95	60.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	272	100.000,00	41.360,00	141.360,00	11.929,72	117.502,06	11.928,22	129.430,28	11.928,22	117.502,06	11.928,22	129.430,28	0,00	105.573,84	11.928,22	117.502,06	11.928,22
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							117.502,06	11.928,22	129.430,28	11.928,22	117.502,06	11.928,22	129.430,28	0,00	105.573,84	11.928,22	117.502,06	11.928,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	273	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	274	8.420,00	-7.790,00	630,00	4,27	625,73	0,00	625,73	469,54	625,73	0,00	625,73	0,00	156,19	0,00	156,19	469,54
02	RESTITUIÇÕES							625,73	0,00	625,73	469,54	625,73	0,00	625,73	0,00	156,19	0,00	156,19	469,54
	Total por Unidade Executora			1.988.460,00	1.600.195,00	3.588.655,00	439.931,67	2.993.939,12	154.784,21	3.148.723,33	698.408,68	2.530.608,35	330.852,65	2.861.461,00	287.262,33	2.227.848,40	222.466,25	2.450.314,65	411.146,35
	Total por Unidade Orçamentária			11.172.990,00	2.249.678,00	13.422.668,00	582.017,52	11.994.558,05	846.092,43	12.840.650,48	2.168.474,36	11.202.743,03	1.241.725,65	12.444.468,68	396.181,80	9.526.366,54	1.145.809,58	10.672.176,12	1.772.292,56
02.06	SECR. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E																		
02.06.01	SECR. MUN. DE DESENV. SOCIAL E																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	275	2.600,00	-700,00	1.900,00	39,70	1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,30
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,30
08.244.0004.2031	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	276	231.800,00	56.000,00	287.800,00	286,72	279.603,43	7.909,85	287.513,28	0,00	279.603,43	7.909,85	287.513,28	0,00	279.603,43	7.909,85	287.513,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.115,92	0,00	168.115,92	0,00	168.115,92	0,00	168.115,92	0,00	168.115,92	0,00	168.115,92	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00
43	13º SALÁRIO							12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							77.779,38	7.909,85	85.689,23	0,00	77.779,38	7.909,85	85.689,23	0,00	77.779,38	7.909,85	85.689,23	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	2.254,66	68.848,22	1.797,12	70.645,34	24.133,12	68.848,22	1.797,12	70.645,34	0,00	36.918,33	9.593,89	46.512,22	24.133,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.848,22	1.797,12	70.645,34	24.133,12	68.848,22	1.797,12	70.645,34	0,00	36.918,33	9.593,89	46.512,22	24.133,12



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 32/93

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	1 510.0000	328	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	329	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	330	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	331	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	332	17.150,00	-17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	333	12.060,00	-12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				970.010,00	-970.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.07	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				
08.243.0004.1051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0031	334	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.1064	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CASA DO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0031	335	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2029	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.0031	336	103.400,00	-22.300,00	81.100,00	1.160,65	68.239,48	11.699,87	79.939,35	0,00	68.239,48	11.699,87	79.939,35	0,00	68.239,48	11.699,87	79.939,35	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.844,48	10.568,58	62.413,06	0,00	51.844,48	10.568,58	62.413,06	0,00	51.844,48	10.568,58	62.413,06	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							690,66	76,74	767,40	0,00	690,66	76,74	767,40	0,00	690,66	76,74	767,40	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.613,49	1.054,55	7.668,04	0,00	6.613,49	1.054,55	7.668,04	0,00	6.613,49	1.054,55	7.668,04	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	1.692,88	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.397,97	0,00	7.397,97	0,00	7.397,97	0,00	7.397,97	0,00	7.397,97	0,00	7.397,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0031	337	7.000,00	12.400,00	19.400,00	155,80	16.054,63	3.189,57	19.244,20	17.206,30	16.054,63	3.189,57	19.244,20	0,00	0,00	2.037,90	2.037,90	0,00	0,00	17.206,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.054,63	3.189,57	19.244,20	17.206,30	16.054,63	3.189,57	19.244,20	0,00	0,00	2.037,90	2.037,90	0,00	0,00	17.206,30
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	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0031	339	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0031	340	51.510,00	30.560,00	82.070,00	9,41	77.696,22	4.364,37	82.060,59	21.866,85	63.258,83	6.992,17	70.251,00	11.809,59	52.262,93	7.930,81	60.193,74	0,00	0,00	10.057,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.821,08	16.396,00	37.217,08	16.197,95	19.693,32	6.779,17	26.472,49	10.744,59	14.086,05	6.933,08	21.019,13	0,00	0,00	5.453,36
04	GÁS ENGARRAFADO							2.972,40	0,00	2.972,40	1.704,00	1.694,40	213,00	1.907,40	1.065,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00	0,00	639,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.975,34	-11.918,62	32.056,72	366,00	32.056,72	0,00	32.056,72	0,00	30.692,99	997,73	31.690,72	0,00	0,00	366,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							113,01	-113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.549,20	0,00	4.549,20	2.778,90	4.549,20	0,00	4.549,20	0,00	1.770,30	0,00	1.770,30	0,00	0,00	2.778,90
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	640,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 33/93

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	1 500.0031	341	11.760,00	17.930,00	29.690,00	5,46	29.684,54	0,00	29.684,54	15.950,88	21.709,10	5.316,96	27.026,06	2.658,48	13.733,66	0,00	13.733,66	13.292,40
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.584,80	0,00	26.584,80	15.950,88	18.609,36	5.316,96	23.926,32	2.658,48	10.633,92	0,00	10.633,92	13.292,40
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	38.015,00	67.415,00	2.133,59	66.121,41	-840,00	65.281,41	45.981,24	37.724,81	5.134,38	42.859,19	22.422,22	17.204,60	2.095,57	19.300,17	23.559,02
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	2.870,00	410,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.416,39	0,00	14.416,39	7.723,85	7.495,11	800,60	8.295,71	6.120,68	6.692,54	0,00	6.692,54	1.603,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.740,53	0,00	22.740,53	21.037,51	13.880,21	3.087,10	16.967,31	5.773,22	1.703,02	0,00	1.703,02	15.264,29
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							930,00	-500,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	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	0,00	431,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.315,62	0,00	21.315,62	13.508,88	9.950,62	836,68	10.787,30	10.528,32	7.031,17	775,57	7.806,74	2.980,56
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							650,60	0,00	650,60	0,00	650,60	0,00	650,60	0,00	650,60	0,00	650,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							697,27	0,00	697,27	0,00	697,27	0,00	697,27	0,00	697,27	0,00	697,27	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 500.0031	343	12.060,00	-6.920,00	5.140,00	0,19	5.139,81	0,00	5.139,81	0,00	5.139,81	0,00	5.139,81	0,00	3.009,77	2.130,04	5.139,81	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.139,81	0,00	5.139,81	0,00	5.139,81	0,00	5.139,81	0,00	3.009,77	2.130,04	5.139,81	0,00
	Total por Unidade Executora			293.530,00	-7.715,00	285.815,00	4.465,10	262.936,09	18.413,81	281.349,90	101.005,27	212.126,66	32.332,95	244.459,61	36.890,29	154.450,44	25.894,19	180.344,63	64.114,98
02.06.08	CONSELHO TUTELAR 2018																		
08.244.0004.1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	344	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2030	CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	345	265.000,00	-75.592,00	189.408,00	19.596,00	151.686,00	18.126,00	169.812,00	0,00	151.686,00	18.126,00	169.812,00	0,00	151.686,00	18.126,00	169.812,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.652,00	17.172,00	148.824,00	0,00	131.652,00	17.172,00	148.824,00	0,00	131.652,00	17.172,00	148.824,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.862,00	954,00	3.816,00	0,00	2.862,00	954,00	3.816,00	0,00	2.862,00	954,00	3.816,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0000	346	1.000,00	21.000,00	22.000,00	108,25	17.773,50	4.118,25	21.891,75	21.891,75	17.773,50	4.118,25	21.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.773,50	4.118,25	21.891,75	21.891,75	17.773,50	4.118,25	21.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	347	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	348	3.500,00	-3.358,00	142,00	0,00	265,06	-123,06	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							123,06	-123,06	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	349	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	350	1.000,00	6.660,00	7.660,00	0,32	7.659,68	0,00	7.659,68	1.548,79	7.659,68	0,00	7.659,68	0,00	6.110,89	0,00	6.110,89	1.548,79
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							494,56	0,00	494,56	449,01	494,56	0,00	494,56	0,00	45,55	0,00	45,55	449,01



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 34/93

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	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							851,36	0,00	851,36	695,35	851,36	0,00	851,36	0,00	156,01	0,00	156,01	695,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							681,91	0,00	681,91	404,43	681,91	0,00	681,91	0,00	277,48	0,00	277,48	404,43
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	351	30.150,00	6.660,00	36.810,00	2.563,09	31.690,86	2.556,05	34.246,91	2.556,05	31.690,86	2.556,05	34.246,91	0,00	29.134,81	2.556,05	31.690,86	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							31.690,86	2.556,05	34.246,91	2.556,05	31.690,86	2.556,05	34.246,91	0,00	29.134,81	2.556,05	31.690,86	2.556,05
	Total por Unidade Executora			303.650,00	-47.130,00	256.520,00	22.767,66	209.075,10	24.677,24	233.752,34	26.138,59	208.810,04	24.800,30	233.610,34	142,00	186.931,70	20.682,05	207.613,75	25.996,59
02.06.09	FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018																		
08.244.0004.1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	352	107.400,00	-107.399,55	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0048	353	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1008	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0005	907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	906	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0005	354	50.000,00	-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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0005	355	50.070,00	-30.700,00	19.370,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	356	10.000,00	-8.420,52	1.579,48	129,48	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0033	897	0,00	2.445,05	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510.0000	357	37.930,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2032	SUBVENCIÓNAR CRIANÇAS E ADULTOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0049	908	0,00	12.690,00	12.690,00	1.206,00	11.484,00	0,00	11.484,00	2.871,00	8.613,00	957,00	9.570,00	1.914,00	7.656,00	957,00	8.613,00	957,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							11.484,00	0,00	11.484,00	2.871,00	8.613,00	957,00	9.570,00	1.914,00	7.656,00	957,00	8.613,00	957,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	358	12.690,00	-12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2035	SUBVENCIÓNAR O GRUPO NA TERCEIRA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	909	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	359	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2037	SUBVENCIÓNAR REFORÇO ESTUDANTIL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	910	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 37/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	372	100.000,00	216.858,61	316.858,61	3.016,93	482.808,07	-168.966,39	313.841,68	131.682,77	288.032,86	-22.848,35	265.184,51	48.657,17	159.243,59	22.915,32	182.158,91	83.025,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							178.680,81	-175.041,39	3.639,42	0,11	56.428,69	-52.789,38	3.639,31	0,11	3.639,31	0,00	3.639,31	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
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.370,17	0,00	22.370,17	3.545,22	17.052,34	3.545,22	20.597,56	1.772,61	17.052,34	1.772,61	18.824,95	1.772,61
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							38.777,13	0,00	38.777,13	22.158,36	22.158,36	5.539,59	27.697,95	11.079,18	16.618,77	0,00	16.618,77	11.079,18
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							81.261,29	0,00	81.261,29	42.246,01	71.568,29	5.953,50	77.521,79	3.739,50	36.756,00	2.259,28	39.015,28	38.506,51
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.680,00	-120,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.843,38	0,00	32.843,38	18.547,26	16.244,09	178,79	16.422,88	16.420,50	13.644,30	651,82	14.296,12	2.126,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.331,19	0,00	26.331,19	20.204,15	16.429,59	3.260,58	19.690,17	6.641,02	5.796,26	330,78	6.127,04	13.563,13
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58.378,38	0,00	58.378,38	22.731,04	44.105,78	5.268,35	49.374,13	9.004,25	30.378,99	5.268,35	35.647,34	13.726,79
69	SEGUROS EM GERAL							8.221,51	0,00	8.221,51	0,00	8.221,51	0,00	8.221,51	0,00	3.232,55	4.988,96	8.221,51	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							642,40	321,20	963,60	321,20	642,40	321,20	963,60	0,00	321,20	321,20	642,40	321,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.214,50	2.503,81	3.718,31	0,00	1.214,50	2.503,81	3.718,31	0,00	1.214,50	2.503,81	3.718,31	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.148,52	3.369,99	27.518,51	0,00	24.148,52	3.369,99	27.518,51	0,00	22.700,00	4.818,51	27.518,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0026	883	0,00	30.606,20	30.606,20	136,20	30.470,00	0,00	30.470,00	6.700,00	23.770,00	6.700,00	30.470,00	0,00	23.770,00	0,00	23.770,00	6.700,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.470,00	0,00	30.470,00	6.700,00	23.770,00	6.700,00	30.470,00	0,00	23.770,00	0,00	23.770,00	6.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0040	884	0,00	91.904,00	91.904,00	21.843,20	72.816,00	-2.755,20	70.060,80	11.808,00	46.444,80	17.712,00	64.156,80	5.904,00	46.444,80	11.808,00	58.252,80	5.904,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							72.816,00	-2.755,20	70.060,80	11.808,00	46.444,80	17.712,00	64.156,80	5.904,00	46.444,80	11.808,00	58.252,80	5.904,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0041	885	0,00	14.710,40	14.710,40	3.726,76	10.983,64	0,00	10.983,64	0,00	10.983,64	0,00	10.983,64	0,00	10.983,64	0,00	10.983,64	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.449,99	0,00	2.449,99	0,00	2.449,99	0,00	2.449,99	0,00	2.449,99	0,00	2.449,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	886	0,00	80.046,72	80.046,72	21.535,44	58.511,28	0,00	58.511,28	22.881,73	38.419,55	9.064,82	47.484,37	11.026,91	35.629,55	0,00	35.629,55	11.854,82
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.303,28	0,00	20.303,28	6.113,73	14.189,55	4.075,82	18.265,37	2.037,91	14.189,55	0,00	14.189,55	4.075,82
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.208,00	0,00	38.208,00	16.768,00	24.230,00	4.989,00	29.219,00	8.989,00	21.440,00	0,00	21.440,00	7.779,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	887	0,00	6.143,63	6.143,63	0,00	6.143,63	0,00	6.143,63	2.326,17	4.844,99	0,00	4.844,99	1.298,64	3.817,46	0,00	3.817,46	1.027,53
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.639,53	0,00	1.639,53	340,89	0,00	340,89	1.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	340,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							774,10	0,00	774,10	686,64	774,10	0,00	774,10	0,00	87,46	0,00	87,46	686,64
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0044	918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1007	0,00	68.255,10	68.255,10	19.053,10	45.550,00	3.652,00	49.202,00	21.112,00	28.900,11	8.988,00	37.888,11	11.313,89	19.980,00	8.110,00	28.090,00	9.798,11
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							6.600,00	0,00	6.600,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	0,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							30.600,00	0,00	30.600,00	14.280,00	16.320,00	5.780,00	22.100,00	8.500,00	9.860,00	6.460,00	16.320,00	5.780,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							650,00	0,00	650,00	650,00	370,11	0,00	370,11	279,89	0,00	0,00	0,00	370,11
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.320,00	0,00	1.320,00	880,00	220,00	1.100,00	220,00	440,00	0,00	440,00	0,00	660,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	0,00	1.338,00	1.338,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0053	1023	0,00	45.000,00	45.000,00	43.162,05	899,95	938,00	1.837,95	938,00	899,95	920,00	1.819,95	18,00	899,95	0,00	899,95	920,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							899,95	938,00	1.837,95	938,00	899,95	920,00	1.819,95	18,00	899,95	0,00	899,95	920,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 38/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0056	1036	0,00	175.041,39	175.041,39	0,00	0,00	175.041,39	175.041,39	125.852,54	0,00	52.789,38	52.789,38	122.252,01	0,00	49.188,85	49.188,85	3.600,53
02	CONDOMÍNIOS							0,00	175.041,39	175.041,39	125.852,54	0,00	52.789,38	52.789,38	122.252,01	0,00	49.188,85	49.188,85	3.600,53
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	-118.200,00	71.800,00	36.496,03	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00	35.303,97	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 510.0000	375	15.680,00	-15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	376	3.330,00	83.000,00	86.330,00	2.335,41	73.994,59	10.000,00	83.994,59	5.000,00	73.994,59	5.000,00	78.994,59	5.000,00	71.694,59	7.300,00	78.994,59	0,00
01	INDENIZAÇÕES							43.960,00	10.000,00	53.960,00	5.000,00	43.960,00	5.000,00	48.960,00	5.000,00	41.660,00	7.300,00	48.960,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							30.028,20	0,00	30.028,20	0,00	30.028,20	0,00	30.028,20	0,00	30.028,20	0,00	30.028,20	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0022	973	0,00	4.746,05	4.746,05	1,39	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00	4.744,66	0,00
02	RESTITUIÇÕES							85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0033	1012	0,00	691,44	691,44	27,84	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00
02	RESTITUIÇÕES							662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0004	972	0,00	536,09	536,09	1,13	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00	534,96	0,00
02	RESTITUIÇÕES							73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0049	974	0,00	73,00	73,00	0,36	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00
02	RESTITUIÇÕES							38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0040	912	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0042	888	0,00	25.000,00	25.000,00	2.342,83	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0040	889	0,00	74.512,72	74.512,72	0,92	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00	74.511,80	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0041	890	0,00	28.471,90	28.471,90	8.756,70	4.810,40	14.904,80	19.715,20	14.904,80	4.810,40	0,00	4.810,40	14.904,80	4.810,40	0,00	4.810,40	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.100,00	14.904,80	19.004,80	14.904,80	4.100,00	0,00	4.100,00	14.904,80	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
08.244.0004.2088	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	377	1.791.900,00	1.273.650,00	3.065.550,00	0,12	2.902.291,54	163.258,34	3.065.549,88	298.720,83	2.554.624,90	255.462,49	2.810.087,39	255.462,49	2.453.108,22	313.720,83	2.766.829,05	43.258,34
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.902.291,54	163.258,34	3.065.549,88	298.720,83	2.554.624,90	255.462,49	2.810.087,39	255.462,49	2.453.108,22	313.720,83	2.766.829,05	43.258,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 39/93

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	5 500.0052	1024	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	9.792,00	9.792,00	4.896,00	14.688,00	9.792,00	4.896,00	9.792,00	14.688,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.480,00	0,00	24.480,00	9.792,00	9.792,00	4.896,00	14.688,00	9.792,00	4.896,00	9.792,00	14.688,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.520.910,00	1.048.127,67	5.569.037,67	615.341,05	4.752.049,42	201.647,20	4.953.696,62	856.452,39	3.936.207,14	455.397,33	4.391.604,47	562.092,15	3.577.776,09	519.468,14	4.097.244,23	294.360,24
	Total por Unidade Orçamentária			7.753.960,00	18.319,67	7.772.279,67	728.251,84	6.711.394,54	332.633,29	7.044.027,83	1.164.542,71	5.838.246,70	606.118,68	6.444.365,38	599.662,45	5.167.689,31	711.795,81	5.879.485,12	564.880,26
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	-5.808,00	2.392,00	531,70	2.391,30	-531,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,30
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							531,00	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,30
10.301.0006.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	379	231.800,00	-25.000,00	206.800,00	125,92	198.764,23	7.909,85	206.674,08	0,00	198.764,23	7.909,85	206.674,08	0,00	198.764,23	7.909,85	206.674,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00	110.978,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00	8.787,31	0,00
43	13º SALÁRIO							6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							70.101,41	7.909,85	78.011,26	0,00	70.101,41	7.909,85	78.011,26	0,00	70.101,41	7.909,85	78.011,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00	1.981,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	380	57.900,00	-35.000,00	22.900,00	3.711,82	17.391,06	1.797,12	19.188,18	15.175,80	17.391,06	1.797,12	19.188,18	0,00	0,00	4.012,38	4.012,38	15.175,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.391,06	1.797,12	19.188,18	15.175,80	17.391,06	1.797,12	19.188,18	0,00	0,00	4.012,38	4.012,38	15.175,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	381	5.800,00	1.593,00	7.393,00	0,95	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	382	766.360,00	45.800,00	812.160,00	247.009,33	610.406,91	-45.256,24	565.150,67	231.710,89	453.916,96	37.068,98	490.985,94	74.164,73	292.202,03	41.237,75	333.439,78	157.546,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							232.536,64	34.988,38	267.525,02	90.131,67	177.182,20	37.068,98	214.251,18	53.273,84	140.076,25	37.317,10	177.393,35	36.857,83
04	GÁS ENGARRAFADO							59.698,87	-59.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81.468,74	8.970,75	90.439,49	24.670,75	78.768,74	0,00	78.768,74	11.670,75	65.768,74	0,00	65.768,74	13.000,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							124.873,45	-30.496,50	94.376,95	20.687,57	87.036,81	0,00	87.036,81	7.340,14	73.689,38	0,00	73.689,38	13.347,43
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.009,00	210,00	2.219,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.459,25	1.634,05	0,00	1.634,05	0,00	174,80	0,00	174,80	1.459,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							435,00	0,00	435,00	140,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	-140,00	295,00	140,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.062,09	0,00	6.062,09	4.369,64	6.062,09	0,00	6.062,09	0,00	0,00	1.692,45	1.692,45	4.369,64
36	MATERIAL HOSPITALAR							81.695,50	0,00	81.695,50	81.600,00	81.695,50	0,00	81.695,50	0,00	95,50	0,00	95,50	81.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.412,37	0,00	16.412,37	6.772,01	16.412,37	0,00	16.412,37	0,00	9.640,36	0,00	9.640,36	6.772,01
42	FERRAMENTAS							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.158,20	1.880,00	4.038,20	1.880,00	2.158,20	0,00	2.158,20	1.880,00	0,00	2.158,20	2.158,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	383	9.800,00	78.380,00	88.180,00	19.608,13	58.224,83	10.347,04	68.571,87	0,00	58.224,83	10.347,04	68.571,87	0,00	58.224,83	10.347,04	68.571,87	0,00
08	PEDÁGIOS							58.224,83	10.347,04	68.571,87	0,00	58.224,83	10.347,04	68.571,87	0,00	58.224,83	10.347,04	68.571,87	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 42/93

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		
10.301.0006.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0056	400	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.851.900,00	9.441.600,00	37.135,40	8.499.552,75	904.911,85	9.404.464,60	3.465,60	8.499.552,75	904.911,85	9.404.464,60	0,00	8.496.087,15	904.911,85	9.400.999,00	3.465,60	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.599.445,47	744.255,66	7.343.701,13	2.080,96	6.599.445,47	744.255,66	7.343.701,13	0,00	6.597.364,51	744.255,66	7.341.620,17	2.080,96	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.643,15	84,85	5.728,00	0,00	5.643,15	84,85	5.728,00	0,00	5.643,15	84,85	5.728,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							46.249,29	3.300,29	49.549,58	0,00	46.249,29	3.300,29	49.549,58	0,00	46.249,29	3.300,29	49.549,58	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							456.917,98	54.608,28	511.526,26	133,40	456.917,98	54.608,28	511.526,26	0,00	456.784,58	54.608,28	511.392,86	133,40	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	
44	13º SALÁRIO							325.092,00	27.229,83	352.321,83	1.190,75	325.092,00	27.229,83	352.321,83	0,00	323.901,25	27.229,83	351.131,08	1.190,75	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							239.745,34	12.763,72	252.509,06	0,00	239.745,34	12.763,72	252.509,06	0,00	239.745,34	12.763,72	252.509,06	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							61.671,88	4.993,41	66.665,29	0,00	61.671,88	4.993,41	66.665,29	0,00	61.671,88	4.993,41	66.665,29	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							750.003,29	57.675,81	807.679,10	60,49	750.003,29	57.675,81	807.679,10	0,00	749.942,80	57.675,81	807.618,61	60,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0001	1027	0,00	73.008,00	73.008,00	32.941,35	30.429,46	9.637,19	40.066,65	9.637,19	30.429,46	9.637,19	40.066,65	0,00	30.429,46	0,00	30.429,46	9.637,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.605,07	7.668,63	35.273,70	7.668,63	27.605,07	7.668,63	35.273,70	0,00	27.605,07	0,00	27.605,07	7.668,63	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							392,49	159,45	551,94	159,45	392,49	159,45	551,94	0,00	392,49	0,00	392,49	159,45	
43	13º SALÁRIO							0,00	587,61	587,61	587,61	0,00	587,61	587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	587,61	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.430,90	1.221,50	3.652,40	1.221,50	2.430,90	1.221,50	3.652,40	0,00	2.430,90	0,00	2.430,90	1.221,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0002	1028	0,00	735.900,00	735.900,00	46,73	735.853,27	0,00	735.853,27	0,00	735.853,27	0,00	735.853,27	0,00	735.853,27	0,00	735.853,27	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							568.874,25	0,00	568.874,25	0,00	568.874,25	0,00	568.874,25	0,00	568.874,25	0,00	568.874,25	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	526,22	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.925,15	0,00	7.925,15	0,00	7.925,15	0,00	7.925,15	0,00	7.925,15	0,00	7.925,15	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.115,41	0,00	51.115,41	0,00	51.115,41	0,00	51.115,41	0,00	51.115,41	0,00	51.115,41	0,00	
43	13º SALÁRIO							35.290,22	0,00	35.290,22	0,00	35.290,22	0,00	35.290,22	0,00	35.290,22	0,00	35.290,22	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.195,59	0,00	11.195,59	0,00	11.195,59	0,00	11.195,59	0,00	11.195,59	0,00	11.195,59	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	4.823,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.103,05	0,00	56.103,05	0,00	56.103,05	0,00	56.103,05	0,00	56.103,05	0,00	56.103,05	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	402	2.295.600,00	0,00	2.295.600,00	14.268,56	2.077.034,69	204.296,75	2.281.331,44	1.648.218,91	2.077.034,69	204.296,75	2.281.331,44	0,00	238.911,69	394.200,84	633.112,53	1.648.218,91	
01	FGTS							22.063,22	3.175,59	25.238,81	13.697,61	22.063,22	3.175,59	25.238,81	0,00	11.541,20	0,00	11.541,20	13.697,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.054.971,47	201.121,16	2.256.092,63	1.634.521,30	2.054.971,47	201.121,16	2.256.092,63	0,00	227.370,49	394.200,84	621.571,33	1.634.521,30	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	403	196.700,00	13.100,00	209.800,00	9.047,79	199.522,00	1.230,21	200.752,21	3.572,26	199.522,00	1.230,21	200.752,21	0,00	195.949,74	1.230,21	197.179,95	3.572,26	
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							0,00	1.230,21	1.230,21	0,00	0,00	1.230,21	1.230,21	0,00	0,00	1.230,21	1.230,21	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							65.051,67	0,00	65.051,67	3.572,26	65.051,67	0,00	65.051,67	0,00	61.479,41	0,00	61.479,41	3.572,26	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							134.470,33	0,00	134.470,33	0,00	134.470,33	0,00	134.470,33	0,00	134.470,33	0,00	134.470,33	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	404	30.000,00	197.664,00	227.664,00	905,75	202.826,00	23.932,25	226.758,25	44.914,50	172.361,50	15.736,50	188.098,00	38.660,25	163.888,00	17.955,75	181.843,75	6.254,25	
14	DIÁRIAS NO PAIS							202.826,00	23.932,25	226.758,25	44.914,50	172.361,50	15.736,50	188.098,00	38.660,25	163.888,00	17.955,75	181.843,75	6.254,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.0060	923	0,00	600,00	600,00	196,50	403,50	0,00	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	
14	DIÁRIAS NO PAIS							403,50	0,00	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 43/93

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	405	176.740,00	58.836,00	235.576,00	16.679,78	253.249,92	-34.353,70	218.896,22	72.357,40	214.267,33	0,00	214.267,33	4.628,89	143.429,15	3.109,67	146.538,82	67.728,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00	1.857,91	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.768,50	0,00	2.768,50	2.768,50	639,00	0,00	639,00	2.129,50	0,00	0,00	0,00	639,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.896,46	-1.959,29	1.937,17	1.197,00	1.937,17	0,00	1.937,17	0,00	740,17	0,00	740,17	1.197,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							202.125,20	-28.246,81	173.878,39	47.170,26	171.379,00	0,00	171.379,00	2.499,39	124.456,67	2.251,46	126.708,13	44.670,87
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.155,00	-3.090,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.828,20	0,00	2.828,20	198,00	2.828,20	0,00	2.828,20	0,00	2.630,20	0,00	2.630,20	198,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.321,60	-389,60	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.824,45	-178,00	1.646,45	1.287,00	1.646,45	0,00	1.646,45	0,00	359,45	0,00	359,45	1.287,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.429,60	0,00	20.429,60	9.312,64	20.429,60	0,00	20.429,60	0,00	10.258,75	858,21	11.116,96	9.312,64
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	2.896,00	8.082,00	-2.896,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.082,00	-2.896,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	408	158.800,00	-62.223,00	96.577,00	78.116,49	22.829,32	-4.368,81	18.460,51	4.543,35	13.917,16	706,51	14.623,67	3.836,84	13.917,16	0,00	13.917,16	706,51
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00	2.675,94	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	1.697,40	1.697,40	1.697,40	0,00	0,00	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.290,67	0,00	6.290,67	2.845,95	3.444,72	706,51	4.151,23	2.139,44	3.444,72	0,00	3.444,72	706,51
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.685,71	-3.889,21	7.796,50	0,00	7.796,50	0,00	7.796,50	0,00	7.796,50	0,00	7.796,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0010	968	0,00	22.800,00	22.800,00	5.393,60	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	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	28.423,00	40.600,00	0,00	40.600,00	22.400,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	1.200,00	17.000,00	18.200,00	22.400,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							40.600,00	0,00	40.600,00	22.400,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	1.200,00	17.000,00	18.200,00	22.400,00
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	270.686,95	77.235,40	-2.922,35	74.313,05	9.173,30	65.139,75	9.173,30	74.313,05	0,00	65.139,75	0,00	65.139,75	9.173,30
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							68.062,10	-2.922,35	65.139,75	0,00	65.139,75	0,00	65.139,75	0,00	65.139,75	0,00	65.139,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.173,30	0,00	9.173,30	9.173,30	0,00	9.173,30	9.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	928	0,00	286.600,00	286.600,00	239.351,50	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00	47.248,50	0,00
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	3.500,00	89.250,00	2.115,94	82.728,48	4.405,58	87.134,06	32.119,20	65.028,48	4.405,58	69.434,06	17.700,00	46.415,68	8.599,18	55.014,86	14.419,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.466,08	0,00	54.466,08	17.700,00	36.766,08	0,00	36.766,08	17.700,00	30.866,08	5.900,00	36.766,08	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.274,40	0,00	7.274,40	109,20	7.274,40	0,00	7.274,40	0,00	6.963,60	201,60	7.165,20	109,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.988,00	4.405,58	25.393,58	14.310,00	20.988,00	4.405,58	25.393,58	0,00	8.586,00	2.497,58	11.083,58	14.310,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 45/93

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	5 300.0060	927	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0074	1011	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				34.504.420,00	398.394,20	34.902.814,20	4.091.216,91	28.595.830,68	2.215.766,61	30.811.597,29	5.606.295,81	27.545.874,12	2.683.814,98	30.229.689,10	581.908,19	23.186.945,56	2.018.355,92	25.205.301,48	5.024.387,62	
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	-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
10.301.0006.2073	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS -	1 310.0000	415	125.200,00	-98.821,00	26.379,00	0,01	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	26.378,99	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	21.647,91	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	416	31.300,00	-25.845,00	5.455,00	0,93	5.454,07	0,00	5.454,07	4.601,87	5.454,07	0,00	5.454,07	0,00	0,00	852,20	852,20	4.601,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.454,07	0,00	5.454,07	4.601,87	5.454,07	0,00	5.454,07	0,00	0,00	852,20	852,20	4.601,87	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	417	3.500,00	3.000,00	6.500,00	727,37	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	418	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	419	1.960,00	-1.900,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	420	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	421	1.960,00	118.845,00	120.805,00	5.011,17	103.272,95	12.520,88	115.793,83	12.520,88	103.272,95	12.520,88	115.793,83	0,00	89.786,55	13.486,40	103.272,95	12.520,88	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							102.337,10	12.520,88	114.857,98	12.520,88	102.337,10	12.520,88	114.857,98	0,00	89.786,55	12.550,55	102.337,10	12.520,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							935,85	0,00	935,85	0,00	935,85	0,00	935,85	0,00	0,00	935,85	935,85	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	422	1.960,00	0,00	1.960,00	880,75	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	423	12.060,00	-5.216,00	6.844,00	852,16	5.139,82	852,02	5.991,84	852,02	5.139,82	852,02	5.991,84	0,00	4.287,80	852,02	5.139,82	852,02	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.139,82	852,02	5.991,84	852,02	5.139,82	852,02	5.991,84	0,00	4.287,80	852,02	5.139,82	852,02	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	424	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	0,00
Total por Unidade Executora				183.340,00	-13.837,00	169.503,00	8.830,64	147.299,46	13.372,90	160.672,36	17.974,77	147.299,46	13.372,90	160.672,36	0,00	127.506,97	15.190,62	142.697,59	17.974,77	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 46/93

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		
02.07.04	DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE																			
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	425	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
10.301.0006.2074	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	426	125.200,00	866.000,00	991.200,00	33.753,64	870.936,05	86.510,31	957.446,36	0,00	870.936,05	86.510,31	957.446,36	0,00	870.936,05	86.510,31	957.446,36	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							517.195,00	73.690,25	590.885,25	0,00	517.195,00	73.690,25	590.885,25	0,00	517.195,00	73.690,25	590.885,25	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.046,36	230,22	5.276,58	0,00	5.046,36	230,22	5.276,58	0,00	5.046,36	230,22	5.276,58	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.956,63	5.484,88	55.441,51	0,00	49.956,63	5.484,88	55.441,51	0,00	49.956,63	5.484,88	55.441,51	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							38.485,40	0,00	38.485,40	0,00	38.485,40	0,00	38.485,40	0,00	38.485,40	0,00	38.485,40	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.980,68	482,20	13.462,88	0,00	12.980,68	482,20	13.462,88	0,00	12.980,68	482,20	13.462,88	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							244.200,79	6.622,76	250.823,55	0,00	244.200,79	6.622,76	250.823,55	0,00	244.200,79	6.622,76	250.823,55	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	427	31.300,00	162.000,00	193.300,00	684,17	173.012,97	19.602,86	192.615,83	192.615,83	173.012,97	19.602,86	192.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.615,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.012,97	19.602,86	192.615,83	192.615,83	173.012,97	19.602,86	192.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.615,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	428	3.500,00	37.562,00	41.062,00	0,67	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	429	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	430	1.960,00	0,00	1.960,00	322,99	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	431	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	432	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	433	401.200,00	341.000,00	742.200,00	2.331,54	741.570,96	-1.702,50	739.868,46	305.523,35	625.944,04	36.128,45	662.072,49	77.795,97	419.836,36	14.508,75	434.345,11	227.727,38	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							302.859,49	0,00	302.859,49	198.321,59	259.403,61	28.047,69	287.451,30	15.408,19	98.880,90	5.657,00	104.537,90	182.913,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.328,00	-808,00	520,00	500,00	520,00	0,00	520,00	20,00	20,00	0,00	20,00	500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							77.181,79	0,00	77.181,79	34.099,58	51.379,08	-1.140,80	50.238,28	26.943,51	41.734,86	1.347,35	43.082,21	7.156,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.883,00	0,00	33.883,00	23.224,39	27.883,86	0,00	27.883,86	5.999,14	9.685,16	973,45	10.658,61	17.225,25	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	164.122,91	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							367,20	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							68.596,82	0,00	68.596,82	33.955,40	41.468,63	6.124,06	47.592,69	21.004,13	31.207,97	3.433,45	34.641,42	12.951,27	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.600,00	0,00	36.600,00	3.050,00	30.500,00	3.050,00	33.550,00	3.050,00	30.500,00	3.050,00	33.550,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.154,60	47,50	3.202,10	0,00	3.154,60	47,50	3.202,10	0,00	3.154,60	47,50	3.202,10	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							9.565,27	0,00	9.565,27	6.614,19	9.565,27	0,00	9.565,27	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	6.614,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.312,00	-942,00	36.370,00	5.391,00	30.979,00	0,00	30.979,00	5.391,00	30.979,00	0,00	30.979,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 47/93

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	1 310.0000	434	12.060,00	28.987,00	41.047,00	2.982,63	35.082,31	2.982,06	38.064,37	2.982,06	35.082,31	2.982,06	38.064,37	0,00	32.100,25	2.982,06	35.082,31	2.982,06
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.082,31	2.982,06	38.064,37	2.982,06	35.082,31	2.982,06	38.064,37	0,00	32.100,25	2.982,06	35.082,31	2.982,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	435	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			582.580,00	1.429.689,00	2.012.269,00	41.441,14	1.863.435,13	107.392,73	1.970.827,86	501.121,24	1.747.808,21	145.223,68	1.893.031,89	77.795,97	1.365.705,50	104.001,12	1.469.706,62	423.325,27
02.07.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	436	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2075	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	437	125.100,00	27.909,00	153.009,00	14.284,41	129.799,57	8.925,02	138.724,59	0,00	129.799,57	8.925,02	138.724,59	0,00	129.799,57	8.925,02	138.724,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.641,79	7.734,94	118.376,73	0,00	110.641,79	7.734,94	118.376,73	0,00	110.641,79	7.734,94	118.376,73	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.052,66	76,74	1.129,40	0,00	1.052,66	76,74	1.129,40	0,00	1.052,66	76,74	1.129,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.594,63	380,44	3.975,07	0,00	3.594,63	380,44	3.975,07	0,00	3.594,63	380,44	3.975,07	0,00
43	13º SALÁRIO							1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.038,06	0,00	5.038,06	0,00	5.038,06	0,00	5.038,06	0,00	5.038,06	0,00	5.038,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.987,90	732,90	8.720,80	0,00	7.987,90	732,90	8.720,80	0,00	7.987,90	732,90	8.720,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	438	31.300,00	15.000,00	46.300,00	15.211,20	29.078,46	2.010,34	31.088,80	28.735,58	29.078,46	2.010,34	31.088,80	0,00	13,04	2.340,18	2.353,22	28.735,58
01	FGTS							13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.065,42	2.010,34	31.075,76	28.735,58	29.065,42	2.010,34	31.075,76	0,00	0,00	2.340,18	2.340,18	28.735,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	439	3.500,00	-2.301,00	1.199,00	0,14	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	440	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	441	1.960,00	0,00	1.960,00	1.411,92	548,08	0,00	548,08	225,28	548,08	0,00	548,08	0,00	322,80	0,00	322,80	225,28
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							548,08	0,00	548,08	225,28	548,08	0,00	548,08	0,00	322,80	0,00	322,80	225,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	442	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	443	1.960,00	-1.960,00	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	1.912,52	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	445	12.060,00	-70,00	11.990,00	6,36	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	446	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	34.678,00	217.918,00	34.192,05	172.790,59	10.935,36	183.725,95	29.028,11	172.790,59	10.935,36	183.725,95	0,00	143.432,64	11.265,20	154.697,84	29.028,11



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 48/93

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		
02.07.06	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																			
10.302.0006.1054	EQUIP. E MATERIAL PERM. DA ASSISTÊNCIA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	447	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.0068	985	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0015	938	0,00	2.000,00	2.000,00	816,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0016	977	0,00	449.610,00	449.610,00	449.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2043	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	448	231.800,00	-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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	449	46.400,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	450	58.000,00	-45.383,00	12.617,00	0,80	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	451	1.142.400,00	-922.700,00	219.700,00	27.306,31	203.897,99	-11.504,30	192.393,69	104.001,05	183.111,91	8.477,06	191.588,97	804,72	23.982,06	64.410,58	88.392,64	103.196,33	103.196,33
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.045,04	0,00	8.045,04	8.045,04	8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,04	8.045,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							188.831,21	-11.337,50	177.493,71	90.163,13	169.016,65	8.477,06	177.493,71	0,00	22.920,00	64.410,58	87.330,58	90.163,13	90.163,13
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.866,78	0,00	1.866,78	804,72	1.062,06	0,00	1.062,06	804,72	1.062,06	0,00	1.062,06	0,00	1.062,06
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.154,96	-166,80	4.988,16	4.988,16	4.988,16	0,00	4.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,16	4.988,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.0068	982	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0015	936	0,00	68.000,00	68.000,00	18.495,37	54.216,51	-4.711,88	49.504,63	28.510,33	14.992,92	6.001,38	20.994,30	28.510,33	14.992,92	6.001,38	20.994,30	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.772,64	-4.711,88	49.060,76	28.420,48	14.638,90	6.001,38	20.640,28	28.420,48	14.638,90	6.001,38	20.640,28	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	0,00	89,85	0,00	89,85
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	452	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	453	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	895	0,00	55.000,00	55.000,00	18.504,52	33.622,84	2.872,64	36.495,48	13.363,60	23.131,88	0,00	23.131,88	13.363,60	23.131,88	0,00	23.131,88	0,00	23.131,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.622,84	2.872,64	36.495,48	13.363,60	23.131,88	0,00	23.131,88	13.363,60	23.131,88	0,00	23.131,88	0,00	23.131,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	454	35.740,00	107.000,00	142.740,00	426,75	142.313,25	0,00	142.313,25	106.571,24	55.350,68	37.812,34	93.163,02	49.150,23	21.466,68	14.275,33	35.742,01	57.421,01	57.421,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.713,25	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00	0,00	11.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.600,00	0,00	130.600,00	94.857,99	55.350,68	37.812,34	93.163,02	21.466,68	14.275,33	35.742,01	57.421,01	57.421,01	57.421,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.0068	984	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0014	935	0,00	9.600,00	9.600,00	1.600,89	7.999,11	0,00	7.999,11	2.665,77	5.333,34	0,00	5.333,34	2.665,77	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 49/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,11	0,00	7.999,11	2.665,77	5.333,34	0,00	5.333,34	2.665,77	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	937	0,00	204.600,00	204.600,00	1.651,83	201.948,17	1.000,00	202.948,17	7.864,94	197.812,14	902,00	198.714,14	4.234,03	195.083,23	0,00	195.083,23	3.630,91			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.922,00	0,00	9.922,00	1.804,00	9.020,00	902,00	9.922,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	1.804,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.098,78	1.000,00	5.098,78	1.511,09	3.587,69	0,00	3.587,69	1.511,09	3.587,69	0,00	3.587,69	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.938,72	0,00	2.938,72	2.938,72	1.826,91	0,00	1.826,91	1.111,81	0,00	0,00	0,00	1.826,91			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.593,67	0,00	183.593,67	1.611,13	181.982,54	0,00	181.982,54	1.611,13	181.982,54	0,00	181.982,54	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0004	934	0,00	2.879.187,64	2.879.187,64	1.602,01	2.577.585,63	300.000,00	2.877.585,63	618.460,61	2.128.210,85	430.914,17	2.559.125,02	318.460,61	2.128.210,85	130.914,17	2.259.125,02	300.000,00			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							790.000,00	300.000,00	1.090.000,00	300.000,00	790.000,00	300.000,00	1.090.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	300.000,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.787.585,63	0,00	1.787.585,63	318.460,61	1.338.210,85	130.914,17	1.469.125,02	318.460,61	1.338.210,85	130.914,17	1.469.125,02	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0005	1025	0,00	300.812,36	300.812,36	812,36	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	455	12.060,00	27.700,00	39.760,00	2.812,96	34.817,00	2.130,04	36.947,04	2.130,04	34.817,00	2.130,04	36.947,04	0,00	32.686,96	2.130,04	34.817,00	2.130,04			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							34.817,00	2.130,04	36.947,04	2.130,04	34.817,00	2.130,04	36.947,04	0,00	32.686,96	2.130,04	34.817,00	2.130,04			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 300.0064	866	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
01	INDENIZAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	456	1.000,00	-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			1.534.400,00	2.911.127,00	4.445.527,00	583.739,80	3.572.000,70	289.786,50	3.861.787,20	885.367,58	2.958.360,92	486.236,99	3.444.597,91	417.189,29	2.758.688,12	217.731,50	2.976.419,62	468.178,29			
02.07.07	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																					
10.303.0006.1055	EQUIP. DE MAT. PERMANENTE DO SUPORTE																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	457	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.303.0006.2044	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	458	231.800,00	-138.506,00	93.294,00	11.902,90	73.184,94	8.206,16	81.391,10	0,00	73.184,94	8.206,16	81.391,10	0,00	73.184,94	8.206,16	81.391,10	0,00			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.335,38	7.713,03	76.048,41	0,00	68.335,38	7.713,03	76.048,41	0,00	68.335,38	7.713,03	76.048,41	0,00			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00			
43	13º SALÁRIO							3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							963,60	493,13	1.456,73	0,00	963,60	493,13	1.456,73	0,00	963,60	493,13	1.456,73	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	-26.000,00	20.400,00	2.729,01	15.806,55	1.864,44	17.670,99	14.204,19	15.806,55	1.864,44	17.670,99	0,00	0,00	3.466,80	3.466,80	14.204,19			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.806,55	1.864,44	17.670,99	14.204,19	15.806,55	1.864,44	17.670,99	0,00	0,00	3.466,80	3.466,80	14.204,19			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	460	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	0,00	0,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.0000	939	0,00	54.450,00	54.450,00	6.050,00	48.400,00	0,00	48.400,00	6.050,00	36.300,00	6.050,00	42.350,00	6.050,00	36.300,00	6.050,00	42.350,00	0,00			
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							48.400,00	0,00	48.400,00	6.050,00	36.300,00	6.050,00	42.350,00	6.050,00	36.300,00	6.050,00	42.350,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	461	1.142.400,00	-687.947,00	454.453,00	66.695,67	401.209,58	-13.452,25	387.757,33	88.151,21	377.402,86	0,00	377.402,86	10.354,47	299.606,12	0,00	299.606,12	77.796,74			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 50/93

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							146.141,83	0,00	146.141,83	2.518,80	146.141,83	0,00	146.141,83	0,00	143.623,03	0,00	143.623,03	2.518,80
04	GÁS ENGARRAFADO							613,24	0,00	613,24	0,00	613,24	0,00	613,24	0,00	613,24	0,00	613,24	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.374,02	0,00	21.374,02	9.003,29	21.374,02	0,00	21.374,02	0,00	12.370,73	0,00	12.370,73	9.003,29
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							98.136,79	-615,20	97.521,59	17.843,20	97.521,59	0,00	97.521,59	0,00	79.678,39	0,00	79.678,39	17.843,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.368,76	-5.891,94	23.476,82	18.908,04	23.476,82	0,00	23.476,82	0,00	4.568,78	0,00	4.568,78	18.908,04
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							113,01	-113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.148,47	-710,00	3.438,47	1.959,47	1.479,00	0,00	1.479,00	1.959,47	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.823,76	-4.520,00	66.303,76	13.360,41	66.303,76	0,00	66.303,76	0,00	52.943,35	0,00	52.943,35	13.360,41
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.489,70	-1.602,10	28.887,60	24.558,00	20.492,60	0,00	20.492,60	8.395,00	4.329,60	0,00	4.329,60	16.163,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	462	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	463	1.000,00	-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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	464	35.740,00	-20.784,00	14.956,00	4.328,68	10.079,08	548,24	10.627,32	548,24	10.079,08	548,24	10.627,32	0,00	9.530,84	548,24	10.079,08	548,24
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.329,16	548,24	4.877,40	548,24	4.329,16	548,24	4.877,40	0,00	3.780,92	548,24	4.329,16	548,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	465	12.060,00	18.750,00	30.810,00	1.708,45	27.397,52	1.704,03	29.101,55	1.704,03	27.397,52	1.704,03	29.101,55	0,00	25.693,49	1.704,03	27.397,52	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							27.397,52	1.704,03	29.101,55	1.704,03	27.397,52	1.704,03	29.101,55	0,00	25.693,49	1.704,03	27.397,52	1.704,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	466	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			1.534.400,00	-866.037,00	668.363,00	93.414,71	576.077,67	-1.129,38	574.948,29	110.657,67	540.170,95	18.372,87	558.543,82	16.404,47	444.315,39	19.975,23	464.290,62	94.253,20
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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	468	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	5 300.0033	469	800.000,00	-593.300,00	206.700,00	206.700,00	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	5 300.0062	862	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.1069	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	470	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	471	434.800,00	77.000,00	511.800,00	21.400,41	477.203,38	13.196,21	490.399,59	0,00	477.203,38	13.196,21	490.399,59	0,00	477.203,38	13.196,21	490.399,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							354.075,42	10.475,45	364.550,87	0,00	354.075,42	10.475,45	364.550,87	0,00	354.075,42	10.475,45	364.550,87	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.512,81	199,74	6.712,55	0,00	6.512,81	199,74	6.712,55	0,00	6.512,81	199,74	6.712,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.011,67	343,87	17.355,54	0,00	17.011,67	343,87	17.355,54	0,00	17.011,67	343,87	17.355,54	0,00
43	13º SALÁRIO							27.855,18	0,00	27.855,18	0,00	27.855,18	0,00	27.855,18	0,00	27.855,18	0,00	27.855,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.699,68	678,78	17.378,46	0,00	16.699,68	678,78	17.378,46	0,00	16.699,68	678,78	17.378,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.048,62	1.498,37	56.546,99	0,00	55.048,62	1.498,37	56.546,99	0,00	55.048,62	1.498,37	56.546,99	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 51/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	20.000,00	107.100,00	212,09	103.935,11	2.952,80	106.887,91	72.278,76	103.935,11	2.952,80	106.887,91	0,00	22.078,67	12.530,48	34.609,15	72.278,76
01	FGTS							1.144,72	0,00	1.144,72	86,10	1.144,72	0,00	1.144,72	0,00	1.058,62	0,00	1.058,62	86,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.790,39	2.952,80	105.743,19	72.192,66	102.790,39	2.952,80	105.743,19	0,00	21.020,05	12.530,48	33.550,53	72.192,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	20.000,00	36.200,00	6.245,46	29.954,54	0,00	29.954,54	0,00	29.954,54	0,00	29.954,54	0,00	29.954,54	0,00	29.954,54	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.638,94	0,00	8.638,94	0,00	8.638,94	0,00	8.638,94	0,00	8.638,94	0,00	8.638,94	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							21.315,60	0,00	21.315,60	0,00	21.315,60	0,00	21.315,60	0,00	21.315,60	0,00	21.315,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	474	1.500,00	0,00	1.500,00	894,75	538,00	67,25	605,25	269,00	538,00	67,25	605,25	0,00	201,75	134,50	336,25	269,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							538,00	67,25	605,25	269,00	538,00	67,25	605,25	0,00	201,75	134,50	336,25	269,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	475	34.050,00	0,00	34.050,00	7.865,81	31.088,84	-4.904,65	26.184,19	8.225,19	17.959,00	0,00	17.959,00	8.225,19	17.096,80	862,20	17.959,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.099,00	-3.976,03	122,97	122,97	0,00	0,00	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							23.364,50	0,00	23.364,50	7.297,50	16.067,00	0,00	16.067,00	7.297,50	16.067,00	0,00	16.067,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							928,62	-928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.283,72	0,00	2.283,72	804,72	1.479,00	0,00	1.479,00	804,72	616,80	862,20	1.479,00	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	3.835,34	12.444,66	0,00	12.444,66	0,00	12.444,66	0,00	12.444,66	0,00	12.444,66	0,00	12.444,66	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.267,16	0,00	4.267,16	0,00	4.267,16	0,00	4.267,16	0,00	4.267,16	0,00	4.267,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	861	0,00	5.882,00	5.882,00	4.401,00	1.481,00	0,00	1.481,00	869,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	612,00	0,00	612,00	869,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.481,00	0,00	1.481,00	869,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	612,00	0,00	612,00	869,00
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	4.000,00	6.540,00	1.736,97	3.972,34	830,69	4.803,03	830,69	3.972,34	830,69	4.803,03	0,00	3.141,65	830,69	3.972,34	830,69
07	ESTAGIÁRIOS							3.821,17	830,69	4.651,86	830,69	3.821,17	830,69	4.651,86	0,00	2.990,48	830,69	3.821,17	830,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							151,17	0,00	151,17	0,00	151,17	0,00	151,17	0,00	151,17	0,00	151,17	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	4.415,94	22.079,70	2.207,97	24.287,67	4.415,94	22.079,70	2.207,97	24.287,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.703,61	0,00	28.703,61	4.415,94	22.079,70	2.207,97	24.287,67	4.415,94	22.079,70	2.207,97	24.287,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	481	13.700,00	18.100,00	31.800,00	3.742,93	29.257,07	-1.200,00	28.057,07	18.677,00	16.222,85	799,86	17.022,71	11.034,36	7.458,35	1.921,72	9.380,07	7.642,64
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.804,00	0,00	1.804,00	1.312,00	1.640,00	164,00	1.804,00	0,00	492,00	0,00	492,00	1.312,00
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	1.002,16	2.276,88	0,00	2.276,88	1.002,16	2.276,88	0,00	2.276,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.867,50	0,00	5.867,50	5.283,40	4.805,21	0,00	4.805,21	1.062,29	584,10	0,00	584,10	4.221,11
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.506,42	0,00	7.506,42	4.079,44	4.900,65	635,86	5.536,51	1.969,91	2.986,98	440,00	3.426,98	2.109,53
69	SEGUROS EM GERAL							1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	103,39	1.481,72	1.585,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.200,00	-1.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	12.310,24	2.009,92	279,84	2.289,76	279,84	2.009,92	279,84	2.289,76	0,00	1.730,08	279,84	2.009,92	279,84
72	VALE-TRANSPORTE							1.789,92	279,84	2.069,76	279,84	1.789,92	279,84	2.069,76	0,00	1.510,08	279,84	1.789,92	279,84



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 52/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	483	102.510,00	65.060,00	167.570,00	18.748,40	130.077,25	18.744,35	148.821,60	18.744,35	130.077,25	18.744,35	148.821,60	0,00	111.332,90	18.744,35	130.077,25	18.744,35
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							130.077,25	18.744,35	148.821,60	18.744,35	130.077,25	18.744,35	148.821,60	0,00	111.332,90	18.744,35	130.077,25	18.744,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	484	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			1.583.110,00	-387.738,00	1.195.372,00	314.739,79	850.665,72	29.966,49	880.632,21	124.589,77	817.877,75	39.078,97	856.956,72	23.675,49	705.334,48	50.707,96	756.042,44	100.914,28
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	-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	5 300.0033	487	135.600,00	-95.200,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.2046	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	488	434.800,00	-145.900,00	288.900,00	174.439,75	107.303,20	7.157,05	114.460,25	0,00	107.303,20	7.157,05	114.460,25	0,00	107.303,20	7.157,05	114.460,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.008,54	6.117,09	68.125,63	0,00	62.008,54	6.117,09	68.125,63	0,00	62.008,54	6.117,09	68.125,63	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.178,06	153,48	2.331,54	0,00	2.178,06	153,48	2.331,54	0,00	2.178,06	153,48	2.331,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.186,94	397,88	9.584,82	0,00	9.186,94	397,88	9.584,82	0,00	9.186,94	397,88	9.584,82	0,00
43	13º SALÁRIO							7.364,25	0,00	7.364,25	0,00	7.364,25	0,00	7.364,25	0,00	7.364,25	0,00	7.364,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.800,59	0,00	4.800,59	0,00	4.800,59	0,00	4.800,59	0,00	4.800,59	0,00	4.800,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.764,82	488,60	22.253,42	0,00	21.764,82	488,60	22.253,42	0,00	21.764,82	488,60	22.253,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	489	87.100,00	-50.000,00	37.100,00	12.417,26	23.091,53	1.591,21	24.682,74	22.318,07	23.091,53	1.591,21	24.682,74	0,00	0,00	2.364,67	2.364,67	22.318,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.091,53	1.591,21	24.682,74	22.318,07	23.091,53	1.591,21	24.682,74	0,00	0,00	2.364,67	2.364,67	22.318,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	490	16.200,00	1.830,00	18.030,00	0,20	18.029,80	0,00	18.029,80	0,00	18.029,80	0,00	18.029,80	0,00	18.029,80	0,00	18.029,80	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.968,30	0,00	2.968,30	0,00	2.968,30	0,00	2.968,30	0,00	2.968,30	0,00	2.968,30	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							15.061,50	0,00	15.061,50	0,00	15.061,50	0,00	15.061,50	0,00	15.061,50	0,00	15.061,50	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	491	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	1 310.0000	492	31.090,00	-24.000,00	7.090,00	2.980,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	493	35.280,00	0,00	35.280,00	14.773,69	20.506,31	0,00	20.506,31	19.207,31	9.581,81	0,00	9.581,81	10.924,50	1.299,00	0,00	1.299,00	8.282,81
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.506,31	0,00	20.506,31	19.207,31	9.581,81	0,00	9.581,81	10.924,50	1.299,00	0,00	1.299,00	8.282,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	863	0,00	1.900,00	1.900,00	715,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	494	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	495	2.590,00	-2.200,00	390,00	270,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 53/93

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	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	-13.900,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	499	21.940,00	0,00	21.940,00	21.700,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	500	108.540,00	-92.500,00	16.040,00	1.898,63	12.863,35	1.278,02	14.141,37	1.278,02	12.863,35	1.278,02	14.141,37	0,00	11.585,33	1.278,02	12.863,35	1.278,02	1.278,02
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.863,35	1.278,02	14.141,37	1.278,02	12.863,35	1.278,02	14.141,37	0,00	11.585,33	1.278,02	12.863,35	1.278,02	1.278,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	501	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
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	-412.950,00	516.120,00	317.844,53	188.249,19	10.026,28	198.275,47	44.108,40	177.324,69	10.026,28	187.350,97	10.924,50	143.367,33	10.799,74	154.167,07		33.183,90
	Total por Unidade Orçamentária			42.185.890,00	3.104.126,20	45.290.016,20	5.758.221,02	36.880.908,36	2.650.886,82	39.531.795,18	7.573.849,63	34.859.765,67	3.464.687,58	38.324.453,25	1.207.341,93	29.446.208,68	2.511.736,87	31.957.945,55		6.366.507,70
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	-4.740,00	260,00	260,00	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,00	-260,00	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	-1.196.680,00	803.320,00	4,84	803.315,16	0,00	803.315,16	0,00	803.315,16	0,00	803.315,16	0,00	803.315,16	0,00	803.315,16	0,00	803.315,16
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66	0,00	667.344,66
	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	51,93
	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	86,98
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44
	43 13º SALÁRIO							29.463,16	0,00	29.463,16	0,00	29.463,16	0,00	29.463,16	0,00	29.463,16	0,00	29.463,16	0,00	29.463,16
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.682,14	0,00	13.682,14	0,00	13.682,14	0,00	13.682,14	0,00	13.682,14	0,00	13.682,14	0,00	13.682,14
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	504	922.500,00	-710.000,00	212.500,00	16.179,67	196.320,33	0,00	196.320,33	126.466,45	196.320,33	0,00	196.320,33	0,00	3.454,27	66.399,61	69.853,88	126.466,45	126.466,45
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							196.320,33	0,00	196.320,33	126.466,45	196.320,33	0,00	196.320,33	0,00	3.454,27	66.399,61	69.853,88	126.466,45	126.466,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	505	49.600,00	-8.000,00	41.600,00	24.366,75	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25	0,00	17.233,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	506	217.490,00	-186.370,00	31.120,00	1.086,45	39.538,55	-9.505,00	30.033,55	25.832,52	29.029,50	0,00	29.029,50	1.004,05	4.201,03	0,00	4.201,03	0,00	24.828,47
	04 GÁS ENGARRAFADO							426,00	0,00	426,00	426,00	71,00	0,00	71,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 54/93

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			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.667,35	0,00	7.667,35	7.388,16	7.667,35	0,00	7.667,35	0,00	7.667,35	0,00	279,19	0,00	279,19	7.388,16
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.705,00	-1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.335,39	0,00	4.335,39	3.104,36	4.335,39	3.686,34	0,00	3.686,34	649,05	1.231,03	0,00	1.231,03	2.455,31	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.915,81	-7.800,00	16.115,81	14.914,00	16.115,81	0,00	16.115,81	0,00	1.201,81	0,00	1.201,81	14.914,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	507	5.880,00	5.000,00	10.880,00	230,42	10.649,58	0,00	10.649,58	67,25	10.649,58	0,00	10.649,58	0,00	8.294,73	2.287,60	10.582,33	67,25		
07	ESTAGIÁRIOS							4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.522,86	0,00	6.522,86	67,25	6.522,86	0,00	6.522,86	0,00	4.168,01	2.287,60	6.455,61	67,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	899	0,00	48.900,00	48.900,00	18,28	29.679,92	19.201,80	48.881,72	12.245,53	29.679,92	19.201,80	48.881,72	0,00	25.329,59	11.306,60	36.636,19	12.245,53		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.940,66	0,00	28.940,66	4.350,33	28.940,66	0,00	28.940,66	0,00	24.590,33	0,00	24.590,33	4.350,33		
69	SEGUROS EM GERAL							254,26	0,00	254,26	0,00	254,26	0,00	254,26	0,00	254,26	0,00	254,26	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	19.201,80	19.201,80	7.895,20	0,00	19.201,80	19.201,80	0,00	0,00	11.306,60	11.306,60	7.895,20		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0026	508	1.000.000,00	-337.359,00	662.641,00	50,57	661.355,05	1.235,38	662.590,43	185.757,23	496.153,12	64.149,39	560.302,51	102.287,92	398.546,58	78.286,62	476.832,20	83.469,31		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							15.614,58	0,00	15.614,58	0,00	15.614,58	0,00	15.614,58	0,00	241,97	15.372,61	15.614,58	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							607.199,79	1.235,38	608.435,17	185.757,23	441.997,86	64.149,39	506.147,25	102.287,92	359.763,93	62.914,01	422.677,94	83.469,31		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0026	509	2.004.000,00	-38.000,00	1.966.000,00	550,51	1.965.288,80	160,69	1.965.449,49	196.635,09	1.572.486,28	196.561,75	1.769.048,03	196.401,46	1.572.252,65	196.561,75	1.768.814,40	233,63		
72	VALE-TRANSPORTE							1.041,92	130,24	1.172,16	130,24	1.041,92	130,24	1.172,16	0,00	911,68	130,24	1.041,92	130,24		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29,10	30,45	59,55	0,00	29,10	30,45	59,55	0,00	29,10	30,45	59,55	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.964.217,78	0,00	1.964.217,78	196.504,85	1.571.415,26	196.401,06	1.767.816,32	196.401,46	1.571.311,87	196.401,06	1.767.712,93	103,39		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0000	510	800.000,00	-799.600,00	400,00	171,85	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	879	0,00	95.000,00	95.000,00	16.460,00	78.540,00	0,00	78.540,00	19.635,00	52.360,00	6.545,00	58.905,00	19.635,00	52.360,00	6.545,00	58.905,00	0,00		
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							78.540,00	0,00	78.540,00	19.635,00	52.360,00	6.545,00	58.905,00	19.635,00	52.360,00	6.545,00	58.905,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	511	6.030,00	121.300,00	127.330,00	10.652,23	106.027,57	10.650,20	116.677,77	10.650,20	106.027,57	10.650,20	116.677,77	0,00	95.377,37	10.650,20	106.027,57	10.650,20		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							106.027,57	10.650,20	116.677,77	10.650,20	106.027,57	10.650,20	116.677,77	0,00	95.377,37	10.650,20	106.027,57	10.650,20		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	512	337.570,00	-337.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0000	513	800,00	-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				7.348.870,00	-3.348.919,00	3.999.951,00	70.031,57	3.908.436,36	21.483,07	3.929.919,43	577.289,27	3.313.482,86	297.108,14	3.610.591,00	319.328,43	2.980.592,78	372.037,38	3.352.630,16	257.960,84		

02.08.02 DEPARTAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL

12.361.0007.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 57/93

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				14.499.110,00	-3.638.288,19	10.860.821,81	650.792,80	9.273.899,10	936.129,91	10.210.029,01	3.621.218,55	8.759.252,44	538.907,41	9.298.159,85	911.869,16	6.134.966,74	453.843,72	6.588.810,46	2.709.349,39
02.08.03	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.0000	532	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262.0000	533	1.269.800,00	-1.215.150,00	54.650,00	7,95	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	
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	
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.262.0000	534	4.894.700,00	1.276.500,00	6.171.200,00	14.075,97	5.685.048,92	472.075,11	6.157.124,03	213,95	5.685.048,92	472.075,11	6.157.124,03	0,00	5.685.048,92	471.861,16	6.156.910,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.534.991,28	391.070,47	4.926.061,75	0,00	4.534.991,28	391.070,47	4.926.061,75	0,00	4.534.991,28	391.070,47	4.926.061,75	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							482,89	0,00	482,89	0,00	482,89	0,00	482,89	0,00	482,89	0,00	482,89	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							23.941,38	2.651,54	26.592,92	0,00	23.941,38	2.651,54	26.592,92	0,00	23.941,38	2.651,54	26.592,92	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							44.044,88	2.760,19	46.805,07	0,00	44.044,88	2.760,19	46.805,07	0,00	44.044,88	2.760,19	46.805,07	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							446.535,08	44.109,47	490.644,55	0,00	446.535,08	44.109,47	490.644,55	0,00	446.535,08	44.109,47	490.644,55	
43	13º SALÁRIO							236.006,79	6.899,42	242.906,21	0,00	236.006,79	6.899,42	242.906,21	0,00	236.006,79	6.899,42	242.906,21	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							169.893,58	6.684,68	176.578,26	0,00	169.893,58	6.684,68	176.578,26	0,00	169.893,58	6.684,68	176.578,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							229.153,04	17.899,34	247.052,38	213,95	229.153,04	17.899,34	247.052,38	0,00	229.153,04	17.685,39	246.838,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.0000	535	936.400,00	394.700,00	1.331.100,00	56,38	1.224.925,19	106.118,43	1.331.043,62	592.051,74	1.224.925,19	106.118,43	1.331.043,62	0,00	66.346,66	672.645,22	738.991,88	
01	FGTS							1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.223.201,68	106.118,43	1.329.320,11	592.051,74	1.223.201,68	106.118,43	1.329.320,11	0,00	64.623,15	672.645,22	737.268,37	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	536	93.600,00	27.649,00	121.249,00	8.706,45	80.427,15	32.115,40	112.542,55	0,00	80.427,15	32.115,40	112.542,55	0,00	80.427,15	32.115,40	112.542,55	
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							0,00	246,89	246,89	0,00	0,00	246,89	246,89	0,00	0,00	246,89	246,89	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							29.719,31	8.213,63	37.932,94	0,00	29.719,31	8.213,63	37.932,94	0,00	29.719,31	8.213,63	37.932,94	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							50.707,84	23.654,88	74.362,72	0,00	50.707,84	23.654,88	74.362,72	0,00	50.707,84	23.654,88	74.362,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.0000	537	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.263.0000	538	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.262.0000	539	800,00	171.750,00	172.550,00	1,00	172.549,00	0,00	172.549,00	52.182,90	172.549,00	0,00	172.549,00	0,00	120.366,10	0,00	120.366,10	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							172.549,00	0,00	172.549,00	52.182,90	172.549,00	0,00	172.549,00	0,00	120.366,10	0,00	120.366,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262.0000	540	1.960,00	-1.520,00	440,00	32,14	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	
08	PEDÁGIOS							407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	542	800,00	41.020,00	41.820,00	1.196,51	39.382,69	1.240,80	40.623,49	1.240,80	39.382,69	1.240,80	40.623,49	0,00	35.962,13	3.420,56	39.382,69	
72	VALE-TRANSPORTE							31.613,56	1.240,80	32.854,36	1.240,80	31.613,56	1.240,80	32.854,36	0,00	28.193,00	3.420,56	31.613,56	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 58/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	543	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.424.200,00	471.369,00	7.895.569,00	26.636,40	7.257.382,86	611.549,74	7.868.932,60	645.689,39	7.257.382,86	611.549,74	7.868.932,60	0,00	6.043.200,87	1.180.042,34	7.223.243,21	645.689,39	
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	-1.499.100,00	17.668.400,00	1.132,20	16.074.888,71	1.592.379,09	17.667.267,80	22.875,28	16.074.888,71	1.592.379,09	17.667.267,80	0,00	16.009.326,19	1.635.066,33	17.644.392,52	22.875,28	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.844.563,77	1.358.419,17	13.202.982,94	75,12	11.844.563,77	1.358.419,17	13.202.982,94	0,00	11.837.859,52	1.365.048,30	13.202.907,82	75,12	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.489,60	133,00	4.622,60	0,00	4.489,60	133,00	4.622,60	0,00	4.489,60	133,00	4.622,60	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							80.494,08	8.563,42	89.057,50	0,00	80.494,08	8.563,42	89.057,50	0,00	80.494,08	8.563,42	89.057,50	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							75.715,37	11.541,70	87.257,07	0,00	75.715,37	11.541,70	87.257,07	0,00	75.638,63	11.618,44	87.257,07	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							908.445,24	90.106,31	998.551,55	0,00	908.445,24	90.106,31	998.551,55	0,00	907.903,99	90.647,56	998.551,55	0,00	
43	13º SALÁRIO							460.506,28	64.899,78	525.406,06	92,98	460.506,28	64.899,78	525.406,06	0,00	453.517,07	71.796,01	525.313,08	92,98	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							356.387,10	2.386,68	358.773,78	0,00	356.387,10	2.386,68	358.773,78	0,00	356.387,10	2.386,68	358.773,78	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.336.609,30	56.329,03	2.392.938,33	22.707,18	2.336.609,30	56.329,03	2.392.938,33	0,00	2.285.360,65	84.870,50	2.370.231,15	22.707,18	
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	486.900,00	4.065.600,00	21.188,74	3.671.052,81	373.358,45	4.044.411,26	1.819.983,92	3.671.052,81	373.358,45	4.044.411,26	0,00	564.406,57	1.660.020,77	2.224.427,34	1.819.983,92	
01	FGTS							190.578,59	23.699,44	214.278,03	88.699,50	190.578,59	23.699,44	214.278,03	0,00	125.578,53	0,00	125.578,53	88.699,50	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.480.474,22	349.659,01	3.830.133,23	1.731.284,42	3.480.474,22	349.659,01	3.830.133,23	0,00	438.828,04	1.660.020,77	2.098.848,81	1.731.284,42	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261.0000	546	245.200,00	-24.000,00	221.200,00	1.538,29	159.339,14	60.322,57	219.661,71	123,97	159.339,14	60.322,57	219.661,71	0,00	104.494,94	115.042,80	219.537,74	123,97	
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							87.264,34	14.778,80	102.043,14	123,97	87.264,34	14.778,80	102.043,14	0,00	69.267,30	32.651,87	101.919,17	123,97	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							70.880,80	45.543,77	116.424,57	0,00	70.880,80	45.543,77	116.424,57	0,00	34.033,64	82.390,93	116.424,57	0,00	
Total por Unidade Executora				22.991.400,00	-814.769,43	22.176.630,57	23.859,23	20.126.711,23	2.026.060,11	22.152.771,34	1.842.983,17	20.126.711,23	2.026.060,11	22.152.771,34	0,00	16.899.658,27	3.410.129,90	20.309.788,17	1.842.983,17	
02.08.05	DEPT. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇ. DE																			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.0000	547	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-61.860,00	63.340,00	5.294,13	49.403,75	8.642,12	58.045,87	0,00	49.403,75	8.642,12	58.045,87	0,00	41.777,23	16.268,64	58.045,87	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.507,72	8.084,91	49.592,63	0,00	41.507,72	8.084,91	49.592,63	0,00	37.937,86	11.654,77	49.592,63	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							383,70	230,22	613,92	0,00	383,70	230,22	613,92	0,00	383,70	230,22	613,92	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							877,42	294,42	1.171,84	0,00	877,42	294,42	1.171,84	0,00	877,42	294,42	1.171,84	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.028,33	0,00	5.028,33	0,00	5.028,33	0,00	5.028,33	0,00	971,67	4.056,66	5.028,33	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.606,58	0,00	1.606,58	0,00	1.606,58	0,00	1.606,58	0,00	1.606,58	0,00	1.606,58	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	32,57	32,57	0,00	0,00	32,57	32,57	0,00	0,00	32,57	32,57	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.0000	549	31.300,00	-10.000,00	21.300,00	8.883,44	10.505,37	1.911,19	12.416,56	12.416,56	10.505,37	1.911,19	12.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.505,37	1.911,19	12.416,56	12.416,56	10.505,37	1.911,19	12.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,56	

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 59/93

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	1 200.0000	550	7.000,00	6.000,00	13.000,00	3.374,70	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	1.295,56	8.329,74	9.625,30	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.704,44	0,00	6.704,44	0,00	6.704,44	0,00	6.704,44	0,00	1.295,56	5.408,88	6.704,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.920,86	0,00	2.920,86	0,00	2.920,86	0,00	2.920,86	0,00	0,00	2.920,86	2.920,86	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	551	1.500,00	0,00	1.500,00	827,50	672,50	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							672,50	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	552	5.860,00	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	555	87.000,00	-71.540,00	15.460,00	20,83	15.439,17	0,00	15.439,17	1.020,38	15.439,17	0,00	15.439,17	0,00	14.418,79	0,00	14.418,79	1.020,38
72	VALE-TRANSPORTE							11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00
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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	556	6.030,00	73.040,00	79.070,00	9.801,79	59.470,03	9.798,18	69.268,21	9.798,18	59.470,03	9.798,18	69.268,21	0,00	49.671,85	9.798,18	59.470,03	9.798,18
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							59.470,03	9.798,18	69.268,21	9.798,18	59.470,03	9.798,18	69.268,21	0,00	49.671,85	9.798,18	59.470,03	9.798,18
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	557	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	558	800,00	-400,00	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
	Total por Unidade Executora			276.960,00	-81.420,00	195.540,00	30.072,39	145.116,12	20.351,49	165.467,61	23.907,62	145.116,12	20.351,49	165.467,61	0,00	107.163,43	34.396,56	141.559,99	23.907,62
02.08.06	DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	559	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2085	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	560	125.200,00	-108.680,00	16.520,00	10.771,47	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00
43	13º SALÁRIO							296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	561	31.300,00	-20.000,00	11.300,00	11.069,94	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00	230,06	230,06	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00	230,06	230,06	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	562	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	563	1.500,00	0,00	1.500,00	625,75	874,25	0,00	874,25	269,00	874,25	0,00	874,25	0,00	605,25	0,00	605,25	269,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							874,25	0,00	874,25	269,00	874,25	0,00	874,25	0,00	605,25	0,00	605,25	269,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	564	5.860,00	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	565	1.470,00	11.000,00	12.470,00	1.771,81	9.657,84	1.040,35	10.698,19	1.040,35	9.657,84	1.040,35	10.698,19	0,00	8.617,49	1.040,35	9.657,84	1.040,35



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 60/93

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	ESTAGIÁRIOS							9.657,84	1.040,35	10.698,19	1.040,35	9.657,84	1.040,35	10.698,19	0,00	8.617,49	1.040,35	9.657,84	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	566	2.450,00	-1.335,00	1.115,00	0,93	1.114,07	0,00	1.114,07	849,07	1.114,07	0,00	1.114,07	0,00	265,00	0,00	265,00	849,07
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							849,07	0,00	849,07	849,07	849,07	0,00	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	849,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	567	6.030,00	105.250,00	111.280,00	12.843,72	87.786,08	10.650,20	98.436,28	10.650,20	87.786,08	10.650,20	98.436,28	0,00	77.135,88	10.650,20	87.786,08	10.650,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							87.786,08	10.650,20	98.436,28	10.650,20	87.786,08	10.650,20	98.436,28	0,00	77.135,88	10.650,20	87.786,08	10.650,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	568	800,00	-500,00	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
	Total por Unidade Executora			182.610,00	-28.125,00	154.485,00	37.383,62	105.410,83	11.690,55	117.101,38	12.808,62	105.410,83	11.690,55	117.101,38	0,00	92.372,15	11.920,61	104.292,76	12.808,62
02.08.07	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																		
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	569	2.500,00	-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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0022	940	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
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.0033	570	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212.0033	971	0,00	155.115,00	155.115,00	155.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2050	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	571	267.000,00	1.834.000,00	2.101.000,00	10.180,07	1.849.370,49	241.449,44	2.090.819,93	1.196,55	1.849.370,49	241.449,44	2.090.819,93	0,00	1.849.370,49	240.252,89	2.089.623,38	1.196,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.541.436,09	210.357,87	1.751.793,96	49,55	1.541.436,09	210.357,87	1.751.793,96	0,00	1.541.436,09	210.308,32	1.751.744,41	49,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							638,82	321,00	959,82	0,00	638,82	321,00	959,82	0,00	638,82	321,00	959,82	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							12.225,33	2.002,76	14.228,09	0,00	12.225,33	2.002,76	14.228,09	0,00	12.225,33	2.002,76	14.228,09	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							92.839,83	13.505,19	106.345,02	7,43	92.839,83	13.505,19	106.345,02	0,00	92.839,83	13.497,76	106.337,59	7,43
43	13º SALÁRIO							73.766,90	11.393,02	85.159,92	1.139,57	73.766,90	11.393,02	85.159,92	0,00	73.766,90	10.253,45	84.020,35	1.139,57
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.321,30	3.322,70	43.644,00	0,00	40.321,30	3.322,70	43.644,00	0,00	40.321,30	3.322,70	43.644,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.452,02	546,90	87.998,92	0,00	87.452,02	546,90	87.998,92	0,00	87.452,02	546,90	87.998,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	572	28.200,00	382.700,00	410.900,00	46,13	358.101,31	52.752,56	410.853,87	383.849,18	358.101,31	52.752,56	410.853,87	0,00	5.785,37	21.219,32	27.004,69	383.849,18
01	FGTS							113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							357.987,97	52.752,56	410.740,53	383.849,18	357.987,97	52.752,56	410.740,53	0,00	5.672,03	21.219,32	26.891,35	383.849,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	573	3.200,00	45.000,00	48.200,00	574,86	28.043,07	19.582,07	47.625,14	9.990,48	28.043,07	19.582,07	47.625,14	0,00	28.043,07	9.591,59	37.634,66	9.990,48
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.463,82	2.659,01	13.122,83	759,72	10.463,82	2.659,01	13.122,83	0,00	10.463,82	1.899,29	12.363,11	759,72
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.579,25	16.923,06	34.502,31	9.230,76	17.579,25	16.923,06	34.502,31	0,00	17.579,25	7.692,30	25.271,55	9.230,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	574	84.020,00	-56.960,00	27.060,00	97,89	26.962,11	0,00	26.962,11	21.355,24	17.962,11	9.000,00	26.962,11	0,00	5.606,87	0,00	5.606,87	21.355,24
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.997,00	0,00	4.997,00	228,00	4.997,00	0,00	4.997,00	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	228,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							586,20	0,00	586,20	586,20	586,20	0,00	586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	586,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.378,91	0,00	21.378,91	20.541,04	12.378,91	9.000,00	21.378,91	0,00	837,87	0,00	837,87	20.541,04



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 63/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0014	1035	0,00	119.400,00	119.400,00	0,50	0,00	119.399,50	119.399,50	119.399,50	0,00	0,00	0,00	119.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	119.399,50	119.399,50	119.399,50	0,00	0,00	0,00	119.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	593	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	1 213.0000	594	62.520,00	20.000,00	82.520,00	8.658,22	67.720,54	6.141,24	73.861,78	6.245,07	67.720,54	6.141,24	73.861,78	0,00	61.445,81	6.170,90	67.616,71	6.245,07
07	ESTAGIÁRIOS							67.123,24	6.141,24	73.264,48	6.141,24	67.123,24	6.141,24	73.264,48	0,00	60.952,34	6.170,90	67.123,24	6.141,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							597,30	0,00	597,30	103,83	597,30	0,00	597,30	0,00	493,47	0,00	493,47	103,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	595	140.550,00	37.500,00	178.050,00	81.492,85	93.912,75	2.644,40	96.557,15	6.498,40	92.600,75	3.382,40	95.983,15	574,00	81.799,95	8.258,80	90.058,75	5.924,40
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.658,00	0,00	5.658,00	3.854,00	4.346,00	738,00	5.084,00	574,00	1.804,00	0,00	1.804,00	3.280,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.604,67	0,00	6.604,67	0,00	6.604,67	0,00	6.604,67	0,00	2.424,67	4.180,00	6.604,67	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.057,08	2.644,40	45.701,48	2.644,40	43.057,08	2.644,40	45.701,48	0,00	38.978,28	4.078,80	43.057,08	2.644,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							38.593,00	0,00	38.593,00	0,00	38.593,00	0,00	38.593,00	0,00	38.593,00	0,00	38.593,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	878	0,00	79.432,00	79.432,00	1.946,33	77.485,67	0,00	77.485,67	5.453,38	72.032,29	2.066,69	74.098,98	3.386,69	69.965,60	2.066,69	72.032,29	2.066,69
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.260,07	0,00	11.260,07	1.493,38	9.766,69	746,69	10.513,38	746,69	9.020,00	746,69	9.766,69	746,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.240,00	0,00	9.240,00	3.960,00	5.280,00	1.320,00	6.600,00	2.640,00	3.960,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 213.0025	1019	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.0000	596	488.430,00	326.250,00	814.680,00	72.422,71	669.835,93	72.421,36	742.257,29	72.421,36	669.835,93	72.421,36	742.257,29	0,00	597.414,57	72.421,36	669.835,93	72.421,36
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							669.835,93	72.421,36	742.257,29	72.421,36	669.835,93	72.421,36	742.257,29	0,00	597.414,57	72.421,36	669.835,93	72.421,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 213.0000	597	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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	598	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.708.920,00	497.757,80	3.206.677,80	655.384,38	2.261.146,67	290.146,75	2.551.293,42	598.573,59	2.252.649,47	174.516,68	2.427.166,15	124.127,27	1.790.760,35	161.959,48	1.952.719,83	474.446,32
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	926.000,00	3.245.600,00	455,39	2.926.884,72	318.259,89	3.245.144,61	0,00	2.926.884,72	318.259,89	3.245.144,61	0,00	2.926.884,72	318.259,89	3.245.144,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.388.670,72	286.374,87	2.675.045,59	0,00	2.388.670,72	286.374,87	2.675.045,59	0,00	2.388.670,72	286.374,87	2.675.045,59	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.429,76	429,62	3.859,38	0,00	3.429,76	429,62	3.859,38	0,00	3.429,76	429,62	3.859,38	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							37.154,26	2.595,26	39.749,52	0,00	37.154,26	2.595,26	39.749,52	0,00	37.154,26	2.595,26	39.749,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							135.671,46	16.543,26	152.214,72	0,00	135.671,46	16.543,26	152.214,72	0,00	135.671,46	16.543,26	152.214,72	0,00
43	13º SALÁRIO							98.870,14	5.558,18	104.428,32	0,00	98.870,14	5.558,18	104.428,32	0,00	98.870,14	5.558,18	104.428,32	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18,62	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							76.409,35	3.079,59	79.488,94	0,00	76.409,35	3.079,59	79.488,94	0,00	76.409,35	3.079,59	79.488,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							185.893,90	3.679,11	189.573,01	0,00	185.893,90	3.679,11	189.573,01	0,00	185.893,90	3.679,11	189.573,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	600	467.300,00	330.350,00	797.650,00	147,39	722.364,98	75.137,63	797.502,61	487.807,19	722.364,98	75.137,63	797.502,61	0,00	54.912,30	254.783,12	309.695,42	487.807,19
01	FGTS							23.363,24	2.979,72	26.342,96	11.149,34	23.363,24	2.979,72	26.342,96	0,00	15.193,62	0,00	15.193,62	11.149,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 64/93

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							699.001,74	72.157,91	771.159,65	476.657,85	699.001,74	72.157,91	771.159,65	0,00	39.718,68	254.783,12	294.501,80	476.657,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	601	34.700,00	0,00	34.700,00	5.496,54	24.704,26	4.499,20	29.203,46	0,00	24.704,26	4.499,20	29.203,46	0,00	24.704,26	4.499,20	29.203,46	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.761,05	1.216,00	11.977,05	0,00	10.761,05	1.216,00	11.977,05	0,00	10.761,05	1.216,00	11.977,05	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.269,24	3.283,20	15.552,44	0,00	12.269,24	3.283,20	15.552,44	0,00	12.269,24	3.283,20	15.552,44	0,00
	Total por Unidade Executora			2.821.600,00	1.256.350,00	4.077.950,00	6.099,32	3.673.953,96	397.896,72	4.071.850,68	487.807,19	3.673.953,96	397.896,72	4.071.850,68	0,00	3.006.501,28	577.542,21	3.584.043,49	487.807,19
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	-1.099.700,00	2.379.800,00	2,23	2.184.146,50	195.651,27	2.379.797,77	0,00	2.184.146,50	195.651,27	2.379.797,77	0,00	2.180.641,38	199.156,39	2.379.797,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.409.029,23	155.998,35	1.565.027,58	0,00	1.409.029,23	155.998,35	1.565.027,58	0,00	1.407.661,23	157.366,35	1.565.027,58	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							11.147,35	1.206,36	12.353,71	0,00	11.147,35	1.206,36	12.353,71	0,00	11.147,35	1.206,36	12.353,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							13.655,42	1.350,84	15.006,26	0,00	13.655,42	1.350,84	15.006,26	0,00	13.655,42	1.350,84	15.006,26	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							183.618,67	18.771,89	202.390,56	0,00	183.618,67	18.771,89	202.390,56	0,00	183.618,67	18.771,89	202.390,56	0,00
43	13º SALÁRIO							72.201,85	8.623,02	80.824,87	0,00	72.201,85	8.623,02	80.824,87	0,00	70.064,73	10.760,14	80.824,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.560,67	3.528,04	45.088,71	0,00	41.560,67	3.528,04	45.088,71	0,00	41.560,67	3.528,04	45.088,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							452.933,31	6.172,77	459.106,08	0,00	452.933,31	6.172,77	459.106,08	0,00	452.933,31	6.172,77	459.106,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	603	700.900,00	-140.000,00	560.900,00	9.778,34	506.462,96	44.658,70	551.121,66	258.365,37	506.462,96	44.658,70	551.121,66	0,00	134.246,40	158.509,89	292.756,29	258.365,37
01	FGTS							26.890,71	2.472,76	29.363,47	10.275,68	26.890,71	2.472,76	29.363,47	0,00	19.087,79	0,00	19.087,79	10.275,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							479.572,25	42.185,94	521.758,19	248.089,69	479.572,25	42.185,94	521.758,19	0,00	115.158,61	158.509,89	273.668,50	248.089,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	604	52.400,00	0,00	52.400,00	17.356,55	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	32.611,46	2.431,99	35.043,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							21.036,51	0,00	21.036,51	0,00	21.036,51	0,00	21.036,51	0,00	18.604,52	2.431,99	21.036,51	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							14.006,94	0,00	14.006,94	0,00	14.006,94	0,00	14.006,94	0,00	14.006,94	0,00	14.006,94	0,00
	Total por Unidade Executora			4.232.800,00	-1.239.700,00	2.993.100,00	27.137,12	2.725.652,91	240.309,97	2.965.962,88	258.365,37	2.725.652,91	240.309,97	2.965.962,88	0,00	2.347.499,24	360.098,27	2.707.597,51	258.365,37
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	-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
12.361.0007.2078	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	606	125.200,00	148.000,00	273.200,00	554,11	237.642,08	35.003,81	272.645,89	0,00	237.642,08	35.003,81	272.645,89	0,00	237.642,08	35.003,81	272.645,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							200.538,43	29.843,74	230.382,17	0,00	200.538,43	29.843,74	230.382,17	0,00	200.538,43	29.843,74	230.382,17	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.194,98	291,72	2.486,70	0,00	2.194,98	291,72	2.486,70	0,00	2.194,98	291,72	2.486,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.755,09	2.765,71	21.520,80	0,00	18.755,09	2.765,71	21.520,80	0,00	18.755,09	2.765,71	21.520,80	0,00
43	13º SALÁRIO							10.108,47	1.840,07	11.948,54	0,00	10.108,47	1.840,07	11.948,54	0,00	10.108,47	1.840,07	11.948,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.918,57	0,00	4.918,57	0,00	4.918,57	0,00	4.918,57	0,00	4.918,57	0,00	4.918,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.126,54	262,57	1.389,11	0,00	1.126,54	262,57	1.389,11	0,00	1.126,54	262,57	1.389,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	607	31.300,00	27.500,00	58.800,00	187,33	51.144,14	7.468,53	58.612,67	53.402,58	51.144,14	7.468,53	58.612,67	0,00	0,00	5.210,09	5.210,09	53.402,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.144,14	7.468,53	58.612,67	53.402,58	51.144,14	7.468,53	58.612,67	0,00	0,00	5.210,09	5.210,09	53.402,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 65/93

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	1 200.0000	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	609	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	610	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	611	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	612	12.060,00	49.600,00	61.660,00	4.325,54	53.074,38	4.260,08	57.334,46	4.260,08	53.074,38	4.260,08	57.334,46	0,00	48.814,30	4.260,08	53.074,38	4.260,08	0,00	4.260,08	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							53.074,38	4.260,08	57.334,46	4.260,08	53.074,38	4.260,08	57.334,46	0,00	48.814,30	4.260,08	53.074,38	4.260,08	0,00	4.260,08	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	613	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	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	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210.0035	945	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			181.380,00	217.480,00	398.860,00	10.266,98	341.860,60	46.732,42	388.593,02	57.662,66	341.860,60	46.732,42	388.593,02	0,00	286.456,38	44.473,98	330.930,36				57.662,66
02.08.12	TRANSPORTE ESCOLAR																					
12.361.0007.2079	TRANSPORTES DE ALUNOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	869	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	454,31	1.384.545,69	0,00	1.384.545,69	272.612,42	1.194.733,06	63.941,34	1.258.674,40	125.871,29	1.047.991,93	63.941,34	1.111.933,27	146.741,13	0,00	0,00	146.741,13
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.384.545,69	0,00	1.384.545,69	272.612,42	1.194.733,06	63.941,34	1.258.674,40	125.871,29	1.047.991,93	63.941,34	1.111.933,27	146.741,13	0,00	0,00	146.741,13
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	200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00	862.000,00	138.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00	862.000,00	138.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	37.732,40	132.009,15	18.858,45	150.867,60	37.732,40	132.009,15	18.858,45	150.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.600,00	0,00	188.600,00	37.732,40	132.009,15	18.858,45	150.867,60	37.732,40	132.009,15	18.858,45	150.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	614	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.000.000,00	1.825.000,00	2.825.000,00	51.854,31	2.773.145,69	0,00	2.773.145,69	510.344,82	2.226.742,21	182.799,79	2.409.542,00	363.603,69	2.042.001,08	220.799,79	2.262.800,87				146.741,13
02.08.13	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																					
12.306.0007.1023	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.0002	615	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.1058	EQUIP. E MAT. PERM. DA ALIMENTAÇÃO E																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0002	616	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13.430,00	1.340,00	386,15	953,85	0,00	953,85	0,00	953,85	0,00	953,85	0,00	953,85	0,00	953,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							63,04	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							890,81	0,00	890,81	0,00	890,81	0,00	890,81	0,00	890,81	0,00	890,81	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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 67/93

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		
12.364.0007.2049	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0004	629	1.900.000,00	-443.196,00	1.456.804,00	307.218,60	997.619,20	151.966,20	1.149.585,40	124,60	997.619,20	151.966,20	1.149.585,40	0,00	997.494,60	151.966,20	1.149.460,80	124,60	
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							997.619,20	151.966,20	1.149.585,40	124,60	997.619,20	151.966,20	1.149.585,40	0,00	997.494,60	151.966,20	1.149.460,80	124,60	
	Total por Unidade Executora			1.900.000,00	-443.196,00	1.456.804,00	307.218,60	997.619,20	151.966,20	1.149.585,40	124,60	997.619,20	151.966,20	1.149.585,40	0,00	997.494,60	151.966,20	1.149.460,80	124,60	
02.08.16	ENSINO MÉDIO 2018																			
12.362.0007.1019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 230.0002	947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 230.0002	630	88.030,00	-88.030,00	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	
	Total por Unidade Executora			88.030,00	-88.030,00	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
	Total por Unidade Orçamentária			80.683.570,00	-1.544.316,68	79.139.253,32	3.813.839,24	69.625.472,39	5.699.941,69	75.325.414,08	13.894.808,15	65.748.933,44	6.209.606,44	71.958.539,88	3.366.874,20	53.385.983,88	8.044.622,05	61.430.605,93	10.527.933,95	
02.09	SECR. MUNIC. DE OBRAS E SERV.																			
02.09.01	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV.																			
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	631	1.000,00	300,00	1.300,00	59,80	1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20	
15.452.0008.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	632	115.900,00	33.300,00	149.200,00	1.289,74	140.000,41	7.909,85	147.910,26	0,00	140.000,41	7.909,85	147.910,26	0,00	140.000,41	7.909,85	147.910,26	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	46.725,69	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	2.467,94	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.486,65	0,00	9.486,65	0,00	9.486,65	0,00	9.486,65	0,00	9.486,65	0,00	9.486,65	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	1.482,24	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							77.779,38	7.909,85	85.689,23	0,00	77.779,38	7.909,85	85.689,23	0,00	77.779,38	7.909,85	85.689,23	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	1.904,36	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	633	11.600,00	12.000,00	23.600,00	192,55	21.610,33	1.797,12	23.407,45	12.948,82	21.610,33	1.797,12	23.407,45	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	12.948,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.610,33	1.797,12	23.407,45	12.948,82	21.610,33	1.797,12	23.407,45	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	12.948,82	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	634	17.300,00	-2.000,00	15.300,00	3.074,57	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	635	2.450,00	-1.530,00	920,00	0,00	1.410,00	-490,00	920,00	720,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	200,00	200,00	720,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							850,00	-130,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	892	0,00	680,00	680,00	93,67	495,63	90,70	586,33	0,00	495,63	90,70	586,33	0,00	495,63	90,70	586,33	0,00	
08	PEDÁGIOS							495,63	90,70	586,33	0,00	495,63	90,70	586,33	0,00	495,63	90,70	586,33	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 68/93

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		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	636	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	1 110.0000	637	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	638	1.000,00	4.000,00	5.000,00	431,12	4.568,88	0,00	4.568,88	3.970,00	4.568,88	0,00	4.568,88	0,00	342,48	256,40	598,88	3.970,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140,00	0,00	140,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							303,88	0,00	303,88	0,00	303,88	0,00	303,88	0,00	47,48	256,40	303,88	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	
	Total por Unidade Executora			157.260,00	38.770,00	196.030,00	5.171,45	181.550,88	9.307,67	190.858,55	18.879,02	181.060,88	9.797,67	190.858,55	0,00	163.522,58	8.456,95	171.979,53	18.879,02	
02.09.02	DDEPARTAMENTO DE OBRAS																			
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	640	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2086	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	641	115.900,00	40.000,00	155.900,00	732,41	141.383,85	13.783,74	155.167,59	0,00	141.383,85	13.783,74	155.167,59	0,00	141.383,85	13.783,74	155.167,59	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.457,29	12.203,11	122.660,40	0,00	110.457,29	12.203,11	122.660,40	0,00	110.457,29	12.203,11	122.660,40	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							690,66	76,74	767,40	0,00	690,66	76,74	767,40	0,00	690,66	76,74	767,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.725,27	875,44	8.600,71	0,00	7.725,27	875,44	8.600,71	0,00	7.725,27	875,44	8.600,71	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.454,40	0,00	2.454,40	0,00	2.454,40	0,00	2.454,40	0,00	2.454,40	0,00	2.454,40	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.810,21	628,45	5.438,66	0,00	4.810,21	628,45	5.438,66	0,00	4.810,21	628,45	5.438,66	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.246,02	0,00	15.246,02	0,00	15.246,02	0,00	15.246,02	0,00	15.246,02	0,00	15.246,02	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	642	11.600,00	24.600,00	36.200,00	161,07	32.482,29	3.556,64	36.038,93	32.419,61	32.482,29	3.556,64	36.038,93	0,00	0,00	3.619,32	3.619,32	32.419,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.482,29	3.556,64	36.038,93	32.419,61	32.482,29	3.556,64	36.038,93	0,00	0,00	3.619,32	3.619,32	32.419,61	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	643	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	644	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	645	2.450,00	3.430,00	5.880,00	1,11	5.892,32	-13,43	5.878,89	114,96	5.763,93	0,00	5.763,93	114,96	5.763,93	0,00	5.763,93	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	4.735,52	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,43	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							873,05	0,00	873,05	114,96	758,09	0,00	758,09	114,96	758,09	0,00	758,09	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	646	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	647	980,00	33.500,00	34.480,00	2.221,80	30.437,59	1.820,61	32.258,20	1.040,35	30.437,59	1.820,61	32.258,20	0,00	28.356,89	2.860,96	31.217,85	1.040,35	
07	ESTAGIÁRIOS							28.337,69	1.040,35	29.378,04	1.040,35	28.337,69	1.040,35	29.378,04	0,00	26.256,99	2.080,70	28.337,69	1.040,35	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 69/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.099,90	780,26	2.880,16	0,00	2.099,90	780,26	2.880,16	0,00	2.099,90	780,26	2.880,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	648	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	8.222,55	50.916,24	0,00	50.916,24	83,76	42.777,45	0,00	42.777,45	8.138,79
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00	39.198,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.656,71	0,00	10.656,71	8.222,55	10.572,95	0,00	10.572,95	83,76	2.434,16	0,00	2.434,16	8.138,79
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	649	12.060,00	48.300,00	60.360,00	7.822,47	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00	52.537,53	0,00
	Total por Unidade Executora			157.790,00	186.130,00	343.920,00	11.038,86	313.733,58	19.147,56	332.881,14	41.797,47	313.521,43	19.160,99	332.682,42	198,72	270.819,65	20.264,02	291.083,67	41.598,75
02.09.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	650	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0044	948	0,00	19.190,00	19.190,00	3,44	19.186,56	0,00	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.186,56	0,00	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0053	872	0,00	240,00	240,00	4,85	235,15	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							235,15	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0054	873	0,00	975,00	975,00	1,97	667.514,04	-666.541,01	973,03	873,36	99,67	137,44	237,11	735,92	0,00	99,67	99,67	137,44
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							667.514,04	-666.541,01	973,03	873,36	99,67	137,44	237,11	735,92	0,00	99,67	99,67	137,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	651	220.400,00	-220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	859	0,00	0,00	0,00	0,00	154.593,84	-154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							154.593,84	-154.593,84	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	2 100.0074	860	0,00	0,00	0,00	0,00	124.382,51	-124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							124.382,51	-124.382,51	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	5 100.0044	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	490.000,00	296.349,38	-296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							296.349,38	-296.349,38	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	5 100.0053	654	204.600,00	51.140,00	255.740,00	20.823,03	234.916,97	0,00	234.916,97	234.916,97	0,00	0,00	0,00	234.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							234.916,97	0,00	234.916,97	234.916,97	0,00	0,00	0,00	234.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0054	655	790.000,00	197.600,00	987.600,00	15.541,79	972.058,21	0,00	972.058,21	872.487,70	99.570,51	137.306,98	236.877,49	735.180,72	0,00	99.570,51	99.570,51	137.306,98
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							972.058,21	0,00	972.058,21	872.487,70	99.570,51	137.306,98	236.877,49	735.180,72	0,00	99.570,51	99.570,51	137.306,98



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 70/93

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		
15.452.0008.1030	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	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	-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
15.452.0008.1066	CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO NA AV.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	658	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
15.452.0008.1067	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	659	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
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	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	1.029.635,00	2.883.835,00	10.067,45	2.638.697,30	235.070,25	2.873.767,55	74.413,53	2.638.697,30	235.070,25	2.873.767,55	0,00	2.636.044,00	163.310,02	2.799.354,02	74.413,53	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.903.085,38	189.908,30	2.092.993,68	29.690,32	1.903.085,38	189.908,30	2.092.993,68	0,00	1.901.637,42	161.665,94	2.063.303,36	29.690,32	
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							10.200,72	1.156,81	11.357,53	1.080,07	10.200,72	1.156,81	11.357,53	0,00	10.200,72	76,74	10.277,46	1.080,07	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							175.194,02	17.368,80	192.562,82	17.197,09	175.194,02	17.368,80	192.562,82	0,00	174.958,35	407,38	175.365,73	17.197,09	
43	13º SALÁRIO							101.256,67	3.659,75	104.916,42	3.659,75	101.256,67	3.659,75	104.916,42	0,00	100.490,58	766,09	101.256,67	3.659,75	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							60.945,32	3.644,29	64.589,61	3.644,29	60.945,32	3.644,29	64.589,61	0,00	60.945,32	0,00	60.945,32	3.644,29	
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							379.890,69	19.332,30	399.222,99	19.142,01	379.890,69	19.332,30	399.222,99	0,00	379.687,11	393,87	380.080,98	19.142,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	662	359.200,00	263.600,00	622.800,00	117,08	570.869,06	51.813,86	622.682,92	500.978,44	570.869,06	51.813,86	622.682,92	0,00	60.814,45	60.890,03	121.704,48	500.978,44	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							570.869,06	51.813,86	622.682,92	500.978,44	570.869,06	51.813,86	622.682,92	0,00	60.814,45	60.890,03	121.704,48	500.978,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	663	25.700,00	57.100,00	82.800,00	13.005,51	58.048,40	11.746,09	69.794,49	0,00	58.048,40	11.746,09	69.794,49	0,00	47.282,67	22.511,82	69.794,49	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							27.482,74	2.195,38	29.678,12	0,00	27.482,74	2.195,38	29.678,12	0,00	24.788,93	4.889,19	29.678,12	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							30.565,66	9.550,71	40.116,37	0,00	30.565,66	9.550,71	40.116,37	0,00	22.493,74	17.622,63	40.116,37	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	664	369.470,00	490.900,00	860.370,00	6,48	1.043.092,02	-182.728,50	860.363,52	358.435,76	710.082,10	42.909,49	752.991,59	107.371,93	437.353,34	64.574,42	501.927,76	251.063,83	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							495.609,56	-67.975,19	427.634,37	83.234,84	332.406,37	32.378,29	364.784,66	62.849,71	304.385,77	40.013,76	344.399,53	20.385,13	
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							15.565,00	0,00	15.565,00	15.565,00	15.565,00	0,00	15.565,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.189,92	-585,37	43.604,55	28.725,54	14.879,01	0,00	14.879,01	28.725,54	14.879,01	0,00	14.879,01	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23.948,00	-16.591,00	7.357,00	0,00	7.357,00	0,00	7.357,00	0,00	7.357,00	0,00	7.357,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							421,50	0,00	421,50	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.756,31	-2.703,00	14.053,31	3.853,31	10.738,89	0,00	10.738,89	3.314,42	10.200,00	0,00	10.200,00	538,89	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							159.747,49	-28.115,08	131.632,41	90.973,54	122.011,21	9.621,20	131.632,41	0,00	40.607,21	51,66	40.658,87	90.973,54	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.526,94	0,00	17.526,94	14.157,16	17.344,68	0,00	17.344,68	182,26	3.369,78	0,00	3.369,78	13.974,90	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.886,39	-838,39	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00		
99	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							99.555,57	-54.927,64	44.627,93	4.556,84	43.717,93	910,00	44.627,93	0,00	38.926,65	1.144,44	40.071,09	4.556,84	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							164.755,34	-10.992,83	153.762,51	113.180,03	151.462,51	0,00	151.462,51	2.300,00	17.217,92	23.364,56	40.582,48	110.880,03	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 72/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	25.500,00	21.600,00	47.100,00	262,38	41.503,21	5.334,41	46.837,62	42.905,61	41.503,21	5.334,41	46.837,62	0,00	0,00	3.932,01	3.932,01	42.905,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.503,21	5.334,41	46.837,62	42.905,61	41.503,21	5.334,41	46.837,62	0,00	0,00	3.932,01	3.932,01	42.905,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	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
3.3.90.14	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	50,00	2.500,00	9,26	4.111,34	-1.620,60	2.490,74	165,88	2.490,74	0,00	2.490,74	0,00	2.241,92	82,94	2.324,86	165,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.450,00	-1.620,60	829,40	165,88	829,40	0,00	829,40	0,00	580,58	82,94	663,52	165,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	677	42.210,00	-19.100,00	23.110,00	2.578,48	17.975,47	2.556,05	20.531,52	2.556,05	17.975,47	2.556,05	20.531,52	0,00	15.419,42	2.556,05	17.975,47	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							17.975,47	2.556,05	20.531,52	2.556,05	17.975,47	2.556,05	20.531,52	0,00	15.419,42	2.556,05	17.975,47	2.556,05
	Total por Unidade Executora			208.090,00	79.420,00	287.510,00	2.925,26	254.528,30	30.056,44	284.584,74	69.414,12	252.907,70	31.677,04	284.584,74	0,00	208.599,62	6.571,00	215.170,62	69.414,12
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	85.480,00	85.480,00	2,72	98.874,49	-13.397,21	85.477,28	85.477,28	85.477,28	0,00	85.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85.477,28
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							98.874,49	-13.397,21	85.477,28	85.477,28	85.477,28	0,00	85.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85.477,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0039	950	0,00	3.800,00	3.800,00	8,23	3.791,77	0,00	3.791,77	3.212,66	579,11	0,00	579,11	3.212,66	579,11	0,00	579,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.791,77	0,00	3.791,77	3.212,66	579,11	0,00	579,11	3.212,66	579,11	0,00	579,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	679	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	961	0,00	197.987,07	197.987,07	120.457,80	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0043	963	0,00	155.207,76	155.207,76	155.207,76	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							135.000,00	-135.000,00	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	962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0039	949	0,00	133.397,35	133.397,35	879,82	132.517,53	0,00	132.517,53	75.185,47	57.332,06	0,00	57.332,06	75.185,47	57.332,06	0,00	57.332,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							132.517,53	0,00	132.517,53	75.185,47	57.332,06	0,00	57.332,06	75.185,47	57.332,06	0,00	57.332,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0057	680	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1025	DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0020	952	0,00	13.000,00	13.000,00	260,19	12.739,81	0,00	12.739,81	9.401,97	3.337,84	0,00	3.337,84	9.401,97	3.337,84	0,00	3.337,84	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 73/93

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							12.739,81	0,00	12.739,81	9.401,97	3.337,84	0,00	3.337,84	9.401,97	3.337,84	0,00	3.337,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0005	953	0,00	25.129,91	25.129,91	1,80	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00	25.128,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	681	28.000,00	-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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	986	0,00	145.672,23	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00	145.672,23	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0020	682	596.800,00	575.210,17	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.103.841,69	68.168,48	0,00	68.168,48	1.103.841,69	68.168,48	0,00	68.168,48	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.103.841,69	68.168,48	0,00	68.168,48	1.103.841,69	68.168,48	0,00	68.168,48	0,00
15.451.0008.1026	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0000	683	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0052	687	220.900,00	-220.600,00	300,00	300,00	296,65	-296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							296,65	-296,65	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0004	688	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	0,00	0,00
15.451.0008.2055	INFRA ESTRUTURA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	689	737.000,00	-669.508,00	67.492,00	0,21	67.491,79	0,00	67.491,79	0,00	67.491,79	0,00	67.491,79	0,00	67.491,79	0,00	67.491,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.633,96	0,00	46.633,96	0,00	46.633,96	0,00	46.633,96	0,00	46.633,96	0,00	46.633,96	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							690,66	0,00	690,66	0,00	690,66	0,00	690,66	0,00	690,66	0,00	690,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.065,63	0,00	4.065,63	0,00	4.065,63	0,00	4.065,63	0,00	4.065,63	0,00	4.065,63	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00
43	13º SALÁRIO							2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							787,35	0,00	787,35	0,00	787,35	0,00	787,35	0,00	787,35	0,00	787,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.842,12	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	690	145.100,00	-125.000,00	20.100,00	6.836,81	13.263,19	0,00	13.263,19	10.553,57	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	0,00	2.709,62	2.709,62	10.553,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.263,19	0,00	13.263,19	10.553,57	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	0,00	2.709,62	2.709,62	10.553,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	691	6.600,00	-4.100,00	2.500,00	460,57	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	692	113.280,00	672.350,00	785.630,00	4,88	803.225,45	-17.600,33	785.625,12	669.881,86	777.664,12	0,00	777.664,12	7.961,00	111.207,89	4.535,37	115.743,26	661.920,86



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 74/93

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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							787.128,54	-17.550,33	769.578,21	669.881,86	761.617,21	0,00	761.617,21	7.961,00	99.696,35	0,00	99.696,35	661.920,86
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.171,91	0,00	5.171,91	0,00	5.171,91	0,00	5.171,91	0,00	636,54	4.535,37	5.171,91	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.925,00	-50,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	693	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	694	371.080,00	-365.000,00	6.080,00	137,40	5.812,36	130,24	5.942,60	1.210,24	5.812,36	130,24	5.942,60	0,00	4.602,12	130,24	4.732,36	1.210,24
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
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	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.172,16	130,24	1.302,40	130,24	1.172,16	130,24	1.302,40	0,00	1.041,92	130,24	1.172,16	130,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	695	126.760,00	-126.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	696	108.540,00	-95.500,00	13.040,00	93,50	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0043	954	0,00	0,00	0,00	0,00	33.831,97	-33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.831,97	-33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.561.560,00	-637.133,51	2.924.426,49	382.251,69	2.742.170,72	-199.995,92	2.542.174,80	1.958.764,74	1.342.441,77	130,24	1.342.572,01	1.199.602,79	576.034,83	7.375,23	583.410,06	759.161,95
02.09.06	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E																		
15.452.0008.1031	INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	697	68.600,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0075	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	698	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	699	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	700	448.035,00	-448.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	701	3.200,00	-3.170,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2058	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	702	337.000,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	703	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	704	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	705	57.420,00	-27.150,00	30.270,00	7,16	32.241,34	-1.978,50	30.262,84	1.552,89	30.262,84	0,00	30.262,84	0,00	28.709,95	0,00	28.709,95	1.552,89
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.525,00	-150,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 75/93

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			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							664,98	-219,00	445,98	0,00	445,98	0,00	445,98	0,00	445,98	0,00	445,98	0,00	445,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.051,36	-1.609,50	27.441,86	1.552,89	27.441,86	0,00	27.441,86	0,00	25.888,97	0,00	25.888,97	1.552,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	706	1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	707	448.460,00	-448.205,00	255,00	207,52	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	708	60.300,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.896.285,00	-1.865.730,00	30.555,00	244,68	32.288,82	-1.978,50	30.310,32	1.552,89	30.310,32	0,00	30.310,32	0,00	28.757,43	0,00	28.757,43	1.552,89		
	Total por Unidade Orçamentária			17.605.685,00	10.742.561,49	28.348.246,49	4.564.908,91	23.690.643,64	92.693,94	23.783.337,58	9.192.339,03	17.253.216,97	1.595.705,62	18.848.922,59	4.934.414,99	11.571.521,60	3.019.476,95	14.590.998,55	4.257.924,04		
02.10	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO																				
02.10.01	SECR. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO																				
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	709	3.200,00	-2.665,00	535,00	0,20	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00
15.452.0008.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	710	529.400,00	-362.683,00	166.717,00	22.147,88	136.659,27	7.909,85	144.569,12	7.909,85	136.659,27	7.909,85	144.569,12	0,00	136.659,27	0,00	136.659,27	7.909,85		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.552,92	0,00	49.552,92	0,00	49.552,92	0,00	49.552,92	0,00	49.552,92	0,00	49.552,92	0,00	49.552,92	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00
43	13º SALÁRIO							3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.185,97	0,00	6.185,97	0,00	6.185,97	0,00	6.185,97	0,00	6.185,97	0,00	6.185,97	0,00	6.185,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							74.907,82	7.909,85	82.817,67	7.909,85	74.907,82	7.909,85	82.817,67	0,00	74.907,82	0,00	74.907,82	7.909,85		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	711	103.400,00	-65.000,00	38.400,00	6.604,89	29.997,99	1.797,12	31.795,11	14.793,49	29.997,99	1.797,12	31.795,11	0,00	13.477,87	3.523,75	17.001,62	14.793,49		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.997,99	1.797,12	31.795,11	14.793,49	29.997,99	1.797,12	31.795,11	0,00	13.477,87	3.523,75	17.001,62	14.793,49		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	712	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	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	713	57.420,00	-49.040,00	8.380,00	6,11	10.886,89	-2.513,00	8.373,89	712,50	7.661,39	0,00	7.661,39	712,50	6.905,09	756,30	7.661,39	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							146,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.796,30	-1.040,00	756,30	0,00	756,30	0,00	756,30	0,00	756,30	0,00	756,30	0,00	756,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							962,50	0,00	962,50	712,50	250,00	0,00	250,00	712,50	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.277,00	-1.277,00	0,00	0,00	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	893	0,00	300,00	300,00	102,22	166,71	31,07	197,78	0,00	166,71	31,07	197,78	0,00	166,71	31,07	197,78	0,00		
08	PEDÁGIOS							166,71	31,07	197,78	0,00	166,71	31,07	197,78	0,00	166,71	31,07	197,78	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	714	27.570,00	-7.995,00	19.575,00	1,28	19.573,72	0,00	19.573,72	6.416,24	16.365,60	1.604,06	17.969,66	1.604,06	13.157,48	0,00	13.157,48	4.812,18		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.624,36	0,00	18.624,36	6.416,24	15.416,24	1.604,06	17.020,30	1.604,06	12.208,12	0,00	12.208,12	4.812,18		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 77/93

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							3.819,47	0,00	3.819,47	0,00	3.819,47	0,00	3.819,47	0,00	3.819,47	0,00	3.819,47	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	726	1.500,00	-1.295,00	205,00	3,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	727	113.680,00	-92.600,00	21.080,00	0,83	46.351,96	-25.272,79	21.079,17	1.963,35	18.930,89	514,04	19.444,93	1.634,24	18.548,52	567,30	19.115,82	329,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.850,16	-5.267,21	3.582,95	1.503,51	1.894,51	341,60	2.236,11	1.346,84	1.542,14	537,30	2.079,44	156,67
04	GÁS ENGARRAFADO							497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.153,28	-1.013,76	3.139,52	0,00	3.139,52	0,00	3.139,52	0,00	3.139,52	0,00	3.139,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	-13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							603,68	0,00	603,68	459,84	143,84	172,44	316,28	287,40	143,84	0,00	143,84	172,44
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.204,44	-18.978,42	13.226,02	0,00	13.226,02	0,00	13.226,02	0,00	13.226,02	0,00	13.226,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	728	3.840,00	38.350,00	42.190,00	3.865,49	35.203,46	3.121,05	38.324,51	3.121,05	35.203,46	3.121,05	38.324,51	0,00	32.880,01	2.323,45	35.203,46	3.121,05
07	ESTAGIÁRIOS							35.203,46	3.121,05	38.324,51	3.121,05	35.203,46	3.121,05	38.324,51	0,00	32.880,01	2.323,45	35.203,46	3.121,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	729	500.000,00	-435.261,00	64.739,00	0,38	64.738,62	0,00	64.738,62	23.199,00	44.584,06	0,00	44.584,06	20.154,56	17.818,62	23.721,00	41.539,62	3.044,44
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.500,00	0,00	27.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	11.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							154,56	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							44,44	0,00	44,44	44,44	44,44	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
72	VALE-TRANSPORTE							2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	730	90.450,00	-21.040,00	69.410,00	5.546,89	58.325,01	5.538,10	63.863,11	5.538,10	58.325,01	5.538,10	63.863,11	0,00	52.786,91	5.538,10	58.325,01	5.538,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							58.325,01	5.538,10	63.863,11	5.538,10	58.325,01	5.538,10	63.863,11	0,00	52.786,91	5.538,10	58.325,01	5.538,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	731	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
	Total por Unidade Executora			2.935.165,00	-1.902.532,00	1.032.633,00	230.060,86	769.825,55	32.746,59	802.572,14	167.029,75	722.249,92	58.533,42	780.783,34	21.788,80	591.279,27	44.263,12	635.542,39	145.240,95
	Total por Unidade Orçamentária			3.728.295,00	-2.412.415,00	1.315.880,00	262.632,69	1.037.403,01	15.844,30	1.053.247,31	216.832,16	947.185,16	72.074,08	1.019.259,24	33.988,07	786.294,40	50.120,75	836.415,15	182.844,09
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	-198.750,00	1.250,00	9,80	1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	733	1.149.600,00	-1.066.534,00	83.066,00	12.502,44	62.500,23	8.063,33	70.563,56	8.063,33	62.500,23	8.063,33	70.563,56	0,00	62.500,23	0,00	62.500,23	8.063,33



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 78/93

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							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	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	153,48	153,48	153,48	0,00	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48
43	13º SALÁRIO							3.915,77	0,00	3.915,77	0,00	3.915,77	0,00	3.915,77	0,00	3.915,77	0,00	3.915,77	0,00	3.915,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							54.745,47	7.909,85	62.655,32	7.909,85	54.745,47	7.909,85	62.655,32	0,00	54.745,47	0,00	54.745,47	0,00	54.745,47	7.909,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	734	227.100,00	-178.000,00	49.100,00	3.684,05	43.618,83	1.797,12	45.415,95	31.667,99	43.618,83	1.797,12	45.415,95	0,00	0,00	13.747,96	13.747,96	13.747,96	31.667,99	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.618,83	1.797,12	45.415,95	31.667,99	43.618,83	1.797,12	45.415,95	0,00	0,00	13.747,96	13.747,96	13.747,96	31.667,99	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	735	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	3.432,56	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00	3.559,24	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00	8.008,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	736	89.370,00	-84.800,00	4.570,00	5,05	11.628,95	-7.064,00	4.564,95	2.765,95	4.404,95	0,00	4.404,95	160,00	1.489,00	310,00	1.799,00	2.605,95		
04	GÁS ENGARRAFADO							630,00	0,00	630,00	320,00	470,00	0,00	470,00	160,00	0,00	310,00	310,00	160,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.445,95	0,00	2.445,95	2.445,95	2.445,95	0,00	2.445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,95		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.064,00	-7.064,00	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	737	64.460,00	-64.255,00	205,00	3,25	201,75	0,00	201,75	67,25	201,75	0,00	201,75	0,00	134,50	0,00	134,50	67,25		
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							201,75	0,00	201,75	67,25	201,75	0,00	201,75	0,00	134,50	0,00	134,50	67,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0049	955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-252.000,00	48.000,00	2.867,53	35.132,47	10.000,00	45.132,47	10.000,00	35.132,47	10.000,00	45.132,47	0,00	33.999,25	1.133,22	35.132,47	10.000,00		
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		
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		
69	SEGUROS EM GERAL							1.133,22	0,00	1.133,22	0,00	1.133,22	0,00	1.133,22	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22	1.133,22	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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.450,96	10.000,00	20.450,96	10.000,00	10.450,96	10.000,00	20.450,96	0,00	10.450,96	0,00	10.450,96	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0049	966	0,00	258.000,00	258.000,00	213.000,00	255.853,10	-210.853,10	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							255.853,10	-210.853,10	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	739	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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	740	800,00	349.412,52	350.212,52	608,47	269.191,53	80.412,52	349.604,05	279.294,66	0,00	100.515,65	100.515,65	249.088,40	0,00	70.309,39	70.309,39	70.309,39	30.206,26	
01	INDENIZAÇÕES							269.191,53	80.412,52	349.604,05	279.294,66	0,00	100.515,65	100.515,65	249.088,40	0,00	70.309,39	70.309,39	70.309,39	30.206,26	
	Total por Unidade Executora			2.062.360,00	-1.252.926,48	809.433,52	236.143,15	690.934,50	-117.644,13	573.290,37	333.099,38	202.425,67	120.376,10	322.801,77	250.488,60	154.690,42	85.500,57	240.190,99		82.610,78	
02.11.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																				
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	741	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2060	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	742	413.300,00	248.350,00	661.650,00	79.219,44	538.616,68	43.813,88	582.430,56	43.813,88	538.616,68	43.813,88	582.430,56	0,00	538.616,68	0,00	538.616,68	43.813,88		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							435.673,59	37.941,82	473.615,41	37.941,82	435.673,59	37.941,82	473.615,41	0,00	435.673,59	0,00	435.673,59	37.941,82		

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 79/93

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							434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.127,14	1.630,02	20.757,16	1.630,02	19.127,14	1.630,02	20.757,16	0,00	19.127,14	0,00	19.127,14	0,00	19.127,14	1.630,02
43	13º SALÁRIO							18.927,69	829,16	19.756,85	829,16	18.927,69	829,16	19.756,85	0,00	18.927,69	0,00	18.927,69	0,00	18.927,69	829,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.095,24	657,08	6.752,32	657,08	6.095,24	657,08	6.752,32	0,00	6.095,24	0,00	6.095,24	0,00	6.095,24	657,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.358,80	2.755,80	61.114,60	2.755,80	58.358,80	2.755,80	61.114,60	0,00	58.358,80	0,00	58.358,80	0,00	58.358,80	2.755,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	743	5.600,00	85.000,00	90.600,00	23.297,35	57.536,52	9.766,13	67.302,65	62.717,86	57.536,52	9.766,13	67.302,65	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	62.717,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.536,52	9.766,13	67.302,65	62.717,86	57.536,52	9.766,13	67.302,65	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	62.717,86
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	12.390,00	67.800,00	6.570,87	74.593,90	-13.364,77	61.229,13	7.158,33	53.569,91	2.226,09	55.796,00	5.433,13	52.763,48	1.307,32	54.070,80	1.725,20	54.070,80	1.725,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							60.161,74	-10.721,49	49.440,25	6.284,38	42.654,98	2.226,09	44.881,07	4.559,18	42.654,98	500,89	43.155,87	1.725,20	43.155,87	1.725,20
04	GÁS ENGARRAFADO							744,86	0,00	744,86	177,50	567,36	0,00	567,36	177,50	567,36	0,00	567,36	0,00	567,36	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							6.402,86	-65,40	6.337,46	0,00	6.337,46	0,00	6.337,46	0,00	6.337,46	0,00	6.337,46	0,00	6.337,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.458,75	0,00	2.458,75	324,75	2.134,00	0,00	2.134,00	324,75	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							97,70	-13,40	84,30	84,30	0,00	0,00	84,30	0,00	84,30	0,00	84,30	0,00	84,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							985,96	0,00	985,96	287,40	698,56	0,00	698,56	287,40	353,68	344,88	698,56	0,00	698,56	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	-2.564,48	461,55	0,00	461,55	0,00	461,55	0,00	0,00	461,55	461,55	461,55	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	746	900,00	9.524,00	10.424,00	1.060,85	8.322,80	1.040,35	9.363,15	1.040,35	8.322,80	1.040,35	9.363,15	0,00	7.282,45	1.040,35	8.322,80	1.040,35	8.322,80	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							8.322,80	1.040,35	9.363,15	1.040,35	8.322,80	1.040,35	9.363,15	0,00	7.282,45	1.040,35	8.322,80	1.040,35	8.322,80	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	747	400.000,00	-33.053,52	366.946,48	9.781,47	470.519,53	-113.354,52	357.165,01	124.482,68	339.768,44	-60.311,14	279.457,30	77.707,71	267.832,60	-35.150,27	232.682,33	46.774,97	232.682,33	46.774,97
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							114.007,37	0,00	114.007,37	43.363,90	65.865,80	4.777,67	70.643,47	43.363,90	64.274,83	6.368,64	70.643,47	0,00	70.643,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.890,44	-20.000,00	37.890,44	32.224,43	15.731,28	2.905,94	18.637,22	19.253,22	5.666,01	0,00	5.666,01	12.971,21	12.971,21	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.461,58	0,00	9.461,58	4.573,41	5.691,22	599,77	6.290,99	3.170,59	4.012,38	875,79	4.888,17	1.402,82	4.888,17	1.402,82
69	SEGUROS EM GERAL							2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	47,48	2.428,22	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							6.974,44	858,00	7.832,44	858,00	6.974,44	858,00	7.832,44	0,00	6.384,84	589,60	6.974,44	858,00	6.974,44	858,00
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							106.815,46	-94.212,52	12.602,94	5.882,94	90.135,46	-79.452,52	10.682,94	1.920,00	87.132,52	-80.412,52	6.720,00	3.962,94	6.720,00	3.962,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	748	117.080,00	-36.574,00	80.506,00	6.816,96	66.872,91	6.816,13	73.689,04	6.816,13	66.872,91	6.816,13	73.689,04	0,00	60.056,78	6.816,13	66.872,91	6.816,13	66.872,91	6.816,13
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							66.872,91	6.816,13	73.689,04	6.816,13	66.872,91	6.816,13	73.689,04	0,00	60.056,78	6.816,13	66.872,91	6.816,13	66.872,91	6.816,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0047	1020	0,00	5.371,91	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00
02	RESTITUIÇÕES							5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0025	976	0,00	15.200,00	15.200,00	88,28	15.111,72	0,00	15.111,72	15.111,72	2.722,11	2.445,54	5.167,65	9.944,07	0,00	0,00	0,00	5.167,65	5.167,65	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.111,72	0,00	15.111,72	15.111,72	2.722,11	2.445,54	5.167,65	9.944,07	0,00	0,00	0,00	5.167,65	5.167,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0025	967	0,00	292.808,33	292.808,33	20.077,72	272.730,61	0,00	272.730,61	223.602,97	49.127,64	44.136,17	93.263,81	179.466,80	49.127,64	0,00	49.127,64	44.136,17	49.127,64	44.136,17
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							272.730,61	0,00	272.730,61	223.602,97	49.127,64	44.136,17	93.263,81	179.466,80	49.127,64	0,00	49.127,64	44.136,17	49.127,64	44.136,17



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 80/93

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				997.590,00	596.216,72	1.593.806,72	149.412,94	1.509.676,58	-65.282,80	1.444.393,78	484.743,92	1.121.908,92	49.933,15	1.171.842,07	272.551,71	985.636,33	-25.986,47	959.649,86	212.192,21
02.11.03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																		
20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	749	52.400,00	-52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20.606.0009.2061	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	751	843.700,00	-84.000,00	759.700,00	76.598,68	627.940,19	55.161,13	683.101,32	54.483,12	627.940,19	55.161,13	683.101,32	0,00	627.940,19	678,01	628.618,20	54.483,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.125,52	45.392,09	514.517,61	44.913,72	469.125,52	45.392,09	514.517,61	0,00	469.125,52	478,37	469.603,89	44.913,72
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.534,32	306,96	1.841,28	230,22	1.534,32	306,96	1.841,28	0,00	1.534,32	76,74	1.611,06	230,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.930,47	4.793,48	58.723,95	4.704,83	53.930,47	4.793,48	58.723,95	0,00	53.930,47	88,65	54.019,12	4.704,83
43	13º SALÁRIO							30.814,53	0,00	30.814,53	0,00	30.814,53	0,00	30.814,53	0,00	30.814,53	0,00	30.814,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.939,40	2.168,71	13.108,11	2.168,71	10.939,40	2.168,71	13.108,11	0,00	10.939,40	0,00	10.939,40	2.168,71
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.917,99	2.499,89	56.417,88	2.465,64	53.917,99	2.499,89	56.417,88	0,00	53.917,99	34,25	53.952,24	2.465,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	752	164.100,00	50.000,00	214.100,00	34.791,30	166.806,20	12.502,50	179.308,70	131.245,67	166.806,20	12.502,50	179.308,70	0,00	34.282,98	13.780,05	48.063,03	131.245,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							166.806,20	12.502,50	179.308,70	131.245,67	166.806,20	12.502,50	179.308,70	0,00	34.282,98	13.780,05	48.063,03	131.245,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	753	3.900,00	50.806,00	54.706,00	327,11	40.830,01	13.548,88	54.378,89	0,00	40.830,01	13.548,88	54.378,89	0,00	40.830,01	13.548,88	54.378,89	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.206,21	2.941,21	8.147,42	0,00	5.206,21	2.941,21	8.147,42	0,00	5.206,21	2.941,21	8.147,42	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							35.623,80	10.607,67	46.231,47	0,00	35.623,80	10.607,67	46.231,47	0,00	35.623,80	10.607,67	46.231,47	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	754	1.500,00	-1.365,00	135,00	0,50	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
14	DIÁRIAS NO PAÍS							134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	755	45.120,00	11.080,00	56.200,00	1,17	68.783,92	-12.585,09	56.198,83	34.313,49	42.910,34	724,90	43.635,24	12.563,59	18.238,05	3.647,29	21.885,34	21.749,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.996,00	-11.748,01	25.247,99	10.374,35	14.873,64	352,48	15.226,12	10.021,87	11.526,35	3.347,29	14.873,64	352,48
04	GÁS ENGARRAFADO							548,50	0,00	548,50	248,50	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.654,05	-823,68	3.830,37	1.948,50	1.881,87	0,00	1.881,87	1.948,50	1.881,87	0,00	1.881,87	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							340,15	-13,40	326,75	326,75	0,00	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,55	0,00	753,55	390,39	363,16	45,67	408,83	344,72	363,16	0,00	363,16	45,67
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.025,00	0,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	0,00	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.025,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.466,67	0,00	4.466,67	0,00	4.466,67	0,00	4.466,67	0,00	4.466,67	0,00	4.466,67	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	756	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	757	4.310,00	11.300,00	15.610,00	2.120,13	11.409,17	2.080,70	13.489,87	2.080,70	11.409,17	2.080,70	13.489,87	0,00	9.328,47	2.080,70	11.409,17	2.080,70
07	ESTAGIÁRIOS							11.409,17	2.080,70	13.489,87	2.080,70	11.409,17	2.080,70	13.489,87	0,00	9.328,47	2.080,70	11.409,17	2.080,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	758	23.520,00	2.110,00	25.630,00	1.005,35	29.956,75	-5.332,10	24.624,65	13.600,35	19.762,98	565,37	20.328,35	4.296,30	10.200,52	823,78	11.024,30	9.304,05
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 82/93

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	768	28.300,00	20.000,00	48.300,00	8.712,70	39.587,30	0,00	39.587,30	22.825,52	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	12.899,61	3.862,17	16.761,78	22.825,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.587,30	0,00	39.587,30	22.825,52	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	12.899,61	3.862,17	16.761,78	22.825,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	769	2.300,00	11.000,00	13.300,00	757,86	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	956	0,00	435.100,00	435.100,00	325,03	434.774,97	0,00	434.774,97	96.616,66	338.158,31	48.308,33	386.466,64	48.308,33	289.849,98	48.308,33	338.158,31	48.308,33
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							434.774,97	0,00	434.774,97	96.616,66	338.158,31	48.308,33	386.466,64	48.308,33	289.849,98	48.308,33	338.158,31	48.308,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	770	13.110,00	96.110,00	109.220,00	4,43	112.336,09	-3.120,52	109.215,57	38.672,07	91.482,46	321,73	91.804,19	17.411,38	63.465,62	7.077,88	70.543,50	21.260,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.288,50	-2.495,12	2.793,38	2.098,31	545,30	321,73	867,03	1.926,35	167,62	527,45	695,07	171,96
04	GÁS ENGARRAFADO							213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							87.144,13	-1.959,00	85.185,13	32.762,69	72.047,52	0,00	72.047,52	13.137,61	46.390,51	6.031,93	52.422,44	19.625,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.514,73	0,00	1.514,73	179,95	1.514,73	0,00	1.514,73	0,00	816,28	518,50	1.334,78	179,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							434,90	-13,40	421,50	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.955,59	0,00	2.955,59	1.551,96	2.265,83	0,00	2.265,83	689,76	1.403,63	0,00	1.403,63	862,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	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
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							720,26	0,00	720,26	0,00	720,26	0,00	720,26	0,00	720,26	0,00	720,26	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	771	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	10.000,00	10.580,00	1.216,85	8.322,80	1.040,35	9.363,15	1.040,35	8.322,80	1.040,35	9.363,15	0,00	7.282,45	1.040,35	8.322,80	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							8.322,80	1.040,35	9.363,15	1.040,35	8.322,80	1.040,35	9.363,15	0,00	7.282,45	1.040,35	8.322,80	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	773	170.000,00	128.240,00	298.240,00	25,92	314.041,44	-15.827,36	298.214,08	41.023,66	275.218,47	11.473,51	286.691,98	11.522,10	255.397,30	1.793,12	257.190,42	29.501,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.888,50	-6.888,50	0,00	0,00	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	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.332,84	0,00	75.332,84	0,00	75.332,84	0,00	75.332,84	0,00	75.332,84	0,00	75.332,84	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.822,40	0,00	7.822,40	4.835,33	3.117,75	325,22	3.442,97	4.379,43	2.987,07	0,00	2.987,07	455,90
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.213,37	421,59	2.634,96	2.369,45	1.940,00	192,29	2.132,29	502,67	265,51	0,00	265,51	1.866,78
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.962,40	0,00	5.962,40	2.420,00	4.202,40	220,00	4.422,40	1.540,00	3.102,40	440,00	3.542,40	880,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.253,12	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.269,62	0,00	1.269,62	724,73	1.269,62	0,00	1.269,62	0,00	544,89	0,00	544,89	724,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							207.441,87	-12.360,45	195.081,42	27.224,15	182.245,42	10.736,00	192.981,42	2.100,00	167.757,27	100,00	167.857,27	25.124,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	774	6.030,00	-5.160,00	870,00	6,90	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	1.734.690,00	2.415.310,00	1.290.406,09	2.080.110,57	-955.206,66	1.124.903,91	208.708,21	978.608,33	69.053,77	1.047.662,10	77.241,81	854.113,85	62.081,85	916.195,70	131.466,40



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 83/93

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		
02.12.02	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	-100,00	1.700,00	459,80	1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20
23.695.0010.1037	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	776	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	777	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
23.695.0010.2063	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	778	143.700,00	461.000,00	604.700,00	7.308,08	532.747,32	64.644,60	597.391,92	64.567,86	532.747,32	64.644,60	597.391,92	0,00	532.747,32	76,74	532.824,06	64.567,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							343.039,78	46.868,19	389.907,97	46.804,55	343.039,78	46.868,19	389.907,97	0,00	343.039,78	63,64	343.103,42	46.804,55	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.506,68	383,70	2.890,38	383,70	2.506,68	383,70	2.890,38	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68	383,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.233,65	4.859,93	50.093,58	4.846,83	45.233,65	4.859,93	50.093,58	0,00	45.233,65	13,10	45.246,75	4.846,83	
43	13º SALÁRIO							17.810,44	5.348,17	23.158,61	5.348,17	17.810,44	5.348,17	23.158,61	0,00	17.810,44	0,00	17.810,44	5.348,17	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.417,06	2.303,06	14.720,12	2.303,06	12.417,06	2.303,06	14.720,12	0,00	12.417,06	0,00	12.417,06	2.303,06	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							111.739,71	4.881,55	116.621,26	4.881,55	111.739,71	4.881,55	116.621,26	0,00	111.739,71	0,00	111.739,71	4.881,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	779	28.300,00	103.920,00	132.220,00	767,35	118.067,67	13.384,98	131.452,65	131.452,65	118.067,67	13.384,98	131.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131.452,65	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.067,67	13.384,98	131.452,65	131.452,65	118.067,67	13.384,98	131.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131.452,65	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	780	2.300,00	13.000,00	15.300,00	2.221,50	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	13.078,50	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	10.121,40	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	781	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	782	11.330,00	14.350,00	25.680,00	3,06	23.569,40	2.107,54	25.676,94	14.196,94	19.573,94	0,00	19.573,94	6.103,00	11.480,00	0,00	11.480,00	8.093,94	
04	GÁS ENGARRAFADO							923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.808,00	0,00	17.808,00	6.328,00	17.808,00	0,00	17.808,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	6.328,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.838,40	-3.072,46	1.765,94	1.765,94	1.765,94	0,00	1.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,94	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	783	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	784	2.540,00	10.485,00	13.025,00	890,92	11.244,05	890,03	12.134,08	890,03	11.244,05	890,03	12.134,08	0,00	10.354,02	890,03	11.244,05	890,03	
07	ESTAGIÁRIOS							10.472,69	890,03	11.362,72	890,03	10.472,69	890,03	11.362,72	0,00	9.582,66	890,03	10.472,69	890,03	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	785	90.000,00	57.500,00	147.500,00	227,61	156.220,21	-8.947,82	147.272,39	71.802,72	91.095,11	10.825,29	101.920,40	45.351,99	68.338,58	7.131,09	75.469,67	26.450,73	
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	0,00	1.400,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,06	-1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7.998,00	-7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							81.426,83	0,00	81.426,83	31.069,20	45.780,92	4.576,71	50.357,63	31.069,20	45.780,92	4.576,71	50.357,63	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.888,75	0,00	36.888,75	31.794,42	22.909,18	4.260,11	27.169,29	9.719,46	5.094,33	0,00	5.094,33	22.074,96	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.251,05	0,00	20.251,05	8.808,86	13.829,49	1.858,23	15.687,72	4.563,33	9.408,77	2.033,42	11.442,19	4.245,53	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 85/93

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		
27.812.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	797	20.600,00	-18.730,00	1.870,00	9,70	1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	0,00	0,00	0,00	1.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	0,00	0,00	0,00	1.860,30	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	-335.000,00	95.600,00	11.552,21	75.984,46	8.063,33	84.047,79	7.986,59	75.984,46	8.063,33	84.047,79	0,00	75.984,46	76,74	76.061,20	7.986,59	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157,51	2.636,62	2.794,13	2.617,43	157,51	2.636,62	2.794,13	0,00	157,51	19,19	176,70	2.617,43	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							613,92	153,48	767,40	153,48	613,92	153,48	767,40	0,00	613,92	0,00	613,92	153,48	
43	13º SALÁRIO							4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,86	0,00	878,86	0,00	878,86	0,00	878,86	0,00	878,86	0,00	878,86	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							70.101,41	5.273,23	75.374,64	5.215,68	70.101,41	5.273,23	75.374,64	0,00	70.101,41	57,55	70.158,96	5.215,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	799	84.800,00	-42.000,00	42.800,00	4.295,52	36.707,36	1.797,12	38.504,48	35.604,68	36.707,36	1.797,12	38.504,48	0,00	0,00	2.899,80	2.899,80	35.604,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.707,36	1.797,12	38.504,48	35.604,68	36.707,36	1.797,12	38.504,48	0,00	0,00	2.899,80	2.899,80	35.604,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	800	21.500,00	-15.000,00	6.500,00	1.249,71	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	801	68.760,00	-63.490,00	5.270,00	123,10	5.266,90	-120,00	5.146,90	3.237,90	3.629,50	1.517,40	5.146,90	0,00	1.489,00	420,00	1.909,00	3.237,90	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.517,40	0,00	1.517,40	1.517,40	0,00	1.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							540,00	-120,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.720,50	0,00	1.720,50	1.720,50	1.720,50	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	802	25.080,00	-25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	803	199.920,00	-120.000,00	79.920,00	2.329,57	79.240,43	-1.650,00	77.590,43	17.702,33	77.060,43	0,00	77.060,43	530,00	57.108,77	2.779,33	59.888,10	17.172,33	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15.297,00	-1.650,00	13.647,00	0,00	13.647,00	0,00	13.647,00	0,00	13.647,00	0,00	13.647,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.191,88	0,00	3.191,88	3.191,88	3.191,88	0,00	3.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,88	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.205,00	0,00	2.205,00	1.575,00	1.675,00	0,00	1.675,00	530,00	630,00	0,00	630,00	1.045,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	3.440,00	1.540,00	4.980,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.239,33	0,00	1.239,33	0,00	1.239,33	0,00	1.239,33	0,00	0,00	1.239,33	1.239,33	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.273,45	0,00	1.273,45	1.273,45	1.273,45	0,00	1.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,45	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.919,95	0,00	15.919,95	11.662,00	15.919,95	0,00	15.919,95	0,00	4.257,95	0,00	4.257,95	11.662,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	804	12.060,00	-400,00	11.660,00	8,15	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	
	Total por Unidade Executora			863.320,00	-619.700,00	243.620,00	19.567,96	215.961,59	8.090,45	224.052,04	66.391,80	210.283,89	11.377,85	221.661,74	2.390,30	151.484,37	6.175,87	157.660,24	64.001,50	
02.13.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES																			
27.812.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			

02.13.02

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0011.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 87/93

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		
27.812.0011.1062	PROJETO PARA PARQUES E JARDINS NO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	816	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
27.812.0011.1063	REFORMA DO CAMINHÓDROMO - BAIRRO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	817	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
27.812.0011.1071	REVITALIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	818	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2064	INCENTIVAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	819	781.800,00	66.000,00	847.800,00	1.544,20	767.343,79	78.912,01	846.255,80	78.835,27	767.343,79	78.912,01	846.255,80	0,00	767.343,79	76,74	767.420,53	78.835,27	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							679.374,05	68.336,22	747.710,27	68.266,46	679.374,05	68.336,22	747.710,27	0,00	679.374,05	69,76	679.443,81	68.266,46	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.317,98	368,46	2.686,44	368,46	2.317,98	368,46	2.686,44	0,00	2.317,98	0,00	2.317,98	368,46	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.700,19	3.078,67	29.778,86	3.071,69	26.700,19	3.078,67	29.778,86	0,00	26.700,19	6,98	26.707,17	3.071,69	
43	13º SALÁRIO							25.228,24	6.215,79	31.444,03	6.215,79	25.228,24	6.215,79	31.444,03	0,00	25.228,24	0,00	25.228,24	6.215,79	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.329,91	668,57	18.998,48	668,57	18.329,91	668,57	18.998,48	0,00	18.329,91	0,00	18.329,91	668,57	
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							7.715,45	244,30	7.959,75	244,30	7.715,45	244,30	7.959,75	0,00	7.715,45	0,00	7.715,45	244,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	820	161.800,00	24.000,00	185.800,00	1.123,95	168.243,18	16.432,87	184.676,05	148.802,67	168.243,18	16.432,87	184.676,05	0,00	19.427,41	16.445,97	35.873,38	148.802,67	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							168.243,18	16.432,87	184.676,05	148.802,67	168.243,18	16.432,87	184.676,05	0,00	19.427,41	16.445,97	35.873,38	148.802,67	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	821	34.300,00	-32.000,00	2.300,00	1.506,16	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	822	1.500,00	-1.430,00	70,00	2,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	823	57.910,00	-32.640,00	25.270,00	7,03	34.797,93	-9.534,96	25.262,97	8.206,88	19.317,67	956,62	20.274,29	4.988,68	16.279,97	776,12	17.056,09	3.218,20	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.655,94	-7.581,46	5.074,48	1.568,13	3.303,82	956,62	4.260,44	814,04	2.730,23	776,12	3.506,35	754,09	
04	GÁS ENGARRAFADO							189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.062,58	-739,20	1.323,38	0,00	1.323,38	0,00	1.323,38	0,00	1.323,38	0,00	1.323,38	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.333,40	-13,40	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.661,64	0,00	8.661,64	3.406,60	6.807,00	0,00	6.807,00	1.854,64	5.255,04	0,00	5.255,04	1.551,96	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,90	-1.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.903,65	0,00	1.903,65	912,15	1.903,65	0,00	1.903,65	0,00	991,50	0,00	991,50	912,15	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	894	0,00	300,00	300,00	144,58	122,88	32,54	155,42	0,00	122,88	32,54	155,42	0,00	122,88	32,54	155,42	0,00	
08	PEDÁGIOS							122,88	32,54	155,42	0,00	122,88	32,54	155,42	0,00	122,88	32,54	155,42	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	824	34.880,00	8.970,00	43.850,00	899,59	40.027,72	2.922,69	42.950,41	14.548,69	32.285,18	2.922,69	35.207,87	7.742,54	27.511,69	890,03	28.401,72	6.806,15	
07	ESTAGIÁRIOS							15.931,59	890,03	16.821,62	890,03	15.931,59	890,03	16.821,62	0,00	15.041,56	890,03	15.931,59	890,03	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.317,73	0,00	23.317,73	11.626,00	15.575,19	0,00	15.575,19	7.742,54	11.691,73	0,00	11.691,73	3.883,46	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							778,40	2.032,66	2.811,06	2.032,66	778,40	2.032,66	2.811,06	0,00	778,40	0,00	778,40	2.032,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	825	400.000,00	432.250,00	832.250,00	26.865,30	783.043,72	22.340,98	805.384,70	305.855,65	566.793,25	40.615,73	607.408,98	197.975,72	368.283,64	131.245,41	499.529,05	107.879,93	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 90/93

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							12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00	12.051,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00	28.335,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	844	30.870,00	-23.150,00	7.720,00	7,14	9.502,78	-1.789,92	7.712,86	2.283,32	5.601,98	0,00	5.601,98	2.110,88	5.429,54	0,00	5.429,54	0,00	5.429,54	172,44
04	GÁS ENGARRAFADO							630,40	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.225,42	-1.789,92	3.435,50	1.260,00	2.175,50	0,00	2.175,50	1.260,00	2.175,50	0,00	2.175,50	0,00	2.175,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							712,16	0,00	712,16	568,32	316,28	0,00	316,28	395,88	143,84	0,00	143,84	0,00	143,84	172,44
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	845	29.400,00	-7.770,00	21.630,00	315,84	18.182,52	3.131,64	21.314,16	8.824,66	15.335,16	0,00	15.335,16	5.979,00	12.489,50	0,00	12.489,50	0,00	12.489,50	2.845,66
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.230,00	3.131,64	17.361,64	8.824,66	11.382,64	0,00	11.382,64	5.979,00	8.536,98	0,00	8.536,98	0,00	8.536,98	2.845,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	846	48.350,00	239.600,00	287.950,00	64.199,91	313.477,42	-89.727,33	223.750,09	59.994,36	182.294,10	12.884,16	195.178,26	28.571,83	159.170,30	4.585,43	163.755,73	0,00	163.755,73	31.422,53
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.386,07	0,00	57.386,07	10.383,74	52.194,20	0,00	52.194,20	5.191,87	47.002,33	0,00	47.002,33	0,00	47.002,33	5.191,87
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							22.992,82	10.000,00	32.992,82	17.667,46	21.891,96	10.345,43	32.237,39	755,43	15.008,19	317,17	15.325,36	0,00	15.325,36	16.912,03
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							77.440,00	-63.840,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.489,97	-2.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							59.941,00	-14.850,00	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00	45.091,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.657,22	0,00	14.657,22	4.944,82	9.712,40	0,00	9.712,40	4.944,82	9.357,93	354,47	9.712,40	0,00	9.712,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.668,52	0,00	7.668,52	6.511,44	5.150,31	0,00	5.150,31	2.518,21	715,81	441,27	1.157,08	0,00	1.157,08	3.993,23
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.939,04	0,00	29.939,04	12.844,81	19.880,90	2.140,09	22.020,99	7.918,05	13.751,95	3.342,28	17.094,23	0,00	17.094,23	4.926,76
72	VALE-TRANSPORTE							1.971,00	398,64	2.369,64	398,64	1.971,00	398,64	2.369,64	0,00	1.840,76	130,24	1.971,00	0,00	1.971,00	398,64
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							243,45	0,00	243,45	243,45	0,00	0,00	0,00	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	917,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.561,00	-18.676,00	15.885,00	7.000,00	8.885,00	0,00	8.885,00	7.000,00	8.885,00	0,00	8.885,00	0,00	8.885,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	847	157.530,00	-133.535,00	23.995,00	0,01	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00	23.994,99	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	848	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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	849	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.645.530,00	-998.624,98	1.646.905,02	512.894,00	1.190.993,09	-56.982,07	1.134.011,02	199.427,79	1.053.061,61	44.287,70	1.097.349,31	36.661,71	920.735,64	13.847,59	934.583,23		162.766,08	
02.13.05	DEPARTAMENTO DE ARTES E OFÍCIOS																				
13.392.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	850	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490.000,00	920.600,00	4.936,44	828.138,06	87.525,50	915.663,56	87.448,76	828.138,06	87.525,50	915.663,56	0,00	828.138,06	76,74	828.214,80	0,00	828.214,80	87.448,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							747.381,89	80.715,83	828.097,72	80.646,07	747.381,89	80.715,83	828.097,72	0,00	747.381,89	69,76	747.451,65	0,00	747.451,65	80.646,07



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 92/93

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			
	RP 2017 - GERAL		5001												13.634.167,38	24.439,59	13.658.606,97				
	RP 2017 - SAÚDE		5002												16.784,31	0,00	16.784,31				
	RESTOS A PAGAR 2009		5003												0,00	0,00	0,00				
	RESTOS A PAGAR 2010		5004												0,00	0,00	0,00				
	RESTOS A PAGAR 2012		5005												0,00	0,00	0,00				
	RESTOS A PAGAR 2013		5006												0,00	0,00	0,00				
	RESTOS A PAGAR 2014		5007												0,00	0,00	0,00				
	RESTOS A PAGAR 2015		5008												46.222,23	0,00	46.222,23				
	RESTOS A PAGAR 2016		5009												840.309,79	1.168,12	841.477,91				
218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000	5303												1.576.686,36	165.412,54	1.742.098,90				
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000	5304												166.570,53	16.315,39	182.885,92				
218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1 110.0000	5305												17.074,77	3.543,89	20.618,66				
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000	5306												13.997,18	1.208,06	15.205,24				
218810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000	5308												2.635.618,97	236.886,33	2.872.505,30				
218810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5309												1.277.131,89	120.886,04	1.398.017,93				
218810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5310												0,00	0,00	0,00				
218810199	CONSIG. ALFA	1 110.0000	5311												1.174.662,72	110.915,13	1.285.577,85				
218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5312												582.778,31	57.692,28	640.470,59				
218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000	5313												180.833,82	18.212,86	199.046,68				
218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000	5314												550.947,13	58.665,03	609.612,16				
218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000	5315												78.846,08	7.605,68	86.451,76				
218810199	BANCO BRADESCO	1 110.0000	5316												56.329,37	0,00	56.329,37				
113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1 110.0000	5317												0,00	0,00	0,00				
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.0000	5320												351.882,16	35.226,13	387.108,29				
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000	5321												614.632,64	866.934,10	1.481.566,74				
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5322												0,00	0,00	0,00				
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5323												326.799,66	1.096,37	327.896,03				
218810199	CONSIG. SANTANDER	1 110.0000	5324												206.251,39	21.048,87	227.300,26				
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5325												27.483,71	2.881,41	30.365,12				
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5326												366.844,67	39.907,68	406.752,35				
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110.0000	5333												0,00	0,00	0,00				
451120200	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS - BANCO DO	1 110.0000	5337												164,16	0,00	164,16				
218810199	CONSIGNADOS - SICREDI	1 110.0000	5340												136.144,55	38.585,60	174.730,15				
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.0000	5501												5.424.166,69	542.416,67	5.966.583,36				
218810499	MULTA DE TRANSITO	1 110.0000	5803												0,00	0,00	0,00				
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														30.303.330,47	2.371.047,77	32.674.378,24				
	TOTAL DA DESPESA PAGA														160.883.379,49	19.553.444,24	180.436.823,73				
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																				108.515,50
	Conta Movimento																				12.906.947,48
	Conta Aplicação																				11.952.672,61
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				24.968.135,59
	TOTAL DO BALANCETE																				205.404.959,32



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 93/93

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	

BOITUVA, 30 de Novembro de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

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

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