



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 1/92

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	-107.848,00	172.152,00	11,31	168.708,84	3.431,85	172.140,69	0,00	168.708,84	3.431,85	172.140,69	0,00	168.708,84	3.431,85	172.140,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.575,54	1.840,64	109.416,18	0,00	107.575,54	1.840,64	109.416,18	0,00	107.575,54	1.840,64	109.416,18	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							9.749,06	92,03	9.841,09	0,00	9.749,06	92,03	9.841,09	0,00	9.749,06	92,03	9.841,09	0,00
43	13º SALÁRIO							3.902,97	854,96	4.757,93	0,00	3.902,97	854,96	4.757,93	0,00	3.902,97	854,96	4.757,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	644,22	644,22	0,00	0,00	644,22	644,22	0,00	0,00	644,22	644,22	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	-3.625,00	46.375,00	1,11	45.349,32	1.024,57	46.373,89	2.337,53	45.349,32	1.024,57	46.373,89	0,00	21.548,62	22.487,74	44.036,36	2.337,53
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							44.917,77	1.024,57	45.942,34	2.337,53	44.917,77	1.024,57	45.942,34	0,00	21.117,07	22.487,74	43.604,81	2.337,53
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	168.009,00	0,00	168.009,00	51.003,00	151.008,00	17.001,00	168.009,00	0,00	100.005,00	17.001,00	117.006,00	51.003,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							168.009,00	0,00	168.009,00	51.003,00	151.008,00	17.001,00	168.009,00	0,00	100.005,00	17.001,00	117.006,00	51.003,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	49.000,00	287.970,00	336.970,00	125,07	347.250,57	-10.405,64	336.844,93	125.354,49	261.391,80	25.367,63	286.759,43	50.085,50	193.763,03	17.727,41	211.490,44	75.268,99
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							20.366,48	890,03	21.256,51	890,03	20.366,48	890,03	21.256,51	0,00	19.476,45	890,03	20.366,48	890,03
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							322.080,19	-12.334,02	309.746,17	123.426,11	236.221,42	23.439,25	259.660,67	50.085,50	169.482,68	16.837,38	186.320,06	73.340,61
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.762,90	1.038,35	5.801,25	1.038,35	4.762,90	1.038,35	5.801,25	0,00	4.762,90	0,00	4.762,90	1.038,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	29.400,00	52.927,00	82.327,00	2.043,03	82.324,66	-2.040,69	80.283,97	10.357,12	72.813,37	7.135,42	79.948,79	335,18	67.656,60	2.270,25	69.926,85	10.021,94
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.101,16	0,00	4.101,16	670,36	3.765,98	0,00	3.765,98	335,18	3.430,80	0,00	3.430,80	335,18
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.484,25	0,00	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							51.060,95	0,00	51.060,95	4.812,19	46.248,76	4.812,19	51.060,95	0,00	46.248,76	0,00	46.248,76	4.812,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.390,98	-792,21	4.598,77	1.664,69	3.638,10	960,67	4.598,77	0,00	2.177,69	756,39	2.934,08	1.664,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.750,50	-42,70	2.707,80	1.835,13	2.059,89	647,91	2.707,80	0,00	872,67	0,00	872,67	1.835,13



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 2/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.463,33	-1.205,78	9.257,55	880,00	8.542,90	714,65	9.257,55	0,00	6.863,69	1.513,86	8.377,55	880,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00	840,66	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	78.390,00	-8.960,00	69.430,00	1,05	64.316,85	5.112,10	69.428,95	5.112,10	64.316,85	5.112,10	69.428,95	0,00	59.204,75	5.112,10	64.316,85	5.112,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							64.316,85	5.112,10	69.428,95	5.112,10	64.316,85	5.112,10	69.428,95	0,00	59.204,75	5.112,10	64.316,85	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
	Total por Unidade Executora			768.020,00	139.564,00	907.584,00	2.219,55	908.242,26	-2.877,81	905.364,45	194.392,24	795.871,20	59.072,57	854.943,77	50.420,68	642.941,86	68.030,35	710.972,21	143.971,56
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
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
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
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	14	280.000,00	233.700,00	513.700,00	50,61	458.544,91	55.104,48	513.649,39	0,00	458.544,91	55.104,48	513.649,39	0,00	458.544,91	55.104,48	513.649,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							381.127,59	31.862,95	412.990,54	0,00	381.127,59	31.862,95	412.990,54	0,00	381.127,59	31.862,95	412.990,54	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.299,45	384,37	4.683,82	0,00	4.299,45	384,37	4.683,82	0,00	4.299,45	384,37	4.683,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.128,22	2.004,38	23.132,60	0,00	21.128,22	2.004,38	23.132,60	0,00	21.128,22	2.004,38	23.132,60	0,00
43	13º SALÁRIO							20.622,04	19.738,56	40.360,60	0,00	20.622,04	19.738,56	40.360,60	0,00	20.622,04	19.738,56	40.360,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.462,25	530,33	7.992,58	0,00	7.462,25	530,33	7.992,58	0,00	7.462,25	530,33	7.992,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.905,36	583,89	24.489,25	0,00	23.905,36	583,89	24.489,25	0,00	23.905,36	583,89	24.489,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	15	50.000,00	50.500,00	100.500,00	345,69	85.411,61	14.742,70	100.154,31	40.153,74	85.411,61	14.742,70	100.154,31	0,00	20.564,97	39.435,60	60.000,57	40.153,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.411,61	14.742,70	100.154,31	40.153,74	85.411,61	14.742,70	100.154,31	0,00	20.564,97	39.435,60	60.000,57	40.153,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	16	7.000,00	19.900,00	26.900,00	42,39	15.669,76	11.187,85	26.857,61	0,00	15.669,76	11.187,85	26.857,61	0,00	15.669,76	11.187,85	26.857,61	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.572,76	5.888,29	19.461,05	0,00	13.572,76	5.888,29	19.461,05	0,00	13.572,76	5.888,29	19.461,05	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.097,00	5.299,56	7.396,56	0,00	2.097,00	5.299,56	7.396,56	0,00	2.097,00	5.299,56	7.396,56	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
14	DIÁRIAS NO PAÍS							134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	807,39	0,00	807,39	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	20	74.670,00	124.366,00	199.036,00	4,51	180.355,65	18.675,84	199.031,49	23.506,78	180.355,65	18.675,84	199.031,49	0,00	159.504,17	16.020,54	175.524,71	23.506,78
07	ESTAGIÁRIOS							160.650,43	16.020,54	176.670,97	16.020,54	160.650,43	16.020,54	176.670,97	0,00	144.629,89	16.020,54	160.650,43	16.020,54



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 3/92

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							19.705,22	2.655,30	22.360,52	7.486,24	19.705,22	2.655,30	22.360,52	0,00	14.874,28	0,00	14.874,28	7.486,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	21	29.400,00	136.448,00	165.848,00	3.713,54	176.791,70	-14.657,24	162.134,46	45.332,48	154.287,02	7.847,44	162.134,46	0,00	116.783,98	18,00	116.801,98	45.332,48
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.266,38	-7.752,34	46.514,04	23.257,02	38.761,70	7.752,34	46.514,04	0,00	23.257,02	0,00	23.257,02	23.257,02
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15.360,30	18,00	15.378,30	0,00	15.360,30	18,00	15.378,30	0,00	15.360,30	18,00	15.378,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							107.165,02	-6.922,90	100.242,12	22.075,46	100.165,02	77,10	100.242,12	0,00	78.166,66	0,00	78.166,66	22.075,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	22	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	23	58.800,00	203.614,00	262.414,00	8,35	262.405,65	0,00	262.405,65	51.277,68	262.405,65	0,00	262.405,65	0,00	83.418,49	127.709,48	211.127,97	51.277,68
02	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI							1.548,97	0,00	1.548,97	0,00	1.548,97	0,00	1.548,97	0,00	0,00	1.548,97	1.548,97	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							260.856,68	0,00	260.856,68	51.277,68	260.856,68	0,00	260.856,68	0,00	83.418,49	126.160,51	209.579,00	51.277,68
	Total por Unidade Executora			656.940,00	652.468,00	1.309.408,00	4.233,20	1.220.121,17	85.053,63	1.305.174,80	200.337,93	1.157.616,49	107.558,31	1.265.174,80	40.000,00	855.360,92	249.475,95	1.104.836,87	160.337,93
02.01.03	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO																		
04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	24	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	MELHORIA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	245.800,00	1.800,00	247.600,00	155,83	215.034,77	32.409,40	247.444,17	621,02	215.034,77	32.409,40	247.444,17	0,00	215.034,77	31.788,38	246.823,15	621,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.924,00	15.235,26	191.159,26	516,07	175.924,00	15.235,26	191.159,26	0,00	175.924,00	14.719,19	190.643,19	516,07
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							774,10	77,41	851,51	0,00	774,10	77,41	851,51	0,00	774,10	77,41	851,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.713,26	5.049,31	19.762,57	104,95	14.713,26	5.049,31	19.762,57	0,00	14.713,26	4.944,36	19.657,62	104,95
43	13º SALÁRIO							9.423,37	9.933,67	19.357,04	0,00	9.423,37	9.933,67	19.357,04	0,00	9.423,37	9.933,67	19.357,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.620,58	1.788,95	6.409,53	0,00	4.620,58	1.788,95	6.409,53	0,00	4.620,58	1.788,95	6.409,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.579,46	324,80	9.904,26	0,00	9.579,46	324,80	9.904,26	0,00	9.579,46	324,80	9.904,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	107.400,00	-55.100,00	52.300,00	302,51	42.931,62	9.065,87	51.997,49	22.657,00	42.931,62	9.065,87	51.997,49	0,00	8.218,93	21.121,56	29.340,49	22.657,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.931,62	9.065,87	51.997,49	22.657,00	42.931,62	9.065,87	51.997,49	0,00	8.218,93	21.121,56	29.340,49	22.657,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	4.900,00	-1.720,00	3.180,00	4,66	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	28	1.500,00	-1.290,00	210,00	8,25	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	29	15.600,00	-15.400,00	200,00	7,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	31	270.000,00	-101.990,00	168.010,00	1,00	168.009,00	0,00	168.009,00	51.003,00	151.008,00	17.001,00	168.009,00	0,00	100.005,00	17.001,00	117.006,00	51.003,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							168.009,00	0,00	168.009,00	51.003,00	151.008,00	17.001,00	168.009,00	0,00	100.005,00	17.001,00	117.006,00	51.003,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	2.150,00	40.695,00	42.845,00	4,88	40.170,03	2.670,09	42.840,12	2.670,09	40.170,03	2.670,09	42.840,12	0,00	37.499,94	2.670,09	40.170,03	2.670,09
07	ESTAGIÁRIOS							39.161,33	2.670,09	41.831,42	2.670,09	39.161,33	2.670,09	41.831,42	0,00	36.491,24	2.670,09	39.161,33	2.670,09



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 4/92

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							1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00	1.008,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	33	144.890,00	-60.625,00	84.265,00	0,96	92.016,38	-7.752,34	84.264,04	23.257,02	76.511,70	7.752,34	84.264,04	0,00	53.254,68	7.752,34	61.007,02	23.257,02		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.266,38	-7.752,34	46.514,04	23.257,02	38.761,70	7.752,34	46.514,04	0,00	15.504,68	7.752,34	23.257,02	23.257,02		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	12.060,00	8.500,00	20.560,00	0,79	18.855,18	1.704,03	20.559,21	1.704,03	18.855,18	1.704,03	20.559,21	0,00	17.151,15	1.704,03	18.855,18	1.704,03		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.855,18	1.704,03	20.559,21	1.704,03	18.855,18	1.704,03	20.559,21	0,00	17.151,15	1.704,03	18.855,18	1.704,03		
	Total por Unidade Executora			805.800,00	-186.630,00	619.170,00	485,88	580.587,07	38.097,05	618.684,12	102.105,16	547.888,39	70.795,73	618.684,12	0,00	434.541,56	82.037,40	516.578,96		102.105,16	
02.01.04	DEPTO DE ORG. ADM. E LEGISLATIVA 2018																				
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	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		
02.061.0002.2084	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ORGANIZ.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	125.200,00	33.906,00	159.106,00	200,92	136.062,28	22.842,80	158.905,08	621,02	136.062,28	22.842,80	158.905,08	0,00	136.062,28	22.221,78	158.284,06	621,02		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.222,22	5.489,01	92.711,23	621,02	87.222,22	5.489,01	92.711,23	0,00	87.222,22	4.867,99	92.090,21	621,02		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00		
43	13º SALÁRIO							3.954,92	8.822,92	12.777,84	0,00	3.954,92	8.822,92	12.777,84	0,00	3.954,92	8.822,92	12.777,84	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.259,24	0,00	4.259,24	0,00	4.259,24	0,00	4.259,24	0,00	4.259,24	0,00	4.259,24	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							39.314,29	7.909,85	47.224,14	0,00	39.314,29	7.909,85	47.224,14	0,00	39.314,29	7.909,85	47.224,14	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							602,82	621,02	1.223,84	0,00	602,82	621,02	1.223,84	0,00	602,82	621,02	1.223,84	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	25.500,00	8.700,00	34.200,00	377,25	28.016,49	5.806,26	33.822,75	15.454,59	28.016,49	5.806,26	33.822,75	0,00	5.692,39	12.675,77	18.368,16	15.454,59		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.016,49	5.806,26	33.822,75	15.454,59	28.016,49	5.806,26	33.822,75	0,00	5.692,39	12.675,77	18.368,16	15.454,59		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	40	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	14.680,00	-7.000,00	7.680,00	72,20	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00	7.607,80	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	42	14.700,00	-14.390,00	310,00	4,22	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	6.030,00	36.355,00	42.385,00	10,71	38.540,22	3.834,07	42.374,29	3.834,07	38.540,22	3.834,07	42.374,29	0,00	34.706,15	3.834,07	38.540,22	3.834,07		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							38.540,22	3.834,07	42.374,29	3.834,07	38.540,22	3.834,07	42.374,29	0,00	34.706,15	3.834,07	38.540,22	3.834,07		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	44	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			196.140,00	47.541,00	243.681,00	665,30	210.532,57	32.483,13	243.015,70	19.909,68	210.532,57	32.483,13	243.015,70	0,00	184.374,40	38.731,62	223.106,02		19.909,68	
	Total por Unidade Orçamentária			2.426.900,00	652.943,00	3.079.843,00	7.603,93	2.919.483,07	152.756,00	3.072.239,07	516.745,01	2.711.908,65	269.909,74	2.981.818,39	90.420,68	2.117.218,74	438.275,32	2.555.494,06		426.324,33	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 6/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CHEFE DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	54	410.700,00	191.600,00	602.300,00	119,87	545.642,07	56.538,06	602.180,13	1.860,47	545.642,07	56.538,06	602.180,13	0,00	545.642,07	54.677,59	600.319,66	1.860,47	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							274.196,33	25.269,61	299.465,94	1.767,81	274.196,33	25.269,61	299.465,94	0,00	274.196,33	23.501,80	297.698,13	1.767,81	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.471,28	291,72	3.763,00	0,00	3.471,28	291,72	3.763,00	0,00	3.471,28	291,72	3.763,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.098,85	2.054,22	24.153,07	92,66	22.098,85	2.054,22	24.153,07	0,00	22.098,85	1.961,56	24.060,41	92,66	
43	13º SALÁRIO							17.721,52	19.493,55	37.215,07	0,00	17.721,52	19.493,55	37.215,07	0,00	17.721,52	19.493,55	37.215,07	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							207.437,49	7.909,85	215.347,34	0,00	207.437,49	7.909,85	215.347,34	0,00	207.437,49	7.909,85	215.347,34	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.730,85	1.519,11	18.249,96	0,00	16.730,85	1.519,11	18.249,96	0,00	16.730,85	1.519,11	18.249,96	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55	56.800,00	75.750,00	132.550,00	932,81	116.185,41	15.431,78	131.617,19	39.535,51	116.185,41	15.431,78	131.617,19	0,00	40.347,08	51.734,60	92.081,68	39.535,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							116.185,41	15.431,78	131.617,19	39.535,51	116.185,41	15.431,78	131.617,19	0,00	40.347,08	51.734,60	92.081,68	39.535,51	
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	761,75	16.710,25	408,00	17.118,25	1.815,75	15.638,75	1.479,50	17.118,25	0,00	14.697,25	605,25	15.302,50	1.815,75	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							16.710,25	408,00	17.118,25	1.815,75	15.638,75	1.479,50	17.118,25	0,00	14.697,25	605,25	15.302,50	1.815,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	58	4.900,00	-1.540,00	3.360,00	3,79	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	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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							636,08	0,00	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	50,23	16.599,74	890,03	17.489,77	890,03	16.599,74	890,03	17.489,77	0,00	15.709,71	890,03	16.599,74	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							7.120,24	890,03	8.010,27	890,03	7.120,24	890,03	8.010,27	0,00	6.230,21	890,03	7.120,24	890,03	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	24.540,00	59.670,00	404,85	65.968,14	-6.702,99	59.265,15	19.633,77	51.508,96	7.756,19	59.265,15	0,00	36.638,78	2.992,60	39.631,38	19.633,77	
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	-5.539,59	33.237,54	16.618,77	27.697,95	5.539,59	33.237,54	0,00	16.618,77	0,00	16.618,77	16.618,77	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.381,00	0,00	4.381,00	700,00	3.681,00	700,00	4.381,00	0,00	3.681,00	0,00	3.681,00	700,00	
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	-220,00	1.100,00	880,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	220,00	0,00	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							50,30	40,60	90,90	0,00	50,30	40,60	90,90	0,00	50,30	40,60	90,90	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	-984,00	18.381,30	1.435,00	16.905,30	1.476,00	18.381,30	0,00	13.994,30	2.952,00	16.946,30	1.435,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	62	60.300,00	-16.595,00	43.705,00	2,79	40.294,13	3.408,08	43.702,21	3.408,08	40.294,13	3.408,08	43.702,21	0,00	36.886,07	3.408,06	40.294,13	3.408,08	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40.294,13	3.408,08	43.702,21	3.408,08	40.294,13	3.408,08	43.702,21	0,00	36.886,07	3.408,06	40.294,13	3.408,08	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 7/92

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	323.935,00	906.205,00	2.432,52	833.799,52	69.972,96	903.772,48	67.143,61	818.268,84	85.503,64	903.772,48	0,00	722.320,74	114.308,13	836.628,87	67.143,61
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	-15.100,00	66.000,00	118,34	57.697,15	8.184,51	65.881,66	0,00	57.697,15	8.184,51	65.881,66	0,00	57.697,15	8.184,51	65.881,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.133,50	5.387,40	58.520,90	0,00	53.133,50	5.387,40	58.520,90	0,00	53.133,50	5.387,40	58.520,90	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	76,74	230,22	0,00
43	13º SALÁRIO							2.667,03	2.720,37	5.387,40	0,00	2.667,03	2.720,37	5.387,40	0,00	2.667,03	2.720,37	5.387,40	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	-1.280,00	14.920,00	3,96	12.468,00	2.448,04	14.916,04	6.107,98	12.468,00	2.448,04	14.916,04	0,00	2.400,04	6.408,02	8.808,06	6.107,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.468,00	2.448,04	14.916,04	6.107,98	12.468,00	2.448,04	14.916,04	0,00	2.400,04	6.408,02	8.808,06	6.107,98
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	4.596,15	54.004,20	-4.500,35	49.503,85	18.001,40	40.503,15	9.000,70	49.503,85	0,00	31.502,45	0,00	31.502,45	18.001,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							54.004,20	-4.500,35	49.503,85	18.001,40	40.503,15	9.000,70	49.503,85	0,00	31.502,45	0,00	31.502,45	18.001,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	73	12.060,00	-7.400,00	4.660,00	383,27	3.850,72	426,01	4.276,73	426,01	3.850,72	426,01	4.276,73	0,00	3.424,71	426,01	3.850,72	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.850,72	426,01	4.276,73	426,01	3.850,72	426,01	4.276,73	0,00	3.424,71	426,01	3.850,72	426,01
Total por Unidade Executora				202.060,00	-61.380,00	140.680,00	5.211,69	128.910,10	6.558,21	135.468,31	24.535,39	115.409,05	20.059,26	135.468,31	0,00	95.914,38	15.018,54	110.932,92	24.535,39
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	63.270,00	63.270,00	4,36	51.242,99	12.022,65	63.265,64	0,00	51.242,99	12.022,65	63.265,64	0,00	43.124,78	20.140,86	63.265,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.233,45	7.735,86	53.969,31	0,00	46.233,45	7.735,86	53.969,31	0,00	38.326,58	15.642,73	53.969,31	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 9/92

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	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	82	50.000,00	16.000,00	66.000,00	35.543,67	62.549,69	-32.093,36	30.456,33	21.396,15	25.209,71	5.246,62	30.456,33	0,00	8.969,39	90,79	9.060,18	21.396,15	
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	-30.135,46	8.340,98	4.972,59	5.807,38	2.533,60	8.340,98	0,00	3.368,39	0,00	3.368,39	4.972,59	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.472,25	-4.457,90	14.014,35	13.923,56	13.801,33	213,02	14.014,35	0,00	0,00	90,79	90,79	13.923,56	
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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	84	36.180,00	-28.450,00	7.730,00	6,42	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	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	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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0055	1038	0,00	116,14	116,14	0,00	0,00	116,14	116,14	116,14	0,00	116,14	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14
02	RESTITUIÇÕES							0,00	116,14	116,14	116,14	0,00	116,14	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14
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	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	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	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				446.000,00	-157.247,81	288.752,19	56.115,80	246.104,09	-13.467,70	232.636,39	61.974,38	142.625,84	89.854,39	232.480,23	156,16	89.484,27	81.177,74	170.662,01		61.818,22
Total por Unidade Orçamentária				1.682.750,00	-55.872,81	1.626.877,19	66.174,66	1.474.133,53	86.569,00	1.560.702,53	184.583,36	1.331.196,06	228.978,09	1.560.174,15	528,38	1.121.612,03	254.507,14	1.376.119,17		184.054,98
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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	87	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	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	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	0,00
04.122.0003.1004	OBRAS NO PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	90	8.000,00	142.046,00	150.046,00	46,00	165.031,89	-15.031,89	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							165.031,89	-15.031,89	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 12/92

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	106	84.300,00	8.320,00	92.620,00	2,43	78.243,43	14.374,14	92.617,57	36.982,15	78.243,43	14.374,14	92.617,57	0,00	16.118,53	39.516,89	55.635,42	36.982,15
01	FGTS							713,35	276,84	990,19	472,26	713,35	276,84	990,19	0,00	0,00	517,93	517,93	472,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.530,08	14.097,30	91.627,38	36.509,89	77.530,08	14.097,30	91.627,38	0,00	16.118,53	38.998,96	55.117,49	36.509,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	107	4.900,00	-2.300,00	2.600,00	99,42	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	108	1.500,00	-1.500,00	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	109	9.360,00	-9.160,00	200,00	0,40	199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	111	1.170,00	15.880,00	17.050,00	16,06	16.143,91	890,03	17.033,94	890,03	16.143,91	890,03	17.033,94	0,00	15.253,88	890,03	16.143,91	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							15.722,50	890,03	16.612,53	890,03	15.722,50	890,03	16.612,53	0,00	14.832,47	890,03	15.722,50	890,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	112	79.380,00	100.800,00	180.180,00	226,22	195.338,49	-15.384,71	179.953,78	52.059,09	158.924,59	20.898,95	179.823,54	130,24	112.249,50	15.645,19	127.894,69	51.928,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00	5.384,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							108.604,65	-15.514,95	93.089,70	46.544,85	77.574,75	15.514,95	93.089,70	0,00	31.029,90	15.514,95	46.544,85	46.544,85
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.780,04	130,24	3.910,28	130,24	3.780,04	0,00	3.780,04	130,24	3.649,80	130,24	3.780,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							75.729,80	0,00	75.729,80	0,00	75.729,80	0,00	75.729,80	0,00	75.729,80	0,00	75.729,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	113	410.040,00	-73.110,00	336.930,00	4,64	306.678,79	30.246,57	336.925,36	30.246,57	306.678,79	30.246,57	336.925,36	0,00	276.432,22	30.246,57	306.678,79	30.246,57
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							306.678,79	30.246,57	336.925,36	30.246,57	306.678,79	30.246,57	336.925,36	0,00	276.432,22	30.246,57	306.678,79	30.246,57
Total por Unidade Executora				2.444.650,00	257.530,00	2.702.180,00	551,41	2.406.793,96	294.834,63	2.701.628,59	126.277,13	2.370.380,06	331.118,29	2.701.498,35	130,24	2.230.243,87	345.107,59	2.575.351,46	126.146,89
02.03.03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	114	1.000,00	300,00	1.300,00	59,80	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
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	115	245.700,00	-184.900,00	60.800,00	16,23	53.405,05	7.378,72	60.783,77	0,00	53.405,05	7.378,72	60.783,77	0,00	53.405,05	7.378,72	60.783,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.635,94	4.867,99	52.503,93	0,00	47.635,94	4.867,99	52.503,93	0,00	47.635,94	4.867,99	52.503,93	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							767,40	76,74	844,14	0,00	767,40	76,74	844,14	0,00	767,40	76,74	844,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00
43	13º SALÁRIO							2.434,00	2.433,99	4.867,99	0,00	2.434,00	2.433,99	4.867,99	0,00	2.434,00	2.433,99	4.867,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.622,65	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	116	107.400,00	-93.480,00	13.920,00	1,82	11.706,16	2.212,02	13.918,18	5.887,76	11.706,16	2.212,02	13.918,18	0,00	2.168,64	5.861,78	8.030,42	5.887,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.706,16	2.212,02	13.918,18	5.887,76	11.706,16	2.212,02	13.918,18	0,00	2.168,64	5.861,78	8.030,42	5.887,76



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 15/92

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	20.864,24	0,00	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							14.367,24	0,00	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	-62.801,00	697.219,00	1.090,13	616.422,93	79.705,94	696.128,87	64.536,76	616.415,93	79.712,94	696.128,87	0,00	524.319,79	107.272,32	631.592,11	64.536,76
	Total por Unidade Orçamentária			7.365.880,00	-1.193.480,00	6.172.400,00	25.093,47	5.826.323,54	320.982,99	6.147.306,53	923.337,81	5.561.919,12	585.257,17	6.147.176,29	130,24	4.641.655,19	582.313,53	5.223.968,72	923.207,57
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	1.718.185,00	2.998.185,00	0,72	2.998.184,32	-0,04	2.998.184,28	0,00	2.584.774,82	413.409,46	2.998.184,28	0,00	2.157.456,30	840.727,98	2.998.184,28	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							614.800,00	-0,04	614.799,96	0,00	563.566,63	51.233,33	614.799,96	0,00	563.566,63	51.233,33	614.799,96	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.383.384,32	0,00	2.383.384,32	0,00	2.021.208,19	362.176,13	2.383.384,32	0,00	1.593.889,67	789.494,65	2.383.384,32	0,00
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	147	800,00	-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	-38.250,00	147.150,00	13,52	135.930,86	11.205,62	147.136,48	0,00	135.930,86	11.205,62	147.136,48	0,00	135.930,86	11.205,62	147.136,48	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
43	13º SALÁRIO							0,00	3.295,77	3.295,77	0,00	0,00	3.295,77	3.295,77	0,00	0,00	3.295,77	3.295,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							70.333,29	7.909,85	78.243,14	0,00	70.333,29	7.909,85	78.243,14	0,00	70.333,29	7.909,85	78.243,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	149	37.700,00	5.980,00	43.680,00	0,02	41.134,06	2.545,92	43.679,98	7.919,48	41.134,06	2.545,92	43.679,98	0,00	32.940,45	2.820,05	35.760,50	7.919,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.812,85	2.545,92	42.358,77	7.919,48	39.812,85	2.545,92	42.358,77	0,00	31.619,24	2.820,05	34.439,29	7.919,48
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	-310,00	690,00	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	151	218.830,00	41.055,00	259.885,00	4,65	252.474,74	7.405,61	259.880,35	557,41	229.353,99	30.526,36	259.880,35	0,00	215.526,47	43.796,47	259.322,94	557,41
01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							200.000,00	-5.618,33	194.381,67	0,00	180.277,20	14.104,47	194.381,67	0,00	180.277,20	14.104,47	194.381,67	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							52.474,74	13.023,94	65.498,68	557,41	49.076,79	16.421,89	65.498,68	0,00	35.249,27	29.692,00	64.941,27	557,41
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	-60.440,00	13.780,00	2,82	15.367,73	-1.590,55	13.777,18	902,56	13.361,35	415,83	13.777,18	0,00	12.874,62	0,00	12.874,62	902,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.462,38	-1.590,55	9.871,83	326,06	9.716,00	155,83	9.871,83	0,00	9.545,77	0,00	9.545,77	326,06
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							632,10	0,00	632,10	576,50	372,10	260,00	632,10	0,00	55,60	0,00	55,60	576,50
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	120,43	248,08	31,49	279,57	31,49	248,08	16,27	264,35	15,22	248,08	0,00	248,08	16,27
08	PEDÁGIOS							248,08	31,49	279,57	31,49	248,08	16,27	264,35	15,22	248,08	0,00	248,08	16,27
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	155	300.000,00	-23.982,00	276.018,00	0,00	276.018,00	0,00	276.018,00	34.002,00	259.017,00	17.001,00	276.018,00	0,00	225.015,00	17.001,00	242.016,00	34.002,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							276.018,00	0,00	276.018,00	34.002,00	259.017,00	17.001,00	276.018,00	0,00	225.015,00	17.001,00	242.016,00	34.002,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 18/92

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	-9.500,00	20.650,00	90,79	18.855,18	1.704,03	20.559,21	1.704,03	18.855,18	1.704,03	20.559,21	0,00	17.151,15	1.704,03	18.855,18	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.855,18	1.704,03	20.559,21	1.704,03	18.855,18	1.704,03	20.559,21	0,00	17.151,15	1.704,03	18.855,18	1.704,03
	Total por Unidade Executora			264.230,00	52.561,00	316.791,00	1.383,53	284.120,97	31.286,50	315.407,47	20.754,62	284.120,97	31.286,50	315.407,47	0,00	253.401,76	41.251,09	294.652,85	20.754,62
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	26.650,00	212.050,00	15,32	198.758,87	13.275,81	212.034,68	0,00	198.758,87	13.275,81	212.034,68	0,00	198.758,87	13.275,81	212.034,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.666,13	6.660,04	169.326,17	0,00	162.666,13	6.660,04	169.326,17	0,00	162.666,13	6.660,04	169.326,17	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.522,24	138,91	1.661,15	0,00	1.522,24	138,91	1.661,15	0,00	1.522,24	138,91	1.661,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.071,53	486,80	8.558,33	0,00	8.071,53	486,80	8.558,33	0,00	8.071,53	486,80	8.558,33	0,00
43	13º SALÁRIO							8.126,47	5.435,25	13.561,72	0,00	8.126,47	5.435,25	13.561,72	0,00	8.126,47	5.435,25	13.561,72	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							4.076,62	0,00	4.076,62	0,00	4.076,62	0,00	4.076,62	0,00	4.076,62	0,00	4.076,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.295,64	554,81	13.850,45	0,00	13.295,64	554,81	13.850,45	0,00	13.295,64	554,81	13.850,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	182	37.700,00	2.275,00	39.975,00	4,38	35.686,76	4.283,86	39.970,62	12.918,00	35.686,76	4.283,86	39.970,62	0,00	7.382,63	19.669,99	27.052,62	12.918,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.686,76	4.283,86	39.970,62	12.918,00	35.686,76	4.283,86	39.970,62	0,00	7.382,63	19.669,99	27.052,62	12.918,00
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	8,60	1.172,16	130,24	1.302,40	130,24	1.172,16	0,00	1.172,16	130,24	1.041,92	130,24	1.172,16	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.172,16	130,24	1.302,40	130,24	1.172,16	0,00	1.172,16	130,24	1.041,92	130,24	1.172,16	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	188	13.600,00	4.536,00	18.136,00	132,85	16.725,13	1.278,02	18.003,15	1.278,02	16.725,13	1.278,02	18.003,15	0,00	15.447,11	1.278,02	16.725,13	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							16.725,13	1.278,02	18.003,15	1.278,02	16.725,13	1.278,02	18.003,15	0,00	15.447,11	1.278,02	16.725,13	1.278,02
	Total por Unidade Executora			247.680,00	48.992,00	296.672,00	279,68	277.424,39	18.967,93	296.392,32	14.326,26	277.424,39	18.837,69	296.262,08	130,24	247.712,00	34.354,06	282.066,06	14.196,02
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	277.700,00	463.100,00	75,95	390.988,41	72.035,64	463.024,05	0,00	390.988,41	72.035,64	463.024,05	0,00	390.988,41	72.035,64	463.024,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							326.023,50	36.607,53	362.631,03	0,00	326.023,50	36.607,53	362.631,03	0,00	326.023,50	36.607,53	362.631,03	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 19/92

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							3.093,90	230,22	3.324,12	0,00	3.093,90	230,22	3.324,12	0,00	3.093,90	230,22	3.324,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.458,88	1.702,24	18.161,12	0,00	16.458,88	1.702,24	18.161,12	0,00	16.458,88	1.702,24	18.161,12	0,00
43	13º SALÁRIO							14.182,89	29.185,13	43.368,02	0,00	14.182,89	29.185,13	43.368,02	0,00	14.182,89	29.185,13	43.368,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.566,11	0,00	4.566,11	0,00	4.566,11	0,00	4.566,11	0,00	4.566,11	0,00	4.566,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.663,13	4.310,52	30.973,65	0,00	26.663,13	4.310,52	30.973,65	0,00	26.663,13	4.310,52	30.973,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	191	37.700,00	55.710,00	93.410,00	4,94	74.314,93	19.090,13	93.405,06	48.587,98	74.314,93	19.090,13	93.405,06	0,00	7.138,31	37.678,77	44.817,08	48.587,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.314,93	19.090,13	93.405,06	48.587,98	74.314,93	19.090,13	93.405,06	0,00	7.138,31	37.678,77	44.817,08	48.587,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	192	800,00	21.600,00	22.400,00	39,76	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00	22.360,24	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00	7.439,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00	14.921,01	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	193	1.500,00	-800,00	700,00	498,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAÍS							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	1.370,00	-1.360,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	195	1.560,00	24.900,00	26.460,00	144,78	23.645,13	2.670,09	26.315,22	2.670,09	23.645,13	2.670,09	26.315,22	0,00	20.975,04	2.670,09	23.645,13	2.670,09
07	ESTAGIÁRIOS							23.645,13	2.670,09	26.315,22	2.670,09	23.645,13	2.670,09	26.315,22	0,00	20.975,04	2.670,09	23.645,13	2.670,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	196	4.900,00	391.870,00	396.770,00	22,84	433.290,77	-36.543,61	396.747,16	109.631,46	360.203,34	36.543,82	396.747,16	0,00	287.115,70	0,00	287.115,70	109.631,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							255.806,53	-36.543,61	219.262,92	109.631,46	182.719,10	36.543,82	219.262,92	0,00	109.631,46	0,00	109.631,46	109.631,46
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							177.354,00	0,00	177.354,00	0,00	177.354,00	0,00	177.354,00	0,00	177.354,00	0,00	177.354,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	197	48.240,00	-5.100,00	43.140,00	223,29	40.360,66	2.556,05	42.916,71	2.556,05	40.360,66	2.556,05	42.916,71	0,00	37.804,61	2.556,05	40.360,66	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40.360,66	2.556,05	42.916,71	2.556,05	40.360,66	2.556,05	42.916,71	0,00	37.804,61	2.556,05	40.360,66	2.556,05
Total por Unidade Executora				282.270,00	763.720,00	1.045.990,00	1.019,81	985.161,89	59.808,30	1.044.970,19	163.647,33	912.074,46	132.895,73	1.044.970,19	0,00	766.382,31	114.940,55	881.322,86	163.647,33
02.04.06	DEPT. DE GERENCIAM. E FORN. DE MAT.																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	198	800,00	250,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04.123.0003.2023	MELHORIA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	199	185.400,00	42.000,00	227.400,00	182,99	202.492,28	24.724,73	227.217,01	1.242,04	202.492,28	24.724,73	227.217,01	0,00	202.492,28	23.482,69	225.974,97	1.242,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							145.451,94	15.726,53	161.178,47	1.136,72	145.451,94	15.726,53	161.178,47	0,00	145.451,94	14.589,81	160.041,75	1.136,72
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							926,24	76,74	1.002,98	0,00	926,24	76,74	1.002,98	0,00	926,24	76,74	1.002,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.346,74	1.585,02	17.931,76	105,32	16.346,74	1.585,02	17.931,76	0,00	16.346,74	1.479,70	17.826,44	105,32
43	13º SALÁRIO							7.602,31	7.336,44	14.938,75	0,00	7.602,31	7.336,44	14.938,75	0,00	7.602,31	7.336,44	14.938,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	200	37.700,00	1.685,00	39.385,00	1,66	32.715,42	6.667,92	39.383,34	16.740,97	32.715,42	6.667,92	39.383,34	0,00	6.605,49	16.036,88	22.642,37	16.740,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.715,42	6.667,92	39.383,34	16.740,97	32.715,42	6.667,92	39.383,34	0,00	6.605,49	16.036,88	22.642,37	16.740,97



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 21/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	211	94.320,00	-57.545,00	36.775,00	451,95	37.056,86	-733,81	36.323,05	1.517,08	34.885,97	1.362,35	36.248,32	74,73	34.805,97	0,00	34.805,97	1.442,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.585,89	0,00	21.585,89	0,00	21.585,89	0,00	21.585,89	0,00	21.585,89	0,00	21.585,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.579,08	0,00	2.579,08	0,00	2.579,08	0,00	2.579,08	0,00	2.579,08	0,00	2.579,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.777,41	-733,81	3.043,60	1.437,08	1.606,52	1.362,35	2.968,87	74,73	1.606,52	0,00	1.606,52	1.362,35
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.372,42	0,00	4.372,42	0,00	4.372,42	0,00	4.372,42	0,00	4.372,42	0,00	4.372,42	0,00
42	FERRAMENTAS							162,76	0,00	162,76	80,00	162,76	0,00	162,76	0,00	82,76	0,00	82,76	80,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	212	800,00	2.710,00	3.510,00	1,52	2.947,14	561,34	3.508,48	561,34	2.947,14	285,35	3.232,49	275,99	2.947,14	0,00	2.947,14	285,35
08	PEDÁGIOS							2.728,17	561,34	3.289,51	561,34	2.728,17	285,35	3.013,52	275,99	2.728,17	0,00	2.728,17	285,35
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	213	19.600,00	63.990,00	83.590,00	6,14	77.161,74	6.422,12	83.583,86	6.422,12	77.161,74	6.422,12	83.583,86	0,00	73.601,62	3.560,12	77.161,74	6.422,12
07	ESTAGIÁRIOS							35.245,19	3.560,12	38.805,31	3.560,12	35.245,19	3.560,12	38.805,31	0,00	31.685,07	3.560,12	35.245,19	3.560,12
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25.416,55	2.862,00	28.278,55	2.862,00	25.416,55	2.862,00	28.278,55	0,00	25.416,55	0,00	25.416,55	2.862,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	214	17.640,00	96.080,00	113.720,00	3.543,75	113.296,03	-3.119,78	110.176,25	17.330,86	96.647,83	13.528,42	110.176,25	0,00	86.687,51	6.157,88	92.845,39	17.330,86
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.117,04	0,00	1.117,04	1.050,00	1.117,04	0,00	1.117,04	0,00	67,04	0,00	67,04	1.050,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.492,65	-1.590,59	20.902,06	5.353,62	11.632,10	9.269,96	20.902,06	0,00	11.576,93	3.971,51	15.548,44	5.353,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.077,44	86,17	8.163,61	6.840,89	7.075,27	1.088,34	8.163,61	0,00	1.322,72	0,00	1.322,72	6.840,89
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50.814,07	-1.511,18	49.302,89	2.414,63	46.028,59	3.274,30	49.302,89	0,00	44.470,79	2.417,47	46.888,26	2.414,63
69	SEGUROS EM GERAL							1.131,89	0,00	1.131,89	0,00	1.131,89	0,00	1.131,89	0,00	1.131,89	0,00	1.131,89	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.496,90	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.532,64	-104,18	20.428,46	471,72	20.532,64	-104,18	20.428,46	0,00	20.187,84	-231,10	19.956,74	471,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	215	6.030,00	-500,00	5.530,00	390,18	4.713,81	426,01	5.139,82	426,01	4.713,81	426,01	5.139,82	0,00	4.287,80	426,01	4.713,81	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.713,81	426,01	5.139,82	426,01	4.713,81	426,01	5.139,82	0,00	4.287,80	426,01	4.713,81	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	216	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.240.790,00	-442.033,00	798.757,00	4.565,36	775.100,00	19.091,64	794.191,64	38.826,66	756.280,91	37.560,01	793.840,92	350,72	685.619,92	69.745,06	755.364,98	38.475,94
02.05.02	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	217	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0005.2027	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	218	760.200,00	127.200,00	887.400,00	273,82	783.669,15	103.457,03	887.126,18	7.111,68	783.669,15	103.457,03	887.126,18	0,00	783.669,15	96.345,35	880.014,50	7.111,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							666.241,07	63.098,77	729.339,84	6.908,58	666.241,07	63.098,77	729.339,84	0,00	666.241,07	56.190,19	722.431,26	6.908,58
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.861,16	229,07	3.090,23	0,00	2.861,16	229,07	3.090,23	0,00	2.861,16	229,07	3.090,23	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 24/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
06.181.0005.2026	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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	7.300,68	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	242	23.200,00	-21.290,00	1.910,00	2,48	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	761,50	1.146,02	1.907,52	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00	761,50	1.146,02	1.907,52	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	244	1.500,00	-1.432,00	68,00	0,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	0,00	4.513,20	0,00	2.947,35	0,00	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	0,00	4.513,20	0,00	2.947,35	0,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	247	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	248	49.000,00	-30.939,00	18.061,00	0,27	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	18.060,73	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	190,18	4.713,81	426,01	5.139,82	426,01	4.713,81	426,01	5.139,82	0,00	4.287,80	426,01	4.713,81	426,01	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.713,81	426,01	5.139,82	426,01	4.713,81	426,01	5.139,82	0,00	4.287,80	426,01	4.713,81	426,01	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	250	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				799.470,00	-761.191,00	38.279,00	194,71	37.658,28	426,01	38.084,29	1.991,86	37.658,28	426,01	38.084,29	0,00	34.520,40	1.572,03	36.092,43	1.991,86	
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	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	
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	
06.181.0005.2024	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	252	3.940.300,00	1.097.510,00	5.037.810,00	89,83	4.417.272,17	620.448,00	5.037.720,17	9.832,06	4.417.272,17	620.448,00	5.037.720,17	0,00	4.417.272,17	610.615,94	5.027.888,11	9.832,06	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.792.420,02	348.832,74	4.141.252,76	9.029,37	3.792.420,02	348.832,74	4.141.252,76	0,00	3.792.420,02	339.803,37	4.132.223,39	9.029,37	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							25.812,60	5.907,48	31.720,08	0,00	25.812,60	5.907,48	31.720,08	0,00	25.812,60	5.907,48	31.720,08	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.796,51	996,27	10.792,78	0,00	9.796,51	996,27	10.792,78	0,00	9.796,51	996,27	10.792,78	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							290.940,45	27.141,95	318.082,40	802,69	290.940,45	27.141,95	318.082,40	0,00	290.940,45	26.339,26	317.279,71	802,69	
43	13º SALÁRIO							161.255,17	208.853,06	370.108,23	0,00	161.255,17	208.853,06	370.108,23	0,00	161.255,17	208.853,06	370.108,23	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 29/92

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	1 510.0000	293	12.060,00	-7.190,00	4.870,00	161,73	4.282,26	426,01	4.708,27	426,01	4.282,26	426,01	4.708,27	0,00	3.856,25	426,01	4.282,26	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.282,26	426,01	4.708,27	426,01	4.282,26	426,01	4.708,27	0,00	3.856,25	426,01	4.282,26	426,01
	Total por Unidade Executora			328.980,00	-140.110,00	188.870,00	1.232,86	157.551,28	30.085,86	187.637,14	17.876,94	157.551,28	30.085,86	187.637,14	0,00	119.955,38	49.804,82	169.760,20	17.876,94
02.06.03	DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	294	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2070	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	295	231.800,00	-155.383,00	76.417,00	276,42	70.527,90	5.612,68	76.140,58	0,00	70.527,90	5.612,68	76.140,58	0,00	70.527,90	5.612,68	76.140,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.325,28	3.311,88	64.637,16	0,00	61.325,28	3.311,88	64.637,16	0,00	61.325,28	3.311,88	64.637,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.829,75	368,53	5.198,28	0,00	4.829,75	368,53	5.198,28	0,00	4.829,75	368,53	5.198,28	0,00
43	13º SALÁRIO							1.748,14	1.932,27	3.680,41	0,00	1.748,14	1.932,27	3.680,41	0,00	1.748,14	1.932,27	3.680,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00	2.464,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	296	57.900,00	-40.600,00	17.300,00	0,84	15.626,78	1.672,38	17.299,16	4.172,67	15.626,78	1.672,38	17.299,16	0,00	5.216,88	7.909,61	13.126,49	4.172,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.626,78	1.672,38	17.299,16	4.172,67	15.626,78	1.672,38	17.299,16	0,00	5.216,88	7.909,61	13.126,49	4.172,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	297	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	298	17.900,00	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	299	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	300	6.860,00	-6.570,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	301	3.770,00	-2.260,00	1.510,00	4,92	1.505,08	0,00	1.505,08	0,00	1.505,08	0,00	1.505,08	0,00	1.233,99	271,09	1.505,08	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							67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.046,46	0,00	1.046,46	0,00	1.046,46	0,00	1.046,46	0,00	775,37	271,09	1.046,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	302	12.060,00	7.648,00	19.708,00	0,80	18.003,17	1.704,03	19.707,20	1.704,03	18.003,17	1.704,03	19.707,20	0,00	16.299,14	1.704,03	18.003,17	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.003,17	1.704,03	19.707,20	1.704,03	18.003,17	1.704,03	19.707,20	0,00	16.299,14	1.704,03	18.003,17	1.704,03
	Total por Unidade Executora			333.990,00	-218.265,00	115.725,00	1.072,98	105.662,93	8.989,09	114.652,02	5.876,70	105.662,93	8.989,09	114.652,02	0,00	93.277,91	15.497,41	108.775,32	5.876,70
02.06.04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	303	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2071	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	304	231.800,00	151.100,00	382.900,00	54,90	334.455,38	48.389,72	382.845,10	459,88	334.455,38	48.389,72	382.845,10	0,00	334.455,38	47.929,84	382.385,22	459,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							265.957,37	27.664,17	293.621,54	459,88	265.957,37	27.664,17	293.621,54	0,00	265.957,37	27.204,29	293.161,66	459,88
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.089,18	61,50	1.150,68	0,00	1.089,18	61,50	1.150,68	0,00	1.089,18	61,50	1.150,68	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 32/92

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	1 510.0000	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	
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	
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	
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	
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	
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	-2.000,00	101.400,00	153,26	79.939,35	21.307,39	101.246,74	2.000,00	79.939,35	21.307,39	101.246,74	0,00	79.939,35	19.307,39	99.246,74	2.000,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.413,06	10.971,16	73.384,22	1.762,10	62.413,06	10.971,16	73.384,22	0,00	62.413,06	9.209,06	71.622,12	1.762,10		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							767,40	1.076,74	1.844,14	0,00	767,40	1.076,74	1.844,14	0,00	767,40	1.076,74	1.844,14	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.668,04	1.054,55	8.722,59	237,90	7.668,04	1.054,55	8.722,59	0,00	7.668,04	816,65	8.484,69	237,90		
43	13º SALÁRIO							1.692,88	7.204,94	8.897,82	0,00	1.692,88	7.204,94	8.897,82	0,00	1.692,88	7.204,94	8.897,82	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.397,97	1.000,00	8.397,97	0,00	7.397,97	1.000,00	8.397,97	0,00	7.397,97	1.000,00	8.397,97	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0031	337	7.000,00	18.855,00	25.855,00	4,46	19.244,20	6.606,34	25.850,54	16.651,46	19.244,20	6.606,34	25.850,54	0,00	2.037,90	7.161,18	9.199,08	16.651,46		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.244,20	6.606,34	25.850,54	16.651,46	19.244,20	6.606,34	25.850,54	0,00	2.037,90	7.161,18	9.199,08	16.651,46		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0031	338	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0031	339	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0031	340	51.510,00	22.420,00	73.930,00	25,85	82.060,59	-8.156,44	73.904,15	11.512,31	70.251,00	3.653,15	73.904,15	0,00	60.193,74	2.198,10	62.391,84	11.512,31		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.217,08	-6.611,44	30.605,64	8.584,71	26.472,49	4.133,15	30.605,64	0,00	21.019,13	1.001,80	22.020,93	8.584,71		
04	GÁS ENGARRAFADO							2.972,40	-923,00	2.049,40	781,00	1.907,40	142,00	2.049,40	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	781,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.056,72	0,00	32.056,72	366,00	32.056,72	0,00	32.056,72	0,00	31.690,72	0,00	31.690,72	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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.549,20	0,00	4.549,20	960,60	4.549,20	0,00	4.549,20	0,00	1.770,30	1.818,30	3.588,60	960,60		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	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	640,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.532,87	-622,00	910,87	0,00	1.532,87	-622,00	910,87	0,00	1.532,87	-622,00	910,87	0,00		
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	27.026,06	2.658,48	29.684,54	0,00	13.733,66	0,00	13.733,66	15.950,88		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.584,80	0,00	26.584,80	15.950,88	23.926,32	2.658,48	26.584,80	0,00	10.633,92	0,00	10.633,92	15.950,88		
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	36.295,00	65.695,00	19.506,62	65.281,41	-19.093,03	46.188,38	26.400,74	42.859,19	3.086,73	45.945,92	242,46	19.300,17	487,47	19.787,64	26.158,28		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 33/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.280,00	410,00	3.690,00	3.690,00	3.280,00	410,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
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	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.416,39	-4.657,56	9.758,83	3.216,89	8.295,71	1.463,12	9.758,83	0,00	6.692,54	-150,60	6.541,94	3.216,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.740,53	-5.773,22	16.967,31	15.117,69	16.967,31	0,00	16.967,31	0,00	1.703,02	146,60	1.849,62	15.117,69
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							430,00	0,00	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	-9.062,55	12.253,07	3.945,16	10.787,30	1.223,31	12.010,61	242,46	7.806,74	501,17	8.307,91	3.702,70
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							650,60	-9,70	640,90	0,00	650,60	-9,70	640,90	0,00	650,60	-9,70	640,90	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	5.139,81	0,00	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	5.139,81	0,00	5.139,81	0,00
	Total por Unidade Executora			293.530,00	9.180,00	302.710,00	20.695,84	281.349,90	664,26	282.014,16	72.515,39	244.459,61	37.312,09	281.771,70	242,46	180.344,63	29.154,14	209.498,77	72.272,93
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	-61.992,00	203.008,00	139,90	169.812,00	33.056,10	202.868,10	0,00	169.812,00	33.056,10	202.868,10	0,00	169.812,00	33.056,10	202.868,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.824,00	16.122,60	164.946,60	0,00	148.824,00	16.122,60	164.946,60	0,00	148.824,00	16.122,60	164.946,60	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	15.979,50	15.979,50	0,00	0,00	15.979,50	15.979,50	0,00	0,00	15.979,50	15.979,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.816,00	954,00	4.770,00	0,00	3.816,00	954,00	4.770,00	0,00	3.816,00	954,00	4.770,00	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	24.775,00	25.775,00	3,43	21.891,75	3.879,82	25.771,57	14.500,57	21.891,75	3.879,82	25.771,57	0,00	0,00	11.271,00	11.271,00	14.500,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.891,75	3.879,82	25.771,57	14.500,57	21.891,75	3.879,82	25.771,57	0,00	0,00	11.271,00	11.271,00	14.500,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	347	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	348	3.500,00	-3.358,00	142,00	142,00	142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							142,00	-142,00	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	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
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	7,04	34.246,91	2.556,05	36.802,96	2.556,05	34.246,91	2.556,05	36.802,96	0,00	31.690,86	2.556,05	34.246,91	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							34.246,91	2.556,05	36.802,96	2.556,05	34.246,91	2.556,05	36.802,96	0,00	31.690,86	2.556,05	34.246,91	2.556,05
	Total por Unidade Executora			303.650,00	-30.255,00	273.395,00	292,69	233.752,34	39.349,97	273.102,31	18.605,41	233.610,34	39.491,97	273.102,31	0,00	207.613,75	46.883,15	254.496,90	18.605,41



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 34/92

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		
02.06.09	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0048	353	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	906	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0005	355	50.070,00	-30.700,00	19.370,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	356	10.000,00	-8.420,52	1.579,48	129,48	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0033	897	0,00	2.445,05	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05	0,00	2.445,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510.0000	357	37.930,00	-22.000,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.914,00	9.570,00	957,00	10.527,00	957,00	8.613,00	957,00	9.570,00	957,00	957,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							11.484,00	0,00	11.484,00	1.914,00	9.570,00	957,00	10.527,00	957,00	8.613,00	957,00	9.570,00	957,00	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	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	500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
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	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	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	360	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	0,00
08.244.0004.2038	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	361	1.390.700,00	-901.745,00	488.955,00	132,15	374.411,38	114.411,47	488.822,85	2.000,00	374.411,38	114.411,47	488.822,85	0,00	374.411,38	112.411,47	486.822,85	2.000,00	2.000,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							325.949,19	68.059,85	394.009,04	2.000,00	325.949,19	68.059,85	394.009,04	0,00	325.949,19	66.059,85	392.009,04	2.000,00	2.000,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.688,82	2.445,20	8.134,02	0,00	5.688,82	2.445,20	8.134,02	0,00	5.688,82	2.445,20	8.134,02	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.548,54	2.246,16	14.794,70	0,00	12.548,54	2.246,16	14.794,70	0,00	12.548,54	2.246,16	14.794,70	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 36/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	494,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0042	880	0,00	42.000,00	42.000,00	38.767,60	1.847,00	1.385,40	3.232,40	1.385,40	1.847,00	0,00	1.847,00	1.385,40	1.750,00	97,00	1.847,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							97,00	1.385,40	1.482,40	1.385,40	97,00	0,00	97,00	1.385,40	0,00	97,00	97,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0043	881	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0044	917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0045	882	0,00	81,52	81,52	0,32	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	1005	0,00	165.640,55	165.640,55	59.921,67	93.098,23	12.620,65	105.718,88	47.663,01	48.605,60	10.323,87	58.929,47	46.789,41	40.880,23	17.175,64	58.055,87	873,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76.870,20	879,00	77.749,20	27.171,10	41.127,83	10.323,87	51.451,70	26.297,50	33.402,46	17.175,64	50.578,10	873,60	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	2.665,16	2.665,16	2.665,16	0,00	0,00	2.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.574,03	9.076,49	24.650,52	17.826,75	6.823,77	0,00	6.823,77	17.826,75	6.823,77	0,00	6.823,77	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0053	1021	0,00	20.000,00	20.000,00	9.753,55	10.246,45	0,00	10.246,45	0,00	10.246,45	0,00	10.246,45	0,00	0,00	10.246,45	10.246,45	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.696,45	0,00	8.696,45	0,00	8.696,45	0,00	8.696,45	0,00	0,00	8.696,45	8.696,45	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.0000	368	90.250,00	-90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	369	2.450,00	4.100,00	6.550,00	511,58	5.452,43	585,99	6.038,42	585,99	5.452,43	330,04	5.782,47	255,95	5.452,43	0,00	5.452,43	330,04	
08	PEDÁGIOS							5.452,43	585,99	6.038,42	585,99	5.452,43	330,04	5.782,47	255,95	5.452,43	0,00	5.452,43	330,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	370	49.000,00	18.600,00	67.600,00	808,31	67.514,04	-722,35	66.791,69	20.920,51	52.517,33	14.274,36	66.791,69	0,00	45.871,18	0,00	45.871,18	20.920,51	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.514,04	-722,35	66.791,69	20.920,51	52.517,33	14.274,36	66.791,69	0,00	45.871,18	0,00	45.871,18	20.920,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	916	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1006	0,00	16.890,00	16.890,00	13.590,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0053	1022	0,00	47.500,00	47.500,00	34.537,33	7.852,56	5.110,11	12.962,67	5.110,11	7.852,56	5.110,11	12.962,67	0,00	2.836,75	5.015,81	7.852,56	5.110,11	
07	ESTAGIÁRIOS							7.852,56	5.015,81	12.868,37	5.015,81	7.852,56	5.015,81	12.868,37	0,00	2.836,75	5.015,81	7.852,56	5.015,81	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	371	30.090,00	-30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	372	100.000,00	207.253,61	307.253,61	20.762,80	313.841,68	-27.350,87	286.490,81	100.254,35	265.184,51	21.306,30	286.490,81	0,00	182.158,91	4.077,55	186.236,46	100.254,35	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.639,42	-0,11	3.639,31	0,00	3.639,31	0,00	3.639,31	0,00	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	20.597,56	1.772,61	22.370,17	0,00	18.824,95	0,00	18.824,95	3.545,22	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							38.777,13	-5.539,59	33.237,54	16.618,77	27.697,95	5.539,59	33.237,54	0,00	16.618,77	0,00	16.618,77	16.618,77	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 38/92

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	1 510.0000	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	376	3.330,00	83.000,00	86.330,00	35,41	83.994,59	2.300,00	86.294,59	2.300,00	78.994,59	7.300,00	86.294,59	0,00	78.994,59	5.000,00	83.994,59	2.300,00		2.300,00
01	INDENIZAÇÕES							53.960,00	2.300,00	56.260,00	2.300,00	48.960,00	7.300,00	56.260,00	0,00	48.960,00	5.000,00	53.960,00	2.300,00		2.300,00
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0040	912	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		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		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		0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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		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		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0041	890	0,00	28.471,90	28.471,90	6.037,70	19.715,20	2.719,00	22.434,20	14.904,80	4.810,40	17.623,80	22.434,20	0,00	4.810,40	2.719,00	7.529,40	14.904,80		14.904,80
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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		0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							19.004,80	2.719,00	21.723,80	14.904,80	4.100,00	17.623,80	21.723,80	0,00	4.100,00	2.719,00	6.819,00	14.904,80		14.904,80
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	3.065.549,88	0,00	3.065.549,88	63.258,34	2.810.087,39	255.462,49	3.065.549,88	0,00	2.766.829,05	235.462,49	3.002.291,54	63.258,34		63.258,34
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.065.549,88	0,00	3.065.549,88	63.258,34	2.810.087,39	255.462,49	3.065.549,88	0,00	2.766.829,05	235.462,49	3.002.291,54	63.258,34		63.258,34
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	4.896,00	14.688,00	4.896,00	19.584,00	4.896,00	14.688,00	4.896,00	19.584,00	0,00		0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.480,00	0,00	24.480,00	4.896,00	14.688,00	4.896,00	19.584,00	4.896,00	14.688,00	4.896,00	19.584,00	0,00		0,00
Total por Unidade Executora				4.520.910,00	962.707,67	5.483.617,67	386.967,65	4.953.696,62	142.953,40	5.096.650,02	503.880,30	4.391.604,47	539.832,56	4.931.437,03	165.212,99	4.097.244,23	495.525,49	4.592.769,72	338.667,31		



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 39/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				7.753.960,00	42.294,67	7.796.254,67	415.166,89	7.044.027,83	337.059,95	7.381.087,78	684.619,21	6.444.365,38	771.266,95	7.215.632,33	165.455,45	5.879.485,12	816.983,45	6.696.468,57	519.163,76
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	-6.338,00	1.862,00	1,70	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
10.301.0006.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	379	231.800,00	-13.000,00	218.800,00	221,99	206.674,08	11.903,93	218.578,01	0,00	206.674,08	11.903,93	218.578,01	0,00	206.674,08	11.903,93	218.578,01	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	3.994,08	10.205,61	0,00	6.211,53	3.994,08	10.205,61	0,00	6.211,53	3.994,08	10.205,61	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							78.011,26	7.909,85	85.921,11	0,00	78.011,26	7.909,85	85.921,11	0,00	78.011,26	7.909,85	85.921,11	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	-35.115,00	22.785,00	2,58	19.188,18	3.594,24	22.782,42	8.967,80	19.188,18	3.594,24	22.782,42	0,00	4.012,38	9.802,24	13.814,62	8.967,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.188,18	3.594,24	22.782,42	8.967,80	19.188,18	3.594,24	22.782,42	0,00	4.012,38	9.802,24	13.814,62	8.967,80
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	-47.740,00	718.620,00	3.908,49	565.150,67	149.560,84	714.711,51	274.555,04	490.985,94	177.246,27	668.232,21	46.479,30	333.439,78	106.716,69	440.156,47	228.075,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							267.525,02	-25.640,24	241.884,78	55.387,45	214.251,18	27.633,60	241.884,78	0,00	177.393,35	9.103,98	186.497,33	55.387,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							90.439,49	19.718,29	110.157,78	44.389,04	78.768,74	22.388,06	101.156,80	9.000,98	65.768,74	0,00	65.768,74	35.388,06
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							94.376,95	155.482,79	249.859,74	78.557,65	87.036,81	125.814,61	212.851,42	37.008,32	73.689,38	97.612,71	171.302,09	41.549,33
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	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	295,00	0,00	295,00	140,00
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	1.692,45	0,00	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							4.038,20	0,00	4.038,20	1.880,00	2.158,20	1.410,00	3.568,20	470,00	2.158,20	0,00	2.158,20	1.410,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	383	9.800,00	75.260,00	85.060,00	1,21	68.571,87	16.486,92	85.058,79	16.486,92	68.571,87	10.316,14	78.888,01	6.170,78	68.571,87	0,00	68.571,87	10.316,14
08	PEDÁGIOS							68.571,87	16.486,92	85.058,79	16.486,92	68.571,87	10.316,14	78.888,01	6.170,78	68.571,87	0,00	68.571,87	10.316,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	384	9.800,00	9.200,00	19.000,00	5.360,15	18.919,14	-5.279,29	13.639,85	0,00	13.639,85	0,00	13.639,85	0,00	13.639,85	0,00	13.639,85	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							2.959,00	-1.646,25	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.433,04	-3.633,04	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.527,10	0,00	5.527,10	0,00	5.527,10	0,00	5.527,10	0,00	5.527,10	0,00	5.527,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	385	10.760,00	-9.185,00	1.575,00	2,74	1.572,26	0,00	1.572,26	680,00	1.572,26	0,00	1.572,26	0,00	892,26	0,00	892,26	680,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							590,00	0,00	590,00	150,00	590,00	0,00	590,00	0,00	440,00	0,00	440,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,76	0,00	226,76	150,00	226,76	0,00	226,76	0,00	76,76	0,00	76,76	150,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 40/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	386	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	387	44.880,00	-44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.151.330,00	-76.205,00	1.075.125,00	9.529,81	889.328,55	176.266,64	1.065.595,19	302.550,06	809.884,53	203.060,58	1.012.945,11	52.650,08	634.622,27	128.422,86	763.045,13	249.899,98	
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE																			
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0069	988	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0071	991	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	388	14.570,00	7.747,00	22.317,00	22.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0019	1010	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0023	898	0,00	50.825,53	50.825,53	50.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0069	987	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0070	989	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0071	990	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0072	992	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0050	389	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0061	875	0,00	574.992,52	574.992,52	482.347,82	92.644,70	0,00	92.644,70	0,00	92.644,70	0,00	92.644,70	0,00	90.016,21	2.628,49	92.644,70	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							44.054,71	0,00	44.054,71	0,00	44.054,71	0,00	44.054,71	0,00	44.054,71	0,00	44.054,71	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.568,49	0,00	17.568,49	0,00	17.568,49	0,00	17.568,49	0,00	14.940,00	2.628,49	17.568,49	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	10.033,50	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	20.988,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0020	1009	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0065	979	0,00	45.000,00	45.000,00	1.100,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0066	980	0,00	242.000,00	242.000,00	20.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0067	981	0,00	190.000,00	190.000,00	10.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0073	997	0,00	50.000,00	50.000,00	14.846,25	0,00	35.153,75	35.153,75	35.153,75	0,00	0,00	0,00	35.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	35.153,75	35.153,75	35.153,75	0,00	0,00	0,00	35.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 41/92

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.301.0006.1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.0047	390	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	0,00	0,00
10.301.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE UBS EM BAIRRO DO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0045	391	1.000,00	-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
10.301.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0046	392	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
10.301.0006.1011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0048	393	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1012	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0049	394	1.500.000,00	-1.499.690,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1013	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0053	395	120.570,00	-120.569,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.0031	921	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.0032	919	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0031	922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0032	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0054	396	120.570,00	-120.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO E-SUS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0051	397	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1016	EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0052	398	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	399	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0056	400	100.000,00	-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
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	-422.900,00	10.870.600,00	413,98	9.404.464,60	1.465.721,42	10.870.186,02	45.387,15	9.404.464,60	1.465.721,42	10.870.186,02	0,00	9.400.999,00	1.423.799,87	10.824.798,87	45.387,15		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.343.701,13	774.945,33	8.118.646,46	39.305,59	7.343.701,13	774.945,33	8.118.646,46	0,00	7.341.620,17	737.720,70	8.079.340,87	39.305,59		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							49.549,58	10.936,30	60.485,88	0,00	49.549,58	10.936,30	60.485,88	0,00	49.549,58	10.936,30	60.485,88	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.415,61	3.415,61	0,00	0,00	3.415,61	3.415,61	0,00	0,00	3.415,61	3.415,61	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							511.526,26	56.432,21	567.958,47	1.681,41	511.526,26	56.432,21	567.958,47	0,00	511.392,86	54.884,20	566.277,06	1.681,41		



MUNICIPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00
43	13º SALÁRIO							352.321,83	458.968,17	811.290,00	1.771,51	352.321,83	458.968,17	811.290,00	0,00	351.131,08	458.387,41	809.518,49	1.771,51
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							252.509,06	65.237,99	317.747,05	0,00	252.509,06	65.237,99	317.747,05	0,00	252.509,06	65.237,99	317.747,05	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							66.665,29	4.993,41	71.658,70	0,00	66.665,29	4.993,41	71.658,70	0,00	66.665,29	4.993,41	71.658,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							807.679,10	90.792,40	898.471,50	2.628,64	807.679,10	90.792,40	898.471,50	0,00	807.618,61	88.224,25	895.842,86	2.628,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0001	1027	0,00	54.508,00	54.508,00	40,33	40.066,65	14.401,02	54.467,67	0,00	40.066,65	14.401,02	54.467,67	0,00	30.429,46	24.038,21	54.467,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.273,70	7.668,63	42.942,33	0,00	35.273,70	7.668,63	42.942,33	0,00	27.605,07	15.337,26	42.942,33	0,00
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							551,94	159,45	711,39	0,00	551,94	159,45	711,39	0,00	392,49	318,90	711,39	0,00
43	13º SALÁRIO							587,61	5.351,44	5.939,05	0,00	587,61	5.351,44	5.939,05	0,00	0,00	5.939,05	5.939,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.652,40	1.221,50	4.873,90	0,00	3.652,40	1.221,50	4.873,90	0,00	2.430,90	2.443,00	4.873,90	0,00
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	406.785,00	2.702.385,00	3,12	2.281.331,44	421.050,44	2.702.381,88	1.232.436,69	2.281.331,44	421.050,44	2.702.381,88	0,00	633.112,53	836.832,66	1.469.945,19	1.232.436,69
01	FGTS							25.238,81	5.460,98	30.699,79	8.636,57	25.238,81	5.460,98	30.699,79	0,00	11.541,20	10.522,02	22.063,22	8.636,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.256.092,63	415.589,46	2.671.682,09	1.223.800,12	2.256.092,63	415.589,46	2.671.682,09	0,00	621.571,33	826.310,64	1.447.881,97	1.223.800,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	403	196.700,00	12.290,00	208.990,00	35,43	200.752,21	8.202,36	208.954,57	3.572,26	200.752,21	8.202,36	208.954,57	0,00	197.179,95	8.202,36	205.382,31	3.572,26
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.230,21	0,00	1.230,21	0,00	1.230,21	0,00	1,230,21	0,00	1.230,21	0,00	1,230,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							65.051,67	3.408,60	68.460,27	3.572,26	65.051,67	3.408,60	68.460,27	0,00	61.479,41	3.408,60	64.888,01	3.572,26
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							134.470,33	4.793,76	139.264,09	0,00	134.470,33	4.793,76	139.264,09	0,00	134.470,33	4.793,76	139.264,09	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	404	30.000,00	197.664,00	227.664,00	16,028,50	226.758,25	-15.122,75	211.635,50	15.871,00	188.098,00	23.537,50	211.635,50	0,00	181.843,75	13.920,75	195.764,50	15.871,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							226.758,25	-15.122,75	211.635,50	15.871,00	188.098,00	23.537,50	211.635,50	0,00	181.843,75	13.920,75	195.764,50	15.871,00
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	403,50	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	403,50	403,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	405	176.740,00	50.961,00	227.701,00	11.928,67	218.896,22	-3.123,89	215.772,33	62.944,95	214.267,33	1.505,00	215.772,33	0,00	146.538,82	6.288,56	152.827,38	62.944,95
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	-2.058,50	710,00	710,00	639,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.937,17	0,00	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							173.878,39	-1.065,39	172.813,00	44.670,87	171.379,00	1.434,00	172.813,00	0,00	126.708,13	1.434,00	128.142,13	44.670,87
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 45/92

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		
10.301.0006.2073	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	427,12	5.454,07	0,00	5.454,07	0,00	852,20	4.174,75	5.026,95	427,12	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.454,07	0,00	5.454,07	427,12	5.454,07	0,00	5.454,07	0,00	852,20	4.174,75	5.026,95	427,12	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 PAÍS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	419	1.960,00	-1.900,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	420	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	421	1.960,00	126.905,00	128.865,00	1,43	115.793,83	13.069,74	128.863,57	13.069,74	115.793,83	13.069,74	128.863,57	0,00	103.272,95	12.520,88	115.793,83	13.069,74	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							114.857,98	12.283,54	127.141,52	12.283,54	114.857,98	12.283,54	127.141,52	0,00	102.337,10	12.520,88	114.857,98	12.283,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							935,85	786,20	1.722,05	786,20	935,85	786,20	1.722,05	0,00	935,85	0,00	935,85	786,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	422	1.960,00	-765,00	1.195,00	115,75	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	0,14	5.991,84	852,02	6.843,86	852,02	5.991,84	852,02	6.843,86	0,00	5.139,82	852,02	5.991,84	852,02	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.991,84	852,02	6.843,86	852,02	5.991,84	852,02	6.843,86	0,00	5.139,82	852,02	5.991,84	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	-6.542,00	176.798,00	2.203,88	160.672,36	13.921,76	174.594,12	14.348,88	160.672,36	13.921,76	174.594,12	0,00	142.697,59	17.547,65	160.245,24		14.348,88
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	1.013.000,00	1.138.200,00	108,90	957.446,36	180.644,74	1.138.091,10	26.099,56	957.446,36	180.644,74	1.138.091,10	0,00	957.446,36	154.545,18	1.111.991,54	26.099,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							590.885,25	99.046,62	689.931,87	22.595,16	590.885,25	99.046,62	689.931,87	0,00	590.885,25	76.451,46	667.336,71	22.595,16	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.276,58	1.230,22	6.506,80	0,00	5.276,58	1.230,22	6.506,80	0,00	5.276,58	1.230,22	6.506,80	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	310,51	310,51	0,00	0,00	310,51	310,51	0,00	0,00	310,51	310,51	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.441,51	5.634,88	61.076,39	1.690,55	55.441,51	5.634,88	61.076,39	0,00	55.441,51	3.944,33	59.385,84	1.690,55	0,00
43	13º SALÁRIO							38.485,40	43.020,85	81.506,25	0,00	38.485,40	43.020,85	81.506,25	0,00	38.485,40	43.020,85	81.506,25	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 46/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.462,88	2.661,11	16.123,99	0,00	13.462,88	2.661,11	16.123,99	0,00	13.462,88	2.661,11	16.123,99	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							250.823,55	28.740,55	279.564,10	1.813,85	250.823,55	28.740,55	279.564,10	0,00	250.823,55	26.926,70	277.750,25	1.813,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	427	31.300,00	205.210,00	236.510,00	0,39	192.615,83	43.893,78	236.509,61	115.758,39	192.615,83	43.893,78	236.509,61	0,00	0,00	120.751,22	120.751,22	115.758,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							192.615,83	43.893,78	236.509,61	115.758,39	192.615,83	43.893,78	236.509,61	0,00	0,00	120.751,22	120.751,22	115.758,39
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
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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	429	1.500,00	-1.365,00	135,00	0,50	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
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
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
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	433	401.200,00	335.250,00	736.450,00	16.420,97	739.868,46	-19.839,43	720.029,03	263.508,05	662.072,49	53.855,54	715.928,03	4.101,00	434.345,11	22.175,87	456.520,98	259.407,05
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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							302.859,49	-2.124,19	300.735,30	196.197,40	287.451,30	13.284,00	300.735,30	0,00	104.537,90	0,00	104.537,90	196.197,40
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	500,00	520,00	0,00	520,00	0,00	20,00	0,00	20,00	500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							77.181,79	-8.163,83	69.017,96	14.535,51	50.238,28	18.779,68	69.017,96	0,00	43.082,21	11.400,24	54.482,45	14.535,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.883,00	-8,45	33.874,55	23.107,49	27.883,86	5.990,69	33.874,55	0,00	10.658,61	108,45	10.767,06	23.107,49
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
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							68.596,82	-8.252,96	60.343,86	18.085,26	47.592,69	12.751,17	60.343,86	0,00	34.641,42	7.617,18	42.258,60	18.085,26
69	SEGUROS EM GERAL							347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	33.550,00	3.050,00	36.600,00	0,00	33.550,00	3.050,00	36.600,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.202,10	0,00	3.202,10	0,00	3.202,10	0,00	3.202,10	0,00	3.202,10	0,00	3.202,10	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.370,00	-1.743,00	34.627,00	3.648,00	30.979,00	0,00	30.979,00	3.648,00	30.979,00	0,00	30.979,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	434	12.060,00	28.987,00	41.047,00	0,57	38.064,37	2.982,06	41.046,43	2.982,06	38.064,37	2.982,06	41.046,43	0,00	35.082,31	2.982,06	38.064,37	2.982,06
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							38.064,37	2.982,06	41.046,43	2.982,06	38.064,37	2.982,06	41.046,43	0,00	35.082,31	2.982,06	38.064,37	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	1.612.784,00	2.195.364,00	16.854,99	1.970.827,86	207.681,15	2.178.509,01	408.348,06	1.893.031,89	281.376,12	2.174.408,01	4.101,00	1.469.706,62	300.454,33	1.770.160,95	404.247,06



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 48/92

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	5 302.0016	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	-937.915,00	204.485,00	12.091,31	192.393,69	0,00	192.393,69	95.956,01	191.588,97	804,72	192.393,69	0,00	88.392,64	8.045,04	96.437,68	95.956,01	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04	0,00	0,00	8.045,04	8.045,04	8.045,04	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							177.493,71	0,00	177.493,71	90.163,13	177.493,71	0,00	177.493,71	0,00	87.330,58	0,00	87.330,58	90.163,13	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.866,78	0,00	1.866,78	804,72	1.062,06	804,72	1.866,78	0,00	1.062,06	0,00	1.062,06	804,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.988,16	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.0068	982	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0015	936	0,00	68.000,00	68.000,00	20.304,46	49.504,63	-1.809,09	47.695,54	20.829,76	20.994,30	5.871,48	26.865,78	20.829,76	20.994,30	5.871,48	26.865,78	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.060,76	-1.719,24	47.341,52	20.829,76	20.640,28	5.871,48	26.511,76	20.829,76	20.640,28	5.871,48	26.511,76	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							89,85	-89,85	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							354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	452	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.495,48	0,00	36.495,48	7.909,78	23.131,88	13.363,60	36.495,48	0,00	23.131,88	5.453,82	28.585,70	7.909,78	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.495,48	0,00	36.495,48	7.909,78	23.131,88	13.363,60	36.495,48	0,00	23.131,88	5.453,82	28.585,70	7.909,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	454	35.740,00	89.280,00	125.020,00	5.228,97	142.313,25	-22.522,22	119.791,03	84.049,02	93.163,02	26.628,01	119.791,03	0,00	35.742,01	0,00	35.742,01	84.049,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.713,25	-5.225,90	6.487,35	6.487,35	0,00	6.487,35	6.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.600,00	-17.296,32	113.303,68	77.561,67	93.163,02	20.140,66	113.303,68	0,00	35.742,01	0,00	35.742,01	77.561,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.0068	984	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0014	935	0,00	9.600,00	9.600,00	4.266,66	7.999,11	-2.665,77	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,11	-2.665,77	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	937	0,00	204.600,00	204.600,00	2.525,65	202.948,17	-873,82	202.074,35	6.991,12	198.714,14	3.360,21	202.074,35	0,00	195.083,23	0,00	195.083,23	6.991,12	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.922,00	902,00	10.824,00	2.706,00	9.922,00	902,00	10.824,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	2.706,00	0,00
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	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.098,78	-147,01	4.951,77	1.364,08	3.587,69	1.364,08	4.951,77	0,00	3.587,69	0,00	3.587,69	1.364,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.938,72	-17,68	2.921,04	2.921,04	1.826,91	1.094,13	2.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,04	0,00
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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.593,67	-1.611,13	181.982,54	0,00	181.982,54	0,00	181.982,54	0,00	181.982,54	0,00	181.982,54	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 50/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	464	35.740,00	-24.719,00	11.021,00	113,84	10.627,32	279,84	10.907,16	279,84	10.627,32	149,60	10.776,92	130,24	10.079,08	548,24	10.627,32	149,60	
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							4.877,40	279,84	5.157,24	279,84	4.877,40	149,60	5.027,00	130,24	4.329,16	548,24	4.877,40	149,60	
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	4,42	29.101,55	1.704,03	30.805,58	1.704,03	29.101,55	1.704,03	30.805,58	0,00	27.397,52	1.704,03	29.101,55	1.704,03	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							29.101,55	1.704,03	30.805,58	1.704,03	29.101,55	1.704,03	30.805,58	0,00	27.397,52	1.704,03	29.101,55	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	-935.802,00	598.598,00	7.334,15	574.948,29	16.315,56	591.263,85	97.875,19	558.543,82	32.589,79	591.133,61	130,24	464.290,62	29.098,04	493.388,66	97.744,95	
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	-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	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	-800.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	80.600,00	515.400,00	127,95	490.399,59	24.872,46	515.272,05	1.594,48	490.399,59	24.872,46	515.272,05	0,00	490.399,59	23.277,98	513.677,57	1.594,48	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							364.550,87	12.425,34	376.976,21	1.354,50	364.550,87	12.425,34	376.976,21	0,00	364.550,87	11.070,84	375.621,71	1.354,50	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.712,55	1.012,22	7.724,77	0,00	6.712,55	1.012,22	7.724,77	0,00	6.712,55	1.012,22	7.724,77	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.355,54	442,20	17.797,74	67,77	17.355,54	442,20	17.797,74	0,00	17.355,54	374,43	17.729,97	67,77	
43	13º SALÁRIO							27.855,18	7.190,31	35.045,49	0,00	27.855,18	7.190,31	35.045,49	0,00	27.855,18	7.190,31	35.045,49	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.378,46	1.327,62	18.706,08	0,00	17.378,46	1.327,62	18.706,08	0,00	17.378,46	1.327,62	18.706,08	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.546,99	2.474,77	59.021,76	172,21	56.546,99	2.474,77	59.021,76	0,00	56.546,99	2.302,56	58.849,55	172,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	27.075,00	114.175,00	0,28	106.887,91	7.286,81	114.174,72	20.473,30	106.887,91	7.286,81	114.174,72	0,00	34.609,15	59.092,27	93.701,42	20.473,30	
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							105.743,19	7.286,81	113.030,00	20.387,20	105.743,19	7.286,81	113.030,00	0,00	33.550,53	59.092,27	92.642,80	20.387,20	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	14.560,00	30.760,00	805,46	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	-890,00	610,00	4,75	605,25	0,00	605,25	269,00	605,25	0,00	605,25	0,00	336,25	0,00	336,25	269,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							605,25	0,00	605,25	269,00	605,25	0,00	605,25	0,00	336,25	0,00	336,25	269,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	475	34.050,00	-8.370,00	25.680,00	8,18	26.184,19	-512,37	25.671,82	7.712,82	17.959,00	7.712,82	25.671,82	0,00	17.959,00	0,00	17.959,00	7.712,82	



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 51/92

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							122,97	-122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							23.364,50	-389,40	22.975,10	6.908,10	16.067,00	6.908,10	22.975,10	0,00	16.067,00	0,00	16.067,00	0,00	16.067,00	6.908,10
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	114,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.283,72	0,00	2.283,72	804,72	1.479,00	804,72	2.283,72	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	804,72
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	299,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	476	35.280,00	-19.000,00	16.280,00	3.227,34	12.444,66	608,00	13.052,66	608,00	12.444,66	608,00	13.052,66	0,00	12.444,66	0,00	12.444,66	0,00	12.444,66	608,00
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	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	4.267,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	861	0,00	5.882,00	5.882,00	3.768,10	1.481,00	632,90	2.113,90	1.501,90	1.481,00	0,00	1.481,00	632,90	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	869,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.481,00	632,90	2.113,90	1.501,90	1.481,00	0,00	1.481,00	632,90	612,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	478	2.540,00	3.100,00	5.640,00	6,58	4.803,03	830,39	5.633,42	830,69	4.803,03	830,39	5.633,42	0,00	3.972,34	830,39	4.802,73	830,69	4.802,73	830,69
07	ESTAGIÁRIOS							4.651,86	830,69	5.482,55	830,69	4.651,86	830,69	5.482,55	0,00	3.821,17	830,69	4.651,86	830,69	4.651,86	830,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							151,17	-0,30	150,87	0,00	151,17	-0,30	150,87	0,00	151,17	-0,30	150,87	0,00	150,87	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	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	2.207,97	24.287,67	2.207,97	26.495,64	2.207,97	24.287,67	2.207,97	26.495,64	2.207,97	26.495,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.703,61	0,00	28.703,61	2.207,97	24.287,67	2.207,97	26.495,64	2.207,97	24.287,67	2.207,97	26.495,64	2.207,97	26.495,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	481	13.700,00	14.530,00	28.230,00	7.968,69	28.057,07	-7.795,76	20.261,31	10.522,43	17.022,71	2.188,60	19.211,31	1.050,00	9.380,07	358,81	9.738,88	9.738,88	9.738,88	9.472,43
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	700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.804,00	164,00	1.968,00	1.476,00	1.804,00	164,00	1.968,00	0,00	492,00	0,00	492,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
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	315,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.279,04	-367,97	2.911,07	275,38	2.276,88	634,19	2.911,07	0,00	2.276,88	358,81	2.635,69	275,38	2.635,69	275,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.867,50	0,00	5.867,50	5.283,40	4.805,21	1.062,29	5.867,50	0,00	584,10	0,00	584,10	5.283,40	5.283,40	5.283,40
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.506,42	-1.641,79	5.864,63	2.437,65	5.536,51	328,12	5.864,63	0,00	3.426,98	0,00	3.426,98	2.437,65	2.437,65	2.437,65
69	SEGUROS EM GERAL							1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.000,00	-5.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	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	12.160,64	2.289,76	149,60	2.439,36	149,60	2.289,76	149,60	2.439,36	0,00	2.009,92	279,84	2.289,76	2.289,76	2.289,76	149,60
72	VALE-TRANSPORTE							2.069,76	149,60	2.219,36	149,60	2.069,76	149,60	2.219,36	0,00	1.789,92	279,84	2.069,76	2.069,76	2.069,76	149,60
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	220,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	483	102.510,00	65.060,00	167.570,00	4,05	148.821,60	18.744,35	167.565,95	18.744,35	148.821,60	18.744,35	167.565,95	0,00	130.077,25	18.744,35	148.821,60	18.744,35	148.821,60	18.744,35
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							148.821,60	18.744,35	167.565,95	18.744,35	148.821,60	18.744,35	167.565,95	0,00	130.077,25	18.744,35	148.821,60	18.744,35	148.821,60	18.744,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.583.110,00	-608.233,00	974.877,00	49.428,41	880.632,21	44.816,38	925.448,59	64.614,54	856.956,72	64.601,00	921.557,72	3.890,87	756.042,44	104.791,61	860.834,05	60.723,67		



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 55/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0018	868	0,00	245.100,00	245.100,00	93,92	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00	245.006,08	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0018	518	326.400,00	-26.160,00	300.240,00	9,34	300.235,65	-4,99	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.235,65	-4,99	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00	300.230,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0019	519	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	520	3.000.000,00	2.483.250,00	5.483.250,00	10,85	1.480.679,22	4.002.559,93	5.483.239,15	424.949,99	1.480.679,22	4.002.559,93	5.483.239,15	0,00	1.479.709,59	3.578.579,57	5.058.289,16	424.949,99	364.943,42	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.098.203,10	2.510.624,01	3.608.827,11	364.943,42	1.098.203,10	2.510.624,01	3.608.827,11	0,00	1.098.100,22	2.145.783,47	3.243.883,69	364.943,42		
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.179,42	11.371,98	13.551,40	0,00	2.179,42	11.371,98	13.551,40	0,00	2.179,42	11.371,98	13.551,40	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.066,29	28.497,49	36.563,78	153,48	8.066,29	28.497,49	36.563,78	0,00	8.066,29	28.344,01	36.410,30	153,48		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.243,83	135.860,89	190.104,72	2.780,12	54.243,83	135.860,89	190.104,72	0,00	54.243,83	133.080,77	187.324,60	2.780,12		
43	13º SALÁRIO							35.095,67	1.206.085,93	1.241.181,60	426,39	35.095,67	1.206.085,93	1.241.181,60	0,00	34.720,26	1.206.034,95	1.240.755,21	426,39		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.172,03	9.313,39	22.485,42	8.237,28	13.172,03	9.313,39	22.485,42	0,00	12.680,69	1.567,45	14.248,14	8.237,28		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							269.718,88	100.806,24	370.525,12	48.409,30	269.718,88	100.806,24	370.525,12	0,00	269.718,88	52.396,94	322.115,82	48.409,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	521	1.453.000,00	2.305.433,00	3.758.433,00	1.445,22	419.747,32	3.337.240,46	3.756.987,78	3.159.460,89	419.747,32	3.337.240,46	3.756.987,78	0,00	227.032,61	370.494,28	597.526,89	3.159.460,89	86.117,26	
01	FGTS							56.726,15	80.020,68	136.746,83	86.117,26	56.726,15	80.020,68	136.746,83	0,00	30.942,95	19.686,62	50.629,57	86.117,26		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							363.021,17	3.257.219,78	3.620.240,95	3.073.343,63	363.021,17	3.257.219,78	3.620.240,95	0,00	196.089,66	350.807,66	546.897,32	3.073.343,63		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	522	33.400,00	321.000,00	354.400,00	319,86	33.071,40	321.008,74	354.080,14	321.336,30	33.071,40	321.008,74	354.080,14	0,00	32.743,84	0,00	32.743,84	321.336,30		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							22.596,87	321.008,74	343.605,61	321.336,30	22.596,87	321.008,74	343.605,61	0,00	22.269,31	0,00	22.269,31	321.336,30		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.474,53	0,00	10.474,53	0,00	10.474,53	0,00	10.474,53	0,00	10.474,53	0,00	10.474,53	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	523	40.000,00	-37.805,00	2.195,00	43,00	4.769,00	-2.617,00	2.152,00	201,75	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	1.950,25	0,00	1.950,25	201,75		
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.769,00	-2.617,00	2.152,00	201,75	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	1.950,25	0,00	1.950,25	201,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	524	344.480,00	-215.150,00	129.330,00	1.536,51	144.388,03	-16.594,54	127.793,49	32.255,39	123.591,25	4.202,24	127.793,49	0,00	81.104,39	14.433,71	95.538,10	32.255,39		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							83.988,51	-15.059,84	68.928,67	6.935,29	64.726,43	4.202,24	68.928,67	0,00	60.963,47	1.029,91	61.993,38	6.935,29		
04	GÁS ENGARRAFADO							237,04	0,00	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.935,55	0,00	5.935,55	313,50	5.935,55	0,00	5.935,55	0,00	5.622,05	0,00	5.622,05	313,50		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.403,80	0,00	1.403,80	0,00	1.403,80	0,00	1.403,80	0,00	0,00	1.403,80	1.403,80	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.125,00	0,00	34.125,00	20.601,60	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	15.23,40	12.000,00	13.523,40	20.601,60		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.598,13	-1.534,70	15.063,43	4.405,00	15.063,43	0,00	15.063,43	0,00	10.658,43	0,00	10.658,43	4.405,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0025	1014	0,00	33.495,81	33.495,81	22.428,31	11.067,50	0,00	11.067,50	11.067,50	5.901,40	0,00	5.901,40	5.166,10	0,00	0,00	0,00	5.901,40		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.067,50	0,00	11.067,50	11.067,50	5.901,40	0,00	5.901,40	5.166,10	0,00	0,00	0,00	5.901,40		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.0000	525	707.640,00	1.414.300,00	2.121.940,00	5,00	2.121.935,00	0,00	2.121.935,00	1.821.935,00	2.121.935,00	0,00	2.121.935,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.821.935,00		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.121.935,00	0,00	2.121.935,00	1.821.935,00	2.121.935,00	0,00	2.121.935,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.821.935,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0014	1034	0,00	709.490,00	709.490,00	8,25	709.483,91	-2,16	709.481,75	709.481,75	0,00	709.481,75	709.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	709.481,75		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							709.483,91	-2,16	709.481,75	709.481,75	0,00	709.481,75	709.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	709.481,75		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	526	2.740,00	3.160,00	5.900,00	69,27	5.370,31	460,42	5.830,73	460,42	5.370,31	255,51	5.625,82	204,91	5.370,31	0,00	5.370,31	255,51		

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	PEDÁGIOS							5.370,31	460,42	5.830,73	460,42	5.370,31	255,51	5.625,82	204,91	5.370,31	0,00	5.370,31	255,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	527	202.040,00	396.090,00	598.130,00	2,25	552.210,40	45.917,35	598.127,75	58.459,78	543.848,78	54.278,97	598.127,75	0,00	486.709,24	52.958,73	539.667,97	58.459,78
07	ESTAGIÁRIOS							506.968,65	53.314,77	560.283,42	53.314,77	506.968,65	53.314,77	560.283,42	0,00	454.009,92	52.958,73	506.968,65	53.314,77
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.774,18	-8.361,62	33.412,56	4.180,81	33.412,56	0,00	33.412,56	0,00	29.231,75	0,00	29.231,75	4.180,81
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.467,57	964,20	4.431,77	964,20	3.467,57	964,20	4.431,77	0,00	3.467,57	0,00	3.467,57	964,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	528	611.170,00	717.718,00	1.328.888,00	13.606,24	1.421.253,72	-105.971,96	1.315.281,76	363.339,49	1.266.245,31	47.213,09	1.313.458,40	1.823,36	924.081,93	27.860,34	951.942,27	361.516,13
02	CONDOMÍNIOS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							72.703,57	0,00	72.703,57	25.390,79	72.703,57	0,00	72.703,57	0,00	47.312,78	0,00	47.312,78	25.390,79
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							539,99	0,00	539,99	539,99	539,99	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							248.540,81	-11.507,23	237.033,58	47.104,81	223.677,95	13.355,63	237.033,58	0,00	171.380,70	18.548,07	189.928,77	47.104,81
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270.517,50	0,00	270.517,50	254.935,10	255.046,80	15.470,70	270.517,50	0,00	15.582,40	0,00	15.582,40	254.935,10
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.941,84	0,00	1.941,84	1.941,84	1.941,84	0,00	1.941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							83.938,15	-2.096,78	81.841,37	14.251,82	69.263,30	12.578,07	81.841,37	0,00	61.405,43	6.184,12	67.589,55	14.251,82
72	VALE-TRANSPORTE							8.973,80	4.137,76	13.111,56	4.137,76	8.973,80	2.314,40	11.288,20	1.823,36	5.946,60	3.027,20	8.973,80	2.314,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							720.090,00	-100.000,00	620.090,00	0,00	620.090,00	0,00	620.090,00	0,00	620.090,00	0,00	620.090,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.205,46	100,95	1.306,41	0,00	1.205,46	100,95	1.306,41	0,00	1.205,46	100,95	1.306,41	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							10.882,60	3.393,34	14.275,94	14.087,38	10.882,60	3.393,34	14.275,94	0,00	188,56	0,00	188,56	14.087,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	876	0,00	517.000,00	517.000,00	5.046,60	496.296,90	15.656,50	511.953,40	33.384,15	487.592,75	20.500,00	508.092,75	3.860,65	458.069,25	20.500,00	478.569,25	29.523,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							219.530,50	15.656,50	235.187,00	25.343,50	214.687,00	20.500,00	235.187,00	0,00	189.343,50	20.500,00	209.843,50	25.343,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.080,00	0,00	25.080,00	8.040,65	21.219,35	0,00	21.219,35	3.860,65	17.039,35	0,00	17.039,35	4.180,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00	251.686,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0025	1015	0,00	30.000,00	30.000,00	13.050,00	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	529	5.004.900,00	-2.535.292,00	2.469.608,00	1.726,58	2.257.455,64	210.425,78	2.467.881,42	212.151,98	2.255.729,44	212.151,98	2.467.881,42	0,00	2.039.743,38	215.986,06	2.255.729,44	212.151,98
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.257.455,64	210.425,78	2.467.881,42	212.151,98	2.255.729,44	212.151,98	2.467.881,42	0,00	2.039.743,38	215.986,06	2.255.729,44	212.151,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 220.0000	530	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	531	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
	Total por Unidade Executora			14.499.110,00	3.595.352,81	18.094.462,81	59.405,27	10.210.029,01	7.825.028,53	18.035.057,54	7.165.434,39	9.298.159,85	8.708.892,67	18.007.052,52	28.005,02	6.588.810,46	4.280.812,69	10.869.623,15	7.137.429,37
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	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	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00
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	1.262.425,00	6.157.125,00	0,97	6.157.124,03	0,00	6.157.124,03	0,00	6.157.124,03	0,00	6.157.124,03	0,00	6.156.910,08	213,95	6.157.124,03	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 57/92

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							4.926.061,75	0,00	4.926.061,75	0,00	4.926.061,75	0,00	4.926.061,75	0,00	4.926.061,75	0,00	4.926.061,75	0,00
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	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							26.592,92	0,00	26.592,92	0,00	26.592,92	0,00	26.592,92	0,00	26.592,92	0,00	26.592,92	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							46.805,07	0,00	46.805,07	0,00	46.805,07	0,00	46.805,07	0,00	46.805,07	0,00	46.805,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							490.644,55	0,00	490.644,55	0,00	490.644,55	0,00	490.644,55	0,00	490.644,55	0,00	490.644,55	0,00
43	13º SALÁRIO							242.906,21	0,00	242.906,21	0,00	242.906,21	0,00	242.906,21	0,00	242.906,21	0,00	242.906,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							176.578,26	0,00	176.578,26	0,00	176.578,26	0,00	176.578,26	0,00	176.578,26	0,00	176.578,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							247.052,38	0,00	247.052,38	0,00	247.052,38	0,00	247.052,38	0,00	246.838,43	213,95	247.052,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.0000	535	936.400,00	-197.003,00	739.397,00	405,12	1.331.043,62	-592.051,74	738.991,88	0,00	1.331.043,62	-592.051,74	738.991,88	0,00	738.991,88	0,00	738.991,88	0,00
01	FGTS							1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00	1.723,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.329.320,11	-592.051,74	737.268,37	0,00	1.329.320,11	-592.051,74	737.268,37	0,00	737.268,37	0,00	737.268,37	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	536	93.600,00	19.608,00	113.208,00	665,45	112.542,55	0,00	112.542,55	0,00	112.542,55	0,00	112.542,55	0,00	112.542,55	0,00	112.542,55	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							246,89	0,00	246,89	0,00	246,89	0,00	246,89	0,00	246,89	0,00	246,89	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							37.932,94	0,00	37.932,94	0,00	37.932,94	0,00	37.932,94	0,00	37.932,94	0,00	37.932,94	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							74.362,72	0,00	74.362,72	0,00	74.362,72	0,00	74.362,72	0,00	74.362,72	0,00	74.362,72	0,00
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	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	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	52.182,90
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							172.549,00	0,00	172.549,00	52.182,90	172.549,00	0,00	172.549,00	0,00	120.366,10	0,00	120.366,10	52.182,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262.0000	540	1.960,00	-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	0,00
08	PEDÁGIOS							407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	541	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	542	800,00	39.909,00	40.709,00	85,51	40.623,49	0,00	40.623,49	0,00	40.623,49	0,00	40.623,49	0,00	39.382,69	1.240,80	40.623,49	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.854,36	0,00	32.854,36	0,00	32.854,36	0,00	32.854,36	0,00	31.613,56	1.240,80	32.854,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	543	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.424.200,00	-143.561,00	7.280.639,00	3.758,14	7.868.932,60	-592.051,74	7.276.880,86	52.182,90	7.868.932,60	-592.051,74	7.276.880,86	0,00	7.223.243,21	1.454,75	7.224.697,96	52.182,90
02.08.04	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%																		
12.361.0007.2076	POSSIBILITAR AOS ALUNOS ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261.0000	544	19.167.500,00	-2.083.706,00	17.083.794,00	0,83	17.667.267,80	-583.474,63	17.083.793,17	41.529,55	17.667.267,80	-583.474,63	17.083.793,17	0,00	17.644.392,52	-602.128,90	17.042.263,62	41.529,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.202.982,94	-601.133,76	12.601.849,18	1.714,17	13.202.982,94	-601.133,76	12.601.849,18	0,00	13.202.907,82	-602.772,81	12.600.135,01	1.714,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.622,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	0,00	4.622,60	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							89.057,50	0,00	89.057,50	0,00	89.057,50	0,00	89.057,50	0,00	89.057,50	0,00	89.057,50	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							87.257,07	61,50	87.318,57	61,50	87.257,07	61,50	87.318,57	0,00	87.257,07	0,00	87.257,07	61,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							998.551,55	163,91	998.715,46	163,91	998.551,55	163,91	998.715,46	0,00	998.551,55	0,00	998.551,55	163,91
43	13º SALÁRIO							525.406,06	0,00	525.406,06	92,98	525.406,06	0,00	525.406,06	0,00	525.313,08	0,00	525.313,08	92,98



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 58/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							358.773,78	0,00	358.773,78	0,00	358.773,78	0,00	358.773,78	0,00	358.773,78	0,00	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							2.392.938,33	17.433,72	2.410.372,05	39.496,99	2.392.938,33	17.433,72	2.410.372,05	0,00	2.370.231,15	643,91	2.370.875,06	39.496,99
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	-1.289.200,00	2.289.500,00	97,38	4.044.411,26	-1.755.008,64	2.289.402,62	0,00	4.044.411,26	-1.755.008,64	2.289.402,62	0,00	2.224.427,34	64.975,28	2.289.402,62	0,00
01	FGTS							214.278,03	-23.724,22	190.553,81	0,00	214.278,03	-23.724,22	190.553,81	0,00	125.578,53	64.975,28	190.553,81	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.830.133,23	-1.731.284,42	2.098.848,81	0,00	3.830.133,23	-1.731.284,42	2.098.848,81	0,00	2.098.848,81	0,00	2.098.848,81	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	546	245.200,00	-14.500,00	230.700,00	49,03	219.661,71	10.989,26	230.650,97	11.113,23	219.661,71	10.989,26	230.650,97	0,00	219.537,74	0,00	219.537,74	11.113,23
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							102.043,14	1.717,10	103.760,24	1.841,07	102.043,14	1.717,10	103.760,24	0,00	101.919,17	0,00	101.919,17	1.841,07
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							116.424,57	9.272,16	125.696,73	9.272,16	116.424,57	9.272,16	125.696,73	0,00	116.424,57	0,00	116.424,57	9.272,16
Total por Unidade Executora				22.991.400,00	-3.165.975,43	19.825.424,57	147,24	22.152.771,34	-2.327.494,01	19.825.277,33	52.642,78	22.152.771,34	-2.327.494,01	19.825.277,33	0,00	20.309.788,17	-537.153,62	19.772.634,55	52.642,78
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	-51.860,00	73.340,00	65,31	58.045,87	15.228,82	73.274,69	0,00	58.045,87	15.228,82	73.274,69	0,00	58.045,87	15.228,82	73.274,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.592,63	9.857,94	59.450,57	0,00	49.592,63	9.857,94	59.450,57	0,00	49.592,63	9.857,94	59.450,57	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							613,92	153,48	767,40	0,00	613,92	153,48	767,40	0,00	613,92	153,48	767,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.171,84	294,42	1.466,26	0,00	1.171,84	294,42	1.466,26	0,00	1.171,84	294,42	1.466,26	0,00
43	13º SALÁRIO							5.028,33	4.678,68	9.707,01	0,00	5.028,33	4.678,68	9.707,01	0,00	5.028,33	4.678,68	9.707,01	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							32,57	244,30	276,87	0,00	32,57	244,30	276,87	0,00	32,57	244,30	276,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	549	31.300,00	-14.545,00	16.755,00	1,54	12.416,56	4.336,90	16.753,46	13.106,30	12.416,56	4.336,90	16.753,46	0,00	0,00	3.647,16	3.647,16	13.106,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.416,56	4.336,90	16.753,46	13.106,30	12.416,56	4.336,90	16.753,46	0,00	0,00	3.647,16	3.647,16	13.106,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	550	7.000,00	2.630,00	9.630,00	4,70	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	9.625,30	0,00	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	6.704,44	0,00	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	2.920,86	0,00	2.920,86	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	551	1.500,00	-820,00	680,00	7,50	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 PAÍS							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	11,43	15.439,17	9,40	15.448,57	1.020,38	15.439,17	9,40	15.448,57	0,00	14.418,79	9,40	14.428,19	1.020,38

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 59/92

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		
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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.132,05	0,00	4.132,05	1.020,38	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00	3.111,67	0,00	3.111,67	0,00	1.020,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	556	6.030,00	73.040,00	79.070,00	3,61	69.268,21	9.798,18	79.066,39	9.798,18	69.268,21	9.798,18	79.066,39	0,00	59.470,03	9.798,18	69.268,21	9.798,18	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							69.268,21	9.798,18	79.066,39	9.798,18	69.268,21	9.798,18	79.066,39	0,00	59.470,03	9.798,18	69.268,21	9.798,18	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	557	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Total por Unidade Executora			276.960,00	-80.155,00	196.805,00	1.964,09	165.467,61	29.373,30	194.840,91	24.597,36	165.467,61	29.373,30	194.840,91	0,00	141.559,99	28.683,56	170.243,55		24.597,36
02.08.06	DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL																			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	559	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2085	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	560	125.200,00	-118.680,00	6.520,00	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	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	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	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	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	561	31.300,00	-31.065,00	235,00	4,94	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	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	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	0,00	269,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							874,25	0,00	874,25	269,00	874,25	0,00	874,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	269,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	564	5.860,00	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	565	1.470,00	11.000,00	12.470,00	731,46	10.698,19	1.040,35	11.738,54	1.040,35	10.698,19	1.040,35	11.738,54	0,00	9.657,84	1.040,35	10.698,19	1.040,35	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							10.698,19	1.040,35	11.738,54	1.040,35	10.698,19	1.040,35	11.738,54	0,00	9.657,84	1.040,35	10.698,19	1.040,35	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	566	2.450,00	-1.335,00	1.115,00	0,93	1.114,07	0,00	1.114,07	849,07	1.114,07	0,00	1.114,07	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	849,07
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							849,07	0,00	849,07	849,07	849,07	0,00	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	567	6.030,00	105.250,00	111.280,00	2.193,52	98.436,28	10.650,20	109.086,48	10.650,20	98.436,28	10.650,20	109.086,48	0,00	87.786,08	10.650,20	98.436,28	10.650,20	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							98.436,28	10.650,20	109.086,48	10.650,20	98.436,28	10.650,20	109.086,48	0,00	87.786,08	10.650,20	98.436,28	10.650,20	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	568	800,00	15.924,00	16.724,00	0,76	0,00	16.723,24	16.723,24	16.723,24	0,00	16.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,24
01	INDENIZAÇÕES							0,00	16.723,24	16.723,24	16.723,24	0,00	16.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,24
	Total por Unidade Executora			182.610,00	-32.766,00	149.844,00	4.328,83	117.101,38	28.413,79	145.515,17	29.531,86	117.101,38	28.413,79	145.515,17	0,00	104.292,76	11.690,55	115.983,31		29.531,86



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 60/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.08.07	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0022	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212.0033	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.631.840,00	2.898.840,00	1.801,82	2.090.819,93	806.218,25	2.897.038,18	11.188,01	2.090.819,93	806.218,25	2.897.038,18	0,00	2.089.623,38	796.226,79	2.885.850,17	11.188,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.751.793,96	477.342,24	2.229.136,20	9.393,45	1.751.793,96	477.342,24	2.229.136,20	0,00	1.751.744,41	467.998,34	2.219.742,75	9.393,45	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							959,82	0,00	959,82	0,00	959,82	0,00	959,82	0,00	959,82	0,00	959,82	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							690,20	466,10	1.156,30	0,00	690,20	466,10	1.156,30	0,00	690,20	466,10	1.156,30	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							14.228,09	3.994,20	18.222,29	0,00	14.228,09	3.994,20	18.222,29	0,00	14.228,09	3.994,20	18.222,29	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.345,02	30.653,94	136.998,96	654,99	106.345,02	30.653,94	136.998,96	0,00	106.337,59	30.006,38	136.343,97	654,99	
43	13º SALÁRIO							85.159,92	289.762,14	374.922,06	1.139,57	85.159,92	289.762,14	374.922,06	0,00	84.020,35	289.762,14	373.782,49	1.139,57	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							43.644,00	856,06	44.500,06	0,00	43.644,00	856,06	44.500,06	0,00	43.644,00	856,06	44.500,06	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.998,92	3.143,57	91.142,49	0,00	87.998,92	3.143,57	91.142,49	0,00	87.998,92	3.143,57	91.142,49	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	572	28.200,00	1.099.747,00	1.127.947,00	221,54	410.853,87	716.871,59	1.127.725,46	715.109,74	410.853,87	716.871,59	1.127.725,46	0,00	27.004,69	385.611,03	412.615,72	715.109,74	
01	FGTS							113,34	5.409,58	5.522,92	0,00	113,34	5.409,58	5.522,92	0,00	113,34	0,00	113,34	5.409,58	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							410.740,53	711.462,01	1.122.202,54	709.700,16	410.740,53	711.462,01	1.122.202,54	0,00	26.891,35	385.611,03	412.502,38	709.700,16	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	573	3.200,00	44.750,00	47.950,00	324,86	47.625,14	0,00	47.625,14	9.990,48	47.625,14	0,00	47.625,14	0,00	37.634,66	0,00	37.634,66	9.990,48	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.122,83	0,00	13.122,83	759,72	13.122,83	0,00	13.122,83	0,00	12.363,11	0,00	12.363,11	759,72	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							34.502,31	0,00	34.502,31	9.230,76	34.502,31	0,00	34.502,31	0,00	25.271,55	0,00	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	20.769,04	26.962,11	0,00	26.962,11	0,00	5.606,87	586,20	6.193,07	20.769,04	
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	0,00	586,20	0,00	586,20	0,00	0,00	586,20	586,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.378,91	0,00	21.378,91	20.541,04	21.378,91	0,00	21.378,91	0,00	837,87	0,00	837,87	20.541,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 212.0001	575	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0022	1008	0,00	147.343,33	147.343,33	83.143,33	64.200,00	0,00	64.200,00	16.050,00	48.150,00	16.050,00	64.200,00	0,00	0,00	48.150,00	48.150,00	16.050,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.200,00	0,00	64.200,00	16.050,00	48.150,00	16.050,00	64.200,00	0,00	0,00	48.150,00	48.150,00	16.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	576	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0022	941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0025	1016	0,00	33.495,81	33.495,81	28.185,27	5.310,54	0,00	5.310,54	5.310,54	2.724,64	0,00	2.724,64	2.585,90	0,00	0,00	0,00	2.724,64	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.310,54	0,00	5.310,54	5.310,54	2.724,64	0,00	2.724,64	2.585,90	0,00	0,00	0,00	2.724,64	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 61/92

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	1 212.0000	577	85.600,00	194.300,00	279.900,00	35,50	279.864,50	0,00	279.864,50	194.264,50	279.864,50	0,00	279.864,50	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	194.264,50
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							279.864,50	0,00	279.864,50	194.264,50	279.864,50	0,00	279.864,50	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	194.264,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 212.0000	578	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	579	41.650,00	451.245,00	492.895,00	2,31	438.081,68	54.811,01	492.892,69	54.069,32	438.081,68	54.811,01	492.892,69	0,00	388.907,53	49.915,84	438.823,37	54.069,32
07	ESTAGIÁRIOS							435.025,89	52.482,10	487.507,99	52.482,10	435.025,89	52.482,10	487.507,99	0,00	386.044,59	48.981,30	435.025,89	52.482,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.055,79	2.328,91	5.384,70	1.587,22	3.055,79	2.328,91	5.384,70	0,00	2.862,94	934,54	3.797,48	1.587,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	580	116.050,00	2.284.745,00	2.400.795,00	23.434,99	2.009.921,22	367.438,79	2.377.360,01	1.585.016,05	1.380.080,49	516.058,56	1.896.139,05	481.220,96	539.937,00	252.406,96	792.343,96	1.103.795,09
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.479,81	0,00	7.479,81	2.493,27	7.479,81	0,00	7.479,81	0,00	4.986,54	0,00	4.986,54	2.493,27
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							21.866,24	1.558,00	23.424,24	7.222,78	21.128,24	2.296,00	23.424,24	0,00	16.201,46	0,00	16.201,46	7.222,78
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.460,01	0,00	8.460,01	3.960,00	8.460,01	0,00	8.460,01	0,00	4.500,01	0,00	4.500,01	3.960,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.653,99	-17.889,84	78.764,15	11.278,14	78.764,15	0,00	78.764,15	0,00	59.560,73	7.925,28	67.486,01	11.278,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237.727,50	-79.502,70	158.224,80	142.882,22	116.322,83	41.901,97	158.224,80	0,00	15.342,58	0,00	15.342,58	142.882,22
54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA							35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.381,00	-3.973,08	36.407,92	5.830,80	31.272,78	5.135,14	36.407,92	0,00	28.035,60	2.541,52	30.577,12	5.830,80
72	VALE-TRANSPORTE							40.439,85	2.500,96	42.940,81	2.500,96	40.439,85	1.980,00	42.419,85	520,96	37.199,69	3.240,16	40.439,85	1.980,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							112.559,66	0,00	112.559,66	0,00	112.559,66	0,00	112.559,66	0,00	112.559,66	0,00	112.559,66	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.253,16	0,00	2.253,16	202,43	2.253,16	0,00	2.253,16	0,00	2.050,73	0,00	2.050,73	202,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.406.900,00	464.745,45	1.871.645,45	1.373.445,45	926.200,00	464.745,45	1.390.945,45	480.700,00	259.500,00	238.700,00	498.200,00	892.745,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	874	0,00	3.859.355,00	3.859.355,00	0,45	3.843.400,00	15.954,55	3.859.354,55	15.954,55	3.843.400,00	15.954,55	3.859.354,55	0,00	3.843.400,00	0,00	3.843.400,00	15.954,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.843.400,00	15.954,55	3.859.354,55	15.954,55	3.843.400,00	15.954,55	3.859.354,55	0,00	3.843.400,00	0,00	3.843.400,00	15.954,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	877	0,00	185.428,00	185.428,00	1.713,24	183.714,76	0,00	183.714,76	5.453,38	182.394,76	0,00	182.394,76	1.320,00	178.261,38	0,00	178.261,38	4.133,38
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.986,76	0,00	2.986,76	1.493,38	2.986,76	0,00	2.986,76	0,00	1.493,38	0,00	1.493,38	1.493,38
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.520,00	0,00	14.520,00	3.960,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.320,00	10.560,00	0,00	10.560,00	2.640,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00	166.208,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212.0025	1017	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	581	325.620,00	976.207,00	1.301.827,00	1.726,91	1.195.750,30	104.349,79	1.300.100,09	106.075,99	1.194.024,10	106.075,99	1.300.100,09	0,00	1.087.948,11	106.075,99	1.194.024,10	106.075,99
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.195.750,30	104.349,79	1.300.100,09	106.075,99	1.194.024,10	106.075,99	1.300.100,09	0,00	1.087.948,11	106.075,99	1.194.024,10	106.075,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 212.0000	582	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	583	1.070,00	-162,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 210.0038	1037	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 212.0022	942	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.556.390,00	10.274.296,14	12.830.686,14	168.376,11	10.596.666,05	2.065.643,98	12.662.310,03	2.739.251,60	9.945.143,22	2.232.039,95	12.177.183,17	485.126,86	8.284.085,62	1.638.972,81	9.923.058,43	2.254.124,74



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 62/92

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		
12.365.0007.1002	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	584	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213.0000	585	808.200,00	-808.200,00	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
12.365.0007.2051	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	586	400.000,00	985.150,00	1.385.150,00	1.481,74	855.884,41	527.783,85	1.383.668,26	997,96	855.884,41	527.783,85	1.383.668,26	0,00	855.884,41	526.785,89	1.382.670,30	997,96	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							649.163,00	343.667,80	992.830,80	898,27	649.163,00	343.667,80	992.830,80	0,00	649.163,00	342.769,53	991.932,53	898,27	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.238,22	1.360,35	3.598,57	0,00	2.238,22	1.360,35	3.598,57	0,00	2.238,22	1.360,35	3.598,57	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.405,34	1.458,60	8.863,94	0,00	7.405,34	1.458,60	8.863,94	0,00	7.405,34	1.458,60	8.863,94	0,00	
37	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO							93.952,21	25.460,96	119.413,17	99,69	93.952,21	25.460,96	119.413,17	0,00	93.952,21	25.361,27	119.313,48	99,69	
43	13º SALÁRIO							36.854,37	146.855,32	183.709,69	0,00	36.854,37	146.855,32	183.709,69	0,00	36.854,37	146.855,32	183.709,69	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.131,65	2.539,23	41.670,88	0,00	39.131,65	2.539,23	41.670,88	0,00	39.131,65	2.539,23	41.670,88	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.139,62	6.441,59	33.581,21	0,00	27.139,62	6.441,59	33.581,21	0,00	27.139,62	6.441,59	33.581,21	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	587	42.300,00	463.773,00	506.073,00	2,92	147.992,74	358.077,34	506.070,08	344.064,65	147.992,74	358.077,34	506.070,08	0,00	2.422,76	159.582,67	162.005,43	344.064,65	
01	FGTS							0,00	4.573,25	4.573,25	4.573,25	0,00	4.573,25	4.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,25	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.992,74	353.504,09	501.496,83	339.491,40	147.992,74	353.504,09	501.496,83	0,00	2.422,76	159.582,67	162.005,43	339.491,40	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	588	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	589	126.060,00	-119.000,00	7.060,00	551,82	6.508,18	0,00	6.508,18	4.830,00	6.508,18	0,00	6.508,18	0,00	1.678,18	0,00	1.678,18	4.830,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							304,68	0,00	304,68	0,00	304,68	0,00	304,68	0,00	304,68	0,00	304,68	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.203,50	0,00	6.203,50	4.830,00	6.203,50	0,00	6.203,50	0,00	1.373,50	0,00	1.373,50	4.830,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 213.0001	590	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0025	1018	0,00	33.495,80	33.495,80	30.996,90	2.498,90	0,00	2.498,90	2.498,90	1.731,82	170,70	1.902,52	596,38	0,00	0,00	0,00	1.902,52	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.498,90	0,00	2.498,90	2.498,90	1.731,82	170,70	1.902,52	596,38	0,00	0,00	0,00	1.902,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0003	591	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.0000	592	127.930,00	235.680,00	363.610,00	23,00	363.587,00	0,00	363.587,00	235.657,00	363.587,00	0,00	363.587,00	0,00	127.930,00	0,00	127.930,00	235.657,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							363.587,00	0,00	363.587,00	235.657,00	363.587,00	0,00	363.587,00	0,00	127.930,00	0,00	127.930,00	235.657,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 274.0000	867	0,00	65.300,00	65.300,00	39,20	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	65.260,80	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0014	1035	0,00	119.400,00	119.400,00	1,50	119.399,50	-1,00	119.398,50	119.398,50	0,00	119.398,50	119.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.398,50	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							119.399,50	-1,00	119.398,50	119.398,50	0,00	119.398,50	119.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.398,50	
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	594	62.520,00	17.730,00	80.250,00	83,84	73.861,78	6.304,38	80.166,16	6.408,21	73.861,78	6.304,38	80.166,16	0,00	67.616,71	6.141,24	73.757,95	6.408,21	
07	ESTAGIÁRIOS							73.264,48	6.081,88	79.346,36	6.081,88	73.264,48	6.081,88	79.346,36	0,00	67.123,24	6.141,24	73.264,48	6.081,88	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							597,30	222,50	819,80	326,33	597,30	222,50	819,80	0,00	493,47	0,00	493,47	326,33	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 64/92

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		
12.365.0007.2053	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.0000	602	3.479.500,00	-1.255.500,00	2.224.000,00	0,13	2.379.797,77	-155.797,90	2.223.999,87	0,00	2.379.797,77	-155.797,90	2.223.999,87	0,00	2.379.797,77	-155.797,90	2.223.999,87	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.565.027,58	-155.797,90	1.409.229,68	0,00	1.565.027,58	-155.797,90	1.409.229,68	0,00	1.565.027,58	-155.797,90	1.409.229,68	0,00	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							12.353,71	0,00	12.353,71	0,00	12.353,71	0,00	12.353,71	0,00	12.353,71	0,00	12.353,71	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.006,26	0,00	15.006,26	0,00	15.006,26	0,00	15.006,26	0,00	15.006,26	0,00	15.006,26	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							202.390,56	0,00	202.390,56	0,00	202.390,56	0,00	202.390,56	0,00	202.390,56	0,00	202.390,56	0,00	
43	13º SALÁRIO							80.824,87	0,00	80.824,87	0,00	80.824,87	0,00	80.824,87	0,00	80.824,87	0,00	80.824,87	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							45.088,71	0,00	45.088,71	0,00	45.088,71	0,00	45.088,71	0,00	45.088,71	0,00	45.088,71	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							459.106,08	0,00	459.106,08	0,00	459.106,08	0,00	459.106,08	0,00	459.106,08	0,00	459.106,08	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.0000	603	700.900,00	-394.928,00	305.972,00	5.412,79	551.121,66	-250.562,45	300.559,21	0,00	551.121,66	-250.562,45	300.559,21	0,00	292.756,29	7.802,92	300.559,21	0,00	
01	FGTS							29.363,47	-2.472,76	26.890,71	0,00	29.363,47	-2.472,76	26.890,71	0,00	19.087,79	7.802,92	26.890,71	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							521.758,19	-248.089,69	273.668,50	0,00	521.758,19	-248.089,69	273.668,50	0,00	273.668,50	0,00	273.668,50	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.272.0000	604	52.400,00	-17.355,00	35.045,00	1,55	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	35.043,45	0,00	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	21.036,51	0,00	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	-1.667.783,00	2.565.017,00	5.414,47	2.965.962,88	-406.360,35	2.559.602,53	0,00	2.965.962,88	-406.360,35	2.559.602,53	0,00	2.707.597,51	-147.994,98	2.559.602,53	0,00	
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	199.400,00	324.600,00	106,05	272.645,89	51.848,06	324.493,95	223,59	272.645,89	51.848,06	324.493,95	0,00	272.645,89	51.624,47	324.270,36	223,59	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							230.382,17	30.067,33	260.449,50	223,59	230.382,17	30.067,33	260.449,50	0,00	230.382,17	29.843,74	260.225,91	223,59	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.486,70	291,72	2.778,42	0,00	2.486,70	291,72	2.778,42	0,00	2.486,70	291,72	2.778,42	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.520,80	2.765,71	24.286,51	0,00	21.520,80	2.765,71	24.286,51	0,00	21.520,80	2.765,71	24.286,51	0,00	
43	13º SALÁRIO							11.948,54	17.918,69	29.867,23	0,00	11.948,54	17.918,69	29.867,23	0,00	11.948,54	17.918,69	29.867,23	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.918,57	542,04	5.460,61	0,00	4.918,57	542,04	5.460,61	0,00	4.918,57	542,04	5.460,61	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.389,11	262,57	1.651,68	0,00	1.389,11	262,57	1.651,68	0,00	1.389,11	262,57	1.651,68	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.0000	607	31.300,00	42.035,00	73.335,00	0,78	58.612,67	14.721,55	73.334,22	41.580,51	58.612,67	14.721,55	73.334,22	0,00	5.210,09	26.543,62	31.753,71	41.580,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.612,67	14.721,55	73.334,22	41.580,51	58.612,67	14.721,55	73.334,22	0,00	5.210,09	26.543,62	31.753,71	41.580,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.0000	608	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	
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	
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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.0000	612	12.060,00	49.600,00	61.660,00	65,46	57.334,46	4.260,08	61.594,54	4.260,08	57.334,46	4.260,08	61.594,54	0,00	53.074,38	4.260,08	57.334,46	4.260,08	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							57.334,46	4.260,08	61.594,54	4.260,08	57.334,46	4.260,08	61.594,54	0,00	53.074,38	4.260,08	57.334,46	4.260,08	



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 65/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278.215,00	459.595,00	172,29	388.593,02	70.829,69	459.422,71	46.064,18	388.593,02	70.829,69	459.422,71	0,00	330.930,36	82.428,17	413.358,53	46.064,18		
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	1.322.700,00	1.322.700,00	84,26	1.384.545,69	-61.929,95	1.322.615,74	130.462,30	1.258.674,40	63.941,34	1.322.615,74	0,00	1.111.933,27	80.220,17	1.192.153,44	130.462,30		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.384.545,69	-61.929,95	1.322.615,74	130.462,30	1.258.674,40	63.941,34	1.322.615,74	0,00	1.111.933,27	80.220,17	1.192.153,44	130.462,30		
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	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0020	870	0,00	188.600,00	188.600,00	0,00	188.600,00	0,00	188.600,00	18.873,95	150.867,60	18.858,45	169.726,05	18.873,95	150.867,60	18.858,45	169.726,05	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.600,00	0,00	188.600,00	18.873,95	150.867,60	18.858,45	169.726,05	18.873,95	150.867,60	18.858,45	169.726,05	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	614	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	1.711.300,00	2.711.300,00	84,26	2.773.145,69	-61.929,95	2.711.215,74	249.336,25	2.409.542,00	182.799,79	2.592.341,79	118.873,95	2.262.800,87	199.078,62	2.461.879,49	130.462,30		
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		
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		
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		
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		
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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0002	618	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0002	619	3.662.600,00	-1.046.740,00	2.615.860,00	10.959,25	3.025.852,54	-420.951,79	2.604.900,75	1.531.084,87	2.445.796,31	159.104,44	2.604.900,75	0,00	1.073.588,36	227,52	1.073.815,88	1.531.084,87		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.804,00	0,00	1.804,00	1.640,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	164,00	0,00	164,00	1.640,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.580,05	0,00	5.580,05	5.580,05	5.580,05	0,00	5.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,05		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.995.630,54	-410.309,58	2.585.320,96	1.521.755,60	2.426.912,88	158.408,08	2.585.320,96	0,00	1.063.565,36	0,00	1.063.565,36	1.521.755,60		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.986,29	-5.801,81	7.184,48	72,35	7.112,13	72,35	7.184,48	0,00	7.046,31	65,82	7.112,13	72,35		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.112,47	-3.963,20	2.149,27	2.036,87	1.686,96	462,31	2.149,27	0,00	112,40	0,00	112,40	2.036,87		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.690,69	-877,20	2.813,49	0,00	2.651,79	161,70	2.813,49	0,00	2.651,79	161,70	2.813,49	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 69/92

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				157.790,00	217.400,00	375.190,00	9.283,36	332.881,14	33.025,50	365.906,64	26.989,46	332.682,42	33.224,22	365.906,64	0,00	291.083,67	47.833,51	338.917,18	26.989,46
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	19.190,00	19.186,56	-19.186,56	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							19.186,56	-19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0053	872	0,00	240,00	240,00	240,00	235,15	-235,15	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							235,15	-235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0054	873	0,00	975,00	975,00	737,89	973,03	-735,92	237,11	137,44	237,11	0,00	237,11	0,00	99,67	0,00	99,67	137,44
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							973,03	-735,92	237,11	137,44	237,11	0,00	237,11	0,00	99,67	0,00	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	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	2 100.0074	860	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100.0044	652	770.000,00	-615.700,00	154.300,00	154.300,00	154.297,85	-154.297,85	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							154.297,85	-154.297,85	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	5 100.0052	653	490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	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	5 100.0053	654	204.600,00	30.320,00	234.920,00	234.920,00	234.916,97	-234.916,97	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							234.916,97	-234.916,97	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	5 100.0054	655	790.000,00	182.060,00	972.060,00	735.182,51	972.058,21	-735.180,72	236.877,49	137.306,98	236.877,49	0,00	236.877,49	0,00	99.570,51	0,00	99.570,51	137.306,98
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							972.058,21	-735.180,72	236.877,49	137.306,98	236.877,49	0,00	236.877,49	0,00	99.570,51	0,00	99.570,51	137.306,98
15.452.0008.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	656	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1065	AMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	657	1.000,00	-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
15.452.0008.1066	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
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
15.452.0008.1068	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2056	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	661	1.854.200,00	1.383.235,00	3.237.435,00	82,01	2.873.767,55	363.585,44	3.237.352,99	8.941,08	2.873.767,55	363.585,44	3.237.352,99	0,00	2.799.354,02	429.057,89	3.228.411,91	8.941,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.092.993,68	191.790,26	2.284.783,94	7.532,78	2.092.993,68	191.790,26	2.284.783,94	0,00	2.063.303,36	213.947,80	2.277.251,16	7.532,78



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 71/92

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	
72	VALE-TRANSPORTE							10.255,52	1.390,40	11.645,92	1.390,40	10.255,52	739,20	10.994,72	651,20	9.324,48	931,04	10.255,52	739,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.808.392,34	-1.165.231,78	8.643.160,56	1.166.814,06	7.950.011,65	693.148,91	8.643.160,56	0,00	6.850.620,27	625.726,23	7.476.346,50	1.166.814,06
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.322,93	2.140,00	4.462,93	2.587,00	2.322,93	2.140,00	4.462,93	0,00	496,60	1.379,33	1.875,93	2.587,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.381.440,92	-124.368,19	1.257.072,73	459.973,71	1.088.014,48	168.818,25	1.256.832,73	240,00	661.510,29	135.588,73	797.099,02	459.733,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0035	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	667	4.170,00	0,00	4.170,00	1.510,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	262.550,00	180.330,00	442.880,00	4,67	400.700,54	42.174,79	442.875,33	42.174,79	400.700,54	42.174,79	442.875,33	0,00	357.673,73	43.026,81	400.700,54	42.174,79
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							400.700,54	42.174,79	442.875,33	42.174,79	400.700,54	42.174,79	442.875,33	0,00	357.673,73	43.026,81	400.700,54	42.174,79
	Total por Unidade Executora			11.624.700,00	7.927.888,00	19.552.588,00	1.340.176,10	20.402.528,03	-2.190.116,13	18.212.411,90	3.274.887,25	16.667.914,55	1.543.606,15	18.211.520,70	891,20	13.300.597,24	1.636.927,41	14.937.524,65	3.273.996,05
02.09.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																		
15.452.0008.1059	EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	669	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2057	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	129.300,00	124.300,00	253.600,00	44,38	214.724,86	38.830,76	253.555,62	0,00	214.724,86	38.830,76	253.555,62	0,00	190.938,28	62.617,34	253.555,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.447,10	21.426,91	210.874,01	0,00	189.447,10	21.426,91	210.874,01	0,00	168.020,19	42.853,82	210.874,01	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.689,25	307,63	2.996,88	0,00	2.689,25	307,63	2.996,88	0,00	2.381,62	615,26	2.996,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.781,59	2.052,04	14.833,63	0,00	12.781,59	2.052,04	14.833,63	0,00	10.729,55	4.104,08	14.833,63	0,00
43	13º SALÁRIO							5.884,18	15.044,18	20.928,36	0,00	5.884,18	15.044,18	20.928,36	0,00	5.884,18	15.044,18	20.928,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.922,74	0,00	3.922,74	0,00	3.922,74	0,00	3.922,74	0,00	3.922,74	0,00	3.922,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	25.500,00	32.010,00	57.510,00	3,56	46.837,62	10.668,82	57.506,44	30.914,81	46.837,62	10.668,82	57.506,44	0,00	3.932,01	22.659,62	26.591,63	30.914,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.837,62	10.668,82	57.506,44	30.914,81	46.837,62	10.668,82	57.506,44	0,00	3.932,01	22.659,62	26.591,63	30.914,81
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	2.490,74	0,00	2.490,74	0,00	2.490,74	0,00	2.490,74	0,00	2.324,86	165,88	2.490,74	0,00
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							829,40	0,00	829,40	0,00	829,40	0,00	829,40	0,00	663,52	165,88	829,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	677	42.210,00	-20.400,00	21.810,00	0,46	20.531,52	1.278,02	21.809,54	1.278,02	20.531,52	1.278,02	21.809,54	0,00	17.975,47	2.556,05	20.531,52	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.531,52	1.278,02	21.809,54	1.278,02	20.531,52	1.278,02	21.809,54	0,00	17.975,47	2.556,05	20.531,52	1.278,02



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 73/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0070	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO																				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.842,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	690	145.100,00	-131.835,00	13.265,00	1,81	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	2.709,62	10.553,57	13.263,19	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	13.263,19	0,00	2.709,62	10.553,57	13.263,19	0,00
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	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	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	853,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	692	113.280,00	672.350,00	785.630,00	7.965,88	785.625,12	-7.961,00	777.664,12	661.920,86	777.664,12	0,00	777.664,12	0,00	115.743,26	0,00	115.743,26	0,00	661.920,86	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							769.578,21	-7.961,00	761.617,21	661.920,86	761.617,21	0,00	761.617,21	0,00	99.696,35	0,00	99.696,35	0,00	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	5.171,91	0,00	5.171,91	0,00	5.171,91	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							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	10.875,00	0,00	10.875,00	
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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	694	371.080,00	-365.000,00	6.080,00	7,16	5.942,60	130,24	6.072,84	130,24	5.942,60	0,00	5.942,60	130,24	4.732,36	1.210,24	5.942,60	0,00	0,00	
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	1.100,00	
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	1.520,20	
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	940,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.302,40	130,24	1.432,64	130,24	1.302,40	0,00	1.302,40	130,24	1.172,16	130,24	1.302,40	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
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	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	12.946,50	
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	12.946,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0043	954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3.561.560,00	-862.018,51	2.699.541,49	1.278.441,11	2.542.174,80	-1.121.074,42	1.421.100,38	825.926,51	1.342.572,01	11.625,35	1.354.197,36	66.903,02	583.410,06	11.763,81	595.173,87	759.023,49		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 77/92

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	730	90.450,00	-21.040,00	69.410,00	8,79	63.863,11	5.538,10	69.401,21	5.538,10	63.863,11	5.538,10	69.401,21	0,00	58.325,01	5.538,10	63.863,11	5.538,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							63.863,11	5.538,10	69.401,21	5.538,10	63.863,11	5.538,10	69.401,21	0,00	58.325,01	5.538,10	63.863,11	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	-2.030.052,00	905.113,00	345,53	802.572,14	102.195,33	904.767,47	79.860,21	780.783,34	101.984,13	882.767,47	22.000,00	635.542,39	189.364,87	824.907,26	57.860,21
	Total por Unidade Orçamentária			3.728.295,00	-2.555.295,00	1.173.000,00	10.556,45	1.053.247,31	109.196,24	1.162.443,55	107.582,81	1.019.259,24	120.618,79	1.139.878,03	22.565,52	836.415,15	218.445,59	1.054.860,74	85.017,29
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	1.240,20	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	0,00	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20
18.541.0009.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	733	1.149.600,00	-1.064.334,00	85.266,00	85,18	70.563,56	14.617,26	85.180,82	0,00	70.563,56	14.617,26	85.180,82	0,00	62.500,23	22.680,59	85.180,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.838,99	3.954,92	7.793,91	0,00	3.838,99	3.954,92	7.793,91	0,00	3.838,99	3.954,92	7.793,91	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	76,74	230,22	0,00	0,00	230,22	230,22	0,00
43	13º SALÁRIO							3.915,77	3.994,08	7.909,85	0,00	3.915,77	3.994,08	7.909,85	0,00	3.915,77	3.994,08	7.909,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.636,59	2.636,59	0,00	0,00	2.636,59	2.636,59	0,00	0,00	2.636,59	2.636,59	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							62.655,32	3.954,93	66.610,25	0,00	62.655,32	3.954,93	66.610,25	0,00	54.745,47	11.864,78	66.610,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	734	227.100,00	-177.490,00	49.610,00	0,78	45.415,95	4.193,27	49.609,22	18.372,76	45.415,95	4.193,27	49.609,22	0,00	13.747,96	17.488,50	31.236,46	18.372,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.415,95	4.193,27	49.609,22	18.372,76	45.415,95	4.193,27	49.609,22	0,00	13.747,96	17.488,50	31.236,46	18.372,76
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	736	89.370,00	-84.800,00	4.570,00	165,05	4.564,95	-160,00	4.404,95	2.605,95	4.404,95	0,00	4.404,95	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	2.605,95
04	GÁS ENGARRAFADO							630,00	-160,00	470,00	160,00	470,00	0,00	470,00	0,00	310,00	0,00	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	0,00	2.445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,95
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
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	45.132,47	0,00	45.132,47	0,00	45.132,47	0,00	45.132,47	0,00	35.132,47	10.000,00	45.132,47	0,00
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	1.133,22	0,00	1.133,22	0,00
72	VALÉ-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							20.450,96	0,00	20.450,96	0,00	20.450,96	0,00	20.450,96	0,00	10.450,96	10.000,00	20.450,96	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 79/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.890,44	-17.725,18	20.165,26	14.450,50	18.637,22	1.528,04	20.165,26	0,00	5.666,01	48,75	5.714,76	14.450,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.461,58	-2.413,16	7.048,42	1.758,01	6.290,99	757,43	7.048,42	0,00	4.888,17	402,24	5.290,41	1.758,01
69	SEGUROS EM GERAL							2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.832,44	589,60	8.422,04	589,60	7.832,44	589,60	8.422,04	0,00	6.974,44	858,00	7.832,44	589,60
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	30,45	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45	30,45	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.602,94	-960,00	11.642,94	4.922,94	10.682,94	960,00	11.642,94	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	4.922,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	748	117.080,00	-36.574,00	80.506,00	0,83	73.689,04	6.816,13	80.505,17	6.816,13	73.689,04	6.816,13	80.505,17	0,00	66.872,91	6.816,13	73.689,04	6.816,13
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							73.689,04	6.816,13	80.505,17	6.816,13	73.689,04	6.816,13	80.505,17	0,00	66.872,91	6.816,13	73.689,04	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
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0025	976	0,00	15.200,00	15.200,00	6.652,68	15.111,72	-6.564,40	8.547,32	8.547,32	5.167,65	3.379,67	8.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,32
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.111,72	-6.564,40	8.547,32	8.547,32	5.167,65	3.379,67	8.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0025	967	0,00	272.733,33	272.733,33	118.474,50	272.730,61	-118.471,78	154.258,83	0,00	93.263,81	60.995,02	154.258,83	0,00	49.127,64	105.131,19	154.258,83	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							272.730,61	-118.471,78	154.258,83	0,00	93.263,81	60.995,02	154.258,83	0,00	49.127,64	105.131,19	154.258,83	0,00
	Total por Unidade Executora			997.590,00	551.391,72	1.548.981,72	176.660,69	1.444.393,78	-72.072,75	1.372.321,03	132.992,72	1.171.842,07	200.394,66	1.372.236,73	84,30	959.649,86	279.678,45	1.239.328,31	132.908,42
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	-78.400,00	765.300,00	46,01	683.101,32	82.152,67	765.253,99	1.093,03	683.101,32	82.152,67	765.253,99	0,00	628.618,20	135.542,76	764.160,96	1.093,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							514.517,61	45.978,39	560.496,00	900,07	514.517,61	45.978,39	560.496,00	0,00	469.603,89	89.992,04	559.595,93	900,07
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.841,28	0,00	1.841,28	0,00	1.841,28	0,00	1.841,28	0,00	1.611,06	230,22	1.841,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.723,95	4.783,82	63.507,77	138,00	58.723,95	4.783,82	63.507,77	0,00	54.019,12	9.350,65	63.369,77	138,00
43	13º SALÁRIO							30.814,53	25.248,76	56.063,29	0,00	30.814,53	25.248,76	56.063,29	0,00	30.814,53	25.248,76	56.063,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.108,11	3.649,95	16.758,06	0,00	13.108,11	3.649,95	16.758,06	0,00	10.939,40	5.818,66	16.758,06	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.417,88	2.491,75	58.909,63	54,96	56.417,88	2.491,75	58.909,63	0,00	53.952,24	4.902,43	58.854,67	54,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	752	164.100,00	38.870,00	202.970,00	1,06	179.308,70	23.660,24	202.968,94	62.599,90	179.308,70	23.660,24	202.968,94	0,00	48.063,03	92.306,01	140.369,04	62.599,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							179.308,70	23.660,24	202.968,94	62.599,90	179.308,70	23.660,24	202.968,94	0,00	48.063,03	92.306,01	140.369,04	62.599,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	753	3.900,00	50.806,00	54.706,00	327,11	54.378,89	0,00	54.378,89	0,00	54.378,89	0,00	54.378,89	0,00	54.378,89	0,00	54.378,89	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.147,42	0,00	8.147,42	0,00	8.147,42	0,00	8.147,42	0,00	8.147,42	0,00	8.147,42	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							46.231,47	0,00	46.231,47	0,00	46.231,47	0,00	46.231,47	0,00	46.231,47	0,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 81/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0019	766	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0042	964	0,00	837.870,00	837.870,00	837.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	767	143.700,00	88.000,00	231.700,00	72,57	219.723,50	11.903,93	231.627,43	0,00	219.723,50	11.903,93	231.627,43	0,00	211.813,65	19.813,78	231.627,43	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.692,66	0,00	120.692,66	0,00	120.692,66	0,00	120.692,66	0,00	120.692,66	0,00	120.692,66	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.259,17	0,00	4.259,17	0,00	4.259,17	0,00	4.259,17	0,00	4.259,17	0,00	4.259,17	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							13.971,38	3.994,08	17.965,46	0,00	13.971,38	3.994,08	17.965,46	0,00	13.971,38	3.994,08	17.965,46	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.923,87	0,00	5.923,87	0,00	5.923,87	0,00	5.923,87	0,00	5.923,87	0,00	5.923,87	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							72.687,87	7.909,85	80.597,72	0,00	72.687,87	7.909,85	80.597,72	0,00	64.778,02	15.819,70	80.597,72	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.804,18	0,00	1.804,18	0,00	1.804,18	0,00	1.804,18	0,00	1.804,18	0,00	1.804,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	768	28.300,00	11.290,00	39.590,00	2,70	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	16.761,78	22.825,52	39.587,30	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	39.587,30	0,00	16.761,78	22.825,52	39.587,30	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	769	2.300,00	10.590,00	12.890,00	347,86	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	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	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	0,00	386.466,64	48.308,33	434.774,97	0,00	338.158,31	96.616,66	434.774,97	0,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							434.774,97	0,00	434.774,97	0,00	386.466,64	48.308,33	434.774,97	0,00	338.158,31	96.616,66	434.774,97	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	770	13.110,00	84.310,00	97.420,00	3.056,49	109.215,57	-14.852,06	94.363,51	19.011,07	91.804,19	2.488,32	94.292,51	71,00	70.543,50	4.808,94	75.352,44	18.940,07	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.793,38	-1.801,19	992,19	125,16	867,03	125,16	992,19	0,00	695,07	171,96	867,03	125,16	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							213,00	-142,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							85.185,13	-11.464,21	73.720,92	16.661,50	72.047,52	1.673,40	73.720,92	0,00	52.422,44	4.636,98	57.059,42	16.661,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.514,73	0,00	1.514,73	179,95	1.514,73	0,00	1.514,73	0,00	1.334,78	0,00	1.334,78	179,95	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	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	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.955,59	0,00	2.955,59	1.551,96	2.265,83	689,76	2.955,59	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.551,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.347,00	-1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							97,66	-97,66	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							419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	772	580,00	10.000,00	10.580,00	176,50	9.363,15	1.040,35	10.403,50	1.040,35	9.363,15	1.040,35	10.403,50	0,00	8.322,80	1.040,35	9.363,15	1.040,35	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.363,15	1.040,35	10.403,50	1.040,35	9.363,15	1.040,35	10.403,50	0,00	8.322,80	1.040,35	9.363,15	1.040,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	773	170.000,00	127.150,00	297.150,00	5.789,46	298.214,08	-6.853,54	291.360,54	23.692,80	286.691,98	3.618,56	290.310,54	1.050,00	257.190,42	10.477,32	267.667,74	22.642,80	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	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.822,40	-4.239,54	3.582,86	275,92	3.442,97	139,89	3.582,86	0,00	2.987,07	319,87	3.306,94	275,92	0,00

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 82/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.634,96	0,00	2.634,96	2.369,45	2.132,29	502,67	2.634,96	0,00	265,51	0,00	265,51	2.369,45
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.962,40	-1.540,00	4.422,40	880,00	4.422,40	0,00	4.422,40	0,00	3.542,40	0,00	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							195.081,42	-1.074,00	194.007,42	15.992,70	192.981,42	-24,00	192.957,42	1.050,00	167.857,27	10.157,45	178.014,72	14.942,70
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	1.283.662,00	1.964.282,00	848.139,41	1.124.903,91	-8.761,32	1.116.142,59	44.364,32	1.047.662,10	67.359,49	1.115.021,59	1.121,00	916.195,70	155.582,57	1.071.778,27	43.243,32
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	-555,00	1.245,00	4,80	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
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
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
23.695.0010.2063	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	778	143.700,00	551.800,00	695.500,00	219,93	597.391,92	97.888,15	695.280,07	2.555,32	597.391,92	97.888,15	695.280,07	0,00	532.824,06	159.900,69	692.724,75	2.555,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							389.907,97	49.459,08	439.367,05	2.043,22	389.907,97	49.459,08	439.367,05	0,00	343.103,42	94.220,41	437.323,83	2.043,22
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.890,38	306,96	3.197,34	0,00	2.890,38	306,96	3.197,34	0,00	2.506,68	690,66	3.197,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.093,58	5.217,16	55.310,74	183,88	50.093,58	5.217,16	55.310,74	0,00	45.246,75	9.880,11	55.126,86	183,88
43	13º SALÁRIO							23.158,61	32.397,29	55.555,90	0,00	23.158,61	32.397,29	55.555,90	0,00	17.810,44	37.745,46	55.555,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.720,12	5.446,95	20.167,07	0,00	14.720,12	5.446,95	20.167,07	0,00	12.417,06	7.750,01	20.167,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							116.621,26	5.060,71	121.681,97	328,22	116.621,26	5.060,71	121.681,97	0,00	111.739,71	9.614,04	121.353,75	328,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	779	28.300,00	130.350,00	158.650,00	0,88	131.452,65	27.196,47	158.649,12	70.417,35	131.452,65	27.196,47	158.649,12	0,00	0,00	88.231,77	88.231,77	70.417,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.452,65	27.196,47	158.649,12	70.417,35	131.452,65	27.196,47	158.649,12	0,00	0,00	88.231,77	88.231,77	70.417,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	780	2.300,00	10.780,00	13.080,00	1,50	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	13.640,00	24.970,00	3,06	25.676,94	-710,00	24.966,94	13.486,94	19.573,94	5.393,00	24.966,94	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	13.486,94
04	GÁS ENGARRAFADO							923,00	-710,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
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							5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.765,94	0,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 83/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	784	2.540,00	10.485,00	13.025,00	0,89	12.134,08	890,03	13.024,11	890,03	12.134,08	890,03	13.024,11	0,00	11.244,05	890,03	12.134,08	890,03	
07	ESTAGIÁRIOS							11.362,72	890,03	12.252,75	890,03	11.362,72	890,03	12.252,75	0,00	10.472,69	890,03	11.362,72	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	22.088,26	147.272,39	-21.860,65	125.411,74	36.092,20	101.920,40	23.361,10	125.281,50	130,24	75.469,67	13.849,87	89.319,54	35.961,96	
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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							81.426,83	-13.179,58	68.247,25	7.097,19	50.357,63	17.889,62	68.247,25	0,00	50.357,63	10.792,43	61.150,06	7.097,19	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.888,75	-6.645,20	30.243,55	25.149,22	27.169,29	3.074,26	30.243,55	0,00	5.094,33	0,00	5.094,33	25.149,22	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.251,05	-2.166,11	18.084,94	3.715,55	15.687,72	2.397,22	18.084,94	0,00	11.442,19	2.927,20	14.369,39	3.715,55	
72	VALE-TRANSPORTE							7.305,76	130,24	7.436,00	130,24	7.305,76	0,00	7.305,76	130,24	7.175,52	130,24	7.305,76	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	786	12.060,00	86.320,00	98.380,00	4,66	87.299,13	11.076,21	98.375,34	11.076,21	87.299,13	11.076,21	98.375,34	0,00	76.222,92	11.076,21	87.299,13	11.076,21	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							87.299,13	11.076,21	98.375,34	11.076,21	87.299,13	11.076,21	98.375,34	0,00	76.222,92	11.076,21	87.299,13	11.076,21	
Total por Unidade Executora				590.130,00	562.320,00	1.152.450,00	22.423,98	1.015.545,81	114.480,21	1.130.026,02	135.758,25	964.090,82	165.804,96	1.129.895,78	130,24	720.319,20	273.948,57	994.267,77	135.628,01	
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. ECONÔMICO																			
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	787	1.800,00	-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	0,00	0,00	
23.695.0010.2081	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	788	143.700,00	203.500,00	347.200,00	440,30	300.729,40	46.030,30	346.759,70	0,00	300.729,40	46.030,30	346.759,70	0,00	274.348,53	72.411,17	346.759,70	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.382,34	26.315,85	303.698,19	0,00	277.382,34	26.315,85	303.698,19	0,00	252.677,06	51.021,13	303.698,19	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.132,06	77,41	1.209,47	0,00	1.132,06	77,41	1.209,47	0,00	1.054,65	154,82	1.209,47	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.257,18	977,84	7.235,02	0,00	6.257,18	977,84	7.235,02	0,00	5.440,40	1.794,62	7.235,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.061,10	15.810,71	20.871,81	0,00	5.061,10	15.810,71	20.871,81	0,00	4.320,42	16.551,39	20.871,81	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.170,44	2.110,41	7.280,85	0,00	5.170,44	2.110,41	7.280,85	0,00	5.170,44	2.110,41	7.280,85	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.818,96	493,78	3.312,74	0,00	2.818,96	493,78	3.312,74	0,00	2.818,96	493,78	3.312,74	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.907,32	244,30	3.151,62	0,00	2.907,32	244,30	3.151,62	0,00	2.866,60	285,02	3.151,62	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	789	28.300,00	47.345,00	75.645,00	1,53	63.670,66	11.972,81	75.643,47	29.174,71	63.670,66	11.972,81	75.643,47	0,00	19.662,49	26.806,27	46.468,76	29.174,71	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.670,66	11.972,81	75.643,47	29.174,71	63.670,66	11.972,81	75.643,47	0,00	19.662,49	26.806,27	46.468,76	29.174,71	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	790	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	791	1.500,00	-825,00	675,00	2,50	672,50	0,00	672,50	403,50	672,50	0,00	672,50	0,00	269,00	0,00	269,00	403,50	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							672,50	0,00	672,50	403,50	672,50	0,00	672,50	0,00	269,00	0,00	269,00	403,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	792	11.330,00	-11.300,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	793	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	794	2.540,00	4.314,00	6.854,00	0,77	5.963,20	890,03	6.853,23	890,03	5.963,20	890,03	6.853,23	0,00	5.073,17	890,03	5.963,20	890,03	
07	ESTAGIÁRIOS							5.963,20	890,03	6.853,23	890,03	5.963,20	890,03	6.853,23	0,00	5.073,17	890,03	5.963,20	890,03	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 86/92

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		
27.812.0011.1044	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.0055	814	464.000,00	-173.259,00	290.741,00	290.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.0051	815	452.000,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1062	PROJETO PARA PARQUES E JARDINS NO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.0000	816	1.000,00	-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	177.000,00	958.800,00	271,12	846.255,80	112.273,08	958.528,88	0,00	846.255,80	112.273,08	958.528,88	0,00	767.420,53	191.108,35	958.528,88	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							747.710,27	68.336,22	816.046,49	0,00	747.710,27	68.336,22	816.046,49	0,00	679.443,81	136.602,68	816.046,49	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.686,44	291,72	2.978,16	0,00	2.686,44	291,72	2.978,16	0,00	2.317,98	660,18	2.978,16	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.778,86	3.078,67	32.857,53	0,00	29.778,86	3.078,67	32.857,53	0,00	26.707,17	6.150,36	32.857,53	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							31.444,03	39.828,39	71.272,42	0,00	31.444,03	39.828,39	71.272,42	0,00	25.228,24	46.044,18	71.272,42	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.998,48	493,78	19.492,26	0,00	18.998,48	493,78	19.492,26	0,00	18.329,91	1.162,35	19.492,26	0,00	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	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.959,75	244,30	8.204,05	0,00	7.959,75	244,30	8.204,05	0,00	7.715,45	488,60	8.204,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	820	161.800,00	55.230,00	217.030,00	3,52	184.676,05	32.350,43	217.026,48	81.630,29	184.676,05	32.350,43	217.026,48	0,00	35.873,38	99.522,81	135.396,19	81.630,29	81.630,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.676,05	32.350,43	217.026,48	81.630,29	184.676,05	32.350,43	217.026,48	0,00	35.873,38	99.522,81	135.396,19	81.630,29	81.630,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.0000	821	34.300,00	-33.505,00	795,00	1,16	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	823	57.910,00	-32.640,00	25.270,00	617,94	25.262,97	-610,91	24.652,06	6.691,59	20.274,29	4.377,77	24.652,06	0,00	17.056,09	904,38	17.960,47	6.691,59	6.691,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.074,48	-135,79	4.938,69	1.082,96	4.260,44	678,25	4.938,69	0,00	3.506,35	349,38	3.855,73	1.082,96	1.082,96
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	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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	1.323,38	0,00	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	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	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.661,64	-475,12	8.186,52	2.931,48	6.807,00	1.379,52	8.186,52	0,00	5.255,04	0,00	5.255,04	2.931,48	2.931,48
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.903,65	0,00	1.903,65	357,15	1.903,65	0,00	1.903,65	0,00	991,50	555,00	1.546,50	357,15	357,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.0000	894	0,00	300,00	300,00	64,80	155,42	79,78	235,20	79,78	155,42	49,34	204,76	30,44	155,42	0,00	155,42	49,34	49,34
08	PEDÁGIOS							155,42	79,78	235,20	79,78	155,42	49,34	204,76	30,44	155,42	0,00	155,42	49,34	49,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.0000	824	34.880,00	9.585,00	44.465,00	1,53	42.950,41	1.513,06	44.463,47	13.139,06	35.207,87	7.338,25	42.546,12	1.917,35	28.401,72	2.922,69	31.324,41	11.221,71	11.221,71



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							16.821,62	1.513,06	18.334,68	1.513,06	16.821,62	1.513,06	18.334,68	0,00	15.931,59	890,03	16.821,62	1.513,06
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.317,73	0,00	23.317,73	11.626,00	15.575,19	5.825,19	21.400,38	1.917,35	11.691,73	0,00	11.691,73	9.708,65
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.811,06	0,00	2.811,06	0,00	2.811,06	0,00	2.811,06	0,00	778,40	2.032,66	2.811,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	825	400.000,00	366.250,00	766.250,00	71.254,96	805.384,70	-110.389,66	694.995,04	183.735,23	607.408,98	83.686,06	691.095,04	3.900,00	499.529,05	11.730,76	511.259,81	179.835,23
02	CONDOMÍNIOS							0,00	4.187,01	4.187,01	4.187,01	0,00	4.187,01	4.187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,01
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00	12.668,88	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.564,68	0,00	69.564,68	52.390,49	46.231,80	23.332,88	69.564,68	0,00	17.174,19	0,00	17.174,19	52.390,49
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							28.636,67	-164,00	28.472,67	10.462,05	23.586,62	4.886,05	28.472,67	0,00	12.104,25	5.906,37	18.010,62	10.462,05
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							11.150,65	0,00	11.150,65	0,00	11.150,65	0,00	11.150,65	0,00	11.150,65	0,00	11.150,65	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	1.860,00	1.860,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							77.932,83	-161,48	77.771,35	7.069,87	68.746,35	9.025,00	77.771,35	0,00	64.767,49	5.933,99	70.701,48	7.069,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.855,39	-3.826,79	40.028,60	26.491,44	33.597,77	6.430,83	40.028,60	0,00	13.537,16	0,00	13.537,16	26.491,44
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.268,27	-791,14	8.477,13	2.757,31	7.809,90	667,23	8.477,13	0,00	5.400,62	319,20	5.719,82	2.757,31
72	VALE-TRANSPORTE							3.159,20	321,20	3.480,40	321,20	3.159,20	321,20	3.480,40	0,00	2.838,00	321,20	3.159,20	321,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							377.967,10	-66.522,74	311.444,36	54.477,26	288.827,10	22.617,26	311.444,36	0,00	256.967,10	0,00	256.967,10	54.477,26
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							154.656,89	-43.431,72	111.225,17	19.818,60	100.866,57	10.358,60	111.225,17	0,00	92.156,57	-750,00	91.406,57	19.818,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	826	180.900,00	-180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	827	18.030,00	-16.700,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES							1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0037	1013	0,00	36.322,06	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00
02	RESTITUIÇÕES							36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00	36.322,06	0,00
	Total por Unidade Executora			6.484.227,40	-1.922.346,62	4.561.880,78	2.387.115,41	2.746.013,94	-571.248,57	2.174.765,37	346.298,07	1.919.849,96	240.074,93	2.159.924,89	14.840,48	1.482.391,44	346.075,86	1.828.467,30	331.457,59
02.13.03	DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE																		
27.813.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	828	20.600,00	-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
27.813.0011.2082	MANUT. DE ATIV. DO DEPART. DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	829	430.600,00	-326.768,00	103.832,00	1,01	92.585,49	11.245,50	103.830,99	0,00	92.585,49	11.245,50	103.830,99	0,00	85.041,18	18.789,81	103.830,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.166,88	7.384,83	90.551,71	0,00	83.166,88	7.384,83	90.551,71	0,00	75.739,11	14.812,60	90.551,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.747,33	159,48	1.906,81	0,00	1.747,33	159,48	1.906,81	0,00	1.630,79	276,02	1.906,81	0,00
43	13º SALÁRIO							6.165,10	3.701,19	9.866,29	0,00	6.165,10	3.701,19	9.866,29	0,00	6.165,10	3.701,19	9.866,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	830	84.800,00	-61.260,00	23.540,00	2,06	20.109,80	3.428,14	23.537,94	8.553,37	20.109,80	3.428,14	23.537,94	0,00	2.855,94	12.128,63	14.984,57	8.553,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.109,80	3.428,14	23.537,94	8.553,37	20.109,80	3.428,14	23.537,94	0,00	2.855,94	12.128,63	14.984,57	8.553,37



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 88/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	831	21.500,00	-16.340,00	5.160,00	0,05	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	832	65.810,00	-65.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	833	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	834	199.920,00	-194.070,00	5.850,00	3,16	5.846,84	0,00	5.846,84	2.743,29	5.846,84	0,00	5.846,84	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	2.743,29	2.743,29	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.743,29	0,00	2.743,29	2.743,29	2.743,29	0,00	2.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,29	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	835	18.090,00	138.909,00	156.999,00	0,10	139.958,58	17.040,32	156.998,90	17.040,32	139.958,58	17.040,32	156.998,90	0,00	122.918,26	17.040,32	139.958,58	17.040,32	139.958,58	17.040,32
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							139.958,58	17.040,32	156.998,90	17.040,32	139.958,58	17.040,32	156.998,90	0,00	122.918,26	17.040,32	139.958,58	17.040,32	139.958,58	17.040,32
Total por Unidade Executora				866.400,00	-571.019,00	295.381,00	6,38	263.660,66	31.713,96	295.374,62	28.336,98	263.660,66	31.713,96	295.374,62	0,00	219.078,88	47.958,76	267.037,64	28.336,98		
02.13.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA																				
13.392.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	836	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1046	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0045	960	0,00	35.075,00	35.075,00	4,65	35.070,35	0,00	35.070,35	35.070,35	35.070,35	0,00	35.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.070,35	35.070,35	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							35.070,35	0,00	35.070,35	35.070,35	35.070,35	0,00	35.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.070,35	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	837	32.200,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0045	965	0,00	174.792,02	174.792,02	8.091,54	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00	166.700,48	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0058	838	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
13.392.0011.1047	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	839	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0063	840	822.600,00	-510.000,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2065	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	841	1.053.400,00	-512.057,00	541.343,00	53,90	505.602,63	35.686,47	541.289,10	0,00	505.602,63	35.686,47	541.289,10	0,00	479.864,52	61.424,58	541.289,10	0,00	541.289,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							391.052,72	22.003,96	413.056,68	0,00	391.052,72	22.003,96	413.056,68	0,00	369.048,75	44.007,93	413.056,68	0,00	413.056,68	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.046,49	61,50	2.107,99	0,00	2.046,49	61,50	2.107,99	0,00	1.984,99	123,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.388,10	1.123,47	20.511,57	0,00	19.388,10	1.123,47	20.511,57	0,00	18.264,63	2.246,94	20.511,57	0,00	20.511,57	0,00
43	13º SALÁRIO							21.919,13	11.457,07	33.376,20	0,00	21.919,13	11.457,07	33.376,20	0,00	21.178,45	12.197,75	33.376,20	0,00	33.376,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.368,30	542,04	18.910,34	0,00	18.368,30	542,04	18.910,34	0,00	17.058,24	1.852,10	18.910,34	0,00	18.910,34	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00	42.689,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.138,37	498,43	10.636,80	0,00	10.138,37	498,43	10.636,80	0,00	9.639,94	996,86	10.636,80	0,00	10.636,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	842	230.800,00	-110.435,00	120.365,00	0,23	109.477,99	10.886,78	120.364,77	27.379,80	109.477,99	10.886,78	120.364,77	0,00	41.961,00	51.023,97	92.984,97	27.379,80	27.379,80	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 90/92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
13.392.0011.2083	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ARTES E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	851	430.600,00	614.600,00	1.045.200,00	70,45	915.663,56	129.465,99	1.045.129,55	10.720,66	915.663,56	129.465,99	1.045.129,55	0,00	828.214,80	206.194,09	1.034.408,89	10.720,66	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							828.097,72	73.316,27	901.413,99	10.601,79	828.097,72	73.316,27	901.413,99	0,00	747.451,65	143.360,55	890.812,20	10.601,79	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.773,29	386,46	4.159,75	118,87	3.773,29	386,46	4.159,75	0,00	3.299,41	741,47	4.040,88	118,87	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.069,24	2.721,08	32.790,32	0,00	30.069,24	2.721,08	32.790,32	0,00	27.436,97	5.353,35	32.790,32	0,00	
43	13º SALÁRIO							35.617,20	53.042,18	88.659,38	0,00	35.617,20	53.042,18	88.659,38	0,00	31.920,66	56.738,72	88.659,38	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.106,11	0,00	18.106,11	0,00	18.106,11	0,00	18.106,11	0,00	18.106,11	0,00	18.106,11	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	852	84.800,00	145.630,00	230.430,00	4,73	192.332,86	38.092,41	230.425,27	118.044,97	192.332,86	38.092,41	230.425,27	0,00	28.150,87	84.229,43	112.380,30	118.044,97	
01	FGTS							12.451,49	2.054,06	14.505,55	3.326,24	12.451,49	2.054,06	14.505,55	0,00	7.335,44	3.843,87	11.179,31	3.326,24	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							179.881,37	36.038,35	215.919,72	114.718,73	179.881,37	36.038,35	215.919,72	0,00	20.815,43	80.385,56	101.200,99	114.718,73	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	853	21.500,00	2.580,00	24.080,00	2,22	7.953,99	16.123,79	24.077,78	16.123,79	7.953,99	16.123,79	24.077,78	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	16.123,79	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.953,99	16.123,79	24.077,78	16.123,79	7.953,99	16.123,79	24.077,78	0,00	7.953,99	0,00	7.953,99	16.123,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	854	47.620,00	-47.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	855	25.080,00	-23.570,00	1.510,00	0,57	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	856	199.920,00	-141.600,00	58.320,00	818,24	57.473,73	28,03	57.501,76	513,44	56.988,32	383,20	57.371,52	130,24	56.474,88	513,44	56.988,32	383,20	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							7.788,32	513,44	8.301,76	513,44	7.788,32	383,20	8.171,52	130,24	7.274,88	513,44	7.788,32	383,20	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.685,41	-485,41	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	857	18.090,00	27.730,00	45.820,00	4,40	42.407,54	3.408,06	45.815,60	3.408,06	42.407,54	3.408,06	45.815,60	0,00	38.999,48	3.408,06	42.407,54	3.408,06	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							42.407,54	3.408,06	45.815,60	3.408,06	42.407,54	3.408,06	45.815,60	0,00	38.999,48	3.408,06	42.407,54	3.408,06	
Total por Unidade Executora				848.210,00	557.150,00	1.405.360,00	900,61	1.217.341,11	187.118,28	1.404.459,39	148.810,92	1.216.855,70	187.473,45	1.404.329,15	130,24	961.303,45	294.345,02	1.255.648,47	148.680,68	
Total por Unidade Orçamentária				11.707.687,40	-3.651.686,60	8.056.000,80	2.730.363,00	5.585.078,77	-259.440,97	5.325.637,80	693.559,38	4.719.377,37	542.984,05	5.262.361,42	63.276,38	3.755.017,24	877.061,18	4.632.078,42	630.283,00	
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	858	1.858.552,60	-1.858.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.858.552,60	-1.858.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.858.552,60	-1.858.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				199.545.900,00	11.753.597,51	211.299.497,51	10.753.466,43	189.723.866,96	10.822.164,12	200.546.031,08	27.709.211,24	176.466.278,72	22.315.017,07	198.781.295,79	1.764.735,29	147.762.445,49	25.074.374,35	172.836.819,84	25.944.475,95	
Total Orçamentário PREFEITURA				199.545.900,00	11.753.597,51	211.299.497,51	10.753.466,43	189.723.866,96	10.822.164,12	200.546.031,08	27.709.211,24	176.466.278,72	22.315.017,07	198.781.295,79	1.764.735,29	147.762.445,49	25.074.374,35	172.836.819,84	25.944.475,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				199.545.900,00	11.753.597,51	211.299.497,51	10.753.466,43	189.723.866,96	10.822.164,12	200.546.031,08	27.709.211,24	176.466.278,72	22.315.017,07	198.781.295,79	1.764.735,29	147.762.445,49	25.074.374,35	172.836.819,84	25.944.475,95	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2018

Página: 91/92

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							
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																									
	RP 2017 - GERAL		5001													13.658.606,97	578.166,63	14.236.773,60							
	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													841.477,91	0,00	841.477,91							
218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000	5303													1.742.098,90	161.630,12	1.903.729,02							
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000	5304													182.885,92	15.941,77	198.827,69							
218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1 110.0000	5305													20.618,66	1.744,87	22.363,53							
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000	5306													15.205,24	1.448,49	16.653,73							
218810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000	5308													2.872.505,30	239.668,19	3.112.173,49							
218810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5309													1.398.017,93	118.418,09	1.516.436,02							
218810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5310													0,00	0,00	0,00							
218810199	CONSIG. ALFA	1 110.0000	5311													1.285.577,85	109.993,15	1.395.571,00							
218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5312													640.470,59	58.795,92	699.266,51							
218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000	5313													199.046,68	18.085,88	217.132,56							
218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000	5314													609.612,16	59.197,92	668.810,08							
218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000	5315													86.451,76	7.674,59	94.126,35							
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													387.108,29	97.224,65	484.332,94							
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000	5321													1.481.566,74	4.223.680,96	5.705.247,70							
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5322													0,00	5.052,06	5.052,06							
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5323													327.896,03	3.482,70	331.378,73							
218810199	CONSIG. SANTANDER	1 110.0000	5324													227.300,26	20.091,13	247.391,39							
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5325													30.365,12	2.471,28	32.836,40							
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5326													406.752,35	71.966,88	478.719,23							
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													174.730,15	41.926,80	216.656,95							
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.0000	5501													5.966.583,36	542.416,64	6.509.000,00							
218810499	MULTA DE TRANSITO	1 110.0000	5803													0,00	0,00	0,00							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																32.674.378,24	6.379.078,72	39.053.456,96							
TOTAL DA DESPESA PAGA																180.436.823,73	31.453.453,07	211.890.276,80							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
Caixa																						108.515,50			
Conta Aplicação																						11.627.547,09			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																						0,00			
Conta Movimento																						1.948.016,31			
TOTAL FINANCEIRO																			13.684.078,90						



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 92/92

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 DO BALANCETE

225.574.355,70

BOITUVA, 31 de Dezembro 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