





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 2/74

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>768.020,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>958.020,00</b>	<b>471.687,79</b>	<b>302.156,46</b>	<b>184.175,75</b>	<b>486.332,21</b>	<b>303.791,91</b>	<b>214.593,66</b>	<b>121.477,43</b>	<b>336.071,09</b>	<b>150.261,12</b>	<b>153.178,68</b>	<b>29.361,62</b>	<b>182.540,30</b>	<b>153.530,79</b>
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	0,00	138.200,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	13	1.000,00	5.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	14	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	47.940,11	114.602,40	47.457,49	162.059,89	44.123,38	114.602,40	47.457,49	162.059,89	0,00	114.602,40	3.334,11	117.936,51	44.123,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.481,75	40.689,55	123.171,30	38.546,19	82.481,75	40.689,55	123.171,30	0,00	82.481,75	2.143,36	84.625,11	38.546,19
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							767,40	460,44	1.227,84	460,44	767,40	460,44	1.227,84	0,00	767,40	0,00	767,40	460,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.610,62	2.124,24	6.734,86	2.124,24	4.610,62	2.124,24	6.734,86	0,00	4.610,62	0,00	4.610,62	2.124,24
43	13º SALÁRIO							5.800,75	1.190,75	6.991,50	0,00	5.800,75	1.190,75	6.991,50	0,00	5.800,75	1.190,75	6.991,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.842,26	1.737,66	4.579,92	1.737,66	2.842,26	1.737,66	4.579,92	0,00	2.842,26	0,00	2.842,26	1.737,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.099,62	1.254,85	19.354,47	1.254,85	18.099,62	1.254,85	19.354,47	0,00	18.099,62	0,00	18.099,62	1.254,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	15	50.000,00	0,00	50.000,00	29.536,56	20.463,44	0,00	20.463,44	20.463,44	20.463,44	0,00	20.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.463,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.463,44	0,00	20.463,44	20.463,44	20.463,44	0,00	20.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.463,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	16	7.000,00	0,00	7.000,00	5.729,86	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	14.010,00	0,00	14.010,00	13.761,81	248,19	0,00	248,19	248,19	248,19	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,19	0,00	248,19	248,19	248,19	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	19	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	20	74.670,00	75.000,00	149.670,00	91.359,78	23.984,72	34.325,50	58.310,22	17.890,02	23.984,72	34.325,50	58.310,22	0,00	22.085,57	18.334,63	40.420,20	17.890,02
07	ESTAGIÁRIOS							19.461,99	34.325,50	53.787,49	15.990,87	19.461,99	34.325,50	53.787,49	0,00	19.461,99	18.334,63	37.796,62	15.990,87
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.522,73	0,00	4.522,73	1.899,15	4.522,73	0,00	4.522,73	0,00	2.623,58	0,00	2.623,58	1.899,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	21	29.400,00	60.000,00	89.400,00	15.176,05	65.914,85	8.309,10	74.223,95	57.706,60	8.169,95	8.362,40	16.532,35	57.691,60	8.169,95	8.347,40	16.517,35	15,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.512,20	8.309,10	13.821,30	0,00	5.512,20	8.309,10	13.821,30	0,00	5.512,20	8.309,10	13.821,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.402,65	0,00	60.402,65	57.706,60	2.657,75	53,30	2.711,05	57.691,60	2.657,75	38,30	2.696,05	15,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	22	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	23	58.800,00	0,00	58.800,00	40.984,86	15.771,12	2.044,02	17.815,14	2.941,47	15.771,12	2.044,02	17.815,14	0,00	13.575,47	1.298,20	14.873,67	2.941,47
99	DIVERSAS SENTENÇAS							15.771,12	2.044,02	17.815,14	2.941,47	15.771,12	2.044,02	17.815,14	0,00	13.575,47	1.298,20	14.873,67	2.941,47
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>656.940,00</b>	<b>70.650,00</b>	<b>727.590,00</b>	<b>393.199,03</b>	<b>242.254,86</b>	<b>92.136,11</b>	<b>334.390,97</b>	<b>143.373,10</b>	<b>184.509,96</b>	<b>92.189,41</b>	<b>276.699,37</b>	<b>57.691,60</b>	<b>159.703,53</b>	<b>31.314,34</b>	<b>191.017,87</b>	<b>85.681,50</b>
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	MELHORIA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	245.800,00	0,00	245.800,00	182.751,07	45.007,23	18.041,70	63.048,93	18.041,70	45.007,23	18.041,70	63.048,93	0,00	45.007,23	0,00	45.007,23	18.041,70



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 3/74

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							35.483,35	16.502,31	51.985,66	16.502,31	35.483,35	16.502,31	51.985,66	0,00	35.483,35	0,00	35.483,35	16.502,31	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							154,82	77,41	232,23	77,41	154,82	77,41	232,23	0,00	154,82	0,00	154,82	77,41	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.896,20	1.448,10	4.344,30	1.448,10	2.896,20	1.448,10	4.344,30	0,00	2.896,20	0,00	2.896,20	1.448,10	
43	13º SALÁRIO							2.516,52	0,00	2.516,52	0,00	2.516,52	0,00	2.516,52	0,00	2.516,52	0,00	2.516,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.956,34	13,88	3.970,22	13,88	3.956,34	13,88	3.970,22	0,00	3.956,34	0,00	3.956,34	13,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	26	107.400,00	0,00	107.400,00	94.798,04	8.794,40	3.807,56	12.601,96	12.601,96	8.794,40	3.807,56	12.601,96	0,00	0,00	0,00	12.601,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.794,40	3.807,56	12.601,96	12.601,96	8.794,40	3.807,56	12.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	27	4.900,00	0,00	4.900,00	1.724,66	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	29	15.600,00	-10.650,00	4.950,00	4.950,00	0,00	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	30	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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	31	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	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	32	2.150,00	60.000,00	62.150,00	47.909,51	1.780,06	12.460,43	14.240,49	6.675,23	1.780,06	12.460,43	14.240,49	0,00	1.780,06	5.785,20	7.565,26	
07	ESTAGIÁRIOS							1.780,06	12.460,43	14.240,49	6.675,23	1.780,06	12.460,43	14.240,49	0,00	1.780,06	5.785,20	7.565,26	6.675,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	33	144.890,00	-139.800,00	5.090,00	5.090,00	0,00	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	34	12.060,00	9.200,00	21.260,00	12.629,00	5.178,60	3.452,40	8.631,00	5.178,60	3.452,40	1.726,20	5.178,60	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.178,60	3.452,40	8.631,00	5.178,60	3.452,40	1.726,20	5.178,60	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40	1.726,20	
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>805.800,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>724.550,00</b>	<b>622.852,28</b>	<b>63.935,63</b>	<b>37.762,09</b>	<b>101.697,72</b>	<b>42.497,49</b>	<b>62.209,43</b>	<b>36.035,89</b>	<b>98.245,32</b>	<b>3.452,40</b>	<b>53.415,03</b>	<b>5.785,20</b>	<b>59.200,23</b>	<b>39.045,09</b>
02.01.04	DEPARTAMENTO DE ORG. ADM. E																			
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	35	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.061.0002.2084	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ORGANIZ.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.0000	36	125.200,00	0,00	125.200,00	90.438,28	20.550,01	14.211,71	34.761,72	14.211,71	20.550,01	14.211,71	34.761,72	0,00	20.550,01	0,00	20.550,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.238,40	14.211,71	33.450,11	14.211,71	19.238,40	14.211,71	33.450,11	0,00	19.238,40	0,00	19.238,40	14.211,71	
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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	37	25.500,00	0,00	25.500,00	18.629,36	4.052,63	2.818,01	6.870,64	6.870,64	4.052,63	2.818,01	6.870,64	0,00	0,00	0,00	6.870,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.052,63	2.818,01	6.870,64	6.870,64	4.052,63	2.818,01	6.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,64	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	38	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	39	1.270,00	0,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	40	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	41	14.680,00	0,00	14.680,00	7.843,20	6.836,80	0,00	6.836,80	915,75	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	5.921,05	0,00	5.921,05	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.836,80	0,00	6.836,80	915,75	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	5.921,05	0,00	5.921,05	915,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	42	14.700,00	0,00	14.700,00	14.394,22	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 4/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	6.030,00	43.900,00	49.930,00	34.394,20	7.767,90	7.767,90	15.535,80	11.651,85	3.883,95	3.883,95	7.767,90	7.767,90	3.883,95	0,00	3.883,95	3.883,95
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.767,90	7.767,90	15.535,80	11.651,85	3.883,95	3.883,95	7.767,90	7.767,90	3.883,95	0,00	3.883,95	3.883,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	44	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>196.140,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>240.040,00</b>	<b>175.729,26</b>	<b>39.513,12</b>	<b>24.797,62</b>	<b>64.310,74</b>	<b>33.649,95</b>	<b>35.629,17</b>	<b>20.913,67</b>	<b>56.542,84</b>	<b>7.767,90</b>	<b>30.660,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,79</b>	<b>25.882,05</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.426.900,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>2.650.200,00</b>	<b>1.663.468,36</b>	<b>647.860,07</b>	<b>338.871,57</b>	<b>986.731,64</b>	<b>523.312,45</b>	<b>496.942,22</b>	<b>270.616,40</b>	<b>767.558,62</b>	<b>219.173,02</b>	<b>396.958,03</b>	<b>66.461,16</b>	<b>463.419,19</b>	<b>304.139,43</b>
02.02	GABINETED PREFEITO																		
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	45	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	46	231.800,00	0,00	231.800,00	225.798,54	3.000,73	3.000,73	6.001,46	3.000,73	3.000,73	3.000,73	6.001,46	0,00	3.000,73	0,00	3.000,73	3.000,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.857,84	2.857,84	5.715,68	2.857,84	2.857,84	2.857,84	5.715,68	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	2.857,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							142,89	142,89	285,78	142,89	142,89	142,89	285,78	0,00	142,89	0,00	142,89	142,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	58.000,00	0,00	58.000,00	57.318,23	681,77	0,00	681,77	681,77	681,77	0,00	681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	681,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							681,77	0,00	681,77	681,77	681,77	0,00	681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	681,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	48	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	49	6.860,00	115.000,00	121.860,00	96.680,67	21.132,25	4.047,08	25.179,33	19.407,14	12.381,77	2.547,18	14.928,95	10.250,38	5.448,49	323,70	5.772,19	9.156,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.568,67	4.047,08	14.615,75	14.615,75	2.016,09	2.349,28	4.365,37	10.250,38	0,00	0,00	0,00	4.365,37
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.129,20	0,00	4.129,20	3.805,50	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	0,00	323,70	323,70	3.805,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.434,38	0,00	3.434,38	985,89	3.236,48	197,90	3.434,38	0,00	2.448,49	0,00	2.448,49	985,89
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	50	3.430,00	10.000,00	13.430,00	10.746,38	2.619,83	63,79	2.683,62	586,54	2.033,29	63,79	2.097,08	586,54	1.446,75	650,33	2.097,08	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.548,86	0,00	2.548,86	586,54	1.962,32	0,00	1.962,32	586,54	1.375,78	586,54	1.962,32	0,00
08	PEDÁGIOS							70,97	63,79	134,76	0,00	70,97	63,79	134,76	0,00	70,97	63,79	134,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	51	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	52	143.050,00	-113.000,00	30.050,00	23.017,25	816,75	6.216,00	7.032,75	400,82	816,75	6.216,00	7.032,75	0,00	415,93	6.216,00	6.631,93	400,82
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							396,99	0,00	396,99	222,65	396,99	0,00	396,99	0,00	174,34	0,00	174,34	222,65
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							419,76	0,00	419,76	178,17	419,76	0,00	419,76	0,00	241,59	0,00	241,59	178,17
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>452.420,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>464.420,00</b>	<b>422.841,07</b>	<b>28.251,33</b>	<b>13.327,60</b>	<b>41.578,93</b>	<b>24.077,00</b>	<b>18.914,31</b>	<b>11.827,70</b>	<b>30.742,01</b>	<b>10.836,92</b>	<b>10.311,90</b>	<b>7.190,03</b>	<b>17.501,93</b>	<b>13.240,08</b>
02.02.02	CHEFE DE GABINETE																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.763,20	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CHEFE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	54	410.700,00	0,00	410.700,00	157.487,91	187.450,45	65.761,64	253.212,09	65.761,64	187.450,45	65.761,64	253.212,09	0,00	187.450,45	0,00	187.450,45	65.761,64







4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 7/74

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	2 500.0051	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	82	50.000,00	8.000,00	58.000,00	381,24	6.900,69	50.718,07	57.618,76	52.124,43	6.087,69	0,00	6.087,69	51.531,07	5.494,33	0,00	5.494,33	593,36	593,36	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.587,69	36.888,75	38.476,44	37.482,11	1.587,69	0,00	1.587,69	36.888,75	994,33	0,00	994,33	593,36	593,36	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	13.829,32	13.829,32	13.829,32	0,00	0,00	0,00	13.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	84	36.180,00	-25.500,00	10.680,00	6.364,50	2.589,30	1.726,20	4.315,50	2.589,30	1.726,20	863,10	2.589,30	1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	863,10	863,10	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.589,30	1.726,20	4.315,50	2.589,30	1.726,20	863,10	2.589,30	1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	863,10	863,10	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	85	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>446.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>372.709,83</b>	<b>15.884,07</b>	<b>54.906,10</b>	<b>70.790,17</b>	<b>61.679,61</b>	<b>9.014,95</b>	<b>3.324,93</b>	<b>12.339,88</b>	<b>58.450,29</b>	<b>8.220,53</b>	<b>890,03</b>	<b>9.110,56</b>	<b>3.229,32</b>	<b>3.229,32</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.682.750,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.682.250,00</b>	<b>1.177.218,46</b>	<b>329.108,52</b>	<b>175.923,02</b>	<b>505.031,54</b>	<b>238.650,50</b>	<b>290.626,96</b>	<b>118.330,95</b>	<b>408.957,91</b>	<b>96.073,63</b>	<b>248.290,04</b>	<b>18.091,00</b>	<b>266.381,04</b>	<b>142.576,87</b>		
02.03	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																				
02.03.01	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																				
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	86	5.600,00	0,00	5.600,00	4.462,00	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0029	88	540.000,00	-230.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.1003	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NO PAÇO																				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.0029	89	125.200,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.1004	OBRAS NO PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	90	8.000,00	151.581,00	159.581,00	8.000,60	151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	50.000,00	100.000,00	150.000,00	1.580,40	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	50.000,00	100.000,00	150.000,00	1.580,40	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.0029	91	324.800,00	-181.581,00	143.219,00	37.394,38	105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62	105.824,62	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62	105.824,62	
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	92	245.700,00	0,00	245.700,00	76.236,40	132.654,48	36.809,12	169.463,60	36.809,12	132.654,48	36.809,12	169.463,60	0,00	132.654,48	0,00	132.654,48	36.809,12	36.809,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.314,88	36.809,12	144.124,00	36.809,12	107.314,88	36.809,12	144.124,00	0,00	107.314,88	0,00	107.314,88	36.809,12	36.809,12	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	93	107.400,00	0,00	107.400,00	81.648,49	25.751,51	0,00	25.751,51	784,56	25.751,51	0,00	25.751,51	0,00	24.966,95	0,00	24.966,95	784,56	784,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.751,51	0,00	25.751,51	784,56	25.751,51	0,00	25.751,51	0,00	24.966,95	0,00	24.966,95	784,56	784,56	









4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 10/74

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	116	107.400,00	0,00	107.400,00	103.749,82	2.576,60	1.073,58	3.650,18	3.650,18	2.576,60	1.073,58	3.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.576,60	1.073,58	3.650,18	3.650,18	2.576,60	1.073,58	3.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	117	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	118	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	119	9.750,00	0,00	9.750,00	8.595,50	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	687,50	227,00	914,50	240,00	0,00	0,00	0,00	914,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							687,50	0,00	687,50	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	120	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	121	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	88.020,00	-70.200,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	123	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	3.402,25	1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>472.980,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>396.280,00</b>	<b>374.341,28</b>	<b>15.574,85</b>	<b>6.363,87</b>	<b>21.938,72</b>	<b>10.526,52</b>	<b>14.676,30</b>	<b>6.159,32</b>	<b>20.835,62</b>	<b>1.103,10</b>	<b>11.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,20</b>	<b>9.423,42</b>
02.03.04	DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA																		
04.126.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	124	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003.2014	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	125	245.700,00	0,00	245.700,00	199.263,61	32.153,11	14.283,28	46.436,39	14.283,28	32.153,11	14.283,28	46.436,39	0,00	32.153,11	0,00	32.153,11	14.283,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.740,76	12.584,25	41.325,01	12.584,25	28.740,76	12.584,25	41.325,01	0,00	28.740,76	0,00	28.740,76	12.584,25
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							309,64	154,82	464,46	154,82	309,64	154,82	464,46	0,00	309,64	0,00	309,64	154,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.088,42	1.544,21	4.632,63	1.544,21	3.088,42	1.544,21	4.632,63	0,00	3.088,42	0,00	3.088,42	1.544,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	126	107.400,00	0,00	107.400,00	96.955,19	7.234,83	3.209,98	10.444,81	10.444,81	7.234,83	3.209,98	10.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.234,83	3.209,98	10.444,81	10.444,81	7.234,83	3.209,98	10.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	127	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	128	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	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	129	9.750,00	-4.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	130	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	131	2.450,00	60.000,00	62.450,00	51.912,06	2.286,38	8.251,56	10.537,94	4.125,78	2.286,38	8.251,56	10.537,94	0,00	2.286,38	4.125,78	6.412,16	4.125,78
07	ESTAGIÁRIOS							2.286,38	8.251,56	10.537,94	4.125,78	2.286,38	8.251,56	10.537,94	0,00	2.286,38	4.125,78	6.412,16	4.125,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	132	90.970,00	-70.000,00	20.970,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	133	6.030,00	4.700,00	10.730,00	6.414,50	2.589,30	1.726,20	4.315,50	2.589,30	1.726,20	863,10	2.589,30	1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	863,10





**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

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

Exercício: 2018

Página: 12 / 74

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		
04.123.0003.0002	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	566.106,28	713.893,72	0,00	713.893,72	484.186,97	178.473,42	51.233,33	229.706,75	484.186,97	178.473,42	51.233,33	229.706,75		0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							614.800,00	0,00	614.800,00	409.866,68	153.699,99	51.233,33	204.933,32	409.866,68	153.699,99	51.233,33	204.933,32		0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							99.093,72	0,00	99.093,72	74.320,29	24.773,43	0,00	24.773,43	74.320,29	24.773,43	0,00	24.773,43		0,00
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	147	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.123.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	148	185.400,00	-75.000,00	110.400,00	34.569,61	29.810,19	46.020,20	75.830,39	46.020,20	29.810,19	46.020,20	75.830,39	0,00	29.810,19	0,00	29.810,19		46.020,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.248,36	44.192,11	58.440,47	44.192,11	14.248,36	44.192,11	58.440,47	0,00	14.248,36	0,00	14.248,36		44.192,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							205,89	1.828,09	2.033,98	1.828,09	205,89	1.828,09	2.033,98	0,00	205,89	0,00	205,89		1.828,09
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.355,94	0,00	15.355,94	0,00	15.355,94	0,00	15.355,94	0,00	15.355,94	0,00	15.355,94		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	149	37.700,00	0,00	37.700,00	6.204,00	31.496,00	0,00	31.496,00	8.160,83	31.496,00	0,00	31.496,00	0,00	23.335,17	0,00	23.335,17		8.160,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.496,00	0,00	31.496,00	8.160,83	31.496,00	0,00	31.496,00	0,00	23.335,17	0,00	23.335,17		8.160,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	150	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	151	218.830,00	0,00	218.830,00	2.030,00	216.800,00	0,00	216.800,00	140.952,22	56.707,59	19.140,19	75.847,78	140.952,22	56.707,59	19.140,19	75.847,78		0,00
01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							200.000,00	0,00	200.000,00	128.688,85	53.254,38	18.056,77	71.311,15	128.688,85	53.254,38	18.056,77	71.311,15		0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							16.800,00	0,00	16.800,00	12.263,37	3.453,21	1.083,42	4.536,63	12.263,37	3.453,21	1.083,42	4.536,63		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	74.220,00	-20.000,00	54.220,00	41.223,11	12.996,89	0,00	12.996,89	3.325,75	9.846,60	159,16	10.005,76	2.991,13	6.784,78	2.886,36	9.671,14		334,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.554,74	0,00	9.554,74	3.156,85	6.573,25	159,16	6.732,51	2.822,23	3.511,53	2.886,36	6.397,89		334,62
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							168,90	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	400,00	0,00	400,00	299,12	45,06	55,82	100,88	0,00	45,06	55,82	100,88	0,00	45,06	55,82	100,88		0,00
08	PEDÁGIOS							45,06	55,82	100,88	0,00	45,06	55,82	100,88	0,00	45,06	55,82	100,88		0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	155	300.000,00	0,00	300.000,00	191.991,00	108.009,00	0,00	108.009,00	57.006,00	51.003,00	0,00	51.003,00	57.006,00	51.003,00	0,00	51.003,00		0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							108.009,00	0,00	108.009,00	57.006,00	51.003,00	0,00	51.003,00	57.006,00	51.003,00	0,00	51.003,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	1.560,00	10.500,00	12.060,00	3.060,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	157	1.100.000,00	-60.500,00	1.039.500,00	84.953,94	785.951,99	168.594,07	954.546,06	511.667,63	536.918,97	140.760,03	677.679,00	276.867,06	351.463,62	91.414,81	442.878,43		234.800,57
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.377,40	70,00	9.447,40	85,00	9.362,40	70,00	9.362,40	15,00	9.362,40	0,00	9.362,40		70,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.659,24	0,00	10.659,24	7.106,16	5.329,62	1.776,54	7.106,16	3.553,08	0,00	3.553,08	3.553,08		3.553,08
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160,00
37	JUROS							201.961,06	105.139,47	307.100,53	108.270,48	191.961,06	42.091,77	234.052,83	73.047,70	167.080,27	31.749,78	198.830,05		35.222,78
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							827,97	1.475,55	2.303,52	1.784,69	827,97	-0,01	827,96	1.475,56	518,83	0,00	518,83		309,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.362,99	1.362,99	1.362,99	0,00	0,00	0,00	1.362,99	0,00	0,00	0,00		0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							219.613,11	0,00	219.613,11	201.405,61	95.328,37	20.436,85	115.765,22	103.847,89	0,00	18.207,50	18.207,50		97.557,72
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							305,48	44,44	349,92	166,30	305,48	0,00	305,48	44,44	183,62	0,00	183,62		121,86
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.982,43	0,00	13.982,43	2.243,86	11.738,57	1.383,36	13.121,93	860,50	11.738,57	0,00	11.738,57		1.383,36
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							151.697,16	37.891,54	189.588,70	0,00	151.697,16	37.891,54	189.588,70	0,00	151.697,16	37.891,54	189.588,70		0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.660,50	0,00	6.660,50	6.660,50	1.000,00	0,00	1.000,00	5.660,50	0,00	0,00	0,00		1.000,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							245,02	0,00	245,02	61,69	245,02	0,00	245,02	0,00	183,33	0,00	183,33		61,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							170.622,62	22.450,08	193.072,70	182.360,35	69.123,32	36.949,98	106.073,30	86.999,40	10.699,44	12,91	10.712,35		95.360,95



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 13/74

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	158	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1 110.0000	159	1.045.860,00	-40.000,00	1.005.860,00	345.139,02	507.697,73	153.023,25	660.720,98	315.973,96	507.697,73	153.023,25	660.720,98	0,00	268.975,70	75.771,32	344.747,02	315.973,96	315.973,96	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01 INDENIZAÇÕES 02 RESTITUIÇÕES	1 110.0000	160	19.600,00	20.000,00	39.600,00	18.915,16	19.564,78	1.120,06	20.684,84	4.185,26	19.564,78	1.120,06	20.684,84	0,00	16.019,58	480,00	16.499,58	4.185,26	4.185,26	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.272.900,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>4.101.900,00</b>	<b>1.297.821,24</b>	<b>2.427.765,36</b>	<b>376.313,40</b>	<b>2.804.078,76</b>	<b>1.580.478,82</b>	<b>1.423.063,34</b>	<b>416.012,04</b>	<b>1.839.075,38</b>	<b>965.003,38</b>	<b>982.618,11</b>	<b>240.981,83</b>	<b>1.223.599,94</b>	<b>615.475,44</b>		
02.04.02	DEPT. DE CONTROLE E PLAN.																				
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	161	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0003.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 43 13º SALÁRIO 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	162	115.900,00	0,00	115.900,00	90.730,67	20.444,05	4.725,28	25.169,33	4.725,28	20.444,05	4.725,28	25.169,33	0,00	20.444,05	0,00	20.444,05	4.725,28	4.725,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110.0000	163	23.200,00	0,00	23.200,00	19.943,47	2.182,95	1.073,58	3.256,53	3.256,53	2.182,95	1.073,58	3.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,53	3.256,53	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	164	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	165	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	167	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 07 ESTAGIÁRIOS	1 110.0000	168	980,00	0,00	980,00	89,97	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	169	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	170	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	3.402,25	1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>160.760,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>154.260,00</b>	<b>122.786,36</b>	<b>24.811,68</b>	<b>6.661,96</b>	<b>31.473,64</b>	<b>9.276,46</b>	<b>24.380,13</b>	<b>6.230,41</b>	<b>30.610,54</b>	<b>863,10</b>	<b>22.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197,18</b>	<b>8.413,36</b>		
02.04.03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE																				
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0003.2020	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1 110.0000	172	185.400,00	0,00	185.400,00	92.287,01	77.352,53	15.760,46	93.112,99	15.760,46	77.352,53	15.760,46	93.112,99	0,00	77.352,53	0,00	77.352,53	15.760,46	15.760,46	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

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

Exercício: 2018

Página: 14/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							4.486,97	1.500,36	5.987,33	1.500,36	4.486,97	1.500,36	5.987,33	0,00	4.486,97	0,00	4.486,97	1.500,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	173	37.700,00	0,00	37.700,00	28.117,38	6.377,59	3.205,03	9.582,62	9.582,62	6.377,59	3.205,03	9.582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.377,59	3.205,03	9.582,62	9.582,62	6.377,59	3.205,03	9.582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	174	800,00	40.000,00	40.800,00	30.119,31	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	175	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	177	1.560,00	20.000,00	21.560,00	17.109,85	890,03	3.560,12	4.450,15	1.780,06	890,03	3.560,12	4.450,15	0,00	890,03	1.780,06	2.670,09	1.780,06
07	ESTAGIÁRIOS							890,03	3.560,12	4.450,15	1.780,06	890,03	3.560,12	4.450,15	0,00	890,03	1.780,06	2.670,09	1.780,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	178	4.900,00	0,00	4.900,00	3.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	179	30.150,46	-8.900,00	21.250,00	12.619,00	5.178,60	3.452,40	8.631,00	5.178,60	3.452,40	1.726,20	5.178,60	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40	1.726,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.178,60	3.452,40	8.631,00	5.178,60	3.452,40	1.726,20	5.178,60	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40	1.726,20
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>264.230,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>315.330,00</b>	<b>187.422,55</b>	<b>101.929,44</b>	<b>25.978,01</b>	<b>127.907,45</b>	<b>33.751,74</b>	<b>98.753,24</b>	<b>24.251,81</b>	<b>123.005,05</b>	<b>4.902,40</b>	<b>92.375,65</b>	<b>1.780,06</b>	<b>94.155,71</b>	<b>28.849,34</b>
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	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	181	185.400,00	0,00	185.400,00	101.734,40	65.634,58	18.031,02	83.665,60	18.031,02	65.634,58	18.031,02	83.665,60	0,00	65.634,58	0,00	65.634,58	18.031,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.307,97	15.184,92	68.492,89	15.184,92	53.307,97	15.184,92	68.492,89	0,00	53.307,97	0,00	53.307,97	15.184,92
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							409,22	136,44	545,66	136,44	409,22	136,44	545,66	0,00	409,22	0,00	409,22	136,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.523,66	901,20	3.424,86	901,20	2.523,66	901,20	3.424,86	0,00	2.523,66	0,00	2.523,66	901,20
43	13º SALÁRIO							3.872,34	0,00	3.872,34	0,00	3.872,34	0,00	3.872,34	0,00	3.872,34	0,00	3.872,34	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.521,15	1.808,46	6.329,61	1.808,46	4.521,15	1.808,46	6.329,61	0,00	4.521,15	0,00	4.521,15	1.808,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	182	37.700,00	0,00	37.700,00	26.086,39	7.958,84	3.654,77	11.613,61	11.613,61	7.958,84	3.654,77	11.613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.958,84	3.654,77	11.613,61	11.613,61	7.958,84	3.654,77	11.613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	183	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	184	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	186	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	187	4.900,00	0,00	4.900,00	4.639,52	130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	0,00	130,24	130,24	130,24	0,00	130,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	130,24	260,48	130,24	130,24	0,00	130,24	130,24	130,24	0,00	130,24	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	188	13.600,00	7.500,00	21.100,00	12.469,00	5.178,60	3.452,40	8.631,00	5.178,60	3.452,40	1.726,20	5.178,60	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40	1.726,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.178,60	3.452,40	8.631,00	5.178,60	3.452,40	1.726,20	5.178,60	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40	1.726,20



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 15/74

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>247.680,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>255.180,00</b>	<b>151.009,31</b>	<b>78.902,26</b>	<b>25.268,43</b>	<b>104.170,69</b>	<b>34.953,47</b>	<b>77.176,06</b>	<b>23.411,99</b>	<b>100.588,05</b>	<b>3.582,64</b>	<b>69.217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>69.217,22</b>	<b>31.370,83</b>	
02.04.05	DEPT. DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO																			
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	189	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	190	185.400,00	0,00	185.400,00	62.600,60	118.901,39	3.898,01	122.799,40	3.898,01	118.901,39	3.898,01	122.799,40	0,00	118.901,39	0,00	118.901,39	3.898,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
43	13º SALÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	191	37.700,00	0,00	37.700,00	22.810,50	7.891,14	6.998,36	14.889,50	14.889,50	7.891,14	6.998,36	14.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,50	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	192	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	195	1.560,00	30.000,00	31.560,00	25.329,79	890,03	5.340,18	6.230,21	2.670,09	890,03	5.340,18	6.230,21	0,00	890,03	2.670,09	3.560,12	2.670,09	
07	ESTAGIÁRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	196	4.900,00	0,00	4.900,00	4.769,76	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE																			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	197	48.240,00	-1.100,00	47.140,00	22.541,65	18.556,65	6.041,70	24.598,35	18.556,65	6.041,70	3.020,85	9.062,55	15.535,80	6.041,70	0,00	6.041,70	3.020,85	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																			
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>282.270,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>311.170,00</b>	<b>142.522,30</b>	<b>146.369,45</b>	<b>22.278,25</b>	<b>168.647,70</b>	<b>40.014,25</b>	<b>133.854,50</b>	<b>19.257,40</b>	<b>153.111,90</b>	<b>15.535,80</b>	<b>125.963,36</b>	<b>2.670,09</b>	<b>128.633,45</b>	<b>24.478,45</b>	
02.04.06	DEPT. DE GERENCIAMENTO E FORN. DE																			
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	198	800,00	250,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																			
04.123.0003.2023	MELHORIA DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	199	185.400,00	0,00	185.400,00	103.875,27	81.447,32	77,41	81.524,73	77,41	81.447,32	77,41	81.524,73	0,00	81.447,32	0,00	81.447,32	77,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
43	13º SALÁRIO																			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	200	37.700,00	0,00	37.700,00	28.399,43	6.030,53	3.270,04	9.300,57	9.300,57	6.030,53	3.270,04	9.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,57	



**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 16/74

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.030,53	3.270,04	9.300,57	9.300,57	6.030,53	3.270,04	9.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,57	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	201	800,00	35.000,00	35.800,00	25.230,91	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	202	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	203	2.170,00	0,00	2.170,00	2.057,01	112,99	0,00	112,99	112,99	112,99	0,00	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							112,99	0,00	112,99	112,99	112,99	0,00	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	204	1.560,00	20.000,00	21.560,00	18.889,91	0,00	2.670,09	2.670,09	1.780,06	0,00	2.670,09	2.670,09	0,00	0,00	890,03	890,03	1.780,06	
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	2.670,09	2.670,09	1.780,06	0,00	2.670,09	2.670,09	0,00	0,00	890,03	890,03	1.780,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	205	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	206	12.060,00	-1.720,00	10.340,00	6.024,50	2.589,30	1.726,20	4.315,50	2.589,30	1.726,20	863,10	2.589,30	1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	863,10	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.589,30	1.726,20	4.315,50	2.589,30	1.726,20	863,10	2.589,30	1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	863,10	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>247.180,00</b>	<b>53.530,00</b>	<b>300.710,00</b>	<b>191.167,03</b>	<b>101.799,23</b>	<b>7.743,74</b>	<b>109.542,97</b>	<b>13.860,33</b>	<b>100.936,13</b>	<b>6.880,64</b>	<b>107.816,77</b>	<b>1.726,20</b>	<b>93.742,61</b>	<b>1.940,03</b>	<b>95.682,64</b>	<b>12.134,13</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.475.020,00</b>	<b>-36.470,00</b>	<b>5.438.550,00</b>	<b>2.092.728,79</b>	<b>2.881.577,42</b>	<b>464.243,79</b>	<b>3.345.821,21</b>	<b>1.712.335,07</b>	<b>1.858.163,40</b>	<b>496.044,29</b>	<b>2.354.207,69</b>	<b>991.613,52</b>	<b>1.386.114,13</b>	<b>247.372,01</b>	<b>1.633.486,14</b>	<b>720.721,55</b>	
02.05	SECR. MUNIC. DA SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO																			
02.05.01	SECR. MUNIC. DA SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO																			
06.182.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	207	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0005.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	208	917.800,00	-400.500,00	517.300,00	199.432,86	171.206,81	146.660,33	317.867,14	139.526,82	171.206,81	146.660,33	317.867,14	0,00	171.206,81	7.133,51	178.340,32	139.526,82	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.036,65	103.447,27	216.483,92	98.169,47	113.036,65	103.447,27	216.483,92	0,00	113.036,65	5.277,80	118.314,45	98.169,47	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							384,37	766,44	1.150,81	715,44	384,37	766,44	1.150,81	0,00	384,37	51,00	435,37	715,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.006,84	8.171,59	17.178,43	7.941,97	9.006,84	8.171,59	17.178,43	0,00	9.006,84	229,62	9.236,46	7.941,97	
43	13º SALÁRIO							1.173,40	6.578,99	7.752,39	5.003,90	1.173,40	6.578,99	7.752,39	0,00	1.173,40	1.575,09	2.748,49	5.003,90	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.987,27	2.987,27	2.987,27	0,00	2.987,27	2.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,27	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.033,91	7.677,97	30.711,88	7.677,97	23.033,91	7.677,97	30.711,88	0,00	23.033,91	0,00	23.033,91	7.677,97	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.435,97	17.030,80	39.466,77	17.030,80	22.435,97	17.030,80	39.466,77	0,00	22.435,97	0,00	22.435,97	17.030,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	209	171.500,00	-60.000,00	111.500,00	41.922,19	37.428,87	32.148,94	69.577,81	67.833,38	37.428,87	32.148,94	69.577,81	0,00	1.744,43	0,00	1.744,43	67.833,38	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.428,87	32.148,94	69.577,81	67.833,38	37.428,87	32.148,94	69.577,81	0,00	1.744,43	0,00	1.744,43	67.833,38	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	210	8.300,00	10.000,00	18.300,00	13.458,21	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	211	94.320,00	-10.000,00	84.320,00	20.551,99	62.563,12	1.204,89	63.768,01	40.123,06	25.510,80	0,00	25.510,80	38.257,21	17.857,42	5.787,53	23.644,95	1.865,85	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.234,15	0,00	55.234,15	36.363,25	20.047,33	0,00	20.047,33	35.186,82	17.857,42	1.013,48	18.870,90	1.176,43	
04	GÁS ENGARRAFADO							177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							888,92	0,00	888,92	888,92	689,42	0,00	689,42	199,50	0,00	0,00	0,00	689,42	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							401,63	1.204,89	1.606,52	1.204,89	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	212	800,00	0,00	800,00	63,54	517,49	218,97	736,46	0,00	517,49	218,97	736,46	0,00	517,49	218,97	736,46	0,00	





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 17/74

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							517,49	0,00	517,49	0,00	517,49	0,00	517,49	0,00	517,49	0,00	517,49	0,00	517,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	218,97	218,97	0,00	0,00	218,97	218,97	0,00	0,00	218,97	218,97	0,00	218,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	213	19.600,00	62.000,00	81.600,00	49.348,07	21.411,75	10.840,18	32.251,93	19.170,09	21.411,75	10.840,18	32.251,93	0,00	10.411,75	2.670,09	13.081,84	19.170,09		
07	ESTAGIÁRIOS							5.874,20	5.340,18	11.214,38	2.670,09	5.874,20	5.340,18	11.214,38	0,00	5.874,20	2.670,09	8.544,29	2.670,09		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.000,00	5.500,00	16.500,00	16.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.537,55	0,00	4.537,55	0,00	4.537,55	0,00	4.537,55	0,00	4.537,55	0,00	4.537,55	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	214	17.640,00	56.800,00	74.440,00	157,58	20.539,39	53.743,03	74.282,42	60.153,53	16.563,09	5.804,00	22.367,09	51.915,33	7.402,07	6.726,82	14.128,89	8.238,20		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							158,20	0,00	158,20	158,20	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	350,00	510,00	510,00	80,00	80,00	160,00	350,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.179,12	21.313,53	22.492,65	21.489,83	1.002,82	0,00	1.002,82	21.489,83	0,00	1.002,82	1.002,82	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	8.077,44	8.077,44	8.077,44	0,00	0,00	0,00	8.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.051,03	18.278,06	30.329,09	28.718,06	9.531,03	0,00	9.531,03	20.798,06	1.611,03	0,00	1.611,03	7.920,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.724,00	5.724,00	11.448,00	0,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	0,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	215	6.030,00	-500,00	5.530,00	3.372,25	1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	216	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.240.790,00</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>898.590,00</b>	<b>333.106,69</b>	<b>319.803,87</b>	<b>245.679,44</b>	<b>565.483,31</b>	<b>328.101,53</b>	<b>278.343,70</b>	<b>196.103,97</b>	<b>474.447,67</b>	<b>91.035,64</b>	<b>214.844,86</b>	<b>22.536,92</b>	<b>237.381,78</b>	<b>237.065,89</b>		
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	-10.000,00	94.000,00	94.000,00	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	0,00	760.200,00	484.532,68	210.370,92	65.296,40	275.667,32	65.296,40	210.370,92	65.296,40	275.667,32	0,00	210.370,92	0,00	210.370,92	65.296,40		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.785,10	58.464,84	238.249,94	58.464,84	179.785,10	58.464,84	238.249,94	0,00	179.785,10	0,00	179.785,10	58.464,84		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							807,79	297,19	1.104,98	297,19	807,79	297,19	1.104,98	0,00	807,79	0,00	807,79	297,19		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.039,95	1.803,00	6.842,95	1.803,00	5.039,95	1.803,00	6.842,95	0,00	5.039,95	0,00	5.039,95	1.803,00		
43	13º SALÁRIO							5.893,56	3.370,68	9.264,24	3.370,68	5.893,56	3.370,68	9.264,24	0,00	5.893,56	0,00	5.893,56	3.370,68		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.030,22	1.123,55	7.153,77	1.123,55	6.030,22	1.123,55	7.153,77	0,00	6.030,22	0,00	6.030,22	1.123,55		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.814,30	237,14	13.051,44	237,14	12.814,30	237,14	13.051,44	0,00	12.814,30	0,00	12.814,30	237,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	219	143.700,00	0,00	143.700,00	78.902,12	50.795,88	14.002,00	64.797,88	49.591,62	50.795,88	14.002,00	64.797,88	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	49.591,62		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.795,88	14.002,00	64.797,88	49.591,62	50.795,88	14.002,00	64.797,88	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	49.591,62		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	220	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	221	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	222	50.900,00	29.200,00	80.100,00	27.594,91	49.346,39	3.158,70	52.505,09	42.712,68	24.142,15	4.855,23	28.997,38	23.507,71	9.650,00	142,41	9.792,41	19.204,97		
04	GÁS ENGARRAFADO							940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.587,46	0,00	26.587,46	16.937,46	15.171,29	4.855,23	20.026,52	6.560,94	9.650,00	0,00	9.650,00	10.376,52		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							142,41	734,76	877,17	734,76	142,41	0,00	142,41	734,76	0,00	142,41	142,41	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.367,62	4.367,62	4.367,62	0,00	0,00	4.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.676,52	-1.943,68	19.732,84	19.732,84	8.828,45	0,00	8.828,45	10.904,39	0,00	0,00	0,00	8.828,45		



**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	223	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	224	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	225	21.560,00	0,00	21.560,00	5.053,39	11.424,13	5.082,48	16.506,61	6.701,35	10.569,13	0,00	10.569,13	5.937,48	7.705,26	2.100,00	9.805,26	763,87		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							316,40	0,00	316,40	316,40	316,40	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.770,00	0,00	2.770,00	670,00	2.100,00	0,00	2.100,00	670,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.187,57	0,00	7.187,57	0,00	7.187,57	0,00	7.187,57	0,00	7.187,57	0,00	7.187,57	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.082,48	5.082,48	5.082,48	0,00	0,00	5.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	SERVIÇOS DE GÁS							370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							595,16	0,00	595,16	77,47	595,16	0,00	595,16	0,00	517,69	0,00	517,69	77,47		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	226	96.480,00	-3.570,00	92.910,00	56.659,80	20.714,40	15.535,80	36.250,20	23.303,70	12.946,50	7.767,90	20.714,40	15.535,80	12.946,50	0,00	12.946,50	7.767,90		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.714,40	15.535,80	36.250,20	23.303,70	12.946,50	7.767,90	20.714,40	15.535,80	12.946,50	0,00	12.946,50	7.767,90		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	227	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.183.520,00</b>	<b>15.630,00</b>	<b>1.199.150,00</b>	<b>753.422,90</b>	<b>342.651,72</b>	<b>103.075,38</b>	<b>445.727,10</b>	<b>187.605,75</b>	<b>308.824,58</b>	<b>91.921,53</b>	<b>400.746,11</b>	<b>44.980,99</b>	<b>255.878,94</b>	<b>2.242,41</b>	<b>258.121,35</b>	<b>142.624,76</b>		
02.05.03	DEPAT. DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA																				
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.1070	AQUISIÇÃO DE MURALHA ELETRÔNICA DA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	229	150.000,00	-76.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.2068	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	230	125.200,00	0,00	125.200,00	558,31	124.030,98	610,71	124.641,69	610,71	124.030,98	610,71	124.641,69	0,00	124.030,98	0,00	124.030,98	610,71		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.565,91	0,00	94.565,91	0,00	94.565,91	0,00	94.565,91	0,00	94.565,91	0,00	94.565,91	0,00	94.565,91	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							612,96	0,00	612,96	0,00	612,96	0,00	612,96	0,00	612,96	0,00	612,96	0,00	612,96	0,00
43	13º SALÁRIO							2.164,31	0,00	2.164,31	0,00	2.164,31	0,00	2.164,31	0,00	2.164,31	0,00	2.164,31	0,00	2.164,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.215,38	610,71	3.826,09	610,71	3.215,38	610,71	3.826,09	0,00	3.215,38	0,00	3.215,38	610,71		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.472,42	0,00	23.472,42	0,00	23.472,42	0,00	23.472,42	0,00	23.472,42	0,00	23.472,42	0,00	23.472,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	231	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	232	8.300,00	0,00	8.300,00	4.624,80	0,00	3.675,20	3.675,20	0,00	0,00	3.675,20	3.675,20	0,00	0,00	3.675,20	3.675,20	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	3.675,20	3.675,20	0,00	0,00	3.675,20	3.675,20	0,00	0,00	3.675,20	3.675,20	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	233	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	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	0,00	201,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	234	48.510,00	-39.200,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	19.600,00	-10.000,00	9.600,00	8.813,81	0,00	786,19	786,19	786,19	0,00	786,19	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,19	
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	786,19	786,19	786,19	0,00	786,19	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	237	17.640,00	10.000,00	27.640,00	7.680,33	19.425,95	533,72	19.959,67	940,58	19.035,23	0,00	19.035,23	924,44	17.086,00	1.933,09	19.019,09	16,14		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.949,23	0,00	1.949,23	16,14	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	0,00	1.933,09	1.933,09	16,14		



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 19/74

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL 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		
72	VALE-TRANSPORTE							676,72	533,72	1.210,44	924,44		286,00	0,00	286,00	924,44	286,00	0,00	286,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00		16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	238	217.260,00	18.600,00	235.860,00	142.213,65	54.806,85	38.839,50	93.646,35	58.259,25	35.387,10	19.419,75	54.806,85	38.839,50	35.387,10	0,00	35.387,10	19.419,75	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							54.806,85	38.839,50	93.646,35	58.259,25	35.387,10	19.419,75	54.806,85	38.839,50	35.387,10	0,00	35.387,10	19.419,75	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	239	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>619.110,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>522.510,00</b>	<b>254.099,15</b>	<b>223.965,53</b>	<b>44.445,32</b>	<b>268.410,85</b>	<b>86.298,48</b>	<b>204.155,06</b>	<b>24.491,85</b>	<b>228.646,91</b>	<b>39.763,94</b>	<b>176.504,08</b>	<b>5.608,29</b>	<b>182.112,37</b>	<b>46.534,54</b>	
02.05.04	FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA																			
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	240	500.000,00	-450.300,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0005.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	241	148.300,00	-131.000,00	17.300,00	13.981,52	1.659,24	1.659,24	3.318,48	1.659,24	1.659,24	1.659,24	3.318,48	0,00	1.659,24	0,00	1.659,24	1.659,24	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.442,82	1.442,82	2.885,64	1.442,82	1.442,82	1.442,82	2.885,64	0,00	1.442,82	0,00	1.442,82	1.442,82	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							216,42	216,42	432,84	216,42	216,42	216,42	432,84	0,00	216,42	0,00	216,42	216,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	242	23.200,00	0,00	23.200,00	22.446,04	376,98	376,98	753,96	376,98	376,98	376,98	753,96	0,00	376,98	0,00	376,98	753,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							376,98	376,98	753,96	376,98	376,98	376,98	753,96	0,00	376,98	0,00	376,98	753,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	244	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	245	60.740,00	-55.000,00	5.740,00	1.226,80	0,00	4.513,20	4.513,20	4.513,20	0,00	0,00	0,00	4.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.513,20	4.513,20	4.513,20	0,00	0,00	0,00	4.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	246	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	247	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	248	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	19.755,27	14.244,73	0,00	14.244,73	5.600,00	14.244,73	0,00	14.244,73	0,00	8.644,73	0,00	8.644,73	5.600,00	
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	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
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							5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	3.172,25	1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	250	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>799.470,00</b>	<b>-652.000,00</b>	<b>147.470,00</b>	<b>122.414,63</b>	<b>17.642,85</b>	<b>7.412,52</b>	<b>25.055,37</b>	<b>13.888,30</b>	<b>17.211,30</b>	<b>2.467,77</b>	<b>19.679,07</b>	<b>5.376,30</b>	<b>11.167,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.167,07</b>	<b>8.512,00</b>	
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	-50.000,00	140.000,00	138.736,00	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL 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		
06.181.0005.2025	AGENTES DE TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	263	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	878.329,61	372.010,69	84.659,70	456.670,39	81.443,74	372.010,69	84.659,70	456.670,39	0,00	372.010,69	3.215,96	375.226,65	81.443,74	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
43	13º SALÁRIO																			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	264	259.600,00	0,00	259.600,00	161.381,65	79.542,12	18.676,23	98.218,35	60.356,29	79.542,12	18.676,23	98.218,35	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	60.356,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	265	16.700,00	0,00	16.700,00	10.658,04	2.469,70	3.572,26	6.041,96	0,00	2.469,70	3.572,26	6.041,96	0,00	2.469,70	3.572,26	6.041,96	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	266	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	30.000,00	68.000,00	98.000,00	62.598,60	33.928,09	1.473,31	35.401,40	32.931,54	9.407,93	4.003,38	13.411,31	21.990,09	1.960,47	509,39	2.469,86	10.941,45	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
04	GÁS ENGARRAFADO																			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																			
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS																			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0001	904	0,00	48.400,00	48.400,00	34.377,00	0,00	14.023,00	14.023,00	14.023,00	0,00	0,00	0,00	14.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS																			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	268	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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	269	27.440,00	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	270	53.000,00	232.000,00	285.000,00	114.315,76	78.552,98	92.131,26	170.684,24	125.644,44	57.277,62	28.064,38	85.342,00	85.342,24	31.207,98	13.831,82	45.039,80	40.302,20	
07	ESTAGIÁRIOS																			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	271	100.000,00	542.000,00	642.000,00	8.122,06	112.567,48	521.310,46	633.877,94	507.778,60	104.625,07	180.869,00	285.494,07	348.383,87	5.230,34	120.869,00	126.099,34	159.394,73	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																			
69	SEGUROS EM GERAL																			
72	VALE-TRANSPORTE																			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS																			
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.0001	905	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	640.639,35	0,00	409.360,65	409.360,65	409.360,65	0,00	0,00	0,00	409.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	272	100.000,00	76.300,00	176.300,00	115.883,00	36.250,20	24.166,80	60.417,00	36.250,20	24.166,80	12.083,40	36.250,20	24.166,80	24.166,80	0,00	24.166,80	12.083,40	

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 22/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							36.250,20	24.166,80	60.417,00	36.250,20	24.166,80	12.083,40	36.250,20	24.166,80	24.166,80	0,00	24.166,80	12.083,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	273	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	274	8.420,00	0,00	8.420,00	7.794,27	625,73	0,00	625,73	625,73	625,73	0,00	625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	625,73
02	RESTITUIÇÕES							625,73	0,00	625,73	625,73	625,73	0,00	625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	625,73
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.988.460,00</b>	<b>2.016.700,00</b>	<b>4.005.160,00</b>	<b>2.119.839,34</b>	<b>715.946,99</b>	<b>1.169.373,67</b>	<b>1.885.320,66</b>	<b>1.268.414,19</b>	<b>650.125,66</b>	<b>331.928,35</b>	<b>982.054,01</b>	<b>903.266,65</b>	<b>474.908,04</b>	<b>141.998,43</b>	<b>616.906,47</b>	<b>365.147,54</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>11.172.990,00</b>	<b>1.336.530,00</b>	<b>12.509.520,00</b>	<b>6.919.156,04</b>	<b>3.368.787,70</b>	<b>2.221.576,26</b>	<b>5.590.363,96</b>	<b>2.843.194,38</b>	<b>3.067.177,10</b>	<b>1.195.805,20</b>	<b>4.262.982,30</b>	<b>1.327.381,66</b>	<b>2.560.797,03</b>	<b>186.372,55</b>	<b>2.747.169,58</b>	<b>1.515.812,72</b>
02.06	SECR. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E																		
02.06.01	SECR.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	275	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	276	231.800,00	0,00	231.800,00	17.639,21	201.757,54	12.403,25	214.160,79	12.403,25	201.757,54	12.403,25	214.160,79	0,00	201.757,54	0,00	201.757,54	12.403,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.931,27	4.725,28	153.656,55	4.725,28	148.931,27	4.725,28	153.656,55	0,00	148.931,27	0,00	148.931,27	4.725,28
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00
43	13º SALÁRIO							9.040,67	0,00	9.040,67	0,00	9.040,67	0,00	9.040,67	0,00	9.040,67	0,00	9.040,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.033,91	7.677,97	30.711,88	7.677,97	23.033,91	7.677,97	30.711,88	0,00	23.033,91	0,00	23.033,91	7.677,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	277	57.900,00	0,00	57.900,00	3.030,68	46.062,20	8.807,12	54.869,32	17.950,99	46.062,20	8.807,12	54.869,32	0,00	36.918,33	0,00	36.918,33	17.950,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.062,20	8.807,12	54.869,32	17.950,99	46.062,20	8.807,12	54.869,32	0,00	36.918,33	0,00	36.918,33	17.950,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	278	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	279	20.850,00	3.140,00	23.990,00	4.099,93	19.890,07	0,00	19.890,07	12.215,40	8.580,57	0,00	8.580,57	11.309,50	7.674,67	0,00	7.674,67	905,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.580,57	0,00	18.580,57	10.905,90	8.580,57	0,00	8.580,57	10.000,00	7.674,67	0,00	7.674,67	905,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.309,50	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	280	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	281	6.860,00	0,00	6.860,00	4.646,35	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	282	4.770,00	0,00	4.770,00	31,29	2.972,21	1.766,50	4.738,71	941,27	2.732,21	1.110,78	3.842,99	895,72	1.991,82	1.805,62	3.797,44	45,55
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	1.011,64	1.011,64	0,00	0,00	1.011,64	0,00	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.484,79	0,00	1.484,79	0,01	1.484,79	-0,01	1.484,78	0,01	744,40	740,38	1.484,78	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	45,55	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
72	VALE-TRANSPORTE							698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							125,60	53,60	179,20	0,00	125,60	53,60	179,20	0,00	125,60	53,60	179,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							423,10	655,71	1.078,81	655,71	423,10	0,00	423,10	655,71	423,10	0,00	423,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	283	6.030,00	-5.500,00	530,00	98,45	431,55	0,00	431,55	431,55	0,00	0,00	431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							431,55	0,00	431,55	431,55	0,00	0,00	431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>331.910,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>329.550,00</b>	<b>33.245,91</b>	<b>273.327,22</b>	<b>22.976,87</b>	<b>296.304,09</b>	<b>43.942,46</b>	<b>261.346,17</b>	<b>22.321,15</b>	<b>283.667,32</b>	<b>12.636,77</b>	<b>250.556,01</b>	<b>1.805,62</b>	<b>252.361,63</b>	<b>31.305,69</b>

















4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 29 / 74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.747,12	2.017,48	9.764,60	8.952,38	2.732,22	0,00	2.732,22	7.032,38	0,00	812,22	812,22	1.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	896	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0004	911	0,00	4.668,30	4.668,30	3.896,80	0,00	771,50	771,50	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	771,50	771,50	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510.0000	367	16.640,00	-4.668,30	11.971,70	9.322,51	2.649,19	0,00	2.649,19	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.649,19	0,00	2.649,19	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0040	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0041	913	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0042	880	0,00	42.000,00	42.000,00	40.250,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0043	881	0,00	65.250,00	65.250,00	64.371,55	878,45	0,00	878,45	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	878,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							878,45	0,00	878,45	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	878,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0044	917	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0045	882	0,00	80,78	80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.450,00	869,22	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
08	PEDÁGIOS							1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	370	49.000,00	8.200,00	57.200,00	13.726,92	27.458,43	16.014,65	43.473,08	40.173,08	21.291,36	7.195,72	28.487,08	14.986,00	0,00	3.300,00	3.300,00	25.187,08
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.458,43	16.014,65	43.473,08	40.173,08	21.291,36	7.195,72	28.487,08	14.986,00	0,00	3.300,00	3.300,00	25.187,08
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	30.090,00	30.090,00	16.890,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	371	30.090,00	-30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	372	100.000,00	10.000,00	110.000,00	8.667,97	45.710,52	55.621,51	101.332,03	84.248,26	33.943,83	6.414,00	40.357,83	60.974,20	12.632,67	4.451,10	17.083,77	23.274,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.639,42	0,00	3.639,42	180,11	3.459,31	0,00	3.459,31	180,11	3.459,31	0,00	3.459,31	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	4.680,95	4.000,00	8.680,95	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.728,28	0,00	10.728,28	10.728,28	7.649,00	410,00	8.059,00	2.669,28	0,00	0,00	0,00	8.059,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	370,00	210,00	100,00	310,00	60,00	0,00	0,00	0,00	310,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.611,38	26.232,00	32.843,38	28.550,24	6.611,38	0,00	6.611,38	26.232,00	3.842,04	451,10	4.293,14	2.318,24
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	26.331,19	26.331,19	26.331,19	0,00	0,00	0,00	26.331,19	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.985,50	3.058,32	10.043,82	10.043,82	4.830,20	0,00	4.830,20	5.213,62	0,00	0,00	0,00	4.830,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.354,79	0,00	2.354,79	1.732,62	2.354,79	0,00	2.354,79	0,00	622,17	0,00	622,17	1.732,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0026	883	0,00	30.606,20	30.606,20	14.806,20	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00



# MUNICÍPIO DE BOITUVA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0040	884	0,00	55.904,00	55.904,00	6.704,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	17.908,80	17.908,80	31.291,20	0,00	0,00	0,00	17.908,80
	08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	17.908,80	17.908,80	31.291,20	0,00	0,00	0,00	17.908,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0041	885	0,00	14.710,40	14.710,40	7.176,75	7.533,65	0,00	7.533,65	6.933,65	600,00	0,00	600,00	6.933,65	600,00	0,00	600,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							6.933,65	0,00	6.933,65	6.933,65	0,00	0,00	0,00	6.933,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	886	0,00	40.306,72	40.306,72	17.106,72	19.200,00	4.000,00	23.200,00	23.200,00	19.200,00	4.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	887	0,00	64.798,73	64.798,73	28.385,10	0,00	36.413,63	36.413,63	36.413,63	0,00	0,00	0,00	36.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.639,53	1.639,53	1.639,53	0,00	0,00	0,00	1.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	774,10	774,10	774,10	0,00	0,00	0,00	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0044	918	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	373	78.830,00	-78.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	374	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	61.086,15	20.282,85	8.631,00	28.913,85	12.946,50	15.967,35	4.315,50	20.282,85	8.631,00	15.967,35	0,00	15.967,35	4.315,50
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.282,85	8.631,00	28.913,85	12.946,50	15.967,35	4.315,50	20.282,85	8.631,00	15.967,35	0,00	15.967,35	4.315,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 510.0000	375	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	376	3.330,00	0,00	3.330,00	3.323,61	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0022	973	0,00	4.732,00	4.732,00	1,39	0,00	4.730,61	4.730,61	4.730,61	0,00	4.730,61	4.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,61
	02 RESTITUIÇÕES							0,00	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	4.658,84	4.658,84	4.658,84	0,00	4.658,84	4.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0004	972	0,00	523,00	523,00	1,13	0,00	521,87	521,87	521,87	0,00	521,87	521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	521,87
	02 RESTITUIÇÕES							0,00	60,19	60,19	60,19	0,00	60,19	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	461,68	461,68	461,68	0,00	461,68	461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	461,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0049	974	0,00	73,00	73,00	0,36	0,00	72,64	72,64	72,64	0,00	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64
	02 RESTITUIÇÕES							0,00	38,84	38,84	38,84	0,00	38,84	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	33,80	33,80	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0040	912	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0042	888	0,00	25.000,00	25.000,00	2.342,83	22.657,17	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00	0,00	0,00	22.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							22.657,17	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00	0,00	0,00	22.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0040	889	0,00	98.346,72	98.346,72	23.834,92	72.836,80	1.675,00	74.511,80	1.911,80	72.836,80	0,00	72.836,80	1.675,00	0,00	72.600,00	72.600,00	236,80
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							72.836,80	0,00	72.836,80	236,80	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	236,80
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0041	890	0,00	16.871,90	16.871,90	16.161,50	710,40	0,00	710,40	710,40	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							710,40	0,00	710,40	710,40	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40
08.244.0004.2088	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	377	1.791.900,00	1.274.100,00	3.066.000,00	1.985.841,71	779.387,47	300.770,82	1.080.158,29	0,00	779.387,47	300.770,82	1.080.158,29	0,00	779.387,47	300.770,82	1.080.158,29	0,00
	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							779.387,47	300.770,82	1.080.158,29	0,00	779.387,47	300.770,82	1.080.158,29	0,00	779.387,47	300.770,82	1.080.158,29	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.520.910,00</b>	<b>2.331.235,53</b>	<b>6.852.145,53</b>	<b>5.114.762,30</b>	<b>1.187.107,15</b>	<b>550.276,08</b>	<b>1.737.383,23</b>	<b>484.082,30</b>	<b>1.043.034,15</b>	<b>359.442,77</b>	<b>1.402.476,92</b>	<b>334.906,31</b>	<b>870.194,62</b>	<b>383.106,31</b>	<b>1.253.300,93</b>	<b>149.175,99</b>



## MUNICÍPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE

### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL 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		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.753.960,00</b>	<b>1.502.680,53</b>	<b>9.256.640,53</b>	<b>6.485.673,11</b>	<b>1.905.237,17</b>	<b>865.730,25</b>	<b>2.770.967,42</b>	<b>943.540,00</b>	<b>1.685.286,74</b>	<b>592.986,65</b>	<b>2.278.273,39</b>	<b>492.694,03</b>	<b>1.428.832,32</b>	<b>398.595,10</b>	<b>1.827.427,42</b>	<b>450.845,97</b>	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																			
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	378	8.200,00	0,00	8.200,00	4.087,00	4.113,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	379	231.800,00	-73.000,00	158.800,00	20.936,73	15.793,54	122.069,73	137.863,27	122.069,73	15.793,54	122.069,73	137.863,27	0,00	15.793,54	0,00	15.793,54	122.069,73	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119,08	104.909,78	105.028,86	104.909,78	119,08	104.909,78	105.028,86	0,00	119,08	0,00	119,08	104.909,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.666,93	8.666,93	8.666,93	0,00	8.666,93	8.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,93	
43	13º SALÁRIO							312,57	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	704,38	704,38	704,38	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	704,38	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.355,94	7.677,97	23.033,91	7.677,97	15.355,94	7.677,97	23.033,91	0,00	15.355,94	0,00	15.355,94	7.677,97	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5,95	110,67	116,62	110,67	5,95	110,67	116,62	0,00	5,95	0,00	5,95	110,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	380	57.900,00	0,00	57.900,00	52.666,71	3.488,86	1.744,43	5.233,29	5.233,29	3.488,86	1.744,43	5.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.488,86	1.744,43	5.233,29	5.233,29	3.488,86	1.744,43	5.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,29	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	381	5.800,00	10.000,00	15.800,00	8.407,95	2.917,34	4.474,71	7.392,05	0,00	2.917,34	4.474,71	7.392,05	0,00	2.917,34	4.474,71	7.392,05	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.917,34	4.474,71	7.392,05	0,00	2.917,34	4.474,71	7.392,05	0,00	2.917,34	4.474,71	7.392,05	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	382	766.360,00	222.000,00	988.360,00	529.146,16	419.775,56	39.438,28	459.213,84	395.477,16	22.351,68	73.058,45	95.410,13	363.803,71	2.740,00	60.996,68	63.736,68	31.673,45	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.037,03	0,00	131.037,03	131.037,03	0,00	0,00	0,00	131.037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							59.698,87	0,00	59.698,87	59.698,87	0,00	0,00	0,00	59.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							124.335,99	7.690,28	132.026,27	69.476,27	5.467,24	71.000,91	76.468,15	55.558,12	2.740,00	59.810,00	62.550,00	13.918,15	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.009,00	0,00	2.009,00	1.489,00	520,00	0,00	520,00	1.489,00	0,00	520,00	520,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							174,80	1.459,25	1.634,05	1.634,05	0,00	1.634,05	1.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,05	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							435,00	0,00	435,00	435,00	295,00	140,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	6.062,09	6.062,09	6.062,09	0,00	0,00	6.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							83.101,50	-86,00	82.235,50	82.235,50	95,50	0,00	95,50	82.140,00	0,00	0,00	0,00	95,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.943,37	25.092,66	30.036,03	29.369,35	2.973,94	283,49	3.257,43	26.778,60	0,00	666,68	666,68	2.590,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	383	9.800,00	0,00	9.800,00	5.521,49	1.816,93	2.461,58	4.278,51	0,00	1.816,93	2.461,58	4.278,51	0,00	1.816,93	2.461,58	4.278,51	0,00	
08	PEDÁGIOS							1.816,93	2.461,58	4.278,51	0,00	1.816,93	2.461,58	4.278,51	0,00	1.816,93	2.461,58	4.278,51	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	384	9.800,00	10.900,00	20.700,00	7.150,42	8.851,50	4.698,08	13.549,58	7.033,04	5.218,46	4.698,08	9.916,54	3.633,04	5.218,46	1.298,08	6.516,54	3.400,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.033,04	3.400,00	10.433,04	7.033,04	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.633,04	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.818,46	1.298,08	3.116,54	0,00	1.818,46	1.298,08	3.116,54	0,00	1.818,46	1.298,08	3.116,54	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	385	10.760,00	0,00	10.760,00	37,74	10.332,76	389,50	10.722,26	10.712,76	781,76	9,50	791,26	9.931,00	0,00	9,50	9,50	781,76	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							590,00	0,00	590,00	590,00	440,00	0,00	440,00	150,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.136,76	0,00	1.136,76	1.136,76	76,76	0,00	76,76	1.060,00	0,00	0,00	0,00	76,76	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 34/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	405	176.740,00	0,00	176.740,00	205,07	171.518,48	5.016,45	176.534,93	172.026,53	52.275,84	5.022,00	57.297,84	119.237,09	1.504,53	3.003,87	4.508,40	52.789,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.699,46	0,00	2.699,46	2.526,93	370,57	0,00	370,57	2.328,89	172,53	0,00	172,53	198,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							149.998,42	0,00	149.998,42	145.662,55	43.897,27	3.681,00	47.578,27	102.420,15	1.332,00	3.003,87	4.335,87	43.242,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.305,00	0,00	15.305,00	15.305,00	6.065,00	0,00	6.065,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.194,00	0,00	2.194,00	2.194,00	1.011,00	483,00	1.494,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.828,20	2.828,20	2.828,20	0,00	0,00	0,00	2.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	932,00	0,00	932,00	389,60	0,00	0,00	0,00	932,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.188,25	2.188,25	2.188,25	0,00	858,00	858,00	1.330,25	0,00	0,00	0,00	858,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0010	406	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	407	61.700,00	0,00	61.700,00	53.618,00	8.082,00	0,00	8.082,00	8.082,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.082,00	0,00	8.082,00	8.082,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	408	158.800,00	0,00	158.800,00	154.883,79	3.916,21	0,00	3.916,21	3.916,21	0,00	0,00	3.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.889,21	0,00	3.889,21	3.889,21	0,00	0,00	0,00	3.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0010	968	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0011	969	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0012	970	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0060	924	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0002	929	0,00	345.000,00	345.000,00	276.937,90	0,00	68.062,10	68.062,10	68.062,10	0,00	55.989,75	55.989,75	12.072,35	0,00	0,00	0,00	55.989,75
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	68.062,10	68.062,10	68.062,10	0,00	55.989,75	55.989,75	12.072,35	0,00	0,00	0,00	55.989,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	928	0,00	151.600,00	151.600,00	150.551,50	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	409	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	410	85.750,00	0,00	85.750,00	59.761,52	21.236,48	4.752,00	25.988,48	11.110,88	21.236,48	4.752,00	25.988,48	0,00	10.797,60	4.080,00	14.877,60	11.110,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.266,08	0,00	7.266,08	7.266,08	7.266,08	0,00	7.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,08
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.384,40	1.890,00	7.274,40	982,80	5.384,40	1.890,00	7.274,40	0,00	5.073,60	1.218,00	6.291,60	982,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.586,00	2.862,00	11.448,00	2.862,00	8.586,00	2.862,00	11.448,00	0,00	5.724,00	2.862,00	8.586,00	2.862,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0060	925	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	930	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	411	14.197.040,00	-802.050,00	13.394.990,00	7.355.093,95	4.762.354,51	1.277.541,54	6.039.896,05	1.896.206,09	4.281.308,83	1.387.543,09	5.668.851,92	371.044,13	3.947.499,26	196.190,70	4.143.689,96	1.525.161,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.307,08	0,00	7.307,08	7.307,08	5.480,31	1.826,77	7.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,08
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.778,59	0,00	24.778,59	24.778,59	0,00	0,00	0,00	24.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	4.690,00	500,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.061,50	4.450,00	34.511,50	28.031,50	21.360,00	3.810,00	25.170,00	9.341,50	6.480,00	0,00	6.480,00	18.690,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15.895,00	0,00	15.895,00	14.850,00	1.045,00	0,00	1.045,00	14.850,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.774,77	0,00	14.774,77	1.736,93	13.037,84	0,00	13.037,84	1.736,93	12.857,70	180,14	13.037,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.821.765,89	1.250.000,00	5.071.765,89	1.506.004,33	3.648.240,25	1.357.412,00	5.005.652,25	66.113,64	3.494.893,80	70.867,76	3.565.761,56	1.439.890,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	7.700,00	0,00	7.700,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 35/74

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	
69	SEGUROS EM GERAL							810,00	499,81	1.309,81	1.309,81	350,00	759,81	1.109,81	200,00	0,00	0,00	0,00	1.109,81
72	VALE-TRANSPORTE							10.364,66	2.910,60	13.275,26	4.948,70	8.326,56	0,00	8.326,56	4.948,70	8.326,56	0,00	8.326,56	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							725,95	0,00	725,95	0,00	725,95	0,00	725,95	0,00	725,95	0,00	725,95	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.641,19	0,00	3.641,19	3.641,19	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							481.593,88	19.531,13	501.125,01	73.487,96	446.035,73	23.234,51	469.270,24	31.854,77	344.215,25	83.421,80	427.637,05	41.633,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0060	926	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	931	0,00	801.000,00	801.000,00	757.840,00	0,00	43.160,00	43.160,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	43.160,00	43.160,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	412	1.507.500,00	-350.000,00	1.157.500,00	724.655,35	245.551,95	187.292,70	432.844,65	289.570,05	143.274,60	100.982,70	244.257,30	188.587,35	143.274,60	0,00	143.274,60	100.982,70
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							245.551,95	187.292,70	432.844,65	289.570,05	143.274,60	100.982,70	244.257,30	188.587,35	143.274,60	0,00	143.274,60	100.982,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	413	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 301.0023	978	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 301.0002	932	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0060	927	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	933	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>34.504.420,00</b>	<b>-4.167.931,95</b>	<b>30.336.488,05</b>	<b>18.604.598,08</b>	<b>9.057.782,52</b>	<b>2.674.107,45</b>	<b>11.731.889,97</b>	<b>4.079.723,82</b>	<b>8.234.456,44</b>	<b>2.643.110,20</b>	<b>10.877.566,64</b>	<b>854.323,33</b>	<b>7.392.117,66</b>	<b>260.048,49</b>	<b>7.652.166,15</b>	<b>3.225.400,49</b>
02.07.03	DEPT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	414	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2073	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	415	125.200,00	0,00	125.200,00	113.717,17	7.655,22	3.827,61	11.482,83	3.827,61	7.655,22	3.827,61	11.482,83	0,00	7.655,22	0,00	7.655,22	3.827,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.144,52	3.572,26	10.716,78	3.572,26	7.144,52	3.572,26	10.716,78	0,00	7.144,52	0,00	7.144,52	3.572,26
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							153,48	76,74	230,22	76,74	153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	0,00	153,48	76,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							357,22	178,61	535,83	178,61	357,22	178,61	535,83	0,00	357,22	0,00	357,22	178,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	416	31.300,00	0,00	31.300,00	28.743,40	1.704,40	852,20	2.556,60	2.556,60	1.704,40	852,20	2.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.704,40	852,20	2.556,60	2.556,60	1.704,40	852,20	2.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	417	3.500,00	5.000,00	8.500,00	2.727,37	0,00	5.772,63	5.772,63	5.772,63	0,00	5.772,63	5.772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,63
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	5.772,63	5.772,63	5.772,63	0,00	5.772,63	5.772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,63
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	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	1 310.0000	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	420	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	421	1.960,00	113.000,00	114.960,00	90.443,91	1.780,06	22.736,03	24.516,09	11.607,13	1.780,06	22.736,03	24.516,09	0,00	1.780,06	11.128,90	12.908,96	11.607,13
07	ESTAGIÁRIOS							1.780,06	22.736,03	24.516,09	11.607,13	1.780,06	22.736,03	24.516,09	0,00	1.780,06	11.128,90	12.908,96	11.607,13



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 36/74

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	1 310.0000	422	1.960,00	0,00	1.960,00	1.426,05	0,00	533,95	533,95	0,00	0,00	533,95	533,95	0,00	0,00	533,95	533,95	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	533,95	533,95	0,00	0,00	533,95	533,95	0,00	0,00	533,95	533,95	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	423	12.060,00	-6.000,00	6.060,00	3.902,25	1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.294,65	863,10	2.157,75	1.294,65	863,10	431,55	1.294,65	863,10	863,10	0,00	863,10	431,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	424	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>183.340,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>293.440,00</b>	<b>246.218,40</b>	<b>12.636,08</b>	<b>34.585,52</b>	<b>47.221,60</b>	<b>25.260,37</b>	<b>12.204,53</b>	<b>34.153,97</b>	<b>46.358,50</b>	<b>863,10</b>	<b>10.298,38</b>	<b>11.662,85</b>	<b>21.961,23</b>	<b>24.397,27</b>	
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2074	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	426	125.200,00	-25.500,00	99.700,00	636,62	67.496,82	31.566,56	99.063,38	31.446,56	67.496,82	31.566,56	99.063,38	0,00	67.496,82	120,00	67.616,82	31.446,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.148,42	103,19	6.251,61	0,00	6.148,42	103,19	6.251,61	0,00	6.148,42	103,19	6.251,61	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							970,74	605,70	1.576,44	605,70	970,74	605,70	1.576,44	0,00	970,74	0,00	970,74	605,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.690,25	10,10	8.700,35	0,00	8.690,25	10,10	8.700,35	0,00	8.690,25	10,10	8.700,35	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.566,23	1.500,36	9.066,59	1.500,36	7.566,23	1.500,36	9.066,59	0,00	7.566,23	0,00	7.566,23	1.500,36	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.001,29	620,75	3.622,04	620,75	3.001,29	620,75	3.622,04	0,00	3.001,29	0,00	3.001,29	620,75	
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							38.048,70	28.726,46	66.775,16	28.719,75	38.048,70	28.726,46	66.775,16	0,00	38.048,70	6,71	38.055,41	28.719,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	427	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	428	3.500,00	41.000,00	44.500,00	14.086,09	30.413,91	0,00	30.413,91	0,00	30.413,91	0,00	30.413,91	0,00	30.413,91	0,00	30.413,91	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							23.254,99	0,00	23.254,99	0,00	23.254,99	0,00	23.254,99	0,00	23.254,99	0,00	23.254,99	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.158,92	0,00	7.158,92	0,00	7.158,92	0,00	7.158,92	0,00	7.158,92	0,00	7.158,92	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	429	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	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	1.637,01	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	1.637,01	1.637,01	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	431	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	432	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	433	401.200,00	498.500,00	899.700,00	1.614,86	403.674,08	494.411,06	898.085,14	745.725,86	138.630,76	28.074,48	166.705,24	731.379,90	122.557,23	29.802,05	152.359,28	14.345,96	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							13.202,00	70.283,10	83.485,10	83.485,10	13.202,00	0,00	13.202,00	70.283,10	0,00	0,00	0,00	13.202,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.021,87	0,00	6.021,87	260,00	5.761,87	0,00	5.761,87	260,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.404,29	73.777,50	77.181,79	74.806,40	3.404,29	0,00	3.404,29	73.777,50	647,82	1.727,57	2.375,39	1.028,90	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	25.412,22	25.412,22	25.412,22	0,00	0,00	0,00	25.412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							301.987,20	324.000,00	625.987,20	529.745,60	74.267,12	21.974,48	96.241,60	529.745,60	74.267,12	21.974,48	96.241,60	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							260,48	130,24	390,72	260,48	130,24	0,00	130,24	260,48	130,24	0,00	130,24	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.600,00	0,00	36.600,00	24.400,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00	24.400,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.066,14	0,00	3.066,14	115,06	3.066,14	0,00	3.066,14	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	115,06	







4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 39 / 74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	455	12.060,00	13.200,00	25.260,00	1.093,20	5.178,60	18.988,20	24.166,80	21.145,95	3.020,85	2.157,75	5.178,60	18.988,20	3.020,85	0,00	3.020,85	2.157,75
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.178,60	18.988,20	24.166,80	21.145,95	3.020,85	2.157,75	5.178,60	18.988,20	3.020,85	0,00	3.020,85	2.157,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 300.0064	866	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01	INDENIZAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.534.400,00</b>	<b>2.861.910,00</b>	<b>4.396.310,00</b>	<b>2.713.521,03</b>	<b>35.698,60</b>	<b>1.647.090,37</b>	<b>1.682.788,97</b>	<b>1.651.048,12</b>	<b>33.540,85</b>	<b>54.494,70</b>	<b>88.035,55</b>	<b>1.594.753,42</b>	<b>13.820,85</b>	<b>17.920,00</b>	<b>31.740,85</b>	<b>56.294,70</b>
02.07.07	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
10.303.0006.1055	EQUIP. DE MAT. PERMANENTE DO SUPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2044	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	458	231.800,00	0,00	231.800,00	207.666,33	15.199,53	8.934,14	24.133,67	8.934,14	15.199,53	8.934,14	24.133,67	0,00	15.199,53	0,00	15.199,53	8.934,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.927,41	7.498,10	22.425,51	7.498,10	14.927,41	7.498,10	22.425,51	0,00	14.927,41	0,00	14.927,41	7.498,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	59,84	59,84	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
43	13º SALÁRIO							0,00	1.376,20	1.376,20	1.376,20	0,00	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	459	46.400,00	0,00	46.400,00	41.243,09	3.453,34	1.703,57	5.156,91	5.156,91	3.453,34	1.703,57	5.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.453,34	1.703,57	5.156,91	5.156,91	3.453,34	1.703,57	5.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	460	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.0000	939	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	461	1.142.400,00	-400.000,00	742.400,00	266.277,46	463.957,48	12.165,06	476.122,54	405.200,13	146.239,82	57.521,12	203.760,94	272.361,60	44.934,19	25.988,22	70.922,41	132.838,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.788,19	0,00	216.788,19	146.954,15	87.976,08	18.207,99	106.184,07	110.604,12	44.934,19	24.899,85	69.834,04	36.350,03
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	290,00	116,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	116,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.137,25	0,00	19.137,25	19.137,25	5.706,48	0,00	5.706,48	13.430,77	0,00	0,00	0,00	5.706,48
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							83.802,59	8.558,40	92.360,99	92.360,99	27.318,39	0,00	27.318,39	65.042,60	0,00	0,00	0,00	27.318,39
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.368,76	0,00	29.368,76	29.368,76	0,00	0,00	0,00	29.368,76	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.234,50	1.109,25	3.343,75	2.974,00	369,75	0,00	369,75	2.974,00	0,00	369,75	369,75	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							87.778,19	-1.832,19	85.946,00	85.227,38	24.753,12	23.150,13	47.903,25	38.042,75	0,00	718,62	718,62	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.558,00	4.329,60	28.887,60	28.887,60	0,00	16.163,00	16.163,00	12.724,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	462	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	463	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	464	35.740,00	0,00	35.740,00	28.404,76	6.806,80	528,44	7.335,24	3.325,35	6.676,56	0,00	6.676,56	658,68	4.009,89	0,00	4.009,89	2.666,67
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	VALÉ-TRANSPORTE							1.056,88	528,44	1.585,32	658,68	926,64	0,00	926,64	658,68	926,64	0,00	926,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.333,34	0,00	5.333,34	2.666,67	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67	2.666,67
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	465	12.060,00	14.000,00	26.060,00	15.702,80	6.041,70	4.315,50	10.357,20	6.473,25	3.883,95	2.157,75	6.041,70	4.315,50	3.883,95	0,00	3.883,95	2.157,75
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.041,70	4.315,50	10.357,20	6.473,25	3.883,95	2.157,75	6.041,70	4.315,50	3.883,95	0,00	3.883,95	2.157,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	466	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.534.400,00</b>	<b>-331.550,00</b>	<b>1.202.850,00</b>	<b>679.744,44</b>	<b>495.458,85</b>	<b>27.646,71</b>	<b>523.105,56</b>	<b>429.089,78</b>	<b>175.453,20</b>	<b>70.316,58</b>	<b>245.769,78</b>	<b>277.335,78</b>	<b>68.027,56</b>	<b>25.988,22</b>	<b>94.015,78</b>	<b>151.754,00</b>

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
10.304.0006.1056	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0005	467	1.800,00	0,00	1.800,00	120,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	468	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0033	469	800.000,00	-590.600,00	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	862	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.1069	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	470	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	471	434.800,00	-10.000,00	424.800,00	155.431,40	213.163,99	56.204,61	269.368,60	55.364,61	213.163,99	56.204,61	269.368,60	0,00	213.163,99	840,00	214.003,99	55.364,61	55.364,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.233,55	41.309,20	196.542,75	40.594,09	155.233,55	41.309,20	196.542,75	0,00	155.233,55	715,11	155.948,66	40.594,09	40.594,09
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.605,56	1.289,46	3.895,02	1.289,46	2.605,56	1.289,46	3.895,02	0,00	2.605,56	0,00	2.605,56	1.289,46	1.289,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.953,55	1.848,75	8.802,30	1.828,74	6.953,55	1.848,75	8.802,30	0,00	6.953,55	20,01	6.973,56	1.828,74	1.828,74
43	13º SALÁRIO							10.405,21	3.621,91	14.027,12	3.621,91	10.405,21	3.621,91	14.027,12	0,00	10.405,21	0,00	10.405,21	3.621,91	3.621,91
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.156,42	2.382,26	13.538,68	2.382,26	11.156,42	2.382,26	13.538,68	0,00	11.156,42	0,00	11.156,42	2.382,26	2.382,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.809,70	5.753,03	32.562,73	5.648,15	26.809,70	5.753,03	32.562,73	0,00	26.809,70	104,88	26.914,58	5.648,15	5.648,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	0,00	87.100,00	28.886,65	45.953,86	12.259,49	58.213,35	36.782,63	45.953,86	12.259,49	58.213,35	0,00	21.156,94	273,78	21.430,72	36.782,63	36.782,63
01	FGETS							410,67	182,52	593,19	182,52	410,67	182,52	593,19	0,00	136,89	273,78	410,67	182,52	182,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.543,19	12.076,97	57.620,16	36.600,11	45.543,19	12.076,97	57.620,16	0,00	21.020,05	0,00	21.020,05	36.600,11	36.600,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	474	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	475	34.050,00	0,00	34.050,00	8.968,28	23.972,47	1.109,25	25.081,72	24.412,97	6.774,09	0,00	6.774,09	18.307,63	0,00	668,75	668,75	6.105,34	6.105,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.909,10	0,00	5.909,10	5.909,10	0,00	0,00	5.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.067,00	0,00	16.067,00	16.067,00	6.067,34	0,00	6.067,34	9.999,66	0,00	0,00	0,00	6.067,34	6.067,34
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							399,00	0,00	399,00	399,00	38,00	0,00	38,00	361,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							928,62	0,00	928,62	928,62	0,00	0,00	0,00	928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							369,75	1.109,25	1.479,00	1.109,25	369,75	0,00	369,75	1.109,25	0,00	369,75	369,75	369,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	476	35.280,00	-19.000,00	16.280,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	861	0,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	477	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	478	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	8.831,88	19.871,73	28.703,61	19.871,73	6.623,91	2.207,97	8.831,88	19.871,73	6.623,91	2.207,97	8.831,88	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.831,88	19.871,73	28.703,61	19.871,73	6.623,91	2.207,97	8.831,88	19.871,73	6.623,91	2.207,97	8.831,88	0,00	0,00







4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 42 / 74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	497	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	498	14.700,00	0,00	14.700,00	13.900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	499	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	500	108.540,00	-92.500,00	16.040,00	9.566,75	3.883,95	2.589,30	6.473,25	3.883,95	2.589,30	1.294,65	3.883,95	2.589,30	2.589,30	0,00	2.589,30	1.294,65	1.294,65
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.883,95	2.589,30	6.473,25	3.883,95	2.589,30	1.294,65	3.883,95	2.589,30	2.589,30	0,00	2.589,30	1.294,65	1.294,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	501	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	864	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>929.070,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>793.970,00</b>	<b>743.226,81</b>	<b>30.997,85</b>	<b>19.745,34</b>	<b>50.743,19</b>	<b>26.490,40</b>	<b>28.903,20</b>	<b>14.340,69</b>	<b>43.243,89</b>	<b>7.499,30</b>	<b>24.132,79</b>	<b>120,00</b>	<b>24.252,79</b>	<b>18.991,10</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>42.185.890,00</b>	<b>-1.560.389,95</b>	<b>40.625.500,05</b>	<b>24.411.269,99</b>	<b>10.973.526,34</b>	<b>5.240.703,72</b>	<b>16.214.230,06</b>	<b>7.741.621,16</b>	<b>9.107.152,87</b>	<b>3.180.376,99</b>	<b>12.287.529,86</b>	<b>3.926.700,20</b>	<b>8.051.391,34</b>	<b>421.217,56</b>	<b>8.472.608,90</b>	<b>3.814.920,96</b>	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																			
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	503	2.000.000,00	-950.000,00	1.050.000,00	260.312,28	412.352,26	377.335,46	789.687,72	377.335,46	412.352,26	377.335,46	789.687,72	0,00	412.352,26	0,00	412.352,26	377.335,46	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							339.747,09	322.795,66	662.542,75	322.795,66	339.747,09	322.795,66	662.542,75	0,00	339.747,09	0,00	339.747,09	322.795,66	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA							86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.477,18	2.324,18	4.801,36	2.324,18	2.477,18	2.324,18	4.801,36	0,00	2.477,18	0,00	2.477,18	2.324,18	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.862,20	15.754,87	31.617,07	15.754,87	15.862,20	15.754,87	31.617,07	0,00	15.862,20	0,00	15.862,20	15.754,87	
	43 13º SALÁRIO							18.050,45	9.425,98	27.476,43	9.425,98	18.050,45	9.425,98	27.476,43	0,00	18.050,45	0,00	18.050,45	9.425,98	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.767,52	9.001,99	26.769,51	9.001,99	17.767,52	9.001,99	26.769,51	0,00	17.767,52	0,00	17.767,52	9.001,99	
	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							10.630,94	18.032,78	28.663,72	18.032,78	10.630,94	18.032,78	28.663,72	0,00	10.630,94	0,00	10.630,94	18.032,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	504	922.500,00	-120.000,00	802.500,00	644.909,94	70.602,57	86.987,49	157.590,06	154.135,79	70.602,57	86.987,49	157.590,06	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	154.135,79	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.602,57	86.987,49	157.590,06	154.135,79	70.602,57	86.987,49	157.590,06	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	154.135,79	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	505	49.600,00	0,00	49.600,00	43.243,86	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	506	217.490,00	-155.900,00	61.590,00	25.663,45	23.791,16	12.135,39	35.926,55	35.926,55	7.388,16	0,00	7.388,16	28.538,39	0,00	0,00	0,00	7.388,16	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.388,16	0,00	7.388,16	7.388,16	7.388,16	0,00	7.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,16	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.335,39	4.335,39	4.335,39	0,00	0,00	0,00	4.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.914,00	7.800,00	22.714,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	507	5.880,00	0,00	5.880,00	3.663,83	0,00	2.216,17	2.216,17	1.973,42	0,00	2.216,17	2.216,17	0,00	0,00	242,75	242,75	1.973,42	
	07 ESTAGIÁRIOS							0,00	1.005,67	1.005,67	762,92	0,00	1.005,67	1.005,67	0,00	0,00	242,75	242,75	762,92	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	0,00	1.210,50	1.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	899	0,00	150.000,00	150.000,00	149.740,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 44/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.254,63	130,72	49.385,35	130,72	49.254,63	130,72	49.385,35	0,00	49.254,63	0,00	49.254,63	0,00	49.254,63	130,72
43	13º SALÁRIO							24.913,65	3.195,86	28.109,51	2.827,36	24.913,65	3.195,86	28.109,51	0,00	24.524,42	757,73	25.282,15	0,00	24.524,42	2.827,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.761,35	982,68	12.744,03	491,34	11.761,35	982,68	12.744,03	0,00	11.761,35	491,34	12.252,69	0,00	11.761,35	491,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							200.380,11	6.782,32	207.162,43	6.782,32	200.380,11	6.782,32	207.162,43	0,00	200.380,11	0,00	200.380,11	0,00	200.380,11	6.782,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	521	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.210.779,62	222.190,69	20.029,69	242.220,38	46.226,32	222.190,69	20.029,69	242.220,38	0,00	188.079,16	7.914,90	195.994,06	0,00	188.079,16	46.226,32
01	FGTS							11.238,17	4.624,30	15.862,47	4.186,81	11.238,17	4.624,30	15.862,47	0,00	3.760,76	7.914,90	11.675,66	0,00	3.760,76	4.186,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							210.952,52	15.405,39	226.357,91	42.039,51	210.952,52	15.405,39	226.357,91	0,00	184.318,40	0,00	184.318,40	0,00	184.318,40	42.039,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	522	33.400,00	0,00	33.400,00	18.543,19	12.081,25	2.775,56	14.856,81	2.775,56	12.081,25	2.775,56	14.856,81	0,00	11.262,38	818,87	12.081,25	0,00	11.262,38	2.775,56
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							12.081,25	2.775,56	14.856,81	2.775,56	12.081,25	2.775,56	14.856,81	0,00	11.262,38	818,87	12.081,25	0,00	11.262,38	2.775,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	523	40.000,00	0,00	40.000,00	26.298,25	13.500,00	201,75	13.701,75	13.500,00	538,00	538,00	1.076,00	12.625,75	67,25	134,50	201,75	0,00	12.625,75	874,25
14	DIÁRIAS NO PAÍS							13.500,00	201,75	13.701,75	13.500,00	538,00	538,00	1.076,00	12.625,75	67,25	134,50	201,75	0,00	12.625,75	874,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	524	344.480,00	484.000,00	828.480,00	324.111,28	472.279,13	32.089,59	504.368,72	494.910,42	16.957,27	5.385,71	22.342,98	482.025,74	2.397,14	7.061,16	9.458,30	0,00	482.025,74	12.884,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							400.541,28	0,00	400.541,28	392.252,93	14.388,80	5.385,71	19.774,51	380.766,77	2.397,14	5.891,21	8.288,35	0,00	380.766,77	11.486,16
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	232,00	121,04	0,00	121,04	168,96	0,00	58,00	0,00	168,96	63,04	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.784,06	0,00	16.784,06	16.784,06	0,00	0,00	0,00	16.784,06	0,00	0,00	0,00	16.784,06	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	20.601,60	20.601,60	20.601,60	0,00	0,00	0,00	20.601,60	0,00	0,00	0,00	20.601,60	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.563,79	11.487,99	64.051,78	62.939,83	2.447,43	0,00	2.447,43	61.604,35	0,00	1.111,95	1.111,95	0,00	61.604,35	1.335,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.0000	525	707.640,00	750.000,00	1.457.640,00	42.474,26	707.640,00	707.525,74	1.415.165,74	1.415.165,74	704.587,00	0,00	704.587,00	710.578,74	0,00	0,00	0,00	704.587,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							707.640,00	707.525,74	1.415.165,74	1.415.165,74	704.587,00	0,00	704.587,00	710.578,74	0,00	0,00	0,00	704.587,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	526	2.740,00	0,00	2.740,00	1.425,13	941,88	372,99	1.314,87	0,00	941,88	372,99	1.314,87	0,00	941,88	372,99	1.314,87	0,00	941,88	0,00
08	PEDÁGIOS							941,88	372,99	1.314,87	0,00	941,88	372,99	1.314,87	0,00	941,88	372,99	1.314,87	0,00	941,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	527	202.040,00	300.000,00	502.040,00	312.589,85	60.694,87	128.755,28	189.450,15	90.694,15	56.522,54	107.842,75	164.365,29	25.084,86	48.177,88	50.578,12	98.756,00	0,00	48.177,88	65.609,29
07	ESTAGIÁRIOS							42.629,55	103.670,42	146.299,97	53.092,30	42.629,55	103.670,42	146.299,97	0,00	42.629,55	50.578,12	93.207,67	0,00	42.629,55	53.092,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.689,32	25.084,86	41.774,18	37.601,85	12.516,99	4.172,33	16.689,32	25.084,86	4.172,33	0,00	4.172,33	0,00	16.689,32	12.516,99
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	528	611.170,00	750.300,00	1.361.470,00	46.045,17	629.718,84	685.705,99	1.315.424,83	926.019,46	507.241,74	94.181,61	601.423,35	714.001,48	378.078,45	11.326,92	389.405,37	0,00	378.078,45	212.017,98
02	CONDOMÍNIOS							6.250,00	0,00	6.250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	6.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							32.514,28	0,00	32.514,28	32.514,28	28.213,78	0,00	28.213,78	4.300,50	0,00	0,00	0,00	4.300,50	28.213,78	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.939,99	0,00	1.939,99	1.939,99	0,00	0,00	0,00	1.939,99	0,00	0,00	0,00	1.939,99	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.105,00	0,00	2.105,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.011,12	229.529,69	248.540,81	230.093,89	17.459,51	1.551,61	19.011,12	229.529,69	0,00	18.446,92	18.446,92	0,00	19.011,12	564,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	270.517,50	270.517,50	270.517,50	0,00	0,00	0,00	270.517,50	0,00	0,00	0,00	270.517,50	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.360,00	0,00	8.360,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.661,44	286,00	1.947,44	286,00	1.661,44	0,00	1.661,44	286,00	1.661,44	0,00	1.661,44	0,00	1.661,44	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							549.760,00	185.372,80	735.132,80	367.622,80	449.760,00	92.630,00	542.390,00	192.742,80	374.880,00	-7.370,00	367.510,00	174.880,00	374.880,00	174.880,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							188,56	0,00	188,56	0,00	188,56	0,00	188,56	0,00	188,56	0,00	188,56	0,00	188,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	876	0,00	265.000,00	265.000,00	13.313,60	145.686,40	106.000,00	251.686,40	106.000,00	145.686,40	0,00	145.686,40	106.000,00	45.686,40	100.000,00	145.686,40	0,00	45.686,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							145.686,40	106.000,00	251.686,40	106.000,00	145.686,40	0,00	145.686,40	106.000,00	45.686,40	100.000,00	145.686,40	0,00	45.686,40	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 46/74

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.424.200,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>7.378.100,00</b>	<b>4.402.108,25</b>	<b>2.143.221,99</b>	<b>832.769,76</b>	<b>2.975.991,75</b>	<b>1.273.360,40</b>	<b>1.970.672,99</b>	<b>828.531,24</b>	<b>2.799.204,23</b>	<b>176.787,52</b>	<b>1.696.052,30</b>	<b>6.579,05</b>	<b>1.702.631,35</b>	<b>1.096.572,88</b>
02.08.04	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%																		
12.361.0007.2076	POSSIBILITAR AOS ALUNOS ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261.0000	544	19.167.500,00	-2.403.500,00	16.764.000,00	10.115.491,67	5.101.807,44	1.546.700,89	6.648.508,33	1.530.361,66	5.101.807,44	1.546.700,89	6.648.508,33	0,00	5.098.969,52	19.177,15	5.118.146,67	1.530.361,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.530.594,20	1.280.237,86	3.810.832,06	1.269.309,95	2.530.594,20	1.280.237,86	3.810.832,06	0,00	2.530.519,08	11.003,03	2.541.522,11	1.269.309,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.854,33	1.606,23	3.460,56	1.606,23	1.854,33	1.606,23	3.460,56	0,00	1.854,33	0,00	1.854,33	1.606,23
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							20.806,69	7.851,17	28.657,86	7.851,17	20.806,69	7.851,17	28.657,86	0,00	20.806,69	0,00	20.806,69	7.851,17
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							23.754,08	8.015,16	31.769,24	7.861,68	23.754,08	8.015,16	31.769,24	0,00	23.754,08	153,48	23.907,56	7.861,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							264.134,29	89.067,80	353.202,09	88.620,32	264.134,29	89.067,80	353.202,09	0,00	264.134,29	447,48	264.581,77	88.620,32
43	13º SALÁRIO							125.524,23	60.271,75	185.795,98	55.279,07	125.524,23	60.271,75	185.795,98	0,00	125.431,25	5.085,66	130.516,91	55.279,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.774,54	244.518,04	18.774,54	225.743,50	18.774,54	244.518,04	0,00	225.743,50	0,00	225.743,50	18.774,54	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	7.677,97	7.677,97	7.677,97	0,00	7.677,97	7.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.909.396,12	73.198,41	1.982.594,53	73.380,73	1.909.396,12	73.198,41	1.982.594,53	0,00	1.906.726,30	2.487,50	1.909.213,80	73.380,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.264.2017	865	0,00	221.430,57	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.0000	545	3.578.700,00	0,00	3.578.700,00	2.098.557,56	1.134.393,48	345.748,96	1.480.142,44	997.671,39	1.134.393,48	345.748,96	1.480.142,44	0,00	455.061,28	27.409,77	482.471,05	997.671,39
01	FGETS							43.667,79	18.443,92	62.111,71	18.468,70	43.667,79	18.443,92	62.111,71	0,00	16.233,24	27.409,77	43.643,01	18.468,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.090.725,69	327.305,04	1.418.030,73	979.202,69	1.090.725,69	327.305,04	1.418.030,73	0,00	438.828,04	0,00	438.828,04	979.202,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261.0000	546	245.200,00	0,00	245.200,00	163.229,24	64.243,68	17.727,08	81.970,76	862,33	64.243,68	17.727,08	81.970,76	0,00	64.119,71	16.988,72	81.108,43	862,33
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							56.717,88	4.615,40	61.333,28	862,33	56.717,88	4.615,40	61.333,28	0,00	56.593,91	3.877,04	60.470,95	862,33
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.525,80	13.111,68	20.637,48	0,00	7.525,80	13.111,68	20.637,48	0,00	7.525,80	13.111,68	20.637,48	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>22.991.400,00</b>	<b>-2.182.069,43</b>	<b>20.809.330,57</b>	<b>12.377.278,47</b>	<b>6.521.875,17</b>	<b>1.910.176,93</b>	<b>8.432.052,10</b>	<b>2.528.895,38</b>	<b>6.521.875,17</b>	<b>1.910.176,93</b>	<b>8.432.052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839.581,08</b>	<b>63.575,64</b>	<b>5.903.156,72</b>	<b>2.528.895,38</b>
02.08.05	DEPT. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇ. DE																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.0000	547	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2077	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE FORMAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.200.0000	548	125.200,00	0,00	125.200,00	122.418,27	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.0000	549	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.0000	550	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200.0000	551	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.0000	552	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.0000	553	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.0000	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	-25.000,00	62.000,00	46.560,83	15.439,17	0,00	15.439,17	4.015,90	12.443,65	0,00	12.443,65	2.995,52	11.423,27	0,00	11.423,27	1.020,38
72	VALE-TRANSPORTE							11.307,12	0,00	11.307,12	2.995,52	8.311,60	0,00	8.311,60	2.995,52	8.311,60	0,00	8.311,60	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.132,05	0,00	4.132,05	1.020,38	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00	3.111,67	0,00	3.111,67	1.020,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.0000	556	6.030,00	66.500,00	72.530,00	52.678,70	9.494,10	10.357,20	19.851,30	15.535,80	4.315,50	5.178,60	9.494,10	10.357,20	4.315,50	0,00	4.315,50	5.178,60









4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 49/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	583	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 212.0022	942	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.556.390,00</b>	<b>3.978.700,00</b>	<b>6.535.090,00</b>	<b>2.721.202,71</b>	<b>2.939.904,62</b>	<b>873.982,67</b>	<b>3.813.887,29</b>	<b>2.343.456,28</b>	<b>1.290.754,92</b>	<b>538.320,51</b>	<b>1.829.075,43</b>	<b>1.984.811,86</b>	<b>1.160.553,11</b>	<b>309.877,90</b>	<b>1.470.431,01</b>	<b>358.644,42</b>		
02.08.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																				
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	584	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213.0000	585	808.200,00	-163.000,00	645.200,00	645.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2051	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	586	400.000,00	-94.000,00	306.000,00	24.560,71	261.579,90	19.859,39	281.439,29	19.859,39	261.579,90	19.859,39	281.439,29	0,00	261.579,90	0,00	261.579,90	19.859,39	19.859,39	19.859,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							176.209,65	150,35	176.360,00	150,35	176.209,65	150,35	176.360,00	0,00	176.209,65	0,00	176.209,65	150,35	150,35	150,35
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							643,14	336,52	979,66	336,52	643,14	336,52	979,66	0,00	643,14	0,00	643,14	336,52	336,52	336,52
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.187,84	893,70	5.081,54	893,70	4.187,84	893,70	5.081,54	0,00	4.187,84	0,00	4.187,84	893,70	893,70	893,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.734,93	9.157,58	41.892,51	9.157,58	32.734,93	41.892,51	9.157,58	0,00	32.734,93	0,00	32.734,93	9.157,58	9.157,58	9.157,58
43	13º SALÁRIO							17.820,44	3.882,83	21.703,27	3.882,83	17.820,44	3.882,83	21.703,27	0,00	17.820,44	0,00	17.820,44	3.882,83	3.882,83	3.882,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.784,60	2.443,68	21.228,28	2.443,68	18.784,60	2.443,68	21.228,28	0,00	18.784,60	0,00	18.784,60	2.443,68	2.443,68	2.443,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.199,30	2.994,73	14.194,03	2.994,73	11.199,30	2.994,73	14.194,03	0,00	11.199,30	0,00	11.199,30	2.994,73	2.994,73	2.994,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	587	42.300,00	0,00	42.300,00	20.892,23	21.407,77	0,00	21.407,77	18.985,01	21.407,77	0,00	21.407,77	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	18.985,01	18.985,01	18.985,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.407,77	0,00	21.407,77	18.985,01	21.407,77	0,00	21.407,77	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	18.985,01	18.985,01	18.985,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	588	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	589	126.060,00	-85.000,00	41.060,00	34.856,50	6.203,50	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00	0,00	6.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.203,50	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00	0,00	6.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 213.0001	590	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0003	591	500.000,00	-478.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.0000	592	127.930,00	120.000,00	247.930,00	3.270,11	127.930,00	116.729,89	244.659,89	244.659,89	127.930,00	0,00	127.930,00	116.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	127.930,00	127.930,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							127.930,00	116.729,89	244.659,89	244.659,89	127.930,00	0,00	127.930,00	116.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	127.930,00	127.930,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 274.0000	867	0,00	85.600,00	85.600,00	20.339,20	65.260,80	0,00	65.260,80	65.260,80	0,00	0,00	65.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							65.260,80	0,00	65.260,80	65.260,80	0,00	0,00	65.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	593	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	594	62.520,00	65.000,00	127.520,00	105.873,44	9.423,48	12.223,08	21.646,56	6.971,90	9.423,48	12.223,08	21.646,56	0,00	9.423,48	5.251,18	14.674,66	6.971,90	6.971,90	6.971,90
07	ESTAGIÁRIOS							8.930,01	12.223,08	21.153,09	6.971,90	8.930,01	12.223,08	21.153,09	0,00	8.930,01	5.251,18	14.181,19	6.971,90	6.971,90	6.971,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	595	140.550,00	42.000,00	182.550,00	120.665,61	14.909,27	46.975,12	61.884,39	44.210,03	10.304,36	22.804,00	33.108,36	28.776,03	10.304,36	7.370,00	17.674,36	15.434,00	15.434,00	15.434,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	1.804,00	1.804,00	246,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.424,67	0,00	2.424,67	2.424,67	0,00	0,00	2.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,67	2.424,67	2.424,67
72	VALE-TRANSPORTE							10.434,60	5.004,12	15.438,72	5.134,36	10.304,36	0,00	10.304,36	5.134,36	10.304,36	0,00	10.304,36	5.134,36	5.134,36	5.134,36
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	41.971,00	41.971,00	34.601,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.971,00	0,00	7.370,00	7.370,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 50/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	878	0,00	60.000,00	60.000,00	3.014,40	32.985,60	24.000,00	56.985,60	0,00	0,00	56.985,60	56.985,60	0,00	0,00	56.985,60	56.985,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							32.985,60	24.000,00	56.985,60	0,00	0,00	56.985,60	56.985,60	0,00	0,00	56.985,60	56.985,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.0000	596	488.430,00	250.000,00	738.430,00	394.916,20	197.649,90	145.863,90	343.513,80	214.480,35	129.033,45	72.931,95	201.965,40	141.548,40	129.033,45	0,00	129.033,45	72.931,95
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							197.649,90	145.863,90	343.513,80	214.480,35	129.033,45	72.931,95	201.965,40	141.548,40	129.033,45	0,00	129.033,45	72.931,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 213.0000	597	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	598	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.708.920,00</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>2.511.420,00</b>	<b>1.408.418,40</b>	<b>737.350,22</b>	<b>365.651,38</b>	<b>1.103.001,60</b>	<b>620.630,87</b>	<b>559.678,96</b>	<b>184.804,02</b>	<b>744.482,98</b>	<b>358.518,62</b>	<b>412.763,95</b>	<b>69.606,78</b>	<b>482.370,73</b>	<b>262.112,25</b>
02.08.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB																		
12.365.0007.2052	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	599	2.319.600,00	0,00	2.319.600,00	1.232.009,16	798.128,52	289.462,32	1.087.590,84	288.876,05	798.128,52	289.462,32	1.087.590,84	0,00	798.128,52	586,27	798.714,79	288.876,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							523.666,36	260.782,90	784.449,26	260.196,63	523.666,36	260.782,90	784.449,26	0,00	523.666,36	586,27	524.252,63	260.196,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							743,64	313,38	1.057,02	313,38	743,64	313,38	1.057,02	0,00	743,64	0,00	743,64	313,38
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							23.245,16	2.369,04	25.614,20	2.369,04	23.245,16	2.369,04	25.614,20	0,00	23.245,16	0,00	23.245,16	2.369,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.841,97	13.439,60	45.281,57	13.439,60	31.841,97	13.439,60	45.281,57	0,00	31.841,97	0,00	31.841,97	13.439,60
43	13º SALÁRIO							30.378,28	7.402,65	37.780,93	7.402,65	30.378,28	7.402,65	37.780,93	0,00	30.378,28	0,00	30.378,28	7.402,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.810,17	4.333,59	22.143,76	4.333,59	17.810,17	4.333,59	22.143,76	0,00	17.810,17	0,00	17.810,17	4.333,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							169.676,43	821,16	170.497,59	821,16	169.676,43	821,16	170.497,59	0,00	169.676,43	0,00	169.676,43	821,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	600	467.300,00	0,00	467.300,00	166.654,51	234.508,56	66.136,93	300.645,49	257.133,89	234.508,56	66.136,93	300.645,49	0,00	39.718,68	3.792,92	43.511,60	257.133,89
01	FGTS							3.792,92	2.734,37	6.527,29	2.734,37	3.792,92	2.734,37	6.527,29	0,00	0,00	3.792,92	2.734,37	6.527,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230.715,64	63.402,56	294.118,20	254.399,52	230.715,64	63.402,56	294.118,20	0,00	39.718,68	0,00	39.718,68	254.399,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	601	34.700,00	0,00	34.700,00	15.326,60	15.243,41	4.129,99	19.373,40	0,00	15.243,41	4.129,99	19.373,40	0,00	15.243,41	4.129,99	19.373,40	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.126,06	4.129,99	9.256,05	0,00	5.126,06	4.129,99	9.256,05	0,00	5.126,06	4.129,99	9.256,05	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.117,35	0,00	10.117,35	0,00	10.117,35	0,00	10.117,35	0,00	10.117,35	0,00	10.117,35	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.821.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.600,00</b>	<b>1.413.990,27</b>	<b>1.047.880,49</b>	<b>359.729,24</b>	<b>1.407.609,73</b>	<b>546.009,94</b>	<b>1.047.880,49</b>	<b>359.729,24</b>	<b>1.407.609,73</b>	<b>0,00</b>	<b>853.090,61</b>	<b>8.509,18</b>	<b>861.599,79</b>	<b>546.009,94</b>
02.08.10	EDUC. INF. - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%																		
12.365.0007.2053	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	602	3.479.500,00	0,00	3.479.500,00	2.422.208,28	878.998,21	178.293,51	1.057.291,72	172.562,09	878.998,21	178.293,51	1.057.291,72	0,00	878.998,21	5.731,42	884.729,63	172.562,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							345.020,46	151.070,09	496.090,55	147.247,03	345.020,46	151.070,09	496.090,55	0,00	345.020,46	3.823,06	348.843,52	147.247,03
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.183,50	995,94	4.179,44	995,94	3.183,50	995,94	4.179,44	0,00	3.183,50	0,00	3.183,50	995,94
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.116,22	1.278,84	6.395,06	1.278,84	5.116,22	1.278,84	6.395,06	0,00	5.116,22	0,00	5.116,22	1.278,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.582,39	16.729,58	74.311,97	16.729,58	57.582,39	16.729,58	74.311,97	0,00	57.582,39	0,00	57.582,39	16.729,58
43	13º SALÁRIO							23.632,21	3.179,20	26.811,41	2.155,84	23.632,21	3.179,20	26.811,41	0,00	23.632,21	1.023,36	24.655,57	2.155,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.152,32	885,00	29.037,32	0,00	28.152,32	885,00	29.037,32	0,00	28.152,32	885,00	29.037,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							416.311,11	4.154,86	420.465,97	4.154,86	416.311,11	4.154,86	420.465,97	0,00	416.311,11	0,00	416.311,11	4.154,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	603	700.900,00	0,00	700.900,00	453.787,08	204.525,89	42.587,03	247.112,92	123.862,74	204.525,89	42.587,03	247.112,92	0,00	118.831,19	4.418,99	123.250,18	123.862,74
01	FGTS							8.091,57	3.143,80	11.235,37	3.143,80	8.091,57	3.143,80	11.235,37	0,00	3.672,58	4.418,99	8.091,57	3.143,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							196.434,32	39.443,23	235.877,55	120.718,94	196.434,32	39.443,23	235.877,55	0,00	115.158,61	0,00	115.158,61	120.718,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	604	52.400,00	0,00	52.400,00	50.596,85	885,50	917,65	1.803,15	0,00	885,50	917,65	1.803,15	0,00	885,50	917,65	1.803,15	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							885,50	917,65	1.803,15	0,00	885,50	917,65	1.803,15	0,00	885,50	917,65	1.803,15	0,00







**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 54/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	637	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	638	1.000,00	0,00	1.000,00	705,00	160,00	135,00	295,00	295,00	70,00	0,00	70,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	639	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>157.260,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>152.760,00</b>	<b>48.054,51</b>	<b>82.431,89</b>	<b>22.273,60</b>	<b>104.705,49</b>	<b>11.349,54</b>	<b>82.341,89</b>	<b>22.008,60</b>	<b>104.350,49</b>	<b>355,00</b>	<b>81.130,52</b>	<b>12.225,43</b>	<b>93.355,95</b>		<b>10.994,54</b>	
02.09.02	DDEPARTAMENTO DE OBRAS																				
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	640	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2086	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	641	115.900,00	0,00	115.900,00	59.545,49	36.561,63	19.792,88	56.354,51	18.281,16	36.561,63	19.792,88	56.354,51	0,00	36.561,63	1.511,72	38.073,35		18.281,16	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.928,90	14.819,86	41.748,76	13.464,45	26.928,90	14.819,86	41.748,76	0,00	26.928,90	1.355,41	28.284,31		13.464,45	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							153,48	76,74	230,22	76,74	153,48	76,74	230,22	0,00	153,48	0,00	153,48		76,74	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.637,02	974,82	2.611,84	818,51	1.637,02	974,82	2.611,84	0,00	1.637,02	156,31	1.793,33		818,51	
	43 13º SALÁRIO							1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72		0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.582,88	0,00	2.582,88	0,00	2.582,88	0,00	2.582,88	0,00	2.582,88	0,00	2.582,88		0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.747,63	3.921,46	7.669,09	3.921,46	3.747,63	3.921,46	7.669,09	0,00	3.747,63	0,00	3.747,63		3.921,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	642	11.600,00	0,00	11.600,00	1.448,82	7.928,45	2.222,73	10.151,18	10.151,18	7.928,45	2.222,73	10.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,18	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.928,45	2.222,73	10.151,18	10.151,18	7.928,45	2.222,73	10.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	643	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	644	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	645	2.450,00	5.000,00	7.450,00	4.287,71	2.338,87	823,42	3.162,29	3.123,12	162,67	81,20	243,87	2.918,42	0,00	39,17	39,17		204,70	
	04 GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.928,50	104,50	2.033,00	2.033,00	123,50	0,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,17	718,92	758,09	718,92	39,17	0,00	39,17	718,92	0,00	39,17	39,17		0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	646	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	647	980,00	44.500,00	45.480,00	37.457,84	0,00	8.022,16	8.022,16	4.011,08	0,00	8.022,16	8.022,16	0,00	0,00	4.011,08	4.011,08		4.011,08	
	07 ESTAGIÁRIOS							0,00	8.022,16	8.022,16	4.011,08	0,00	8.022,16	8.022,16	0,00	0,00	4.011,08	4.011,08		4.011,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	648	1.000,00	50.000,00	51.000,00	62,60	2.962,99	47.974,41	50.937,40	48.178,11	2.842,99	232,72	3.075,71	47.861,69	448,03	2.311,26	2.759,29		316,42	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.198,54	36.999,98	39.198,52	36.999,98	2.198,54	0,00	2.198,54	36.999,98	0,00	2.198,54	2.198,54		0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.656,71	10.656,71	10.656,71	0,00	0,00	10.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	196,42	196,42	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00		196,42	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							448,03	112,72	560,75	0,00	448,03	112,72	560,75	0,00	448,03	112,72	560,75		0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	649	12.060,00	55.600,00	67.660,00	56.871,25	6.473,25	4.315,50	10.788,75	6.473,25	4.315,50	2.157,75	6.473,25	4.315,50	4.315,50	0,00	4.315,50		2.157,75	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.473,25	4.315,50	10.788,75	6.473,25	4.315,50	2.157,75	6.473,25	4.315,50	4.315,50	0,00	4.315,50		2.157,75	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 55/74

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>157.790,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>312.890,00</b>	<b>173.473,71</b>	<b>56.265,19</b>	<b>83.151,10</b>	<b>139.416,29</b>	<b>90.217,90</b>	<b>51.811,24</b>	<b>32.509,44</b>	<b>84.320,68</b>	<b>55.095,61</b>	<b>41.325,16</b>	<b>7.873,23</b>	<b>49.198,39</b>	<b>35.122,29</b>
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	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0044	948	0,00	20.000,00	20.000,00	813,44	0,00	19.186,56	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	19.186,56	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0053	872	0,00	55.010,00	55.010,00	55.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0054	873	0,00	997.505,00	997.505,00	996.531,97	0,00	973,03	973,03	973,03	0,00	0,00	973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	973,03	973,03	973,03	0,00	0,00	973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	651	220.400,00	0,00	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	859	0,00	200.000,00	200.000,00	45.406,16	0,00	154.593,84	154.593,84	154.593,84	0,00	0,00	154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	154.593,84	154.593,84	154.593,84	0,00	0,00	154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0074	860	0,00	160.000,00	160.000,00	35.617,49	0,00	124.382,51	124.382,51	124.382,51	0,00	0,00	124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	124.382,51	124.382,51	124.382,51	0,00	0,00	124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0044	652	770.000,00	-600.000,00	170.000,00	15.702,15	0,00	154.297,85	154.297,85	154.297,85	0,00	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	154.297,85	154.297,85	154.297,85	0,00	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0052	653	490.000,00	0,00	490.000,00	193.650,62	0,00	296.349,38	296.349,38	296.349,38	0,00	0,00	296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	296.349,38	296.349,38	296.349,38	0,00	0,00	296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0053	654	204.600,00	51.140,00	255.740,00	255.740,00	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	5 100.0054	655	790.000,00	197.600,00	987.600,00	15.541,79	0,00	972.058,21	972.058,21	972.058,21	0,00	0,00	972.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	972.058,21	972.058,21	972.058,21	0,00	0,00	972.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	656	50.000,00	-15.000,00	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	
15.452.0008.1065	AMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	657	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1066	CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO NA AV.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	658	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1067	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	659	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1068	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	660	50.000,00	-15.000,00	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	
15.452.0008.2056	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	661	1.854.200,00	-400.465,00	1.453.735,00	352.501,94	808.591,35	292.641,71	1.101.233,06	292.641,71	808.591,35	292.641,71	1.101.233,06	0,00	808.591,35	0,00	808.591,35	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							586.606,62	187.074,73	773.681,35	187.074,73	586.606,62	187.074,73	773.681,35	0,00	586.606,62	0,00	586.606,62	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2018

Página: 56/74

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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.473,19		3.473,19	3.473,19	3.473,19	1.115,15	4.588,34	1.115,15	3.473,19	1.115,15	4.588,34	0,00	3.473,19	0,00	3.473,19	0,00	3.473,19	1.115,15	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			16.850,28		16.850,28	16.850,28	16.850,28	68.170,96	16.850,28	68.170,96	16.850,28	68.170,96	16.850,28	68.170,96	0,00	51.320,68	0,00	51.320,68	16.850,28	16.850,28	
43	13º SALÁRIO			25.120,49		25.120,49	25.120,49	25.120,49	10.258,74	35.379,23	10.258,74	25.120,49	10.258,74	35.379,23	0,00	25.120,49	0,00	25.120,49	0,00	25.120,49	10.258,74	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					20.222,03	20.222,03	20.222,03	2.894,60	23.116,63	2.894,60	20.222,03	2.894,60	23.116,63	0,00	20.222,03	0,00	20.222,03	0,00	20.222,03	2.894,60	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					0,00	0,00	0,00	7.677,97	7.677,97	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,97	7.677,97	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					121.401,81	121.401,81	121.401,81	66.770,24	188.172,05	66.770,24	121.401,81	66.770,24	188.172,05	0,00	121.401,81	0,00	121.401,81	0,00	121.401,81	66.770,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	662	359.200,00	0,00	359.200,00	120.542,67	178.682,73	59.974,60	238.657,33	177.842,88	178.682,73	59.974,60	238.657,33	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	0,00	177.842,88	177.842,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.682,73	59.974,60	238.657,33	177.842,88	178.682,73	59.974,60	238.657,33	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	0,00	177.842,88	177.842,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	663	25.700,00	0,00	25.700,00	18.562,21	2.781,27	4.356,52	7.137,79	4.356,52	2.781,27	4.356,52	7.137,79	0,00	2.781,27	0,00	2.781,27	0,00	4.356,52	4.356,52	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.781,27	4.356,52	7.137,79	4.356,52	2.781,27	4.356,52	7.137,79	0,00	2.781,27	0,00	2.781,27	0,00	4.356,52	4.356,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	664	369.470,00	744.000,00	1.113.470,00	582.851,51	506.587,08	24.031,41	530.618,49	452.137,90	151.322,78	40.200,97	191.523,75	339.094,74	60.222,43	18.258,16	78.480,59	113.043,16	113.043,16	50.263,91	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							311.264,81	0,00	311.264,81	241.526,77	100.412,91	19.589,04	120.001,95	191.262,86	53.183,47	16.554,57	69.738,04	50.263,91	50.263,91	3.066,25	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.697,93	0,00	22.697,93	15.743,97	9.990,65	29,56	10.020,21	12.677,72	6.953,96	0,00	6.953,96	0,00	6.953,96	3.066,25	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23.948,00	0,00	23.948,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.051,50	0,00	16.051,50	16.051,50	10.200,00	0,00	10.200,00	5.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							67.777,16	303,49	68.080,65	68.080,65	26.598,24	5.235,40	31.833,64	36.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.833,64	31.833,64	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							492,15	0,00	492,15	407,15	85,00	0,00	85,00	407,15	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.374,28	1.374,28	1.374,28	0,00	0,00	0,00	1.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							838,39	0,00	838,39	838,39	0,00	0,00	0,00	838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							61.166,07	22.353,64	83.519,71	81.816,12	3.437,98	15.066,97	18.504,95	65.014,76	0,00	1.703,59	1.703,59	16.801,36	16.801,36	16.801,36	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.351,07	0,00	2.351,07	2.351,07	598,00	280,00	878,00	1.473,07	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	665	4.410,00	23.000,00	27.410,00	18.226,84	4.161,40	5.021,76	9.183,16	2.941,06	4.161,40	5.021,76	9.183,16	0,00	4.161,40	2.080,70	6.242,10	2.941,06	2.941,06	2.941,06	
07	ESTAGIÁRIOS							4.161,40	5.021,76	9.183,16	2.941,06	4.161,40	5.021,76	9.183,16	0,00	4.161,40	2.080,70	6.242,10	2.941,06	2.941,06	2.941,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	666	6.137.000,00	7.500.000,00	13.637.000,00	6.502.858,57	7.018.674,13	115.467,30	7.134.141,43	4.314.357,14	3.295.159,02	223.102,58	3.518.261,60	3.615.879,83	2.620.185,81	199.598,48	2.819.784,29	698.477,31	698.477,31	698.477,31	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	70,00	140,00	140,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.211,00	2.095,00	16.306,00	16.306,00	6.516,00	1.840,00	8.356,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							579.233,53	97.716,89	676.950,42	392.452,97	567.276,05	92.702,95	659.979,00	16.971,42	230.545,63	53.951,82	284.497,45	375.481,55	375.481,55	375.481,55	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	12.573,36	12.573,36	12.573,36	0,00	0,00	12.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573,36	12.573,36	12.573,36	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.656,38	686,62	4.343,00	2.566,62	2.876,38	0,00	2.876,38	1.466,62	1.776,38	0,00	1.776,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
69	SEGUROS EM GERAL							524,80	430,63	955,43	770,63	364,80	590,63	955,43	0,00	184,80	0,00	184,80	770,63	770,63	770,63	
72	VALE-TRANSPORTE							2.214,08	911,68	3.125,76	1.693,12	1.432,64	0,00	1.432,64	1.693,12	1.432,64	0,00	1.432,64	0,00	1.432,64	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.774.170,53	0,00	4.774.170,53	2.253.418,30	2.585.789,35	0,00	2.585.789,35	2.188.381,18	2.376.276,05	144.476,18	2.520.752,23	65.037,12	65.037,12	65.037,12	
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	1.439,41	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.634.623,50	983,12	1.635.606,62	1.634.436,14	120.863,49	127.899,00	248.762,49	1.386.844,13	0,00	1.170,48	1.170,48	247.592,01	247.592,01	247.592,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0035	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	667	4.170,00	0,00	4.170,00	1.130,00	3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	262.550,00	226.800,00	489.350,00	303.783,50	105.298,20	80.268,30	185.566,50	120.402,45	65.164,05	40.134,15	105.298,20	80.268,30	65.164,05	0,00	65.164,05	0,00	65.164,05	40.134,15	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							105.298,20	80.268,30	185.566,50	120.402,45	65.164,05	40.134,15	105.298,20	80.268,30	65.164,05	0,00	65.164,05	0,00	65.164,05	40.134,15	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.624.700,00</b>	<b>9.124.590,00</b>	<b>20.749.290,00</b>	<b>9.817.870,86</b>	<b>8.627.816,16</b>	<b>2.303.602,98</b>	<b>10.931.419,14</b>	<b>7.086.901,04</b>	<b>4.508.522,60</b>	<b>665.432,29</b>	<b>5.173.954,89</b>	<b>5.757.464,25</b>	<b>3.624.580,76</b>	<b>219.937,34</b>	<b>3.844.518,10</b>	<b>1.329.436,79</b>	<b>1.329.436,79</b>	<b>1.329.436,79</b>	<b>1.329.436,79</b>







4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 58/74

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	5 100.0057	680	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1025	DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0020	952	0,00	13.000,00	13.000,00	260,19	0,00	12.739,81	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	12.739,81	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0005	953	0,00	109.000,00	109.000,00	83.858,91	0,00	25.141,09	25.141,09	25.141,09	0,00	0,00	0,00	25.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	25.141,09	25.141,09	25.141,09	0,00	0,00	0,00	25.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	681	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100.0020	682	596.800,00	575.210,17	1.172.010,17	0,00	0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1026	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO ÁGUA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0000	683	350.000,00	-200.000,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	684	200.000,00	0,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0064	685	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1027	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO JARDIM																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0070	686	156.300,00	0,00	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	
15.451.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0052	687	220.900,00	0,00	220.900,00	220.603,35	0,00	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	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	0,00	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.2055	INFRA ESTRUTURA URBANA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	689	737.000,00	-320.000,00	417.000,00	379.710,95	26.593,76	10.695,29	37.289,05	9.570,68	26.593,76	10.695,29	37.289,05	0,00	26.593,76	1.124,61	27.718,37	9.570,68	9.570,68	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.230,46	7.257,39	27.487,85	7.257,39	20.230,46	7.257,39	27.487,85	0,00	20.230,46	0,00	20.230,46	7.257,39	7.257,39	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	153,48	460,44	76,74	306,96	153,48	460,44	0,00	306,96	76,74	383,70	76,74	76,74	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.724,72	576,58	2.301,30	576,58	1.724,72	576,58	2.301,30	0,00	1.724,72	0,00	1.724,72	576,58	576,58	
43	13º SALÁRIO							711,42	1.759,28	2.470,70	711,41	711,42	1.759,28	2.470,70	0,00	711,42	1.047,87	1.759,29	711,41	711,41	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.620,20	948,56	4.568,76	948,56	3.620,20	948,56	4.568,76	0,00	3.620,20	0,00	3.620,20	948,56	948,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	690	145.100,00	-40.000,00	105.100,00	97.283,06	5.583,47	2.233,47	7.816,94	7.816,94	5.583,47	2.233,47	7.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,94	7.816,94	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.583,47	2.233,47	7.816,94	7.816,94	5.583,47	2.233,47	7.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,94	7.816,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	691	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	692	113.280,00	690.000,00	803.280,00	54,30	798.053,79	5.171,91	803.225,70	803.225,70	6.583,79	0,00	6.583,79	796.641,91	0,00	0,00	0,00	6.583,79	6.583,79	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							787.128,79	0,00	787.128,79	787.128,79	2.233,79	0,00	2.233,79	784.895,00	0,00	0,00	0,00	2.233,79	2.233,79	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	5.171,91	5.171,91	5.171,91	0,00	0,00	5.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.925,00	0,00	10.925,00	10.925,00	4.350,00	0,00	4.350,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	693	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	694	371.080,00	-270.000,00	101.080,00	97.149,08	3.800,68	130,24	3.930,92	2.280,48	2.090,44	0,00	2.090,44	1.840,48	130,24	1.520,20	1.650,44	440,00	440,00	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 59/74

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							1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	0,00	1.520,20	1.520,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							940,00	0,00	940,00	940,00	440,00	0,00	440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	440,00
72	VALE-TRANSPORTE							260,48	130,24	390,72	260,48	130,24	0,00	130,24	260,48	130,24	0,00	130,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	695	126.760,00	0,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	696	108.540,00	-76.600,00	31.940,00	18.993,50	7.767,90	5.178,60	12.946,50	7.767,90	5.178,60	2.589,30	7.767,90	5.178,60	5.178,60	0,00	5.178,60	2.589,30
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.767,90	5.178,60	12.946,50	7.767,90	5.178,60	2.589,30	7.767,90	5.178,60	5.178,60	0,00	5.178,60	2.589,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0043	954	0,00	34.000,00	34.000,00	168,03	0,00	33.831,97	33.831,97	33.831,97	0,00	0,00	0,00	33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	33.831,97	33.831,97	33.831,97	0,00	0,00	0,00	33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.561.560,00</b>	<b>1.222.459,46</b>	<b>4.784.019,46</b>	<b>2.253.164,50</b>	<b>841.799,60</b>	<b>1.689.055,36</b>	<b>2.530.854,96</b>	<b>2.496.307,55</b>	<b>46.030,06</b>	<b>73.429,23</b>	<b>119.459,29</b>	<b>2.411.395,67</b>	<b>31.902,60</b>	<b>2.644,81</b>	<b>34.547,41</b>	<b>84.911,88</b>
02.09.06	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E																		
15.452.0008.1031	INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	697	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0075	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	698	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	699	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	700	448.035,00	-400.000,00	48.035,00	48.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	701	3.200,00	0,00	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
15.452.0008.2058	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	702	337.000,00	-50.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	703	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	704	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	705	57.420,00	-15.000,00	42.420,00	10.178,66	32.241,34	0,00	32.241,34	16.597,35	25.159,19	3.916,76	29.075,95	3.165,39	0,00	15.643,99	15.643,99	13.431,96
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	2.375,00	2.375,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							664,98	0,00	664,98	219,00	445,98	0,00	445,98	219,00	0,00	445,98	445,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.051,36	0,00	29.051,36	13.853,35	24.713,21	1.541,76	26.254,97	2.796,39	0,00	15.198,01	15.198,01	11.056,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	706	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	707	448.460,00	-408.500,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	708	60.300,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.896.285,00</b>	<b>-1.333.800,00</b>	<b>562.485,00</b>	<b>530.243,66</b>	<b>32.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.241,34</b>	<b>16.597,35</b>	<b>25.159,19</b>	<b>3.916,76</b>	<b>29.075,95</b>	<b>3.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,99</b>	<b>15.643,99</b>	<b>13.431,96</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>17.605.685,00</b>	<b>9.142.449,46</b>	<b>26.748.134,46</b>	<b>12.936.168,10</b>	<b>9.689.825,39</b>	<b>4.122.140,97</b>	<b>13.811.966,36</b>	<b>9.736.791,16</b>	<b>4.759.474,48</b>	<b>820.225,48</b>	<b>5.579.699,96</b>	<b>8.232.266,40</b>	<b>3.816.684,52</b>	<b>258.490,68</b>	<b>4.075.175,20</b>	<b>1.504.524,76</b>





4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 61/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	719	400.000,00	-200.000,00	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
15.452.0008.1034	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	720	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	721	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	722	448.035,00	0,00	448.035,00	448.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2059	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERM																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	723	737.100,00	-236.800,00	500.300,00	325.479,62	124.398,06	50.422,32	174.820,38	50.422,32	124.398,06	50.422,32	174.820,38	0,00	124.398,06	0,00	124.398,06	50.422,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.036,93	46.053,03	141.089,96	46.053,03	95.036,93	46.053,03	141.089,96	0,00	95.036,93	0,00	95.036,93	46.053,03	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							915,00	429,60	1.344,60	429,60	915,00	429,60	1.344,60	0,00	915,00	0,00	915,00	429,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.858,09	2.058,47	5.916,56	2.058,47	3.858,09	2.058,47	5.916,56	0,00	3.858,09	0,00	3.858,09	2.058,47	0,00
43	13º SALÁRIO							2.678,78	869,76	3.548,54	869,76	2.678,78	869,76	3.548,54	0,00	2.678,78	0,00	2.678,78	869,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.250,28	579,83	1.830,11	579,83	1.250,28	579,83	1.830,11	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	579,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.658,98	431,63	21.090,61	431,63	20.658,98	431,63	21.090,61	0,00	20.658,98	0,00	20.658,98	431,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	724	145.300,00	0,00	145.300,00	110.820,81	23.318,43	11.160,76	34.479,19	34.479,19	23.318,43	11.160,76	34.479,19	0,00	23.318,43	0,00	23.318,43	11.160,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.318,43	11.160,76	34.479,19	34.479,19	23.318,43	11.160,76	34.479,19	0,00	23.318,43	0,00	23.318,43	11.160,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	725	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	726	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	201,75	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	201,75	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	1 110.0000	727	113.680,00	-9.000,00	104.680,00	64.672,14	40.759,56	-751,70	40.007,86	37.858,05	3.644,54	2.157,98	5.802,52	34.205,34	0,00	2.149,81	2.149,81	3.652,71	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.842,34	0,00	3.842,34	3.842,34	0,00	161,34	161,34	3.681,00	0,00	0,00	0,00	161,34	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							613,00	0,00	613,00	613,00	439,00	0,00	439,00	174,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.450,76	0,00	1.450,76	1.450,76	0,00	0,00	0,00	1.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							79,07	237,21	316,28	252,94	79,07	0,00	79,07	237,21	0,00	63,34	63,34	15,73	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.774,39	-988,91	33.785,48	31.699,01	3.126,47	1.996,64	5.123,11	28.662,37	0,00	2.086,47	2.086,47	3.036,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	728	3.840,00	53.000,00	56.840,00	43.263,79	3.710,44	9.865,77	13.576,21	4.750,79	3.710,44	9.865,77	13.576,21	0,00	3.710,44	5.114,98	8.825,42	4.750,79	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.710,44	9.865,77	13.576,21	4.750,79	3.710,44	9.865,77	13.576,21	0,00	3.710,44	5.114,98	8.825,42	4.750,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	729	500.000,00	0,00	500.000,00	464.342,58	35.454,96	202,46	35.657,42	34.703,00	5.384,96	3.015,02	8.399,98	27.257,44	939,40	15,02	954,42	7.445,56	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							154,56	0,00	154,56	154,56	154,56	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	44,44	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							939,40	143,00	1.082,40	143,00	939,40	0,00	939,40	143,00	939,40	0,00	939,40	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	730	90.450,00	-16.300,00	74.150,00	43.941,50	18.125,10	12.083,40	30.208,50	18.125,10	12.083,40	6.041,70	18.125,10	12.083,40	12.083,40	0,00	12.083,40	6.041,70	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.125,10	12.083,40	30.208,50	18.125,10	12.083,40	6.041,70	18.125,10	12.083,40	12.083,40	0,00	12.083,40	6.041,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	731	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.935.165,00</b>	<b>-409.100,00</b>	<b>2.526.065,00</b>	<b>2.194.439,69</b>	<b>248.642,30</b>	<b>82.983,01</b>	<b>331.625,31</b>	<b>180.540,20</b>	<b>175.415,58</b>	<b>82.663,55</b>	<b>258.079,13</b>	<b>73.546,18</b>	<b>143.805,30</b>	<b>7.279,81</b>	<b>151.085,11</b>	<b>106.994,02</b>	



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 62/74

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.728.295,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>3.218.995,00</b>	<b>2.702.903,73</b>	<b>412.647,89</b>	<b>103.443,38</b>	<b>516.091,27</b>	<b>247.004,95</b>	<b>297.289,20</b>	<b>103.237,61</b>	<b>400.526,81</b>	<b>115.564,46</b>	<b>240.062,25</b>	<b>29.024,07</b>	<b>269.086,32</b>	<b>131.440,49</b>
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	-180.000,00	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
18.541.0009.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	733	1.149.600,00	-231.100,00	918.500,00	906.983,04	11.516,96	0,00	11.516,96	0,00	11.516,96	0,00	11.516,96	0,00	11.516,96	0,00	11.516,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	734	227.100,00	0,00	227.100,00	194.174,89	20.774,57	12.150,54	32.925,11	32.925,11	20.774,57	12.150,54	32.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.774,57	12.150,54	32.925,11	32.925,11	20.774,57	12.150,54	32.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	735	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	736	89.370,00	-50.000,00	39.370,00	30.667,00	8.553,00	150,00	8.703,00	8.703,00	0,00	150,00	150,00	8.553,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.064,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	737	64.460,00	0,00	64.460,00	64.460,00	0,00	0,00	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	1 100.0049	955	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	738	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	46.451,71	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	7.909,45	15.638,84	23.548,29	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	7.779,21	5.638,84	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0049	966	0,00	258.000,00	258.000,00	2.146,90	0,00	255.853,10	255.853,10	255.853,10	0,00	0,00	0,00	255.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	255.853,10	255.853,10	255.853,10	0,00	0,00	0,00	255.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	739	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	740	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.062.360,00</b>	<b>-403.100,00</b>	<b>1.659.260,00</b>	<b>1.326.713,54</b>	<b>64.392,82</b>	<b>268.153,64</b>	<b>332.546,46</b>	<b>297.481,21</b>	<b>55.839,82</b>	<b>12.300,54</b>	<b>68.140,36</b>	<b>264.406,10</b>	<b>19.426,41</b>	<b>15.638,84</b>	<b>35.065,25</b>	<b>33.075,11</b>
02.11.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	741	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2060	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	742	413.300,00	0,00	413.300,00	158.064,94	208.512,36	46.722,70	255.235,06	46.722,70	208.512,36	46.722,70	255.235,06	0,00	208.512,36	0,00	208.512,36	46.722,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.437,59	39.926,80	192.364,39	39.926,80	152.437,59	39.926,80	192.364,39	0,00	152.437,59	0,00	152.437,59	39.926,80
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							383,22	51,00	434,22	51,00	383,22	51,00	434,22	0,00	383,22	0,00	383,22	51,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.621,98	1.390,85	10.012,83	1.390,85	8.621,98	1.390,85	10.012,83	0,00	8.621,98	0,00	8.621,98	1.390,85
43	13º SALÁRIO							11.392,53	870,22	12.262,75	870,22	11.392,53	870,22	12.262,75	0,00	11.392,53	0,00	11.392,53	870,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.062,89	4.483,83	36.546,72	4.483,83	32.062,89	4.483,83	36.546,72	0,00	32.062,89	0,00	32.062,89	4.483,83



# MUNICÍPIO DE BOITUVA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	743	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.015,21	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	1.015,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.600,00	0,00	5.600,00	1.015,21	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	1.015,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	744	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	745	55.410,00	65.000,00	120.410,00	64.942,59	54.508,31	959,10	55.467,41	18.535,54	37.505,97	671,47	38.177,44	17.289,97	3.316,46	33.615,41	36.931,87	1.245,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48.875,30	0,00	48.875,30	14.054,57	34.976,69	619,62	35.596,31	13.278,99	1.406,33	33.414,40	34.820,73	775,58
04	GÁS ENGARRAFADO							232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							567,80	0,00	567,80	117,25	450,55	51,85	502,40	65,40	450,55	0,00	450,55	51,85
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.351,72	0,00	1.351,72	608,14	1.161,72	0,00	1.161,72	190,00	743,58	0,00	743,58	418,14
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							201,01	497,55	698,56	497,55	201,01	0,00	201,01	497,55	0,00	201,01	201,01	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.564,48	461,55	3.026,03	3.026,03	0,00	0,00	0,00	3.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	746	900,00	12.000,00	12.900,00	10.819,30	0,00	2.080,70	2.080,70	1.040,35	0,00	2.080,70	2.080,70	0,00	0,00	1.040,35	1.040,35	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	2.080,70	2.080,70	1.040,35	0,00	2.080,70	2.080,70	0,00	0,00	1.040,35	1.040,35	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	747	400.000,00	-58.000,00	342.000,00	2.733,97	214.938,05	124.327,98	339.266,03	294.027,98	35.238,05	12.880,00	48.118,05	291.147,98	34.260,44	10.977,61	45.238,05	2.880,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.974,84	57.382,53	59.357,37	57.382,53	1.974,84	0,00	1.974,84	57.382,53	1.957,23	17,61	1.974,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	57.890,27	57.890,27	57.890,27	0,00	0,00	57.890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	556,78	556,78	556,78	0,00	0,00	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.127,84	818,40	2.946,24	818,40	2.127,84	0,00	2.127,84	818,40	2.127,84	0,00	2.127,84	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							15.760,00	7.680,00	23.440,00	22.480,00	960,00	2.880,00	3.840,00	19.600,00	0,00	960,00	960,00	2.880,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	748	117.080,00	-37.500,00	79.580,00	47.213,75	19.419,75	12.946,50	32.366,25	19.419,75	12.946,50	6.473,25	19.419,75	12.946,50	12.946,50	0,00	12.946,50	6.473,25
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.419,75	12.946,50	32.366,25	19.419,75	12.946,50	6.473,25	19.419,75	12.946,50	12.946,50	0,00	12.946,50	6.473,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0025	976	0,00	15.200,00	15.200,00	87,98	0,00	15.112,02	15.112,02	15.112,02	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	15.112,02	15.112,02	15.112,02	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0025	967	0,00	339.001,33	339.001,33	66.271,02	0,00	272.730,31	272.730,31	272.730,31	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	272.730,31	272.730,31	272.730,31	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>997.590,00</b>	<b>335.701,33</b>	<b>1.333.291,33</b>	<b>355.433,55</b>	<b>502.978,47</b>	<b>474.879,31</b>	<b>977.857,78</b>	<b>668.603,86</b>	<b>299.802,88</b>	<b>68.828,12</b>	<b>368.631,00</b>	<b>609.226,78</b>	<b>263.620,55</b>	<b>45.633,37</b>	<b>309.253,92</b>	<b>59.377,08</b>
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	-40.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1035	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	750	47.800,00	-17.200,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2061	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	751	843.700,00	0,00	843.700,00	574.192,18	209.060,88	60.446,94	269.507,82	60.446,94	209.060,88	60.446,94	269.507,82	0,00	209.060,88	0,00	209.060,88	60.446,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.713,38	46.159,02	194.872,40	46.159,02	148.713,38	46.159,02	194.872,40	0,00	148.713,38	0,00	148.713,38	46.159,02
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							562,44	204,48	766,92	204,48	562,44	204,48	766,92	0,00	562,44	0,00	562,44	204,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.486,19	5.406,10	21.892,29	5.406,10	16.486,19	5.406,10	21.892,29	0,00	16.486,19	0,00	16.486,19	5.406,10
43	13º SALÁRIO							12.778,01	0,00	12.778,01	0,00	12.778,01	0,00	12.778,01	0,00	12.778,01	0,00	12.778,01	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							798,18	1.980,31	2.778,49	1.980,31	798,18	1.980,31	2.778,49	0,00	798,18	0,00	798,18	1.980,31







4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 65/74

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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0042	964	0,00	77.663,21	77.663,21	77.663,21	0,00	0,00	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	0,00	143.700,00	7.613,75	95.940,35	40.145,90	136.086,25	40.145,90	95.940,35	40.145,90	136.086,25	0,00	95.940,35	0,00	95.940,35	40.145,90	40.145,90	29.279,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.342,11	29.279,11	91.621,22	29.279,11	62.342,11	29.279,11	91.621,22	0,00	62.342,11	0,00	62.342,11	29.279,11	29.279,11	29.279,11
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	384,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.426,07	435,87	2.861,94	435,87	2.426,07	435,87	2.861,94	0,00	2.426,07	0,00	2.426,07	435,87	435,87	435,87
43	13º SALÁRIO							5.253,92	2.515,83	7.769,75	2.515,83	5.253,92	2.515,83	7.769,75	0,00	5.253,92	0,00	5.253,92	2.515,83	2.515,83	2.515,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.653,83	2.559,30	4.213,13	2.559,30	1.653,83	2.559,30	4.213,13	0,00	1.653,83	0,00	1.653,83	2.559,30	2.559,30	2.559,30
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.033,91	5.118,65	28.152,56	5.118,65	23.033,91	5.118,65	28.152,56	0,00	23.033,91	0,00	23.033,91	5.118,65	5.118,65	5.118,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							846,14	237,14	1.083,28	237,14	846,14	237,14	1.083,28	0,00	846,14	0,00	846,14	237,14	237,14	237,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	768	28.300,00	0,00	28.300,00	42,86	20.606,06	7.651,08	28.257,14	15.357,53	20.606,06	7.651,08	28.257,14	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	15.357,53	15.357,53	15.357,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.606,06	7.651,08	28.257,14	15.357,53	20.606,06	7.651,08	28.257,14	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	15.357,53	15.357,53	15.357,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	769	2.300,00	0,00	2.300,00	199,89	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00	2.100,11	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.0000	956	0,00	435.100,00	435.100,00	435.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	770	13.110,00	69.000,00	82.110,00	29.582,10	38.245,61	14.282,29	52.527,90	18.071,34	34.692,16	4.440,46	39.132,62	13.395,28	30.795,70	3.660,86	34.456,56	4.676,06	4.676,06	4.676,06
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							22.902,15	13.157,00	36.059,15	14.377,45	21.681,70	4.440,46	26.122,16	9.936,99	18.945,80	2.735,90	21.681,70	4.440,46	4.440,46	4.440,46
12	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							296,54	1.969,29	2.265,83	1.969,29	296,54	0,00	296,54	1.969,29	0,00	296,54	296,54	296,54	296,54	296,54
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	0,00	209,42	209,42	209,42	209,42	209,42
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.079,60	-844,00	235,60	235,60	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	235,60	235,60	235,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	771	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	772	580,00	12.000,00	12.580,00	10.432,05	0,00	2.147,95	2.147,95	1.107,60	0,00	2.147,95	2.147,95	0,00	0,00	1.040,35	1.040,35	1.107,60	1.107,60	1.107,60
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	2.080,70	2.080,70	1.040,35	0,00	2.080,70	2.080,70	0,00	0,00	1.040,35	1.040,35	1.040,35	1.040,35	1.040,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	67,25	67,25	67,25	67,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	773	170.000,00	114.400,00	284.400,00	12.910,56	258.387,85	13.101,59	271.489,44	77.910,67	195.883,50	13.104,03	208.987,53	62.501,91	147.944,78	45.633,99	193.578,77	15.408,76	15.408,76	15.408,76
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.888,50	0,00	6.888,50	6.888,50	0,00	0,00	6.888,50	0,00	0,00	0,00	6.888,50	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.332,84	0,00	75.332,84	29.698,85	45.633,99	13.104,03	58.738,02	16.594,82	0,00	45.633,99	45.633,99	13.104,03	13.104,03	13.104,03
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.084,18	5.738,22	7.822,40	5.738,22	2.084,18	0,00	2.084,18	5.738,22	2.084,18	0,00	2.084,18	0,00	2.084,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.213,37	2.213,37	2.213,37	0,00	0,00	2.213,37	0,00	0,00	0,00	2.213,37	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	880,00	0,00	880,00	860,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.269,62	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	724,73	724,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							170.681,99	0,00	170.681,99	25.757,00	145.624,99	0,00	145.624,99	25.057,00	144.924,99	0,00	144.924,99	700,00	700,00	700,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	774	6.030,00	0,00	6.030,00	5.166,90	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	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	863,10	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>680.620,00</b>	<b>708.163,21</b>	<b>1.388.783,21</b>	<b>895.311,32</b>	<b>416.143,08</b>	<b>77.328,81</b>	<b>493.471,89</b>	<b>152.593,04</b>	<b>350.085,28</b>	<b>67.489,42</b>	<b>417.574,70</b>	<b>75.897,19</b>	<b>290.543,65</b>	<b>50.335,20</b>	<b>340.878,85</b>	<b>76.695,85</b>	<b>76.695,85</b>	<b>76.695,85</b>











4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 70/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	824	34.880,00	22.850,00	57.730,00	27.388,77	27.344,75	2.996,48	30.341,23	21.197,79	9.877,02	4.946,48	14.823,50	15.517,73	4.027,02	5.116,42	9.143,44	5.680,06
07	ESTAGIÁRIOS			3.248,62		1.780,00		3.248,62	2.996,48	6.245,10	1.780,06	3.248,62	2.996,48	6.245,10	0,00	3.248,62	1.216,42	4.465,04	1.780,06
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			23.317,73		0,00		23.317,73	0,00	23.317,73	19.417,73	1.950,00	7.800,00	15.517,73	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	825	400.000,00	350.000,00	750.000,00	274.312,12	272.314,28	203.373,60	475.687,88	357.023,31	132.023,52	18.330,41	150.353,93	325.333,95	67.628,22	51.036,35	118.664,57	31.689,36
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.168,88	0,00	5.168,88	80,00	5.088,88	0,00	5.088,88	80,00	5.088,88	0,00	5.088,88	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.623,65	-5.724,73	22.898,92	17.174,19	17.174,19	5.724,73	22.898,92	0,00	0,00	5.724,73	5.724,73	17.174,19
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							25.910,65	0,00	25.910,65	23.304,52	4.058,39	726,13	4.784,52	21.126,13	726,13	1.880,00	2.606,13	2.178,39
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.932,91	64.999,92	68.932,83	64.999,92	3.932,91	0,00	3.932,91	64.999,92	491,21	3.441,70	3.932,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	43.855,39	43.855,39	43.855,39	0,00	0,00	43.855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							616,00	308,00	924,00	308,00	616,00	0,00	616,00	308,00	616,00	0,00	616,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90.750,00	90.750,00	181.500,00	90.750,00	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	60.250,00	30.250,00	90.750,00	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							108.101,25	15,02	108.116,27	98.331,29	9.442,21	11.879,55	21.321,76	86.794,51	45,06	9.739,92	9.784,98	11.536,78
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	826	180.900,00	-180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	827	18.030,00	0,00	18.030,00	16.700,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	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	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.484.227,40</b>	<b>-574.725,39</b>	<b>5.909.502,01</b>	<b>4.743.532,07</b>	<b>595.470,66</b>	<b>570.499,28</b>	<b>1.165.969,94</b>	<b>755.887,48</b>	<b>433.067,12</b>	<b>145.948,09</b>	<b>579.015,21</b>	<b>586.954,73</b>	<b>327.360,90</b>	<b>82.721,56</b>	<b>410.082,46</b>	<b>168.932,75</b>
02.13.03	DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE																		
27.813.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	828	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011.2082	MANUT. DE ATIV. DO DEPART. DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	829	430.600,00	0,00	430.600,00	393.639,42	29.637,45	7.323,13	36.960,58	7.323,13	29.637,45	7.323,13	36.960,58	0,00	29.637,45	0,00	29.637,45	7.323,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.797,19	7.144,52	31.941,71	7.144,52	24.797,19	7.144,52	31.941,71	0,00	24.797,19	0,00	24.797,19	7.144,52
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							357,22	178,61	535,83	178,61	357,22	178,61	535,83	0,00	357,22	0,00	357,22	178,61
43	13º SALÁRIO							4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	830	84.800,00	0,00	84.800,00	76.893,54	6.242,64	1.663,82	7.906,46	7.906,46	6.242,64	1.663,82	7.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.242,64	1.663,82	7.906,46	7.906,46	6.242,64	1.663,82	7.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	831	21.500,00	0,00	21.500,00	16.340,05	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	832	65.810,00	-20.380,00	45.430,00	45.430,00	0,00	0,00	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	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	834	199.920,00	-100.000,00	99.920,00	96.816,45	3.103,55	0,00	3.103,55	913,39	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	532,00	1.658,16	2.190,16	913,39
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.571,55	0,00	2.571,55	913,39	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	0,00	1.658,16	1.658,16	913,39
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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	835	18.090,00	136.500,00	154.590,00	103.667,10	25.893,00	25.029,90	50.922,90	37.544,85	13.378,05	12.514,95	25.893,00	25.029,90	13.378,05	0,00	13.378,05	12.514,95
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							25.893,00	25.029,90	50.922,90	37.544,85	13.378,05	12.514,95	25.893,00	25.029,90	13.378,05	0,00	13.378,05	12.514,95

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 71/74

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>866.400,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>882.520,00</b>	<b>778.466,56</b>	<b>70.036,59</b>	<b>34.016,85</b>	<b>104.053,44</b>	<b>53.687,83</b>	<b>57.521,64</b>	<b>21.501,90</b>	<b>79.023,54</b>	<b>25.029,90</b>	<b>48.707,45</b>	<b>1.658,16</b>	<b>50.365,61</b>	<b>28.657,93</b>	
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	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0011.1046	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0045	960	0,00	36.000,00	36.000,00	929,65	0,00	35.070,35	35.070,35	35.070,35	0,00	0,00	35.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	35.070,35	35.070,35	0,00	0,00	35.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	837	32.200,00	0,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0045	965	0,00	174.792,02	174.792,02	8.091,54	0,00	166.700,48	166.700,48	166.700,48	0,00	0,00	166.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	166.700,48	166.700,48	0,00	0,00	166.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0058	838	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0011.1047	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	839	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0063	840	822.600,00	0,00	822.600,00	822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0011.2065	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	841	1.053.400,00	0,00	1.053.400,00	776.458,48	235.777,24	41.164,28	276.941,52	41.164,28	235.777,24	41.164,28	276.941,52	0,00	235.777,24	0,00	235.777,24	41.164,28	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								1.243,27	280,74	1.524,01	280,74	1.243,27	280,74	0,00	1.243,27	0,00	1.243,27	280,74	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								8.417,04	1.701,12	10.118,16	1.701,12	8.417,04	1.701,12	0,00	8.417,04	0,00	8.417,04	1.701,12	
43	13º SALÁRIO								9.104,94	0,00	9.104,94	0,00	9.104,94	0,00	9.104,94	0,00	9.104,94	0,00	9.104,94	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								13.542,93	474,27	14.017,20	474,27	13.542,93	474,27	0,00	13.542,93	0,00	13.542,93	474,27	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								15.355,94	3.838,99	19.194,93	3.838,99	15.355,94	3.838,99	0,00	15.355,94	0,00	15.355,94	3.838,99	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								6.142,17	502,32	6.644,49	502,32	6.142,17	502,32	0,00	6.142,17	0,00	6.142,17	502,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	842	230.800,00	0,00	230.800,00	170.180,30	51.330,96	9.288,74	60.619,70	27.920,86	51.330,96	9.288,74	60.619,70	0,00	32.698,84	0,00	32.698,84	27.920,86	
01	FGTS								1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								50.121,56	9.288,74	59.410,30	27.920,86	50.121,56	9.288,74	0,00	31.489,44	0,00	31.489,44	27.920,86	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	843	38.200,00	0,00	38.200,00	32.383,22	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	0,00	5.816,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	844	30.870,00	0,00	30.870,00	24.682,44	5.745,55	442,01	6.187,56	6.108,49	79,07	0,00	6.108,49	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO								464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								5.202,48	0,00	5.202,48	0,00	0,00	5.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								79,07	237,21	316,28	237,21	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								0,00	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	845	29.400,00	14.230,00	43.630,00	25.447,48	18.182,52	0,00	18.182,52	14.230,00	8.221,01	1.422,83	9.643,84	8.538,68	3.952,52	0,00	3.952,52	5.691,32	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								14.230,00	0,00	14.230,00	14.230,00	4.268,49	1.422,83	5.691,32	8.538,68	0,00	0,00	0,00	5.691,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	846	48.350,00	225.000,00	273.350,00	10.023,95	226.504,98	36.821,07	263.326,05	208.797,74	70.642,67	11.624,41	82.267,08	181.058,97	43.274,94	11.253,37	54.528,31	27.738,77	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								41.810,46	15.575,61	57.386,07	53.832,99	15.713,36	6.968,41	22.681,77	34.704,30	0,00	3.553,08	3.553,08	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								3.105,17	0,00	3.105,17	3.105,17	1.711,17	656,00	2.367,17	738,00	0,00	0,00	2.367,17	







4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 73/74

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.99.01	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	0,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.858.552,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.552,60</b>	<b>1.858.552,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.858.552,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.552,60</b>	<b>1.858.552,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>199.545.900,00</b>	<b>4.625.171,78</b>	<b>204.171.071,78</b>	<b>115.330.848,09</b>	<b>65.076.936,12</b>	<b>23.763.287,57</b>	<b>88.840.223,69</b>	<b>50.320.295,01</b>	<b>43.145.659,88</b>	<b>13.755.432,95</b>	<b>56.901.092,83</b>	<b>31.939.130,86</b>	<b>35.224.254,80</b>	<b>3.295.673,88</b>	<b>38.519.928,68</b>	<b>18.381.164,15</b>		
	<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>			<b>199.545.900,00</b>	<b>4.625.171,78</b>	<b>204.171.071,78</b>	<b>115.330.848,09</b>	<b>65.076.936,12</b>	<b>23.763.287,57</b>	<b>88.840.223,69</b>	<b>50.320.295,01</b>	<b>43.145.659,88</b>	<b>13.755.432,95</b>	<b>56.901.092,83</b>	<b>31.939.130,86</b>	<b>35.224.254,80</b>	<b>3.295.673,88</b>	<b>38.519.928,68</b>	<b>18.381.164,15</b>		
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>199.545.900,00</b>	<b>4.625.171,78</b>	<b>204.171.071,78</b>	<b>115.330.848,09</b>	<b>65.076.936,12</b>	<b>23.763.287,57</b>	<b>88.840.223,69</b>	<b>50.320.295,01</b>	<b>43.145.659,88</b>	<b>13.755.432,95</b>	<b>56.901.092,83</b>	<b>31.939.130,86</b>	<b>35.224.254,80</b>	<b>3.295.673,88</b>	<b>38.519.928,68</b>	<b>18.381.164,15</b>		
	<b>DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2017 - GERAL		5001														12.145.031,72	214.703,19	12.359.734,91		
	RP 2017 - SAÚDE		5002														16.784,31	0,00	16.784,31		
	RESTOS A PAGAR 2009		5003														0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2010		5004														0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2012		5005														0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2013		5006														0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2014		5007														0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2015		5008														46.222,23	0,00	46.222,23		
	RESTOS A PAGAR 2016		5009														733.974,62	0,00	733.974,62		
218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000	5303														516.965,02	166.093,96	683.058,98		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000	5304														51.187,82	16.700,38	67.888,20		
218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1 110.0000	5305														5.912,80	1.965,52	7.878,32		
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000	5306														3.434,16	1.008,41	4.442,57		
218810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000	5308														983.840,24	244.534,22	1.228.374,46		
218810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5309														400.336,99	133.696,55	534.033,54		
218810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5310														0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIG. ALFA	1 110.0000	5311														356.635,29	119.174,24	475.809,53		
218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5312														171.548,55	54.861,30	226.409,85		
218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000	5313														55.363,31	18.444,22	73.807,53		
218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000	5314														163.353,97	54.650,84	218.004,81		
218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000	5315														24.832,95	8.004,55	32.837,50		
218810199	BANCO BRADESCO	1 110.0000	5316														21.206,70	14.061,16	35.267,86		
113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1 110.0000	5317														0,00	0,00	0,00		
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.0000	5320														136.675,23	4.777,71	141.452,94		
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000	5321														614.452,93	0,00	614.452,93		
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5322														0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5323														42.245,87	0,00	42.245,87		
218810199	CONSIG. SANTANDER	1 110.0000	5324														59.802,24	20.642,51	80.444,75		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5325														9.385,01	76,71	9.461,72		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5326														130.266,94	840,75	131.107,69		
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110.0000	5333														0,00	0,00	0,00		
451120200	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS - BANCO DO	1 110.0000	5337														0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNADOS - SICREDI	1 110.0000	5340														0,00	3.725,40	3.725,40		
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.0000	5501														1.627.250,00	542.416,67	2.169.666,67		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>18.316.708,90</b>	<b>1.620.378,29</b>	<b>19.937.087,19</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>53.540.963,70</b>	<b>4.916.052,17</b>	<b>58.457.015,87</b>		



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

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

Página: 74/74

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	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Aplicação																		13.281.064,52
	Caixa																		149,06
	Conta Movimento																		6.070.480,89
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>19.351.694,47</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>77.808.710,34</b>

BOITUVA, 30 de Abril de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-042.894.218-06

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

PATRICIA MARRA  
DIRETORA DE TESOUREARIA  
CPF-316.749.438-73