PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**1.718.232,00**		**1.718.232,00**	**1.611.091,37**	**1.611.091,37**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**	**107.140,63**		**107.140,63**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**1.718.232,00**		**1.718.232,00**	**1.611.091,37**	**1.611.091,37**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**	**107.140,63**		**107.140,63**	
1 - Legislativa			**1.718.232,00**		**1.718.232,00**	**1.611.091,37**	**1.611.091,37**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**	**107.140,63**		**107.140,63**	
31 - Ação Legislativa			**1.718.232,00**		**1.718.232,00**	**1.611.091,37**	**1.611.091,37**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**	**107.140,63**		**107.140,63**	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMAR			**1.718.232,00**		**1.718.232,00**	**1.611.091,37**	**1.611.091,37**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**		**107.140,63**	**107.140,63**		**107.140,63**	
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			**1.258.232,00**		**1.258.232,00**	**1.181.491,37**	**1.181.491,37**		**76.740,63**		**76.740,63**		**76.740,63**		**76.740,63**	**76.740,63**		**76.740,63**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	01	615.000,00		615.000,00	568.388,81	568.388,81		46.611,19		46.611,19		46.611,19		46.611,19	46.611,19		46.611,19	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									46.611,19		46.611,19		46.611,19		46.611,19	46.611,19		46.611,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	268.232,00		268.232,00	250.008,60	250.008,60		18.223,40		18.223,40		18.223,40		18.223,40	18.223,40		18.223,40	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									18.223,40		18.223,40		18.223,40		18.223,40	18.223,40		18.223,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	290.000,00		290.000,00	278.093,96	278.093,96		11.906,04		11.906,04		11.906,04		11.906,04	11.906,04		11.906,04	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									11.906,04		11.906,04		11.906,04		11.906,04	11.906,04		11.906,04	
2002 - SUBSÍDIOS DOS AGE			**405.000,00**		**405.000,00**	**374.600,00**	**374.600,00**		**30.400,00**		**30.400,00**		**30.400,00**		**30.400,00**	**30.400,00**		**30.400,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	405.000,00		405.000,00	374.600,00	374.600,00		30.400,00		30.400,00		30.400,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	
3.1.90.11.60 - REMUNER									30.400,00		30.400,00		30.400,00		30.400,00	30.400,00		30.400,00	
02 - PODER EXECUTIVO			**34.931.768,00**		**34.931.768,00**	**24.306.161,07**	**24.306.161,07**		**6.460.271,16**	**4.165.335,77**	**10.625.606,93**	**4.345.225,97**	**4.502.868,28**	**2.628.010,15**	**7.130.878,43**	**3.768.799,68**	**2.511.581,28**	**6.280.380,96**	**850.497,47**
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			**1.256.000,00**	**-52.000,00**	**1.204.000,00**	**888.950,42**	**888.950,42**		**266.618,39**	**48.431,19**	**315.049,58**	**188.437,67**	**100.728,82**	**51.959,93**	**152.688,75**	**89.583,87**	**37.028,04**	**126.611,91**	**26.076,84**
4 - Administração			**1.256.000,00**	**-52.000,00**	**1.204.000,00**	**888.950,42**	**888.950,42**		**266.618,39**	**48.431,19**	**315.049,58**	**188.437,67**	**100.728,82**	**51.959,93**	**152.688,75**	**89.583,87**	**37.028,04**	**126.611,91**	**26.076,84**
122 - Administração Geral			**1.256.000,00**	**-52.000,00**	**1.204.000,00**	**888.950,42**	**888.950,42**		**266.618,39**	**48.431,19**	**315.049,58**	**188.437,67**	**100.728,82**	**51.959,93**	**152.688,75**	**89.583,87**	**37.028,04**	**126.611,91**	**26.076,84**
2 - MANUT. DO GABINETE DO			**1.256.000,00**	**-52.000,00**	**1.204.000,00**	**888.950,42**	**888.950,42**		**266.618,39**	**48.431,19**	**315.049,58**	**188.437,67**	**100.728,82**	**51.959,93**	**152.688,75**	**89.583,87**	**37.028,04**	**126.611,91**	**26.076,84**
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**100.000,00**		**100.000,00**	**90.602,00**	**90.602,00**		**7.523,00**	**1.875,00**	**9.398,00**	**4.330,00**	**4.668,00**	**400,00**	**5.068,00**	**4.668,00**	**400,00**	**5.068,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	100.000,00		100.000,00	90.602,00	90.602,00		7.523,00	1.875,00	9.398,00	4.330,00	4.668,00	400,00	5.068,00	4.668,00	400,00	5.068,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.680,00		2.680,00	2.680,00							
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI										225,00	225,00			225,00	225,00		225,00	225,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									4.843,00	1.650,00	6.493,00	1.650,00	4.668,00	175,00	4.843,00	4.668,00	175,00	4.843,00	
2003 - MANUT. DO GABINET			**1.128.000,00**	**-54.000,00**	**1.074.000,00**	**777.426,12**	**777.426,12**		**253.505,55**	**43.068,33**	**296.573,88**	**181.469,85**	**90.935,98**	**49.618,77**	**140.554,75**	**80.192,68**	**34.911,35**	**115.104,03**	**25.450,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	10	01	214.000,00		214.000,00	178.558,95	178.558,95		24.783,05	10.658,00	35.441,05		24.783,05	10.658,00	35.441,05	24.783,05	10.658,00	35.441,05	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									3.467,05		3.467,05		3.467,05		3.467,05	3.467,05		3.467,05	
3.1.90.11.60 - REMUNER									21.316,00	10.658,00	31.974,00		21.316,00	10.658,00	31.974,00	21.316,00	10.658,00	31.974,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	11	01	48.000,00		48.000,00	40.223,73	40.223,73		5.344,41	2.431,86	7.776,27	2.434,29	5.344,41	2.431,86	7.776,27	2.786,76	2.555,22	5.341,98	2.434,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									5.344,41	2.431,86	7.776,27	2.434,29	5.344,41	2.431,86	7.776,27	2.786,76	2.555,22	5.341,98	2.434,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	110.000,00		110.000,00	65.531,30	65.531,30		24.069,29	20.399,41	44.468,70	25.654,33	15.042,89	18.185,80	33.228,69	14.062,05	4.752,32	18.814,37	14.414,32
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.450,00	6.168,60	15.618,60	7.228,50	5.850,00	4.555,10	10.405,10	5.850,00	2.540,10	8.390,10	2.015,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.838,50	8.630,20	13.468,70	8.322,24	4.354,90	8.630,20	12.985,10	3.608,06	1.538,40	5.146,46	7.838,64
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.054,00	57,90	3.111,90		3.054,00	57,90	3.111,90	3.054,00	57,90	3.111,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									453,00		453,00	219,00	234,00		234,00		234,00	234,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.651,30		2.651,30	2.651,30							
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.395,52	5.176,17	7.571,69	6.645,69	878,00	4.301,08	5.179,08	878,00	48,00	926,00	4.253,08
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.226,97	366,54	1.593,51	587,60	671,99	641,52	1.313,51	671,99	333,92	1.005,91	307,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	25.000,00		25.000,00	20.052,43	20.052,43		4.947,57		4.947,57	3.848,11	1.099,46	549,73	1.649,19	1.099,46		1.099,46	549,73
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									4.947,57		4.947,57	3.848,11	1.099,46	549,73	1.649,19	1.099,46		1.099,46	549,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	730.000,00	-54.000,00	676.000,00	472.059,71	472.059,71		194.361,23	9.579,06	203.940,29	149.533,12	44.666,17	17.793,38	62.459,55	37.461,36	16.945,81	54.407,17	8.052,38
3.3.90.39.19 - MANUTEN									876,00	2.369,70	3.245,70	2.249,70	876,00	879,79	1.755,79	876,00	120,00	996,00	759,79
3.3.90.39.41 - FORNECIM										744,00	744,00	744,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									24.857,87		24.857,87	19.662,35	5.195,52	1.782,59	6.978,11	5.195,52		5.195,52	1.782,59
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									15.000,00		15.000,00	12.796,48	1.335,12	868,40	2.203,52	1.335,12	868,40	2.203,52	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									40.500,00		40.500,00	34.725,79	3.881,97	1.892,24	5.774,21	3.881,97	1.892,24	5.774,21	
3.3.90.39.95 - MANUTE									130,00		130,00		130,00		130,00		130,00	130,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									112.997,36	6.465,36	119.462,72	79.354,80	33.247,56	12.370,36	45.617,92	26.172,75	13.935,17	40.107,92	5.510,00
2004 - MANUT. DA JUNTA DE			**28.000,00**	**2.000,00**	**30.000,00**	**20.922,30**	**20.922,30**		**5.589,84**	**3.487,86**	**9.077,70**	**2.637,82**	**5.124,84**	**1.941,16**	**7.066,00**	**4.723,19**	**1.716,69**	**6.439,88**	**626,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	19.000,00		19.000,00	14.140,46	14.140,46		3.561,48	1.298,06	4.859,54		3.561,48	1.298,06	4.859,54	3.561,48	1.298,06	4.859,54	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									2.411,30	1.199,97	3.611,27		2.411,30	1.199,97	3.611,27	2.411,30	1.199,97	3.611,27	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									196,18	98,09	294,27		196,18	98,09	294,27	196,18	98,09	294,27	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00		954,00		954,00		954,00	954,00		954,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	6.000,00		6.000,00	4.501,34	4.501,34		1.098,36	400,30	1.498,66	400,32	1.098,36	400,30	1.498,66	696,71	401,63	1.098,34	400,32
3.1.90.13.01 - FGTS									284,92	103,82	388,74	103,84	284,92	103,82	388,74	180,73	104,17	284,90	103,84
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									813,44	296,48	1.109,92	296,48	813,44	296,48	1.109,92	515,98	297,46	813,44	296,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	280,50	280,50		930,00	1.789,50	2.719,50	2.237,50	465,00	242,80	707,80	465,00	17,00	482,00	225,80
3.3.90.30.16 - MATERIAL									930,00	17,00	947,00	465,00	465,00	17,00	482,00	465,00	17,00	482,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										1.772,50	1.772,50	1.772,50		225,80	225,80				225,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO			**127.000,00**		**127.000,00**	**93.019,76**	**93.019,76**		**29.624,34**	**4.355,90**	**33.980,24**	**12.403,48**	**17.372,87**	**5.855,90**	**23.228,77**	**16.810,77**	**4.765,99**	**21.576,76**	**1.652,01**
4 - Administração			**127.000,00**		**127.000,00**	**93.019,76**	**93.019,76**		**29.624,34**	**4.355,90**	**33.980,24**	**12.403,48**	**17.372,87**	**5.855,90**	**23.228,77**	**16.810,77**	**4.765,99**	**21.576,76**	**1.652,01**
122 - Administração Geral			**127.000,00**		**127.000,00**	**93.019,76**	**93.019,76**		**29.624,34**	**4.355,90**	**33.980,24**	**12.403,48**	**17.372,87**	**5.855,90**	**23.228,77**	**16.810,77**	**4.765,99**	**21.576,76**	**1.652,01**
3 - MANUT. DO DEPARTAMEN			**127.000,00**		**127.000,00**	**93.019,76**	**93.019,76**		**29.624,34**	**4.355,90**	**33.980,24**	**12.403,48**	**17.372,87**	**5.855,90**	**23.228,77**	**16.810,77**	**4.765,99**	**21.576,76**	**1.652,01**
2005 - MANUT. DO JURÍDICO			**127.000,00**		**127.000,00**	**93.019,76**	**93.019,76**		**29.624,34**	**4.355,90**	**33.980,24**	**12.403,48**	**17.372,87**	**5.855,90**	**23.228,77**	**16.810,77**	**4.765,99**	**21.576,76**	**1.652,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	01	64.000,00		64.000,00	53.265,80	53.265,80		9.013,81	1.720,39	10.734,20		9.013,81	1.720,39	10.734,20	9.013,81	1.720,39	10.734,20	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									2.997,04	1.304,41	4.301,45		2.997,04	1.304,41	4.301,45	2.997,04	1.304,41	4.301,45	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										415,98	415,98			415,98	415,98		415,98	415,98	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									6.016,77		6.016,77		6.016,77		6.016,77	6.016,77		6.016,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	22	01	30.000,00		30.000,00	26.888,79	26.888,79		2.115,55	995,66	3.111,21	752,01	2.115,55	995,66	3.111,21	1.553,45	805,75	2.359,20	752,01
3.1.90.13.01 - FGTS									239,76	195,07	434,83	195,07	239,76	195,07	434,83	93,95	145,81	239,76	195,07
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									1.875,79	800,59	2.676,38	556,94	1.875,79	800,59	2.676,38	1.459,50	659,94	2.119,44	556,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	2.000,00		2.000,00	1.882,77	1.882,77			117,23	117,23			117,23	117,23		117,23	117,23	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										40,53	40,53			40,53	40,53		40,53	40,53	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										76,70	76,70			76,70	76,70		76,70	76,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	7.000,00	5.000,00	12.000,00	4.700,00	4.700,00		6.900,00	400,00	7.300,00	5.400,00	900,00	1.900,00	2.800,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									6.900,00	400,00	7.300,00	5.400,00	900,00	1.900,00	2.800,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	5.282,40	5.282,40		11.594,98	1.122,62	12.717,60	6.251,47	5.343,51	1.122,62	6.466,13	5.343,51	1.122,62	6.466,13	
3.3.90.39.37 - JUROS										122,62	122,62			122,62	122,62		122,62	122,62	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									45,00		45,00		45,00		45,00	45,00		45,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									6.191,47		6.191,47	6.191,47							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									347,25		347,25		347,25		347,25	347,25		347,25	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.011,26	1.000,00	6.011,26	60,00	4.951,26	1.000,00	5.951,26	4.951,26	1.000,00	5.951,26	
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**4.198.000,00**		**4.198.000,00**	**2.937.109,77**	**2.937.109,77**		**916.744,67**	**344.145,56**	**1.260.890,23**	**227.795,07**	**842.153,47**	**330.399,50**	**1.172.552,97**	**706.195,44**	**326.899,72**	**1.033.095,16**	**139.457,81**
4 - Administração			**3.349.000,00**		**3.349.000,00**	**2.331.377,68**	**2.331.377,68**		**751.644,63**	**265.977,69**	**1.017.622,32**	**213.123,87**	**693.191,75**	**250.764,51**	**943.956,26**	**557.233,72**	**247.264,73**	**804.498,45**	**139.457,81**
121 - Planejamento e Orçament			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**39.058,51**	**39.058,51**		**16.190,85**	**19.750,64**	**35.941,49**	**22.381,72**	**9.048,25**	**5.675,84**	**14.724,09**	**8.353,93**	**5.205,84**	**13.559,77**	**1.164,32**
4 - MANUT. DO DEPARTAMEN			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**39.058,51**	**39.058,51**		**16.190,85**	**19.750,64**	**35.941,49**	**22.381,72**	**9.048,25**	**5.675,84**	**14.724,09**	**8.353,93**	**5.205,84**	**13.559,77**	**1.164,32**
2006 - MANUT. DA ENGENH			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**39.058,51**	**39.058,51**		**16.190,85**	**19.750,64**	**35.941,49**	**22.381,72**	**9.048,25**	**5.675,84**	**14.724,09**	**8.353,93**	**5.205,84**	**13.559,77**	**1.164,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	28.000,00		28.000,00	21.537,76	21.537,76		4.308,16	2.154,08	6.462,24		4.308,16	2.154,08	6.462,24	4.308,16	2.154,08	6.462,24	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									4.308,16	2.154,08	6.462,24		4.308,16	2.154,08	6.462,24	4.308,16	2.154,08	6.462,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	28	01	8.000,00		8.000,00	6.007,04	6.007,04		1.328,64	664,32	1.992,96	664,32	1.328,64	664,32	1.992,96	664,32	664,32	1.328,64	664,32
3.1.90.13.01 - FGTS									344,66	172,33	516,99	172,33	344,66	172,33	516,99	172,33	172,33	344,66	172,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									983,98	491,99	1.475,97	491,99	983,98	491,99	1.475,97	491,99	491,99	983,98	491,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	29	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	8.000,00		8.000,00	5.144,15	5.144,15		911,05	1.944,80	2.855,85	2.087,40	768,45		768,45	768,45		768,45	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									733,45		733,45		733,45		733,45	733,45		733,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA									35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									142,60	1.944,80	2.087,40	2.087,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									6.000,00		6.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.369,56	1.369,56		3.643,00	14.987,44	18.630,44	14.630,00	2.143,00	1.857,44	4.000,44	2.113,00	1.887,44	4.000,44	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										14.630,00	14.630,00	14.630,00							
3.3.90.39.17 - MANUTE									30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.613,00	357,44	3.970,44		2.113,00	1.857,44	3.970,44	2.113,00	1.857,44	3.970,44	
122 - Administração Geral			**3.284.000,00**	**-10.000,00**	**3.274.000,00**	**2.292.319,17**	**2.292.319,17**		**735.453,78**	**246.227,05**	**981.680,83**	**190.742,15**	**684.143,50**	**245.088,67**	**929.232,17**	**548.879,79**	**242.058,89**	**790.938,68**	**138.293,49**
4 - MANUT. DO DEPARTAMEN			**3.284.000,00**	**-10.000,00**	**3.274.000,00**	**2.292.319,17**	**2.292.319,17**		**735.453,78**	**246.227,05**	**981.680,83**	**190.742,15**	**684.143,50**	**245.088,67**	**929.232,17**	**548.879,79**	**242.058,89**	**790.938,68**	**138.293,49**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**50.000,00**		**50.000,00**	**47.169,00**	**47.169,00**		**4.830,00**	**-1.999,00**	**2.831,00**		**2.831,00**		**2.831,00**	**2.606,00**	**225,00**	**2.831,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	50.000,00		50.000,00	47.169,00	47.169,00		4.830,00	-1.999,00	2.831,00		2.831,00		2.831,00	2.606,00	225,00	2.831,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									157,00		157,00		157,00		157,00	157,00		157,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									4.673,00	-1.999,00	2.674,00		2.674,00		2.674,00	2.449,00	225,00	2.674,00	
2007 - MANUT. DO RECURS			**197.000,00**		**197.000,00**	**132.472,92**	**132.472,92**		**50.741,61**	**13.785,47**	**64.527,08**	**27.630,68**	**26.727,49**	**12.932,83**	**39.660,32**	**24.078,56**	**12.817,84**	**36.896,40**	**2.763,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	35	01	120.000,00		120.000,00	96.623,02	96.623,02		15.936,83	7.440,15	23.376,98		15.936,83	7.440,15	23.376,98	15.936,83	7.440,15	23.376,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									10.962,90	5.507,08	16.469,98		10.962,90	5.507,08	16.469,98	10.962,90	5.507,08	16.469,98	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.253,64	1.126,82	3.380,46		2.253,64	1.126,82	3.380,46	2.253,64	1.126,82	3.380,46	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									799,14	399,57	1.198,71		799,14	399,57	1.198,71	799,14	399,57	1.198,71	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									574,17	271,12	845,29		574,17	271,12	845,29	574,17	271,12	845,29	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									287,08	135,56	422,64		287,08	135,56	422,64	287,08	135,56	422,64	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.059,90		1.059,90		1.059,90		1.059,90	1.059,90		1.059,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	36	01	41.000,00		41.000,00	32.259,54	32.259,54		6.321,54	2.418,92	8.740,46	2.418,92	6.321,54	2.418,92	8.740,46	4.012,61	2.308,93	6.321,54	2.418,92
3.1.90.13.01 - FGTS									1.469,18	627,48	2.096,66	627,48	1.469,18	627,48	2.096,66	870,23	598,95	1.469,18	627,48
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									4.852,36	1.791,44	6.643,80	1.791,44	4.852,36	1.791,44	6.643,80	3.142,38	1.709,98	4.852,36	1.791,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	01	5.000,00		5.000,00	2.249,20	2.249,20		864,40	1.886,40	2.750,80	1.855,00	805,00	435,80	1.240,80	540,00	355,80	895,80	345,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									279,40	31,40	310,80		220,00	90,80	310,80	220,00	90,80	310,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									265,00	1.855,00	2.120,00	1.855,00	265,00	345,00	610,00		265,00	265,00	345,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	39	01	30.000,00		30.000,00	341,16	341,16		27.618,84	2.040,00	29.658,84	23.356,76	3.664,12	2.637,96	6.302,08	3.589,12	2.712,96	6.302,08	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									26.363,84		26.363,84	21.545,60	2.409,12	2.409,12	4.818,24	2.409,12	2.409,12	4.818,24	
3.3.90.39.17 - MANUTE									40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	40,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.215,00	2.040,00	3.255,00	1.811,16	1.215,00	228,84	1.443,84	1.180,00	263,84	1.443,84	
2008 - MANUT. COMPRAS,			**234.000,00**		**234.000,00**	**200.498,39**	**200.498,39**		**21.299,68**	**12.201,93**	**33.501,61**	**19.984,10**	**11.381,56**	**6.612,35**	**17.993,91**	**8.244,86**	**5.272,65**	**13.517,51**	**4.476,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	40	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	17.000,00		17.000,00	9.692,37	9.692,37		5.106,54	2.201,09	7.307,63	2.158,99	4.957,54	576,09	5.533,63	3.618,54	1.530,10	5.148,64	384,99
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.057,98		2.057,98		2.057,98		2.057,98	867,98	1.190,00	2.057,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.048,56	231,09	3.279,65	188,99	2.899,56	231,09	3.130,65	2.750,56	340,10	3.090,66	39,99
3.3.90.30.99 - OUTROS M										1.970,00	1.970,00	1.970,00		345,00	345,00				345,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	45.000,00		45.000,00	18.806,02	18.806,02		16.193,14	10.000,84	26.193,98	17.825,11	6.424,02	6.036,26	12.460,28	4.626,32	3.742,55	8.368,87	4.091,41
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									9.506,63		9.506,63	6.790,45	1.358,09	1.358,09	2.716,18	1.358,09	1.358,09	2.716,18	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									6.686,51	7.870,84	14.557,35	9.122,66	5.065,93	2.548,17	7.614,10	3.268,23	2.166,46	5.434,69	2.179,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.99 - OUTROS S										2.130,00	2.130,00	1.912,00		2.130,00	2.130,00		218,00	218,00	1.912,00
2009 - MANUT. DA ASSESSO			**2.431.000,00**	**-10.000,00**	**2.421.000,00**	**1.540.178,86**	**1.540.178,86**		**658.582,49**	**222.238,65**	**880.821,14**	**143.127,37**	**643.203,45**	**225.543,49**	**868.746,94**	**513.950,37**	**223.743,40**	**737.693,77**	**131.053,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	45	01	760.000,00		760.000,00	568.636,53	568.636,53		127.096,60	64.266,87	191.363,47		127.096,60	64.266,87	191.363,47	127.096,60	64.266,87	191.363,47	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									99.207,54	51.961,35	151.168,89		99.207,54	51.961,35	151.168,89	99.207,54	51.961,35	151.168,89	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									13.029,72	6.687,31	19.717,03		13.029,72	6.687,31	19.717,03	13.029,72	6.687,31	19.717,03	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.708,60	2.756,21	8.464,81		5.708,60	2.756,21	8.464,81	5.708,60	2.756,21	8.464,81	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.653,60	2.862,00	4.515,60		1.653,60	2.862,00	4.515,60	1.653,60	2.862,00	4.515,60	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.176,84		1.176,84		1.176,84		1.176,84	1.176,84		1.176,84	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.283,99		2.283,99		2.283,99		2.283,99	2.283,99		2.283,99	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									4.036,31		4.036,31		4.036,31		4.036,31	4.036,31		4.036,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	260.000,00		260.000,00	205.657,97	205.657,97		36.195,32	18.146,71	54.342,03	18.146,71	36.195,32	18.146,71	54.342,03	18.417,12	17.778,20	36.195,32	18.146,71
3.1.90.13.01 - FGTS									7.172,79	3.468,14	10.640,93	3.468,14	7.172,79	3.468,14	10.640,93	3.687,21	3.485,58	7.172,79	3.468,14
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									29.022,53	14.678,57	43.701,10	14.678,57	29.022,53	14.678,57	43.701,10	14.729,91	14.292,62	29.022,53	14.678,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	5.000,00		5.000,00	3.720,01	3.720,01		490,00	789,99	1.279,99	689,99		1.279,99	1.279,99		590,00	590,00	689,99
3.3.90.30.16 - MATERIAL										689,99	689,99	689,99		689,99	689,99				689,99
3.3.90.30.17 - MATERIA									490,00		490,00			490,00	490,00		490,00	490,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	49	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00		11.500,00		11.500,00	9.000,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									11.500,00		11.500,00	9.000,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	01	1.400.000,00	-22.000,00	1.378.000,00	755.664,35	755.664,35		483.300,57	139.035,08	622.335,65	115.290,67	478.411,53	139.849,92	618.261,45	366.936,65	140.108,33	507.044,98	111.216,47
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.703,88		5.703,88	4.074,20	814,84	814,84	1.629,68	814,84	814,84	1.629,68	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									477.596,69	139.035,08	616.631,77	111.216,47	477.596,69	139.035,08	616.631,77	366.121,81	139.293,49	505.415,30	111.216,47
2010 - MANUT. DO CONTRO			**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	51	01	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
28 - Encargos Especiais			**849.000,00**		**849.000,00**	**605.732,09**	**605.732,09**		**165.100,04**	**78.167,87**	**243.267,91**	**14.671,20**	**148.961,72**	**79.634,99**	**228.596,71**	**148.961,72**	**79.634,99**	**228.596,71**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**849.000,00**		**849.000,00**	**605.732,09**	**605.732,09**		**165.100,04**	**78.167,87**	**243.267,91**	**14.671,20**	**148.961,72**	**79.634,99**	**228.596,71**	**148.961,72**	**79.634,99**	**228.596,71**	
5 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			**849.000,00**		**849.000,00**	**605.732,09**	**605.732,09**		**165.100,04**	**78.167,87**	**243.267,91**	**14.671,20**	**148.961,72**	**79.634,99**	**228.596,71**	**148.961,72**	**79.634,99**	**228.596,71**	
2011 - OUTROS ENCARGOS			**395.000,00**		**395.000,00**	**303.963,62**	**303.963,62**		**63.443,20**	**27.593,18**	**91.036,38**		**63.443,20**	**27.593,18**	**91.036,38**	**63.443,20**	**27.593,18**	**91.036,38**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	56	01	395.000,00		395.000,00	303.963,62	303.963,62		63.443,20	27.593,18	91.036,38		63.443,20	27.593,18	91.036,38	63.443,20	27.593,18	91.036,38	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									63.443,20	23.355,46	86.798,66		63.443,20	23.355,46	86.798,66	63.443,20	23.355,46	86.798,66	
3.3.90.47.99 - OUTRAS O										4.237,72	4.237,72			4.237,72	4.237,72		4.237,72	4.237,72	
2012 - PRECATÓRIOS			**454.000,00**		**454.000,00**	**301.768,47**	**301.768,47**		**101.656,84**	**50.574,69**	**152.231,53**	**14.671,20**	**85.518,52**	**52.041,81**	**137.560,33**	**85.518,52**	**52.041,81**	**137.560,33**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	57	01	384.000,00		384.000,00	254.600,60	254.600,60		84.051,40	45.348,00	129.399,40		84.051,40	45.348,00	129.399,40	84.051,40	45.348,00	129.399,40	
4.6.90.71.99 - OUTRAS									84.051,40	45.348,00	129.399,40		84.051,40	45.348,00	129.399,40	84.051,40	45.348,00	129.399,40	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	58	01	70.000,00		70.000,00	47.167,87	47.167,87		17.605,44	5.226,69	22.832,13	14.671,20	1.467,12	6.693,81	8.160,93	1.467,12	6.693,81	8.160,93	
4.6.90.91.60 - SENTENÇAS										5.226,69	5.226,69			5.226,69	5.226,69		5.226,69	5.226,69	
4.6.90.91.99 - OUTRAS SE									17.605,44		17.605,44	14.671,20	1.467,12	1.467,12	2.934,24	1.467,12	1.467,12	2.934,24	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
8 - Assistência Social			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
6 - MANUT. DO FUNDO SOCIA			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
2013 - MANUT. DO FUNDO S			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	60	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊN			**937.000,00**	**150.000,00**	**1.087.000,00**	**838.825,86**	**838.825,86**		**179.099,54**	**69.074,60**	**248.174,14**	**60.956,44**	**140.743,63**	**64.361,58**	**205.105,21**	**127.791,95**	**59.425,75**	**187.217,70**	**17.887,51**
8 - Assistência Social			**937.000,00**	**150.000,00**	**1.087.000,00**	**838.825,86**	**838.825,86**		**179.099,54**	**69.074,60**	**248.174,14**	**60.956,44**	**140.743,63**	**64.361,58**	**205.105,21**	**127.791,95**	**59.425,75**	**187.217,70**	**17.887,51**
244 - Assistência Comunitária			**937.000,00**	**150.000,00**	**1.087.000,00**	**838.825,86**	**838.825,86**		**179.099,54**	**69.074,60**	**248.174,14**	**60.956,44**	**140.743,63**	**64.361,58**	**205.105,21**	**127.791,95**	**59.425,75**	**187.217,70**	**17.887,51**
7 - MANUT. DO DEPARTAMEN			**937.000,00**	**150.000,00**	**1.087.000,00**	**838.825,86**	**838.825,86**		**179.099,54**	**69.074,60**	**248.174,14**	**60.956,44**	**140.743,63**	**64.361,58**	**205.105,21**	**127.791,95**	**59.425,75**	**187.217,70**	**17.887,51**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**100.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**50.000,00**		**50.000,00**	**48.602,00**	**48.602,00**		**999,00**	**399,00**	**1.398,00**			**1.398,00**	**1.398,00**		**1.398,00**	**1.398,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	50.000,00		50.000,00	48.602,00	48.602,00		999,00	399,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00		1.398,00	1.398,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									999,00	399,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00		1.398,00	1.398,00	
2014 - MANUT. DA ASSISTÊ			**787.000,00**		**787.000,00**	**540.223,86**	**540.223,86**		**178.100,54**	**68.675,60**	**246.776,14**	**60.956,44**	**140.743,63**	**62.963,58**	**203.707,21**	**127.791,95**	**58.027,75**	**185.819,70**	**17.887,51**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	65	01	449.000,00		449.000,00	334.031,25	334.031,25		78.031,59	36.937,16	114.968,75		78.031,59	36.937,16	114.968,75	78.031,59	36.937,16	114.968,75	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									59.770,61	27.403,95	87.174,56		59.770,61	27.403,95	87.174,56	59.770,61	27.403,95	87.174,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									5.643,93	3.199,38	8.843,31		5.643,93	3.199,38	8.843,31	5.643,93	3.199,38	8.843,31	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.831,72	1.915,86	5.747,58		3.831,72	1.915,86	5.747,58	3.831,72	1.915,86	5.747,58	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.862,00	1.908,00	4.770,00		2.862,00	1.908,00	4.770,00	2.862,00	1.908,00	4.770,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.979,16		1.979,16		1.979,16		1.979,16	1.979,16		1.979,16	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.944,17	2.509,97	6.454,14		3.944,17	2.509,97	6.454,14	3.944,17	2.509,97	6.454,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	182.000,00		182.000,00	145.985,79	145.985,79		24.289,85	11.724,36	36.014,21	11.724,36	24.289,85	11.724,36	36.014,21	12.154,67	12.135,18	24.289,85	11.724,36
3.1.90.13.01 - FGTS									4.992,17	2.386,99	7.379,16	2.386,99	4.992,17	2.386,99	7.379,16	2.498,62	2.493,55	4.992,17	2.386,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									19.297,68	9.337,37	28.635,05	9.337,37	19.297,68	9.337,37	28.635,05	9.656,05	9.641,63	19.297,68	9.337,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	30.000,00		30.000,00	11.655,48	11.655,48		12.229,68	6.114,84	18.344,52		12.229,68	6.114,84	18.344,52	12.229,68	6.114,84	18.344,52	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									12.229,68	6.114,84	18.344,52		12.229,68	6.114,84	18.344,52	12.229,68	6.114,84	18.344,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	30.000,00		30.000,00	19.780,12	19.780,12		7.032,98	3.186,90	10.219,88	3.122,00	7.032,98	2.099,90	9.132,88	7.006,48	91,40	7.097,88	2.035,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.876,50	2.015,00	7.891,50	2.015,00	5.876,50	2.015,00	7.891,50	5.850,00	26,50	5.876,50	2.015,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									621,40		621,40		621,40		621,40	621,40		621,40	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										64,90	64,90			64,90	64,90		64,90	64,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									224,83		224,83		224,83		224,83	224,83		224,83	
3.3.90.30.39 - MATERIA										20,00	20,00	20,00		20,00	20,00				20,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									310,25	1.087,00	1.397,25	1.087,00	310,25		310,25	310,25		310,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	01	26.000,00		26.000,00	7.189,33	7.189,33		8.854,41	9.956,26	18.810,67	9.902,94	8.854,41	3.404,79	12.259,20	8.854,41	53,32	8.907,73	3.351,47
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										4.053,32	4.053,32	4.000,00		453,32	453,32		53,32	53,32	400,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									8.854,41	5.902,94	14.757,35	5.902,94	8.854,41	2.951,47	11.805,88	8.854,41		8.854,41	2.951,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	01	70.000,00		70.000,00	21.581,89	21.581,89		47.662,03	756,08	48.418,11	36.207,14	10.305,12	2.682,53	12.987,65	9.515,12	2.695,85	12.210,97	776,68
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									3.500,00		3.500,00	3.500,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.000,00		10.000,00	8.299,94	1.700,06	491,68	2.191,74	1.700,06		1.700,06	491,68
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									10.000,00		10.000,00	8.154,10	1.234,94	610,96	1.845,90	1.234,94	610,96	1.845,90	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.000,00		13.000,00	10.438,10	1.738,09	823,81	2.561,90	1.738,09	823,81	2.561,90	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										559,32	559,32	285,00		559,32	559,32		274,32	274,32	285,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									11.162,03	196,76	11.358,79	5.530,00	5.632,03	196,76	5.828,79	4.842,03	986,76	5.828,79	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			**247.000,00**	**52.000,00**	**299.000,00**	**81.911,80**	**81.911,80**		**19.725,09**	**197.363,11**	**217.088,20**	**161.202,57**	**10.948,79**	**48.212,77**	**59.161,56**	**9.998,45**	**45.887,18**	**55.885,63**	**3.275,93**
8 - Assistência Social			**247.000,00**	**52.000,00**	**299.000,00**	**81.911,80**	**81.911,80**		**19.725,09**	**197.363,11**	**217.088,20**	**161.202,57**	**10.948,79**	**48.212,77**	**59.161,56**	**9.998,45**	**45.887,18**	**55.885,63**	**3.275,93**
241 - Assistência ao Idoso			**32.000,00**		**32.000,00**	**25.139,29**	**25.139,29**		**6.080,71**	**780,00**	**6.860,71**	**5.980,00**	**880,71**	**2.015,00**	**2.895,71**	**880,71**		**880,71**	**2.015,00**
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			**32.000,00**		**32.000,00**	**25.139,29**	**25.139,29**		**6.080,71**	**780,00**	**6.860,71**	**5.980,00**	**880,71**	**2.015,00**	**2.895,71**	**880,71**		**880,71**	**2.015,00**
2015 - PROT. SOCIAL BÁSIC			**32.000,00**		**32.000,00**	**25.139,29**	**25.139,29**		**6.080,71**	**780,00**	**6.860,71**	**5.980,00**	**880,71**	**2.015,00**	**2.895,71**	**880,71**		**880,71**	**2.015,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	5.000,00		5.000,00	3.839,29	3.839,29		380,71	780,00	1.160,71	780,00	380,71	780,00	1.160,71	380,71		380,71	780,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									380,71	780,00	1.160,71	780,00	380,71	780,00	1.160,71	380,71		380,71	780,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	03	26.000,00		26.000,00	20.300,00	20.300,00		5.700,00		5.700,00	5.200,00	500,00	1.235,00	1.735,00	500,00		500,00	1.235,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.700,00		5.700,00	5.200,00	500,00	1.235,00	1.735,00	500,00		500,00	1.235,00
242 - Assistência ao Portador d			**143.000,00**	**52.000,00**	**195.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**194.000,00**	**194.000,00**	**151.000,00**		**44.000,00**	**44.000,00**		**43.000,00**	**43.000,00**	**1.000,00**
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			**143.000,00**	**52.000,00**	**195.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**194.000,00**	**194.000,00**	**151.000,00**		**44.000,00**	**44.000,00**		**43.000,00**	**43.000,00**	**1.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA			**130.000,00**	**52.000,00**	**182.000,00**					**182.000,00**	**182.000,00**	**140.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	74	03	130.000,00	52.000,00	182.000,00					182.000,00	182.000,00	140.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE										182.000,00	182.000,00	140.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
2017 - PROT. SOCIAL BÁSIC			**13.000,00**		**13.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**12.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	75	03	13.000,00		13.000,00	1.000,00	1.000,00			12.000,00	12.000,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI										12.000,00	12.000,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**		**26.000,00**	**21.777,93**	**21.777,93**		**4.152,07**	**70,00**	**4.222,07**	**896,30**	**3.305,77**	**20,00**	**3.325,77**	**3.169,27**	**156,50**	**3.325,77**	
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			**26.000,00**		**26.000,00**	**21.777,93**	**21.777,93**		**4.152,07**	**70,00**	**4.222,07**	**896,30**	**3.305,77**	**20,00**	**3.325,77**	**3.169,27**	**156,50**	**3.325,77**	
2018 - PROT. SOCIAL BÁSI			**23.000,00**		**23.000,00**	**18.984,43**	**18.984,43**		**4.015,57**		**4.015,57**	**846,30**	**3.169,27**		**3.169,27**	**3.169,27**		**3.169,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	03	7.000,00		7.000,00	2.984,43	2.984,43		4.015,57		4.015,57	846,30	3.169,27		3.169,27	3.169,27		3.169,27	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.015,57		4.015,57	846,30	3.169,27		3.169,27	3.169,27		3.169,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2019 - PROT. SOCIAL ALTA			**3.000,00**		**3.000,00**	**2.793,50**	**2.793,50**		**136,50**	**70,00**	**206,50**	**50,00**	**136,50**	**20,00**	**156,50**		**156,50**	**156,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	03	1.000,00		1.000,00	843,50	843,50		136,50	20,00	156,50		136,50	20,00	156,50		156,50	156,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									36,50	20,00	56,50		36,50	20,00	56,50		56,50	56,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	03	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00			50,00	50,00	50,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS S										50,00	50,00	50,00							
244 - Assistência Comunitária			**46.000,00**		**46.000,00**	**33.994,58**	**33.994,58**		**9.492,31**	**2.513,11**	**12.005,42**	**3.326,27**	**6.762,31**	**2.177,77**	**8.940,08**	**5.948,47**	**2.730,68**	**8.679,15**	**260,93**
8 - MANUT. DO FUNDO MUN.			**46.000,00**		**46.000,00**	**33.994,58**	**33.994,58**		**9.492,31**	**2.513,11**	**12.005,42**	**3.326,27**	**6.762,31**	**2.177,77**	**8.940,08**	**5.948,47**	**2.730,68**	**8.679,15**	**260,93**
2020 - PROT. SOCIAL ESP. -			**13.000,00**		**13.000,00**	**6.025,76**	**6.025,76**		**5.186,60**	**1.787,64**	**6.974,24**	**220,80**	**5.186,60**	**1.787,64**	**6.974,24**	**5.001,80**	**1.751,64**	**6.753,44**	**220,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	83	03	10.000,00		10.000,00	3.025,76	3.025,76		5.186,60	1.787,64	6.974,24	220,80	5.186,60	1.787,64	6.974,24	5.001,80	1.751,64	6.753,44	220,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL									5.186,60	1.787,64	6.974,24	220,80	5.186,60	1.787,64	6.974,24	5.001,80	1.751,64	6.753,44	220,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - PROTEÇÃO SOCIAL B			**24.000,00**		**24.000,00**	**20.647,86**	**20.647,86**		**2.976,67**	**375,47**	**3.352,14**	**3.105,47**	**246,67**	**40,13**	**286,80**	**246,67**		**246,67**	**40,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	03	5.000,00		5.000,00	4.377,86	4.377,86		246,67	375,47	622,14	375,47	246,67	40,13	286,80	246,67		246,67	40,13
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									246,67	13,98	260,65	13,98	246,67	13,98	260,65	246,67		246,67	13,98
3.3.90.30.16 - MATERIAL										335,34	335,34	335,34							
3.3.90.30.99 - OUTROS M										26,15	26,15	26,15		26,15	26,15				26,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	03	18.000,00		18.000,00	15.270,00	15.270,00		2.730,00		2.730,00	2.730,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.730,00		2.730,00	2.730,00							
2022 - ÍNDICE DE GESTÃO			**9.000,00**		**9.000,00**	**7.320,96**	**7.320,96**		**1.329,04**	**350,00**	**1.679,04**		**1.329,04**	**350,00**	**1.679,04**	**700,00**	**979,04**	**1.679,04**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	03	3.000,00		3.000,00	2.460,96	2.460,96		539,04		539,04		539,04		539,04		539,04	539,04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									398,94		398,94		398,94		398,94		398,94	398,94	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									140,10		140,10		140,10		140,10		140,10	140,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	03	5.000,00		5.000,00	3.860,00	3.860,00		790,00	350,00	1.140,00		790,00	350,00	1.140,00	700,00	440,00	1.140,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									790,00	350,00	1.140,00		790,00	350,00	1.140,00	700,00	440,00	1.140,00	
7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			**101.000,00**		**101.000,00**	**86.470,35**	**86.470,35**		**11.554,89**	**2.974,76**	**14.529,65**	**7.460,31**	**5.369,26**	**3.060,08**	**8.429,34**	**5.339,26**	**1.730,08**	**7.069,34**	**1.360,00**
8 - Assistência Social			**101.000,00**		**101.000,00**	**86.470,35**	**86.470,35**		**11.554,89**	**2.974,76**	**14.529,65**	**7.460,31**	**5.369,26**	**3.060,08**	**8.429,34**	**5.339,26**	**1.730,08**	**7.069,34**	**1.360,00**
243 - Assistência à Criança e a			**101.000,00**		**101.000,00**	**86.470,35**	**86.470,35**		**11.554,89**	**2.974,76**	**14.529,65**	**7.460,31**	**5.369,26**	**3.060,08**	**8.429,34**	**5.339,26**	**1.730,08**	**7.069,34**	**1.360,00**
9 - MANUT. DO FUNDO MUNI			**101.000,00**		**101.000,00**	**86.470,35**	**86.470,35**		**11.554,89**	**2.974,76**	**14.529,65**	**7.460,31**	**5.369,26**	**3.060,08**	**8.429,34**	**5.339,26**	**1.730,08**	**7.069,34**	**1.360,00**
2023 - MANUT. DO FUNDO			**101.000,00**		**101.000,00**	**86.470,35**	**86.470,35**		**11.554,89**	**2.974,76**	**14.529,65**	**7.460,31**	**5.369,26**	**3.060,08**	**8.429,34**	**5.339,26**	**1.730,08**	**7.069,34**	**1.360,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	03	50.000,00		50.000,00	45.510,57	45.510,57		3.019,69	1.469,74	4.489,43	180,00	2.989,69	1.319,74	4.309,43	2.989,69	1.319,74	4.309,43	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									17,98		17,98		17,98		17,98	17,98		17,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										150,00	150,00	150,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.17 - MATERIA									30,00		30,00	30,00							
3.3.90.30.22 - MATERIAL										63,74	63,74			63,74	63,74		63,74	63,74	
3.3.90.30.28 - MATERIA									299,90		299,90		299,90		299,90	299,90		299,90	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.671,81		2.671,81		2.671,81		2.671,81	2.671,81		2.671,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										1.256,00	1.256,00			1.256,00	1.256,00		1.256,00	1.256,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	03	50.000,00		50.000,00	39.959,78	39.959,78		8.535,20	1.505,02	10.040,22	7.280,31	2.379,57	1.740,34	4.119,91	2.349,57	410,34	2.759,91	1.360,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										1.360,00	1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00				1.360,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.350,16		1.350,16	35,00	1.315,16		1.315,16	1.315,16		1.315,16	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00	5.755,31	879,37	365,32	1.244,69	879,37	365,32	1.244,69	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									155,04	145,02	300,06	130,00	155,04	15,02	170,06	155,04	15,02	170,06	
8 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			**1.143.000,00**		**1.143.000,00**	**834.601,64**	**834.601,64**		**241.606,74**	**66.791,62**	**308.398,36**	**91.873,26**	**155.965,14**	**75.575,18**	**231.540,32**	**132.370,78**	**84.154,32**	**216.525,10**	**15.015,22**
4 - Administração			**1.143.000,00**		**1.143.000,00**	**834.601,64**	**834.601,64**		**241.606,74**	**66.791,62**	**308.398,36**	**91.873,26**	**155.965,14**	**75.575,18**	**231.540,32**	**132.370,78**	**84.154,32**	**216.525,10**	**15.015,22**
123 - Administração Financeira			**564.000,00**		**564.000,00**	**444.198,61**	**444.198,61**		**88.798,98**	**31.002,41**	**119.801,39**	**22.274,52**	**73.198,20**	**30.925,04**	**104.123,24**	**66.673,29**	**30.853,58**	**97.526,87**	**6.596,37**
10 - MANUT. DO DEPARTAME			**564.000,00**		**564.000,00**	**444.198,61**	**444.198,61**		**88.798,98**	**31.002,41**	**119.801,39**	**22.274,52**	**73.198,20**	**30.925,04**	**104.123,24**	**66.673,29**	**30.853,58**	**97.526,87**	**6.596,37**
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**30.000,00**		**30.000,00**	**21.510,95**	**21.510,95**		**5.939,05**	**2.550,00**	**8.489,05**	**2.775,00**	**5.714,05**		**5.714,05**	**5.714,05**		**5.714,05**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	30.000,00		30.000,00	21.510,95	21.510,95		5.939,05	2.550,00	8.489,05	2.775,00	5.714,05		5.714,05	5.714,05		5.714,05	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.374,05	1.910,00	4.284,05	1.910,00	2.374,05		2.374,05	2.374,05		2.374,05	
4.4.90.52.87 - MATERIA										640,00	640,00	640,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS M									3.565,00		3.565,00	225,00	3.340,00		3.340,00	3.340,00		3.340,00	
2024 - MANUT. DA CONTABI			**299.000,00**		**299.000,00**	**225.899,73**	**225.899,73**		**56.013,24**	**17.087,03**	**73.100,27**	**16.936,23**	**40.637,46**	**19.559,66**	**60.197,12**	**36.813,59**	**19.350,45**	**56.164,04**	**4.033,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	96	01	188.000,00		188.000,00	146.665,31	146.665,31		28.370,74	12.963,95	41.334,69		28.370,74	12.963,95	41.334,69	28.370,74	12.963,95	41.334,69	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									19.302,04	8.524,81	27.826,85		19.302,04	8.524,81	27.826,85	19.302,04	8.524,81	27.826,85	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									5.656,70	2.431,16	8.087,86		5.656,70	2.431,16	8.087,86	5.656,70	2.431,16	8.087,86	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.324,29	1.053,98	3.378,27		2.324,29	1.053,98	3.378,27	2.324,29	1.053,98	3.378,27	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										954,00	954,00			954,00	954,00		954,00	954,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.087,71		1.087,71		1.087,71		1.087,71	1.087,71		1.087,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	65.000,00		65.000,00	52.587,83	52.587,83		8.414,09	3.998,08	12.412,17	3.998,08	8.414,09	3.998,08	12.412,17	4.710,22	3.703,87	8.414,09	3.998,08
3.1.90.13.01 - FGTS									2.182,63	1.037,11	3.219,74	1.037,11	2.182,63	1.037,11	3.219,74	1.221,84	960,79	2.182,63	1.037,11
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									6.231,46	2.960,97	9.192,43	2.960,97	6.231,46	2.960,97	9.192,43	3.488,38	2.743,08	6.231,46	2.960,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	40.000,00		40.000,00	20.646,59	20.646,59		19.228,41	125,00	19.353,41	12.938,15	3.852,63	2.597,63	6.450,26	3.732,63	2.682,63	6.415,26	35,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									17.938,41		17.938,41	12.813,15	2.562,63	2.562,63	5.125,26	2.562,63	2.562,63	5.125,26	
3.3.90.39.95 - MANUTE									120,00	35,00	155,00	35,00	120,00	35,00	155,00		120,00	120,00	35,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.170,00	90,00	1.260,00	90,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	
2025 - MANUT. DA TESOURA			**235.000,00**		**235.000,00**	**196.787,93**	**196.787,93**		**26.846,69**	**11.365,38**	**38.212,07**	**2.563,29**	**26.846,69**	**11.365,38**	**38.212,07**	**24.145,65**	**11.503,13**	**35.648,78**	**2.563,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	102	01	130.000,00		130.000,00	102.400,74	102.400,74		19.301,65	8.297,61	27.599,26		19.301,65	8.297,61	27.599,26	19.301,65	8.297,61	27.599,26	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									13.336,64	6.394,67	19.731,31		13.336,64	6.394,67	19.731,31	13.336,64	6.394,67	19.731,31	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.253,64	1.183,16	3.436,80		2.253,64	1.183,16	3.436,80	2.253,64	1.183,16	3.436,80	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.214,20	719,78	1.933,98		1.214,20	719,78	1.933,98	1.214,20	719,78	1.933,98	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.908,00		1.908,00		1.908,00		1.908,00	1.908,00		1.908,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									589,17		589,17		589,17		589,17	589,17		589,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	69.000,00		69.000,00	60.038,83	60.038,83		6.402,19	2.558,98	8.961,17	2.558,98	6.402,19	2.558,98	8.961,17	3.701,15	2.701,04	6.402,19	2.558,98
3.1.90.13.01 - FGTS									1.660,75	663,81	2.324,56	663,81	1.660,75	663,81	2.324,56	960,09	700,66	1.660,75	663,81
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									4.741,44	1.895,17	6.636,61	1.895,17	4.741,44	1.895,17	6.636,61	2.741,06	2.000,38	4.741,44	1.895,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	28.348,36	28.348,36		1.142,85	508,79	1.651,64	4,31	1.142,85	508,79	1.651,64	1.142,85	504,48	1.647,33	4,31
3.3.90.39.37 - JUROS										26,09	26,09			26,09	26,09		26,09	26,09	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.142,85	482,70	1.625,55	4,31	1.142,85	482,70	1.625,55	1.142,85	478,39	1.621,24	4,31
129 - Administração de Receita			**579.000,00**		**579.000,00**	**390.403,03**	**390.403,03**		**152.807,76**	**35.789,21**	**188.596,97**	**69.598,74**	**82.766,94**	**44.650,14**	**127.417,08**	**65.697,49**	**53.300,74**	**118.998,23**	**8.418,85**
10 - MANUT. DO DEPARTAME			**579.000,00**		**579.000,00**	**390.403,03**	**390.403,03**		**152.807,76**	**35.789,21**	**188.596,97**	**69.598,74**	**82.766,94**	**44.650,14**	**127.417,08**	**65.697,49**	**53.300,74**	**118.998,23**	**8.418,85**
2026 - MANUT. DA TRIBUT			**333.000,00**		**333.000,00**	**266.352,89**	**266.352,89**		**52.402,18**	**14.244,93**	**66.647,11**	**18.011,63**	**35.325,82**	**16.670,99**	**51.996,81**	**23.793,94**	**24.841,54**	**48.635,48**	**3.361,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	175.000,00		175.000,00	147.765,72	147.765,72		16.886,28	10.348,00	27.234,28		16.886,28	10.348,00	27.234,28	16.886,28	10.348,00	27.234,28	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									13.720,80	6.857,26	20.578,06		13.720,80	6.857,26	20.578,06	13.720,80	6.857,26	20.578,06	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.327,90	1.163,95	3.491,85		2.327,90	1.163,95	3.491,85	2.327,90	1.163,95	3.491,85	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									837,58	418,79	1.256,37		837,58	418,79	1.256,37	837,58	418,79	1.256,37	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										1.908,00	1.908,00			1.908,00	1.908,00		1.908,00	1.908,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	53.000,00		53.000,00	44.600,91	44.600,91		5.207,76	3.191,33	8.399,09	3.191,33	5.207,76	3.191,33	8.399,09	2.603,88	2.603,88	5.207,76	3.191,33
3.1.90.13.01 - FGTS									1.350,92	827,85	2.178,77	827,85	1.350,92	827,85	2.178,77	675,46	675,46	1.350,92	827,85
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									3.856,84	2.363,48	6.220,32	2.363,48	3.856,84	2.363,48	6.220,32	1.928,42	1.928,42	3.856,84	2.363,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	3.000,00		3.000,00	2.418,70	2.418,70			581,30	581,30	560,00		191,30	191,30		21,30	21,30	170,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL										21,30	21,30			21,30	21,30		21,30	21,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										560,00	560,00	560,00		170,00	170,00				170,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	100.000,00		100.000,00	69.567,56	69.567,56		30.308,14	124,30	30.432,44	14.260,30	13.231,78	2.940,36	16.172,14	4.303,78	11.868,36	16.172,14	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									19.922,42		19.922,42	14.230,30	2.846,06	2.846,06	5.692,12	2.846,06	2.846,06	5.692,12	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									8.928,00		8.928,00		8.928,00		8.928,00		8.928,00	8.928,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.397,72	124,30	1.522,02	30,00	1.397,72	94,30	1.492,02	1.397,72	94,30	1.492,02	
2027 - MANUT. DA FISCAL.			**246.000,00**		**246.000,00**	**124.050,14**	**124.050,14**		**100.405,58**	**21.544,28**	**121.949,86**	**51.587,11**	**47.441,12**	**27.979,15**	**75.420,27**	**41.903,55**	**28.459,20**	**70.362,75**	**5.057,52**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	114	01	128.000,00		128.000,00	80.279,06	80.279,06		31.234,18	16.486,76	47.720,94		31.234,18	16.486,76	47.720,94	31.234,18	16.486,76	47.720,94	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									27.243,12	14.857,44	42.100,56		27.243,12	14.857,44	42.100,56	27.243,12	14.857,44	42.100,56	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.105,08	375,17	1.480,25		1.105,08	375,17	1.480,25	1.105,08	375,17	1.480,25	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.908,00	954,00	2.862,00		1.908,00	954,00	2.862,00	1.908,00	954,00	2.862,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									977,98	300,15	1.278,13		977,98	300,15	1.278,13	977,98	300,15	1.278,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	45.000,00		45.000,00	30.170,41	30.170,41		9.772,07	5.057,52	14.829,59	5.057,52	9.772,07	5.057,52	14.829,59	4.234,50	5.537,57	9.772,07	5.057,52
3.1.90.13.01 - FGTS									2.301,42	1.195,20	3.496,62	1.195,20	2.301,42	1.195,20	3.496,62	981,70	1.319,72	2.301,42	1.195,20
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									7.470,65	3.862,32	11.332,97	3.862,32	7.470,65	3.862,32	11.332,97	3.252,80	4.217,85	7.470,65	3.862,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	70.000,00		70.000,00	10.600,67	10.600,67		59.399,33		59.399,33	46.529,59	6.434,87	6.434,87	12.869,74	6.434,87	6.434,87	12.869,74	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									59.399,33		59.399,33	46.529,59	6.434,87	6.434,87	12.869,74	6.434,87	6.434,87	12.869,74	
9 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**2.890.000,00**		**2.890.000,00**	**2.251.957,68**	**2.251.957,68**		**433.340,78**	**204.701,54**	**638.042,32**	**48.721,99**	**433.340,78**	**204.701,54**	**638.042,32**	**382.516,50**	**206.803,83**	**589.320,33**	**48.721,99**
12 - Educação			**2.890.000,00**		**2.890.000,00**	**2.251.957,68**	**2.251.957,68**		**433.340,78**	**204.701,54**	**638.042,32**	**48.721,99**	**433.340,78**	**204.701,54**	**638.042,32**	**382.516,50**	**206.803,83**	**589.320,33**	**48.721,99**
361 - Ensino Fundamental			**535.000,00**		**535.000,00**	**416.869,72**	**416.869,72**		**77.837,98**	**40.292,30**	**118.130,28**	**9.497,21**	**77.837,98**	**40.292,30**	**118.130,28**	**68.099,33**	**40.533,74**	**108.633,07**	**9.497,21**
12 - MANUT. DO ENSINO FU			**535.000,00**		**535.000,00**	**416.869,72**	**416.869,72**		**77.837,98**	**40.292,30**	**118.130,28**	**9.497,21**	**77.837,98**	**40.292,30**	**118.130,28**	**68.099,33**	**40.533,74**	**108.633,07**	**9.497,21**
2030 - MANUT. DO ENSINO			**535.000,00**		**535.000,00**	**416.869,72**	**416.869,72**		**77.837,98**	**40.292,30**	**118.130,28**	**9.497,21**	**77.837,98**	**40.292,30**	**118.130,28**	**68.099,33**	**40.533,74**	**108.633,07**	**9.497,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	120	01	407.000,00		407.000,00	316.623,27	316.623,27		59.581,64	30.795,09	90.376,73		59.581,64	30.795,09	90.376,73	59.581,64	30.795,09	90.376,73	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									51.421,18	25.961,97	77.383,15		51.421,18	25.961,97	77.383,15	51.421,18	25.961,97	77.383,15	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.065,50	1.532,75	4.598,25		3.065,50	1.532,75	4.598,25	3.065,50	1.532,75	4.598,25	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.732,77	1.392,37	4.125,14		2.732,77	1.392,37	4.125,14	2.732,77	1.392,37	4.125,14	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.908,00	1.908,00	3.816,00		1.908,00	1.908,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	3.816,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									454,19		454,19		454,19		454,19	454,19		454,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	121	01	127.000,00		127.000,00	99.246,45	99.246,45		18.256,34	9.497,21	27.753,55	9.497,21	18.256,34	9.497,21	27.753,55	8.517,69	9.738,65	18.256,34	9.497,21
3.1.90.13.01 - FGTS									4.735,80	2.463,63	7.199,43	2.463,63	4.735,80	2.463,63	7.199,43	2.209,55	2.526,25	4.735,80	2.463,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									13.520,54	7.033,58	20.554,12	7.033,58	13.520,54	7.033,58	20.554,12	6.308,14	7.212,40	13.520,54	7.033,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	122	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**2.355.000,00**		**2.355.000,00**	**1.835.087,96**	**1.835.087,96**		**355.502,80**	**164.409,24**	**519.912,04**	**39.224,78**	**355.502,80**	**164.409,24**	**519.912,04**	**314.417,17**	**166.270,09**	**480.687,26**	**39.224,78**
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			**2.355.000,00**		**2.355.000,00**	**1.835.087,96**	**1.835.087,96**		**355.502,80**	**164.409,24**	**519.912,04**	**39.224,78**	**355.502,80**	**164.409,24**	**519.912,04**	**314.417,17**	**166.270,09**	**480.687,26**	**39.224,78**
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃ			**2.355.000,00**		**2.355.000,00**	**1.835.087,96**	**1.835.087,96**		**355.502,80**	**164.409,24**	**519.912,04**	**39.224,78**	**355.502,80**	**164.409,24**	**519.912,04**	**314.417,17**	**166.270,09**	**480.687,26**	**39.224,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	123	01	1.790.000,00		1.790.000,00	1.396.580,15	1.396.580,15		267.260,57	126.159,28	393.419,85	974,82	267.260,57	126.159,28	393.419,85	266.915,63	125.529,40	392.445,03	974,82
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									201.286,19	104.716,87	306.003,06		201.286,19	104.716,87	306.003,06	201.286,19	104.716,87	306.003,06	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									215,07		215,07		215,07		215,07	215,07		215,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									10.585,02	5.737,94	16.322,96		10.585,02	5.737,94	16.322,96	10.585,02	5.737,94	16.322,96	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									19.583,57	9.852,44	29.436,01		19.583,57	9.852,44	29.436,01	19.583,57	9.852,44	29.436,01	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									15.264,00	3.816,00	19.080,00		15.264,00	3.816,00	19.080,00	15.264,00	3.816,00	19.080,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									203,84		203,84		203,84		203,84	203,84		203,84	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									14.975,63	526,56	15.502,19		14.975,63	526,56	15.502,19	14.975,63	526,56	15.502,19	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									5.147,25	1.509,47	6.656,72	974,82	5.147,25	1.509,47	6.656,72	4.802,31	879,59	5.681,90	974,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	124	01	564.000,00		564.000,00	437.537,79	437.537,79		88.212,25	38.249,96	126.462,21	38.249,96	88.212,25	38.249,96	126.462,21	47.471,56	40.740,69	88.212,25	38.249,96
3.1.90.13.01 - FGTS									22.545,84	9.765,46	32.311,30	9.765,46	22.545,84	9.765,46	32.311,30	12.141,35	10.404,49	22.545,84	9.765,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									65.666,41	28.484,50	94.150,91	28.484,50	65.666,41	28.484,50	94.150,91	35.330,21	30.336,20	65.666,41	28.484,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	125	01	1.000,00		1.000,00	970,02	970,02		29,98		29,98		29,98		29,98	29,98		29,98	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									29,98		29,98		29,98		29,98	29,98		29,98	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC			**3.074.000,00**		**3.074.000,00**	**1.266.815,23**	**1.266.815,23**		**522.587,02**	**1.284.597,75**	**1.807.184,77**	**1.463.065,58**	**221.799,65**	**296.148,76**	**517.948,41**	**78.262,53**	**265.856,66**	**344.119,19**	**173.829,22**
12 - Educação			**3.074.000,00**		**3.074.000,00**	**1.266.815,23**	**1.266.815,23**		**522.587,02**	**1.284.597,75**	**1.807.184,77**	**1.463.065,58**	**221.799,65**	**296.148,76**	**517.948,41**	**78.262,53**	**265.856,66**	**344.119,19**	**173.829,22**
306 - Alimentação e Nutrição			**724.000,00**		**724.000,00**	**31.501,21**	**31.501,21**		**166.866,42**	**525.632,37**	**692.498,79**	**592.132,87**	**49.336,16**	**76.522,80**	**125.858,96**	**38.303,86**	**62.062,06**	**100.365,92**	**25.493,04**
11 - MANUT. DA MERENDA E			**724.000,00**		**724.000,00**	**31.501,21**	**31.501,21**		**166.866,42**	**525.632,37**	**692.498,79**	**592.132,87**	**49.336,16**	**76.522,80**	**125.858,96**	**38.303,86**	**62.062,06**	**100.365,92**	**25.493,04**
2028 - MERENDA ESCOLAR -			**220.000,00**	**-34.000,00**	**186.000,00**	**30.974,62**	**30.974,62**		**142.686,42**	**12.338,96**	**155.025,38**	**65.233,46**	**48.863,78**	**51.459,32**	**100.323,10**	**37.831,48**	**51.960,44**	**89.791,92**	**10.531,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	03	220.000,00	-34.000,00	186.000,00	30.974,62	30.974,62		142.686,42	12.338,96	155.025,38	65.233,46	48.863,78	51.459,32	100.323,10	37.831,48	51.960,44	89.791,92	10.531,18
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									142.686,42	12.338,96	155.025,38	65.233,46	48.863,78	51.459,32	100.323,10	37.831,48	51.960,44	89.791,92	10.531,18
2029 - MERENDA ESCOLAR -			**504.000,00**	**34.000,00**	**538.000,00**	**526,59**	**526,59**		**24.180,00**	**513.293,41**	**537.473,41**	**526.899,41**	**472,38**	**25.063,48**	**25.535,86**	**472,38**	**10.101,62**	**10.574,00**	**14.961,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	03	504.000,00	34.000,00	538.000,00	526,59	526,59		24.180,00	513.293,41	537.473,41	526.899,41	472,38	25.063,48	25.535,86	472,38	10.101,62	10.574,00	14.961,86
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									24.180,00	513.293,41	537.473,41	526.899,41	472,38	25.063,48	25.535,86	472,38	10.101,62	10.574,00	14.961,86
361 - Ensino Fundamental			**1.960.000,00**		**1.960.000,00**	**866.171,45**	**866.171,45**		**342.960,29**	**750.868,26**	**1.093.828,55**	**856.218,43**	**167.724,57**	**217.024,97**	**384.749,54**	**36.034,75**	**201.575,37**	**237.610,12**	**147.139,42**
12 - MANUT. DO ENSINO FU			**610.000,00**		**610.000,00**	**385.081,74**	**385.081,74**		**192.207,69**	**32.710,57**	**224.918,26**	**124.279,43**	**27.455,97**	**82.048,88**	**109.504,85**	**22.267,58**	**78.371,25**	**100.638,83**	**8.866,02**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**300.000,00**	**-59.000,00**	**241.000,00**	**241.000,00**	**241.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	03	300.000,00	-59.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**50.000,00**		**50.000,00**	**46.002,00**	**46.002,00**			**3.998,00**	**3.998,00**	**2.199,00**		**1.799,00**	**1.799,00**		**1.799,00**	**1.799,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	03	50.000,00		50.000,00	46.002,00	46.002,00			3.998,00	3.998,00	2.199,00		1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										1.799,00	1.799,00			1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00	
4.4.90.52.87 - MATERIA										2.199,00	2.199,00	2.199,00							
2030 - MANUT. DO ENSINO			**260.000,00**	**59.000,00**	**319.000,00**	**98.079,74**	**98.079,74**		**192.207,69**	**28.712,57**	**220.920,26**	**122.080,43**	**27.455,97**	**80.249,88**	**107.705,85**	**22.267,58**	**76.572,25**	**98.839,83**	**8.866,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	03	120.000,00	29.000,00	149.000,00	22.460,06	22.460,06		103.934,29	22.605,65	126.539,94	54.510,17	7.177,05	66.631,29	73.808,34	4.217,30	67.812,47	72.029,77	1.778,57
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									408,90		408,90	60,00	348,90		348,90	348,90		348,90	
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍ									38.025,00		38.025,00	33.670,00	1.105,00	3.250,00	4.355,00	1.105,00	3.250,00	4.355,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.602,05	9.438,94	12.040,99	9.400,00	2.533,65	1.527,34	4.060,99	757,90	1.883,09	2.640,99	1.420,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									95,00	175,00	270,00	175,00	80,00	15,00	95,00		95,00	95,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									810,14	2.622,55	3.432,69	2.622,55		911,79	911,79		810,14	810,14	101,65
3.3.90.30.23 - UNIFORME									58.845,00		58.845,00			58.845,00	58.845,00		58.845,00	58.845,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6,40		6,40		6,40		6,40	6,40		6,40	
3.3.90.30.39 - MATERIA									477,00	29,00	506,00	29,00	477,00		477,00	49,00	428,00	477,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									2.664,80	10.340,16	13.004,96	8.553,62	2.626,10	2.082,16	4.708,26	1.950,10	2.501,24	4.451,34	256,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	03	50.000,00	30.000,00	80.000,00	4.600,01	4.600,01		71.000,00	4.399,99	75.399,99	63.933,30	5.916,68	11.933,34	17.850,02	5.916,68	5.550,01	11.466,69	6.383,33
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									71.000,00	4.399,99	75.399,99	63.933,30	5.916,68	11.933,34	17.850,02	5.916,68	5.550,01	11.466,69	6.383,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	132	03	90.000,00		90.000,00	71.019,67	71.019,67		17.273,40	1.706,93	18.980,33	3.636,96	14.362,24	1.685,25	16.047,49	12.133,60	3.209,77	15.343,37	704,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.17 - MANUTE									135,00		135,00			135,00	135,00		135,00	135,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									100,00	389,00	489,00	389,00	100,00		100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.74 - FRETES									466,44		466,44	388,70		233,22	233,22		77,74	77,74	155,48
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										53,00	53,00			53,00	53,00		53,00	53,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.210,64	889,04	4.099,68	889,04	3.210,64	548,64	3.759,28	1.082,00	2.128,64	3.210,64	548,64
3.3.90.39.99 - OUTROS S									13.361,32	375,89	13.737,21	1.970,22	11.051,60	715,39	11.766,99	11.051,60	715,39	11.766,99	
13 - MANUT. DO TRANSPORT			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**481.089,71**	**481.089,71**		**150.752,60**	**718.157,69**	**868.910,29**	**731.939,00**	**140.268,60**	**134.976,09**	**275.244,69**	**13.767,17**	**123.204,12**	**136.971,29**	**138.273,40**
2031 - TRANSPORTE ESCOL			**380.000,00**		**380.000,00**	**278.219,59**	**278.219,59**		**33.500,32**	**68.280,09**	**101.780,41**	**70.873,72**	**29.470,32**	**31.261,49**	**60.731,81**	**11.417,17**	**19.489,52**	**30.906,69**	**29.825,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	03	100.000,00		100.000,00	77.707,50	77.707,50		4.252,50	18.040,00	22.292,50	16.294,00	222,50	21.331,00	21.553,50	180,00	5.818,50	5.998,50	15.555,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									4.030,00	7.600,00	11.630,00	7.600,00		11.630,00	11.630,00		4.030,00	4.030,00	7.600,00
3.3.90.30.39 - MATERIA									222,50	10.440,00	10.662,50	8.694,00	222,50	9.701,00	9.923,50	180,00	1.788,50	1.968,50	7.955,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	03	280.000,00		280.000,00	200.512,09	200.512,09		29.247,82	50.240,09	79.487,91	54.579,72	29.247,82	9.930,49	39.178,31	11.237,17	13.671,02	24.908,19	14.270,12
3.3.90.39.19 - MANUTEN									173,00	4.204,00	4.377,00	624,00	173,00	3.580,00	3.753,00		3.753,00	3.753,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									29.074,82	46.036,09	75.110,91	53.955,72	29.074,82	6.350,49	35.425,31	11.237,17	9.918,02	21.155,19	14.270,12
2032 - TRANSPORTE ESCOLA			**970.000,00**		**970.000,00**	**202.870,12**	**202.870,12**		**117.252,28**	**649.877,60**	**767.129,88**	**661.065,28**	**110.798,28**	**103.714,60**	**214.512,88**	**2.350,00**	**103.714,60**	**106.064,60**	**108.448,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	03	70.000,00		70.000,00	63.546,00	63.546,00		6.454,00		6.454,00			6.454,00	6.454,00		6.454,00	6.454,00	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									6.454,00		6.454,00			6.454,00	6.454,00		6.454,00	6.454,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	03	900.000,00		900.000,00	139.324,12	139.324,12		110.798,28	649.877,60	760.675,88	661.065,28	110.798,28	97.260,60	208.058,88	2.350,00	97.260,60	99.610,60	108.448,28
3.3.90.39.99 - OUTROS S									110.798,28	649.877,60	760.675,88	661.065,28	110.798,28	97.260,60	208.058,88	2.350,00	97.260,60	99.610,60	108.448,28
365 - Educação Infantil			**330.000,00**		**330.000,00**	**318.279,67**	**318.279,67**		**11.705,31**	**15,02**	**11.720,33**	**7.714,28**	**3.683,92**	**618,89**	**4.302,81**	**2.868,92**	**1.137,13**	**4.006,05**	**296,76**
14 - MANUT. DA EDUCAÇÃO I			**330.000,00**		**330.000,00**	**318.279,67**	**318.279,67**		**11.705,31**	**15,02**	**11.720,33**	**7.714,28**	**3.683,92**	**618,89**	**4.302,81**	**2.868,92**	**1.137,13**	**4.006,05**	**296,76**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	137	03	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃ			**30.000,00**		**30.000,00**	**18.279,67**	**18.279,67**		**11.705,31**	**15,02**	**11.720,33**	**7.714,28**	**3.683,92**	**618,89**	**4.302,81**	**2.868,92**	**1.137,13**	**4.006,05**	**296,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	03	14.000,00		14.000,00	8.639,73	8.639,73		5.360,27		5.360,27	3.600,00	1.760,27		1.760,27	1.760,27		1.760,27	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.417,06		1.417,06		1.417,06		1.417,06	1.417,06		1.417,06	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									20,68		20,68		20,68		20,68	20,68		20,68	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									287,53		287,53		287,53		287,53	287,53		287,53	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.635,00		3.635,00	3.600,00	35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	03	15.000,00		15.000,00	8.639,94	8.639,94		6.345,04	15,02	6.360,06	4.114,28	1.923,65	618,89	2.542,54	1.108,65	1.137,13	2.245,78	296,76
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.255,96	744,04	296,76	1.040,80	744,04		744,04	296,76
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.500,00		2.500,00	1.858,32	334,57	307,11	641,68	334,57	307,11	641,68	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									845,04	15,02	860,06		845,04	15,02	860,06	30,04	830,02	860,06	
367 - Educação Especial			**60.000,00**		**60.000,00**	**50.862,90**	**50.862,90**		**1.055,00**	**8.082,10**	**9.137,10**	**7.000,00**	**1.055,00**	**1.982,10**	**3.037,10**	**1.055,00**	**1.082,10**	**2.137,10**	**900,00**
15 - MANUT. DA EDUCAÇÃO			**60.000,00**		**60.000,00**	**50.862,90**	**50.862,90**		**1.055,00**	**8.082,10**	**9.137,10**	**7.000,00**	**1.055,00**	**1.982,10**	**3.037,10**	**1.055,00**	**1.082,10**	**2.137,10**	**900,00**
2034 - MANUT. DA EDUCAÇ			**60.000,00**		**60.000,00**	**50.862,90**	**50.862,90**		**1.055,00**	**8.082,10**	**9.137,10**	**7.000,00**	**1.055,00**	**1.982,10**	**3.037,10**	**1.055,00**	**1.082,10**	**2.137,10**	**900,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	03	60.000,00		60.000,00	50.862,90	50.862,90		1.055,00	8.082,10	9.137,10	7.000,00	1.055,00	1.982,10	3.037,10	1.055,00	1.082,10	2.137,10	900,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM									1.055,00	7.950,00	9.005,00	7.000,00	1.055,00	1.850,00	2.905,00	1.055,00	950,00	2.005,00	900,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S										132,10	132,10			132,10	132,10		132,10	132,10	
11 - FUNDEB			**7.933.000,00**		**7.933.000,00**	**5.859.611,56**	**5.859.611,56**		**1.140.394,39**	**932.994,05**	**2.073.388,44**	**825.433,57**	**926.125,52**	**453.367,66**	**1.379.493,18**	**801.319,15**	**446.635,72**	**1.247.954,87**	**131.538,31**
12 - Educação			**7.933.000,00**		**7.933.000,00**	**5.859.611,56**	**5.859.611,56**		**1.140.394,39**	**932.994,05**	**2.073.388,44**	**825.433,57**	**926.125,52**	**453.367,66**	**1.379.493,18**	**801.319,15**	**446.635,72**	**1.247.954,87**	**131.538,31**
361 - Ensino Fundamental			**7.933.000,00**		**7.933.000,00**	**5.859.611,56**	**5.859.611,56**		**1.140.394,39**	**932.994,05**	**2.073.388,44**	**825.433,57**	**926.125,52**	**453.367,66**	**1.379.493,18**	**801.319,15**	**446.635,72**	**1.247.954,87**	**131.538,31**
16 - MANUT. DO FUNDEB			**7.933.000,00**		**7.933.000,00**	**5.859.611,56**	**5.859.611,56**		**1.140.394,39**	**932.994,05**	**2.073.388,44**	**825.433,57**	**926.125,52**	**453.367,66**	**1.379.493,18**	**801.319,15**	**446.635,72**	**1.247.954,87**	**131.538,31**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**300.000,00**		**300.000,00**	**294.750,00**	**294.750,00**		**5.250,00**		**5.250,00**		**5.250,00**		**5.250,00**	**5.250,00**		**5.250,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	02	300.000,00		300.000,00	294.750,00	294.750,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	144	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2035 - MANUT. DO FUNDEB			**7.033.000,00**		**7.033.000,00**	**4.964.861,56**	**4.964.861,56**		**1.135.144,39**	**932.994,05**	**2.068.138,44**	**825.433,57**	**920.875,52**	**453.367,66**	**1.374.243,18**	**796.069,15**	**446.635,72**	**1.242.704,87**	**131.538,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	145	02	3.780.000,00		3.780.000,00	2.929.566,31	2.929.566,31		550.532,41	299.901,28	850.433,69		550.532,41	299.901,28	850.433,69	550.532,41	299.901,28	850.433,69	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									378.884,03	246.163,35	625.047,38		378.884,03	246.163,35	625.047,38	378.884,03	246.163,35	625.047,38	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									12.524,79	6.295,27	18.820,06		12.524,79	6.295,27	18.820,06	12.524,79	6.295,27	18.820,06	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									30.442,28	16.973,82	47.416,10		30.442,28	16.973,82	47.416,10	30.442,28	16.973,82	47.416,10	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									48.112,60	23.790,84	71.903,44		48.112,60	23.790,84	71.903,44	48.112,60	23.790,84	71.903,44	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									19.080,00	6.678,00	25.758,00		19.080,00	6.678,00	25.758,00	19.080,00	6.678,00	25.758,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									52.291,72		52.291,72		52.291,72		52.291,72	52.291,72		52.291,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									9.196,99		9.196,99		9.196,99		9.196,99	9.196,99		9.196,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	146	02	1.230.000,00		1.230.000,00	931.679,18	931.679,18		205.831,20	92.489,62	298.320,82	92.489,62	205.831,20	92.489,62	298.320,82	117.053,31	88.777,89	205.831,20	92.489,62
3.1.90.13.01 - FGTS									53.393,34	23.992,14	77.385,48	23.992,14	53.393,34	23.992,14	77.385,48	30.364,03	23.029,31	53.393,34	23.992,14
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									152.437,86	68.497,48	220.935,34	68.497,48	152.437,86	68.497,48	220.935,34	86.689,28	65.748,58	152.437,86	68.497,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	147	02	22.000,00		22.000,00	5.788,50	5.788,50		16.211,50		16.211,50		16.211,50		16.211,50	16.211,50		16.211,50	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									16.211,50		16.211,50		16.211,50		16.211,50	16.211,50		16.211,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	02	1.500.000,00		1.500.000,00	843.464,65	843.464,65		121.907,22	534.628,13	656.535,35	534.636,45	110.655,21	40.071,83	150.727,04	82.588,13	39.310,77	121.898,90	28.828,14
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									43.695,00	34.791,00	78.486,00	33.065,50	35.635,00	38.010,50	73.645,50	19.500,00	25.920,50	45.420,50	28.225,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.175,90		1.175,90	47,90	1.128,00		1.128,00	1.128,00		1.128,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA										365,00	365,00	365,00		365,00	365,00				365,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL									54.623,86	406,28	55.030,14	395,45	54.415,75	406,28	54.822,03	54.415,75	218,94	54.634,69	187,34
3.3.90.30.26 - MATERIAL									7.404,08		7.404,08		7.404,08		7.404,08		7.404,08	7.404,08	
3.3.90.30.39 - MATERIA									9.482,20	2.765,00	12.247,20	5.566,00	6.546,20	135,00	6.681,20	2.018,20	4.663,00	6.681,20	
3.3.90.30.46 - MATERIAL										461.880,00	461.880,00	461.880,00							
3.3.90.30.99 - OUTROS M									5.526,18	34.420,85	39.947,03	33.316,60	5.526,18	1.155,05	6.681,23	5.526,18	1.104,25	6.630,43	50,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	02	500.000,00		500.000,00	253.362,92	253.362,92		240.662,06	5.975,02	246.637,08	198.307,50	37.645,20	20.904,93	58.550,13	29.683,80	18.645,78	48.329,58	10.220,55
3.3.90.39.17 - MANUTE										1.890,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00				1.890,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									8.280,00	755,00	9.035,00	990,00	5.285,00	2.760,00	8.045,00	2.915,00	5.130,00	8.045,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									80.000,00		80.000,00	67.118,02	12.881,98	4.850,55	17.732,53	12.881,98		12.881,98	4.850,55
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									85.000,00		85.000,00	73.476,35	7.852,48	3.671,17	11.523,65	7.852,48	3.671,17	11.523,65	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									30.000,00		30.000,00	25.094,43	3.102,38	1.803,19	4.905,57	3.102,38	1.803,19	4.905,57	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS									27.900,00		27.900,00	24.800,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.39.95 - MANUTE										380,00	380,00	380,00		380,00	380,00				380,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									9.482,06	2.950,02	12.432,08	4.558,70	5.423,36	2.450,02	7.873,38	2.931,96	4.941,42	7.873,38	
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**166.000,00**		**166.000,00**	**117.196,14**	**117.196,14**		**46.022,24**	**2.781,62**	**48.803,86**	**37.050,28**	**9.559,26**	**2.735,25**	**12.294,51**	**9.144,32**	**2.609,26**	**11.753,58**	**540,93**
13 - Cultura			**166.000,00**		**166.000,00**	**117.196,14**	**117.196,14**		**46.022,24**	**2.781,62**	**48.803,86**	**37.050,28**	**9.559,26**	**2.735,25**	**12.294,51**	**9.144,32**	**2.609,26**	**11.753,58**	**540,93**
392 - Difusão Cultural			**166.000,00**		**166.000,00**	**117.196,14**	**117.196,14**		**46.022,24**	**2.781,62**	**48.803,86**	**37.050,28**	**9.559,26**	**2.735,25**	**12.294,51**	**9.144,32**	**2.609,26**	**11.753,58**	**540,93**
17 - MANUT. DO DEPARTAME			**166.000,00**		**166.000,00**	**117.196,14**	**117.196,14**		**46.022,24**	**2.781,62**	**48.803,86**	**37.050,28**	**9.559,26**	**2.735,25**	**12.294,51**	**9.144,32**	**2.609,26**	**11.753,58**	**540,93**
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**50.000,00**		**50.000,00**	**49.151,00**	**49.151,00**			**849,00**	**849,00**	**849,00**		**350,00**	**350,00**				**350,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	50.000,00		50.000,00	49.151,00	49.151,00			849,00	849,00	849,00		350,00	350,00				350,00
4.4.90.52.87 - MATERIA										499,00	499,00	499,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS M										350,00	350,00	350,00		350,00	350,00				350,00
2036 - MANUT. DA CULTURA			**103.000,00**		**103.000,00**	**67.145,14**	**67.145,14**		**33.922,24**	**1.932,62**	**35.854,86**	**27.401,28**	**7.359,26**	**1.285,25**	**8.644,51**	**6.944,32**	**1.509,26**	**8.453,58**	**190,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	152	01	40.000,00		40.000,00	39.605,06	39.605,06		394,94		394,94		394,94		394,94		394,94	394,94	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									394,94		394,94		394,94		394,94		394,94	394,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	153	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	6.000,00		6.000,00	3.286,51	3.286,51		1.195,49	1.518,00	2.713,49	1.476,00	1.160,49	77,00	1.237,49	1.140,49	97,00	1.237,49	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.120,49		1.120,49		1.120,49		1.120,49	1.120,49		1.120,49	
3.3.90.30.17 - MATERIA									20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	20,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									55,00	1.518,00	1.573,00	1.476,00	20,00	77,00	97,00	20,00	77,00	97,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	157	01	42.000,00		42.000,00	9.253,57	9.253,57		32.331,81	414,62	32.746,43	25.925,28	5.803,83	1.208,25	7.012,08	5.803,83	1.017,32	6.821,15	190,93
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.660,00		1.660,00	1.660,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	5.367,50	632,50	190,93	823,43	632,50		632,50	190,93
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									11.858,07		11.858,07	11.191,90	460,71	205,46	666,17	460,71	205,46	666,17	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									9.000,00		9.000,00	7.366,98	1.135,78	497,24	1.633,02	1.135,78	497,24	1.633,02	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.813,74	414,62	4.228,36	338,90	3.574,84	314,62	3.889,46	3.574,84	314,62	3.889,46	
2037 - CONSÓRCIO PÓLO C			**13.000,00**		**13.000,00**	**900,00**	**900,00**		**12.100,00**		**12.100,00**	**8.800,00**	**2.200,00**	**1.100,00**	**3.300,00**	**2.200,00**	**1.100,00**	**3.300,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01	13.000,00		13.000,00	900,00	900,00		12.100,00		12.100,00	8.800,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P									12.100,00		12.100,00	8.800,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			**777.000,00**	**50.000,00**	**827.000,00**	**571.982,48**	**571.982,48**		**204.772,85**	**50.244,67**	**255.017,52**	**21.298,26**	**199.757,85**	**39.763,67**	**239.521,52**	**176.046,19**	**57.673,07**	**233.719,26**	**5.802,26**
27 - Desporto e Lazer			**777.000,00**	**50.000,00**	**827.000,00**	**571.982,48**	**571.982,48**		**204.772,85**	**50.244,67**	**255.017,52**	**21.298,26**	**199.757,85**	**39.763,67**	**239.521,52**	**176.046,19**	**57.673,07**	**233.719,26**	**5.802,26**
812 - Desporto Comunitário			**777.000,00**	**50.000,00**	**827.000,00**	**571.982,48**	**571.982,48**		**204.772,85**	**50.244,67**	**255.017,52**	**21.298,26**	**199.757,85**	**39.763,67**	**239.521,52**	**176.046,19**	**57.673,07**	**233.719,26**	**5.802,26**
18 - MANUT. DO DEPART. DE			**777.000,00**	**50.000,00**	**827.000,00**	**571.982,48**	**571.982,48**		**204.772,85**	**50.244,67**	**255.017,52**	**21.298,26**	**199.757,85**	**39.763,67**	**239.521,52**	**176.046,19**	**57.673,07**	**233.719,26**	**5.802,26**
2038 - FESTIVIDADES E C			**540.000,00**	**50.000,00**	**590.000,00**	**394.558,62**	**394.558,62**		**164.463,10**	**30.978,28**	**195.441,38**	**16.758,28**	**159.448,10**	**20.497,28**	**179.945,38**	**140.728,10**	**37.955,00**	**178.683,10**	**1.262,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	44.841,92	44.841,92		9.498,10	5.659,98	15.158,08	1.479,98	8.308,10	6.314,98	14.623,08	8.308,10	5.370,00	13.678,10	944,98
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.304,00	1.135,18	6.439,18	25,18	5.304,00	1.135,18	6.439,18	5.304,00	1.110,00	6.414,00	25,18
3.3.90.30.23 - UNIFORME										340,00	340,00			340,00	340,00		340,00	340,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									4.194,10	4.184,80	8.378,90	1.454,80	3.004,10	4.839,80	7.843,90	3.004,10	3.920,00	6.924,10	919,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	160	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	475.000,00		475.000,00	294.716,70	294.716,70		154.965,00	25.318,30	180.283,30	15.278,30	151.140,00	14.182,30	165.322,30	132.420,00	32.585,00	165.005,00	317,30
3.3.90.39.23 - FESTIVID										6.075,00	6.075,00			6.075,00	6.075,00		6.075,00	6.075,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									1.950,00	3.000,00	4.950,00	3.000,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									100.180,00		100.180,00		100.180,00		100.180,00	84.660,00	15.520,00	100.180,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									52.835,00	16.243,30	69.078,30	12.278,30	49.010,00	8.107,30	57.117,30	45.810,00	10.990,00	56.800,00	317,30
2039 - MANUT. DO ESPORTE			**237.000,00**		**237.000,00**	**177.423,86**	**177.423,86**		**40.309,75**	**19.266,39**	**59.576,14**	**4.539,98**	**40.309,75**	**19.266,39**	**59.576,14**	**35.318,09**	**19.718,07**	**55.036,16**	**4.539,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	163	01	180.000,00		180.000,00	134.541,08	134.541,08		30.732,51	14.726,41	45.458,92		30.732,51	14.726,41	45.458,92	30.732,51	14.726,41	45.458,92	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									22.875,66	12.508,19	35.383,85		22.875,66	12.508,19	35.383,85	22.875,66	12.508,19	35.383,85	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.904,84	952,42	2.857,26		1.904,84	952,42	2.857,26	1.904,84	952,42	2.857,26	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.862,00		2.862,00		2.862,00		2.862,00	2.862,00		2.862,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										265,80	265,80			265,80	265,80		265,80	265,80	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.090,01		1.090,01		1.090,01		1.090,01	1.090,01		1.090,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	01	56.000,00		56.000,00	41.882,78	41.882,78		9.577,24	4.539,98	14.117,22	4.539,98	9.577,24	4.539,98	14.117,22	4.585,58	4.991,66	9.577,24	4.539,98
3.1.90.13.01 - FGTS									2.301,51	1.086,25	3.387,76	1.086,25	2.301,51	1.086,25	3.387,76	1.098,08	1.203,43	2.301,51	1.086,25
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									7.275,73	3.453,73	10.729,46	3.453,73	7.275,73	3.453,73	10.729,46	3.487,50	3.788,23	7.275,73	3.453,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO			**412.000,00**	**-50.000,00**	**362.000,00**	**264.573,22**	**264.573,22**		**79.044,12**	**18.382,66**	**97.426,78**	**70.805,48**	**20.516,63**	**11.357,88**	**31.874,51**	**20.176,63**	**6.444,67**	**26.621,30**	**5.253,21**
27 - Desporto e Lazer			**412.000,00**	**-50.000,00**	**362.000,00**	**264.573,22**	**264.573,22**		**79.044,12**	**18.382,66**	**97.426,78**	**70.805,48**	**20.516,63**	**11.357,88**	**31.874,51**	**20.176,63**	**6.444,67**	**26.621,30**	**5.253,21**
812 - Desporto Comunitário			**412.000,00**	**-50.000,00**	**362.000,00**	**264.573,22**	**264.573,22**		**79.044,12**	**18.382,66**	**97.426,78**	**70.805,48**	**20.516,63**	**11.357,88**	**31.874,51**	**20.176,63**	**6.444,67**	**26.621,30**	**5.253,21**
19 - MANUT. DO FUNDO MUN.			**412.000,00**	**-50.000,00**	**362.000,00**	**264.573,22**	**264.573,22**		**79.044,12**	**18.382,66**	**97.426,78**	**70.805,48**	**20.516,63**	**11.357,88**	**31.874,51**	**20.176,63**	**6.444,67**	**26.621,30**	**5.253,21**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	03	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	167	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2039 - MANUT. DO ESPORTE			**282.000,00**		**282.000,00**	**184.573,22**	**184.573,22**		**79.044,12**	**18.382,66**	**97.426,78**	**70.805,48**	**20.516,63**	**11.357,88**	**31.874,51**	**20.176,63**	**6.444,67**	**26.621,30**	**5.253,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	03	75.000,00		75.000,00	60.014,80	60.014,80		9.246,30	5.738,90	14.985,20	3.906,80	7.632,80	3.989,70	11.622,50	7.632,80	3.445,60	11.078,40	544,10
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									7.853,50	3.227,00	11.080,50	1.613,50	6.240,00	3.227,00	9.467,00	6.240,00	3.227,00	9.467,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									75,00	18,60	93,60		75,00	18,60	93,60	75,00	18,60	93,60	
3.3.90.30.14 - MATERIAL									1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									17,80	2.493,30	2.511,10	2.293,30	17,80	744,10	761,90	17,80	200,00	217,80	544,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	03	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	03	200.000,00		200.000,00	117.558,42	117.558,42		69.797,82	12.643,76	82.441,58	66.898,68	12.883,83	7.368,18	20.252,01	12.543,83	2.999,07	15.542,90	4.709,11
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									28.000,00		28.000,00	22.410,00	5.590,00	1.956,17	7.546,17	5.590,00		5.590,00	1.956,17
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									18.000,00		18.000,00	15.094,54	1.854,74	1.050,72	2.905,46	1.854,74	1.050,72	2.905,46	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									2.500,00		2.500,00	2.326,20	116,27	57,53	173,80	116,27	57,53	173,80	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									21.297,82	12.643,76	33.941,58	27.067,94	5.322,82	4.303,76	9.626,58	4.982,82	1.890,82	6.873,64	2.752,94
15 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			**3.592.000,00**		**3.592.000,00**	**2.684.128,20**	**2.684.128,20**		**608.864,41**	**299.007,39**	**907.871,80**	**68.696,82**	**608.864,41**	**299.007,39**	**907.871,80**	**537.457,57**	**301.717,41**	**839.174,98**	**68.696,82**
10 - Saúde			**3.592.000,00**		**3.592.000,00**	**2.684.128,20**	**2.684.128,20**		**608.864,41**	**299.007,39**	**907.871,80**	**68.696,82**	**608.864,41**	**299.007,39**	**907.871,80**	**537.457,57**	**301.717,41**	**839.174,98**	**68.696,82**
301 - Atenção Básica			**3.202.000,00**	**-2.650.000,00**	**552.000,00**	**468.871,32**	**468.871,32**		**53.166,23**	**29.962,45**	**83.128,68**	**3.883,24**	**53.166,23**	**29.962,45**	**83.128,68**	**49.779,11**	**29.466,33**	**79.245,44**	**3.883,24**
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			**3.202.000,00**	**-2.650.000,00**	**552.000,00**	**468.871,32**	**468.871,32**		**53.166,23**	**29.962,45**	**83.128,68**	**3.883,24**	**53.166,23**	**29.962,45**	**83.128,68**	**49.779,11**	**29.466,33**	**79.245,44**	**3.883,24**
2040 - MANUT. DO DEPART.			**3.202.000,00**	**-2.650.000,00**	**552.000,00**	**468.871,32**	**468.871,32**		**53.166,23**	**29.962,45**	**83.128,68**	**3.883,24**	**53.166,23**	**29.962,45**	**83.128,68**	**49.779,11**	**29.466,33**	**79.245,44**	**3.883,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	171	01	2.300.000,00	-2.000.000,00	300.000,00	257.822,25	257.822,25		29.964,78	12.212,97	42.177,75		29.964,78	12.212,97	42.177,75	29.964,78	12.212,97	42.177,75	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									24.069,66	8.933,49	33.003,15		24.069,66	8.933,49	33.003,15	24.069,66	8.933,49	33.003,15	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.163,28	581,64	1.744,92		1.163,28	581,64	1.744,92	1.163,28	581,64	1.744,92	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.084,18	1.542,09	4.626,27		3.084,18	1.542,09	4.626,27	3.084,18	1.542,09	4.626,27	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									954,00	954,00	1.908,00		954,00	954,00	1.908,00	954,00	954,00	1.908,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									693,66	201,75	895,41		693,66	201,75	895,41	693,66	201,75	895,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	209.049,07	209.049,07		23.201,45	17.749,48	40.950,93	3.883,24	23.201,45	17.749,48	40.950,93	19.814,33	17.253,36	37.067,69	3.883,24
3.1.90.13.01 - FGTS									1.926,64	1.007,32	2.933,96	1.007,32	1.926,64	1.007,32	2.933,96	1.048,01	878,63	1.926,64	1.007,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									21.274,81	16.742,16	38.016,97	2.875,92	21.274,81	16.742,16	38.016,97	18.766,32	16.374,73	35.141,05	2.875,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**363.000,00**	**2.650.000,00**	**3.013.000,00**	**2.189.622,38**	**2.189.622,38**		**554.332,68**	**269.044,94**	**823.377,62**	**64.813,58**	**554.332,68**	**269.044,94**	**823.377,62**	**486.312,96**	**272.251,08**	**758.564,04**	**64.813,58**
20 - MANUT. DA ATENÇÃO B			**363.000,00**	**2.650.000,00**	**3.013.000,00**	**2.189.622,38**	**2.189.622,38**		**554.332,68**	**269.044,94**	**823.377,62**	**64.813,58**	**554.332,68**	**269.044,94**	**823.377,62**	**486.312,96**	**272.251,08**	**758.564,04**	**64.813,58**
2041 - MANUT. DO AMBULA			**363.000,00**	**2.650.000,00**	**3.013.000,00**	**2.189.622,38**	**2.189.622,38**		**554.332,68**	**269.044,94**	**823.377,62**	**64.813,58**	**554.332,68**	**269.044,94**	**823.377,62**	**486.312,96**	**272.251,08**	**758.564,04**	**64.813,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	262.000,00	2.000.000,00	2.262.000,00	1.637.551,36	1.637.551,36		419.169,11	205.279,53	624.448,64	1.243,19	419.169,11	205.279,53	624.448,64	419.169,11	204.036,34	623.205,45	1.243,19
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									320.985,14	172.168,35	493.153,49	103,67	320.985,14	172.168,35	493.153,49	320.985,14	172.064,68	493.049,82	103,67
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									28.982,52	14.851,52	43.834,04		28.982,52	14.851,52	43.834,04	28.982,52	14.851,52	43.834,04	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									20.622,30	10.745,38	31.367,68		20.622,30	10.745,38	31.367,68	20.622,30	10.745,38	31.367,68	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									14.310,00	2.862,00	17.172,00		14.310,00	2.862,00	17.172,00	14.310,00	2.862,00	17.172,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.218,88	244,05	1.462,93		1.218,88	244,05	1.462,93	1.218,88	244,05	1.462,93	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									10.604,28	1.531,30	12.135,58		10.604,28	1.531,30	12.135,58	10.604,28	1.531,30	12.135,58	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									22.445,99	2.876,93	25.322,92	1.139,52	22.445,99	2.876,93	25.322,92	22.445,99	1.737,41	24.183,40	1.139,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	89.000,00	650.000,00	739.000,00	542.590,85	542.590,85		132.838,76	63.570,39	196.409,15	63.570,39	132.838,76	63.570,39	196.409,15	64.819,04	68.019,72	132.838,76	63.570,39
3.1.90.13.01 - FGTS									33.429,66	15.844,78	49.274,44	15.844,78	33.429,66	15.844,78	49.274,44	16.327,96	17.101,70	33.429,66	15.844,78
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									99.409,10	47.725,61	147.134,71	47.725,61	99.409,10	47.725,61	147.134,71	48.491,08	50.918,02	99.409,10	47.725,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	12.000,00		12.000,00	9.480,17	9.480,17		2.324,81	195,02	2.519,83		2.324,81	195,02	2.519,83	2.324,81	195,02	2.519,83	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									2.324,81	195,02	2.519,83		2.324,81	195,02	2.519,83	2.324,81	195,02	2.519,83	
304 - Vigilância Sanitária			**27.000,00**		**27.000,00**	**25.634,50**	**25.634,50**		**1.365,50**		**1.365,50**		**1.365,50**		**1.365,50**	**1.365,50**		**1.365,50**	
21 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			**27.000,00**		**27.000,00**	**25.634,50**	**25.634,50**		**1.365,50**		**1.365,50**		**1.365,50**		**1.365,50**	**1.365,50**		**1.365,50**	
2042 - MANUT. DA VIGILÂNC			**27.000,00**		**27.000,00**	**25.634,50**	**25.634,50**		**1.365,50**		**1.365,50**		**1.365,50**		**1.365,50**	**1.365,50**		**1.365,50**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	177	01	20.000,00		20.000,00	18.634,50	18.634,50		1.365,50		1.365,50		1.365,50		1.365,50	1.365,50		1.365,50	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.365,50		1.365,50		1.365,50		1.365,50	1.365,50		1.365,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**3.741.000,00**		**3.741.000,00**	**2.569.774,05**	**2.569.774,05**		**899.953,09**	**271.272,86**	**1.171.225,95**	**636.983,50**	**307.458,04**	**334.742,31**	**642.200,35**	**233.494,93**	**300.747,52**	**534.242,45**	**107.957,90**
10 - Saúde			**3.741.000,00**		**3.741.000,00**	**2.569.774,05**	**2.569.774,05**		**899.953,09**	**271.272,86**	**1.171.225,95**	**636.983,50**	**307.458,04**	**334.742,31**	**642.200,35**	**233.494,93**	**300.747,52**	**534.242,45**	**107.957,90**
302 - Assistência Hospitalar e			**3.700.000,00**		**3.700.000,00**	**2.547.493,56**	**2.547.493,56**		**887.694,32**	**264.812,12**	**1.152.506,44**	**623.506,96**	**304.330,37**	**332.372,50**	**636.702,87**	**230.367,26**	**298.632,22**	**528.999,48**	**107.703,39**
28 - MANUT. DA ATENÇÃO B			**3.700.000,00**		**3.700.000,00**	**2.547.493,56**	**2.547.493,56**		**887.694,32**	**264.812,12**	**1.152.506,44**	**623.506,96**	**304.330,37**	**332.372,50**	**636.702,87**	**230.367,26**	**298.632,22**	**528.999,48**	**107.703,39**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	03	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**300.000,00**		**300.000,00**	**253.872,54**	**253.872,54**		**37.545,96**	**8.581,50**	**46.127,46**	**22.739,50**	**7.224,00**	**27.457,96**	**34.681,96**	**2.304,00**	**21.083,96**	**23.387,96**	**11.294,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	03	300.000,00		300.000,00	253.872,54	253.872,54		37.545,96	8.581,50	46.127,46	22.739,50	7.224,00	27.457,96	34.681,96	2.304,00	21.083,96	23.387,96	11.294,00
4.4.90.52.08 - APARELH									35.241,96		35.241,96	14.158,00	4.920,00	26.757,96	31.677,96		21.083,96	21.083,96	10.594,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										5.996,00	5.996,00	5.996,00							
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.304,00		2.304,00		2.304,00		2.304,00	2.304,00		2.304,00	
4.4.90.52.87 - MATERIA										1.885,50	1.885,50	1.885,50							
4.4.90.52.99 - OUTROS M										700,00	700,00	700,00		700,00	700,00				700,00
2041 - MANUT. DO AMBULA			**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**1.793.621,02**	**1.793.621,02**		**850.148,36**	**256.230,62**	**1.106.378,98**	**600.767,46**	**297.106,37**	**304.914,54**	**602.020,91**	**228.063,26**	**277.548,26**	**505.611,52**	**96.409,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	182	03	1.000.000,00		1.000.000,00	651.747,40	651.747,40		207.716,86	140.535,74	348.252,60	191.758,20	98.885,55	135.013,66	233.899,21	43.141,15	113.353,25	156.494,40	77.404,81
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.142,00	22.589,00	36.731,00	14.521,50	6.082,00	19.354,50	25.436,50	5.850,00	16.359,50	22.209,50	3.227,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									2.080,00	5.923,20	8.003,20	6.723,20	1.280,00	800,00	2.080,00	1.280,00		1.280,00	800,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.451,74	300,00	5.751,74	2.053,30	3.613,44	85,00	3.698,44	2.893,44	805,00	3.698,44	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									159.041,81	86.915,40	245.957,21	130.894,76	74.774,90	105.841,07	180.615,97	24.486,20	90.576,25	115.062,45	65.553,52
3.3.90.30.10 - MATERIAL										5.202,50	5.202,50	5.202,50							
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.944,90	1.944,90	1.835,00		109,90	109,90		109,90	109,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									126,00	1.200,35	1.326,35	1.113,50	126,00	1.200,35	1.326,35	126,00	86,85	212,85	1.113,50
3.3.90.30.23 - UNIFORME									1.300,00		1.300,00	1.300,00							
3.3.90.30.26 - MATERIAL										1.870,20	1.870,20	1.870,20		1.870,20	1.870,20				1.870,20
3.3.90.30.36 - MATERIAL									3.030,40	2.515,00	5.545,40	3.971,00	1.574,40	770,00	2.344,40	30,00	1.544,40	1.574,40	770,00
3.3.90.30.39 - MATERIA									20.850,99	3.663,00	24.513,99	13.789,40	10.304,59	4.233,00	14.537,59	7.865,29	2.859,30	10.724,59	3.813,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.373,92	8.412,19	9.786,11	8.483,84	810,22	749,64	1.559,86	290,22	1.012,05	1.302,27	257,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	183	03	900.000,00		900.000,00	615.540,10	615.540,10		226.014,23	58.445,67	284.459,90	132.306,76	76.571,24	80.081,90	156.653,14	76.571,24	75.581,90	152.153,14	4.500,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									5.130,24	2.659,00	7.789,24	2.846,76	2.471,24	2.471,24	4.942,48	2.471,24	2.471,24	4.942,48	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									40.634,00	10.616,66	51.250,66	45.000,00	2.500,00	8.250,66	10.750,66	2.500,00	3.750,66	6.250,66	4.500,00
3.3.90.36.30 - SERVIÇO									11.950,00	7.950,00	19.900,00	8.700,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									168.299,99	37.220,01	205.520,00	75.760,00	60.400,00	69.360,00	129.760,00	60.400,00	69.360,00	129.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	03	1.000.000,00		1.000.000,00	526.333,52	526.333,52		416.417,27	57.249,21	473.666,48	276.702,50	121.649,58	89.818,98	211.468,56	108.350,87	88.613,11	196.963,98	14.504,58
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									36.000,00		36.000,00	33.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									7.968,00		7.968,00	5.976,00	1.328,00	664,00	1.992,00	1.328,00	664,00	1.992,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									3.550,00	1.950,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00	1.775,00	975,00	2.750,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.542,00	1.150,00	6.692,00	2.841,00	3.851,00	1.150,00	5.001,00	2.000,00	1.851,00	3.851,00	1.150,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									6.973,40	2.652,00	9.625,40	4.073,00	4.455,40	2.602,00	7.057,40	3.595,40	1.957,00	5.552,40	1.505,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM									2.400,00		2.400,00	312,00	1.788,00	612,00	2.400,00	888,00	1.200,00	2.088,00	312,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									45.000,00		45.000,00	37.258,18	7.741,82	2.758,26	10.500,08	7.741,82		7.741,82	2.758,26
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									30.000,00		30.000,00	25.270,90	3.275,72	1.453,38	4.729,10	3.275,72	1.453,38	4.729,10	
3.3.90.39.45 - SERVIÇOS									2.220,00	670,00	2.890,00	1.665,00	1.225,00	670,00	1.895,00	1.225,00		1.225,00	670,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO									33.770,00		33.770,00	33.770,00							
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									20.000,00		20.000,00	16.377,37	2.369,01	1.253,62	3.622,63	2.369,01	1.253,62	3.622,63	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.553,60	2.105,80	5.659,40	2.390,80	3.268,60	1.699,32	4.967,92	1.326,32	1.942,28	3.268,60	1.699,32
3.3.90.39.99 - OUTROS S									219.440,27	48.721,41	268.161,68	111.018,25	89.597,03	73.956,40	163.553,43	82.826,60	74.316,83	157.143,43	6.410,00
304 - Vigilância Sanitária			**36.000,00**	**-5.000,00**	**31.000,00**	**17.630,49**	**17.630,49**		**11.978,77**	**1.390,74**	**13.369,51**	**8.406,54**	**2.847,67**	**2.369,81**	**5.217,48**	**2.847,67**	**2.115,30**	**4.962,97**	**254,51**
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			**36.000,00**	**-5.000,00**	**31.000,00**	**17.630,49**	**17.630,49**		**11.978,77**	**1.390,74**	**13.369,51**	**8.406,54**	**2.847,67**	**2.369,81**	**5.217,48**	**2.847,67**	**2.115,30**	**4.962,97**	**254,51**
2042 - MANUT. DA VIGILÂNC			**36.000,00**	**-5.000,00**	**31.000,00**	**17.630,49**	**17.630,49**		**11.978,77**	**1.390,74**	**13.369,51**	**8.406,54**	**2.847,67**	**2.369,81**	**5.217,48**	**2.847,67**	**2.115,30**	**4.962,97**	**254,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	03	12.000,00		12.000,00	9.862,31	9.862,31		1.131,69	1.006,00	2.137,69		828,63	1.309,06	2.137,69	828,63	1.309,06	2.137,69	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.131,69	1.006,00	2.137,69		828,63	1.309,06	2.137,69	828,63	1.309,06	2.137,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	187	03	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	6.768,18	6.768,18		10.847,08	384,74	11.231,82	8.406,54	2.019,04	1.060,75	3.079,79	2.019,04	806,24	2.825,28	254,51
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.221,98	778,02	254,51	1.032,53	778,02		778,02	254,51
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.000,00		2.000,00	1.726,12	186,60	87,28	273,88	186,60	87,28	273,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.528,54	337,24	134,22	471,46	337,24	134,22	471,46	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.847,08	384,74	3.231,82	1.929,90	717,18	584,74	1.301,92	717,18	584,74	1.301,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
305 - Vigilância Epidemiológica			**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**4.650,00**	**4.650,00**		**280,00**	**5.070,00**	**5.350,00**	**5.070,00**	**280,00**		**280,00**	**280,00**		**280,00**	
29 - MANUT. DOS SERVIÇOS D			**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**4.650,00**	**4.650,00**		**280,00**	**5.070,00**	**5.350,00**	**5.070,00**	**280,00**		**280,00**	**280,00**		**280,00**	
2043 - MANUT. DA VIGILÂN			**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**4.650,00**	**4.650,00**		**280,00**	**5.070,00**	**5.350,00**	**5.070,00**	**280,00**		**280,00**	**280,00**		**280,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	03	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.930,00	1.930,00			5.070,00	5.070,00	5.070,00							
3.3.90.30.99 - OUTROS M										5.070,00	5.070,00	5.070,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	03	2.000,00		2.000,00	1.720,00	1.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
17 - DEPARTAMENTO DE OBRAS,			**4.242.768,00**	**-150.000,00**	**4.092.768,00**	**2.864.982,91**	**2.864.982,91**		**859.568,60**	**368.216,49**	**1.227.785,09**	**423.041,69**	**501.414,16**	**406.760,75**	**908.174,91**	**441.541,34**	**363.202,06**	**804.743,40**	**103.431,51**
15 - Urbanismo			**3.459.768,00**	**-440.000,00**	**3.019.768,00**	**2.199.223,82**	**2.199.223,82**		**598.333,62**	**222.210,56**	**820.544,18**	**326.585,36**	**331.486,14**	**219.973,28**	**551.459,42**	**318.071,05**	**175.887,77**	**493.958,82**	**57.500,60**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
22 - MANUT. DA INFRA-EST			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	191	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1002 - PAVIMENTAÇÃO, CA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**2.859.768,00**	**-440.000,00**	**2.419.768,00**	**1.599.223,82**	**1.599.223,82**		**598.333,62**	**222.210,56**	**820.544,18**	**326.585,36**	**331.486,14**	**219.973,28**	**551.459,42**	**318.071,05**	**175.887,77**	**493.958,82**	**57.500,60**
23 - MANUT. DOS SERVIÇOS			**2.859.768,00**	**-440.000,00**	**2.419.768,00**	**1.599.223,82**	**1.599.223,82**		**598.333,62**	**222.210,56**	**820.544,18**	**326.585,36**	**331.486,14**	**219.973,28**	**551.459,42**	**318.071,05**	**175.887,77**	**493.958,82**	**57.500,60**
1003 - AQUISIÇÕES DE EQ			**200.000,00**		**200.000,00**	**159.720,00**	**159.720,00**		**5.240,00**	**35.040,00**	**40.280,00**	**35.040,00**	**5.240,00**		**5.240,00**	**5.240,00**		**5.240,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	200.000,00		200.000,00	159.720,00	159.720,00		5.240,00	35.040,00	40.280,00	35.040,00	5.240,00		5.240,00	5.240,00		5.240,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										35.040,00	35.040,00	35.040,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS M									5.240,00		5.240,00		5.240,00		5.240,00	5.240,00		5.240,00	
1004 - DESAPROPRIAÇÃO D			**305.000,00**	**-150.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	194	01	305.000,00	-150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00												
2045 - MANUT. DOS SERVI			**2.354.768,00**	**-290.000,00**	**2.064.768,00**	**1.284.503,82**	**1.284.503,82**		**593.093,62**	**187.170,56**	**780.264,18**	**291.545,36**	**326.246,14**	**219.973,28**	**546.219,42**	**312.831,05**	**175.887,77**	**488.718,82**	**57.500,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	195	01	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	901.879,19	901.879,19		200.292,00	97.828,81	298.120,81		200.292,00	97.828,81	298.120,81	200.292,00	97.828,81	298.120,81	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									160.991,64	78.707,78	239.699,42		160.991,64	78.707,78	239.699,42	160.991,64	78.707,78	239.699,42	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									12.335,58	6.167,79	18.503,37		12.335,58	6.167,79	18.503,37	12.335,58	6.167,79	18.503,37	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									10.796,18	5.449,79	16.245,97		10.796,18	5.449,79	16.245,97	10.796,18	5.449,79	16.245,97	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									9.540,00	5.724,00	15.264,00		9.540,00	5.724,00	15.264,00	9.540,00	5.724,00	15.264,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.616,86	1.779,45	4.396,31		2.616,86	1.779,45	4.396,31	2.616,86	1.779,45	4.396,31	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									4.011,74		4.011,74		4.011,74		4.011,74	4.011,74		4.011,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	400.000,00	-290.000,00	110.000,00	86.119,07	86.119,07		15.542,67	8.338,26	23.880,93	8.338,26	15.542,67	8.338,26	23.880,93	7.825,92	7.716,75	15.542,67	8.338,26
3.1.90.13.01 - FGTS									15.542,67	8.338,26	23.880,93	8.338,26	15.542,67	8.338,26	23.880,93	7.825,92	7.716,75	15.542,67	8.338,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	3.000,00	100.000,00	103.000,00	94.506,59	94.506,59		3.067,97	5.425,44	8.493,41		3.067,97	5.425,44	8.493,41	3.067,97	5.425,44	8.493,41	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									3.067,97	5.425,44	8.493,41		3.067,97	5.425,44	8.493,41	3.067,97	5.425,44	8.493,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	211.000,00		211.000,00	119.284,66	119.284,66		50.038,10	41.677,24	91.715,34	31.374,80	26.858,83	51.438,97	78.297,80	23.615,63	36.724,91	60.340,54	17.957,26
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.674,00	12.445,56	18.119,56	9.218,56	292,00	14.600,56	14.892,56	292,00	8.609,00	8.901,00	5.991,56
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									611,98	3.989,00	4.600,98	809,00	611,98	3.989,00	4.600,98	611,98	3.180,00	3.791,98	809,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									27,00		27,00			27,00	27,00		27,00	27,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									12.871,79	-55,47	12.816,32		5.259,46	7.556,86	12.816,32	5.259,46	7.556,86	12.816,32	
3.3.90.30.39 - MATERIA									13.394,18	12.271,90	25.666,08	10.537,74	9.052,64	10.034,70	19.087,34	6.102,44	9.025,90	15.128,34	3.959,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									17.409,15	13.026,25	30.435,40	10.809,50	11.592,75	15.230,85	26.823,60	11.299,75	8.326,15	19.625,90	7.197,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	768,00		768,00	768,00	768,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	440.000,00		440.000,00	81.946,31	81.946,31		324.152,88	33.900,81	358.053,69	251.832,30	80.484,67	56.941,80	137.426,47	78.029,53	28.191,86	106.221,39	31.205,08
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									14.506,63	5.000,00	19.506,63	6.790,45	6.358,09	6.358,09	12.716,18	6.358,09	6.358,09	12.716,18	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									5.565,00	9.110,00	14.675,00	11.140,00	2.455,00	11.490,00	13.945,00	2.455,00	1.080,00	3.535,00	10.410,00
3.3.90.39.37 - JUROS									13,57		13,57	6,26	13,57		13,57	7,31		7,31	6,26
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									250.000,00	12.601,98	262.601,98	195.582,24	57.072,65	29.880,91	86.953,56	57.072,65	9.947,09	67.019,74	19.933,82
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									30.000,00		30.000,00	23.851,23	4.698,77	1.450,00	6.148,77	4.698,77	1.450,00	6.148,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00	6.107,12	618,91	273,97	892,88	618,91	273,97	892,88	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.434,88	855,00	3.289,88	855,00	2.434,88	855,00	3.289,88	263,00	2.171,88	2.434,88	855,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									14.632,80	6.333,83	20.966,63	7.500,00	6.832,80	6.633,83	13.466,63	6.555,80	6.910,83	13.466,63	
20 - Agricultura			**783.000,00**	**290.000,00**	**1.073.000,00**	**665.759,09**	**665.759,09**		**261.234,98**	**146.005,93**	**407.240,91**	**96.456,33**	**169.928,02**	**186.787,47**	**356.715,49**	**123.470,29**	**187.314,29**	**310.784,58**	**45.930,91**
606 - Extensão Rural			**783.000,00**	**290.000,00**	**1.073.000,00**	**665.759,09**	**665.759,09**		**261.234,98**	**146.005,93**	**407.240,91**	**96.456,33**	**169.928,02**	**186.787,47**	**356.715,49**	**123.470,29**	**187.314,29**	**310.784,58**	**45.930,91**
24 - MANUT. DOS SERVIÇOS			**783.000,00**	**290.000,00**	**1.073.000,00**	**665.759,09**	**665.759,09**		**261.234,98**	**146.005,93**	**407.240,91**	**96.456,33**	**169.928,02**	**186.787,47**	**356.715,49**	**123.470,29**	**187.314,29**	**310.784,58**	**45.930,91**
1001 - CONSTRUÇÕES, AMP			**200.000,00**		**200.000,00**	**147.299,16**	**147.299,16**		**31.807,40**	**20.893,44**	**52.700,84**	**20.893,44**		**31.807,40**	**31.807,40**		**31.807,40**	**31.807,40**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	200.000,00		200.000,00	147.299,16	147.299,16		31.807,40	20.893,44	52.700,84	20.893,44		31.807,40	31.807,40		31.807,40	31.807,40	
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕE									31.807,40	20.893,44	52.700,84	20.893,44		31.807,40	31.807,40		31.807,40	31.807,40	
2046 - MANUT. DOS SERVIÇ			**583.000,00**	**290.000,00**	**873.000,00**	**518.459,93**	**518.459,93**		**229.427,58**	**125.112,49**	**354.540,07**	**75.562,89**	**169.928,02**	**154.980,07**	**324.908,09**	**123.470,29**	**155.506,89**	**278.977,18**	**45.930,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	202	01	39.000,00		39.000,00	38.700,00	38.700,00		150,00	150,00	300,00		150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									150,00	150,00	300,00		150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	12.000,00	290.000,00	302.000,00	231.160,38	231.160,38		46.475,29	24.364,33	70.839,62	24.364,33	46.475,29	24.364,33	70.839,62	23.271,47	23.203,82	46.475,29	24.364,33
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									46.475,29	24.364,33	70.839,62	24.364,33	46.475,29	24.364,33	70.839,62	23.271,47	23.203,82	46.475,29	24.364,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	400.000,00		400.000,00	198.080,04	198.080,04		153.488,36	48.431,60	201.919,96	44.444,96	111.420,90	64.776,08	176.196,98	88.715,63	68.759,37	157.475,00	18.721,98
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									81.639,50	20.780,00	102.419,50	4.645,00	74.245,00	26.561,00	100.806,00	58.110,00	39.664,50	97.774,50	3.031,50
3.3.90.30.24 - MATERIAL									345,00		345,00		345,00		345,00	345,00		345,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									13.348,66		13.348,66	2.444,00	10.305,66	3.043,00	13.348,66	10.305,66	599,00	10.904,66	2.444,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									58.155,20	27.651,60	85.806,80	37.355,96	26.525,24	35.172,08	61.697,32	19.954,97	28.495,87	48.450,84	13.246,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	01	130.000,00		130.000,00	48.519,51	48.519,51		29.313,93	52.166,56	81.480,49	6.753,60	11.881,83	65.689,66	77.571,49	11.333,19	63.393,70	74.726,89	2.844,60
3.3.90.39.19 - MANUTEN									12.372,77		12.372,77	4.066,10	8.306,67	2.844,60	11.151,27	8.306,67		8.306,67	2.844,60
3.3.90.39.74 - FRETES									11.491,00	1.750,00	13.241,00	1.750,00		11.491,00	11.491,00		11.491,00	11.491,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									548,64		548,64		548,64		548,64		548,64	548,64	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.901,52	50.416,56	55.318,08	937,50	3.026,52	51.354,06	54.380,58	3.026,52	51.354,06	54.380,58	
18 - DEPARTAMENTO DE ESTRAD			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
26 - Transporte			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
782 - Transporte Rodoviário			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
25 - MANUT. DO DEPART. D			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
2047 - MANUT. DOS SERV.			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
19 - DEPARTAMENTO DE MEIO AM			**63.000,00**		**63.000,00**	**62.250,00**	**62.250,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**	**750,00**		**750,00**	
18 - Gestão Ambiental			**63.000,00**		**63.000,00**	**62.250,00**	**62.250,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**	**750,00**		**750,00**	
542 - Controle Ambiental			**63.000,00**		**63.000,00**	**62.250,00**	**62.250,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**	**750,00**		**750,00**	
26 - MANUT. DO DEPARTAME			**63.000,00**		**63.000,00**	**62.250,00**	**62.250,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**	**750,00**		**750,00**	
2048 - MANUT. DO DEPART.			**63.000,00**		**63.000,00**	**62.250,00**	**62.250,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**	**750,00**		**750,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	209	01	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	210	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	5.000,00		5.000,00	4.250,00	4.250,00		750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊ			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	215	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**36.700.000,00**		**36.700.000,00**	**25.967.252,44**	**25.967.252,44**		**6.567.411,79**	**4.165.335,77**	**10.732.747,56**	**4.345.225,97**	**4.610.008,91**	**2.628.010,15**	**7.238.019,06**	**3.875.940,31**	**2.511.581,28**	**6.387.521,59**	**850.497,47**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**286.372,00**	**143.186,00**	**429.558,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL												286.372,00	143.186,00	429.558,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**473.158,56**	**212.973,95**	**686.132,51**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA												5.347,46	2.078,55	7.426,01	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO MATERNIDADE												15.309,64	2.820,51	18.130,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01		INSS - SEGURADOS												195.887,08	89.870,81	285.757,89	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5317	01		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS												19.693,38	8.656,91	28.350,29	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												4.255,78		4.255,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5315	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												2.329,75	1.172,30	3.502,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5321	01		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												71.663,08	36.491,18	108.154,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5322	01		CONSIGNAÇÕES SANTANDER												106.985,39	55.451,60	162.436,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	01		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO												15.217,10	8.605,79	23.822,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5314	01		CARTÃO SOLUCARD												14.801,48	7.716,23	22.517,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01		CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÕES												21.668,42		21.668,42	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5327	01		BPR DO BANCO DO POVO PAULISTA													110,07	110,07	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**825.898,79**	**134.847,15**	**960.745,94**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**60.280,25**		**60.280,25**	
4.4.90.51.00 - 02.17.00 15.4	6001	01														60.280,25		60.280,25	
RESTOS A PAGAR DE 2017																**765.618,54**	**134.847,15**	**900.465,69**	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6003	01														2.786,76		2.786,76	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6007	01														586,24		586,24	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6004	01														464,43		464,43	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6005	01														549,73		549,73	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6006	01														22.360,00	7.210,00	29.570,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6008	01														1.608,36		1.608,36	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6009	01														750,48		750,48	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6011	01														5.553,56		5.553,56	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6016	01														19.021,46		19.021,46	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.1	6012	01														44,00		44,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.1	6014	01														107,00		107,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6013	01														2.409,12		2.409,12	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6015	01														1.358,09		1.358,09	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6017	01														3.034,63	518,08	3.552,71	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 08.2	6018	03														79,00		79,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 08.2	6019	01														13.346,65		13.346,65	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 08.2	6020	01														3.250,00		3.250,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6021	03														2.593,00		2.593,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6022	03														140,80		140,80	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 08.2	6023	03														45,00		45,00	
3.3.90.32.00 - 02.06.00 08.2	6024	03														9,35		9,35	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6025	01														5.726,39		5.726,39	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6028	01														2.843,49		2.843,49	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6029	01														3.147,95		3.147,95	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6031	01														4.249,66		4.249,66	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6026	01														30,00		30,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6027	01														2.562,63		2.562,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6030	01														5.692,12		5.692,12	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6032	01														3.588,81		3.588,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 02.09.00 12.3	6034	01														13.588,58		13.588,58	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 12.3	6037	01														46.430,81		46.430,81	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6033	05														1.970,40		1.970,40	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6035	01														1.786,46		1.786,46	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6038	01														3.602,79		3.602,79	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 12.3	6036	01														2.153,22		2.153,22	
3.1.90.13.00 - 02.11.00 12.3	6039	02														103.576,34		103.576,34	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 12.3	6040	02														6.732,59		6.732,59	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 12.3	6041	02														345,00		345,00	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 13.3	6042	01														428,40		428,40	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 13.3	6043	01														1.850,00		1.850,00	
3.1.90.13.00 - 02.13.00 27.8	6045	01														5.671,18		5.671,18	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 27.8	6044	01														103.636,00		103.636,00	
3.3.90.39.00 - 02.14.00 27.8	6047	03														9.070,00		9.070,00	
4.4.90.51.00 - 02.14.00 27.8	6046	03														4.037,52	127.119,07	131.156,59	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6048	01														80.486,85		80.486,85	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6049	01														12.048,52		12.048,52	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6051	03														24.614,82		24.614,82	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6052	03														88.107,72		88.107,72	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6053	03														53.480,90		53.480,90	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6054	03														200,00		200,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.00 15.4	6056	01														33.472,37		33.472,37	
3.3.90.30.00 - 02.17.00 15.4	6057	01														684,50		684,50	
3.3.90.30.00 - 02.17.00 20.6	6059	01														2.457,00		2.457,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.00 15.4	6058	01														2.875,09		2.875,09	
4.4.90.51.00 - 02.17.00 15.4	6055	01														54.372,77		54.372,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**1.585.429,35**	**491.007,10**	**2.076.436,45**	
TOTAL																**5.461.369,66**	**3.002.588,38**	**8.463.958,04**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	43.462,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.902.492,88
BANCOS CONTA VINCULADA	2.981.814,03
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.927.769,48**

TOTAL GERAL	**14.391.727,52**
	==========

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

BOFETE, 31 de Março de 2018

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.4 - FUNDEB
1.5 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.
1.6 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
1.7 - FUNDO M. A. ESPORTE E LAZER
1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL