



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 01 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				256.935,00	19.479,70	19.297,70	5.636,25
020201	GABINETE DO PREFEITO				61.535,24	61.284,79	18.251,22	55.898,99
04.122.0002.2001.0000	Manutenção da Supervisão e Coordenação							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			188.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
					43.500,00	43.500,00	14.500,00	43.500,00
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			57.000,00	3.314,70	3.314,70	4.114,80
					9.944,10	9.944,10	3.314,70	5.829,30
010	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.045,00	1.194,00	1.012,00	982,00
					5.006,66	4.824,66	436,52	4.024,66
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.290,00	471,00	471,00	471,00
					1.916,03	1.916,03	0,00	1.445,03
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0023.2033.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	68,45
					68,45	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.706.402,70	154.789,93	134.964,52	441.844,54
020202	ADMINISTRACAO GERAL				789.117,07	426.767,80	131.303,46	347.272,53
04.122.0003.2002.0000	Manutenção da Administração Geral							
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			789.000,00	43.215,56	43.215,56	0,00
					131.862,67	131.862,67	43.215,56	131.862,67
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.000,00	12.886,07	12.886,07	12.886,07
					38.772,55	38.772,55	13.009,38	25.886,48
019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			99.000,00	5.645,96	8.434,95	77.664,49
					97.390,94	26.769,80	8.042,97	19.726,45
021	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			62.600,00	58.000,00	0,00	58.000,00
					58.000,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.500,00	1.315,69	0,00	1.315,69
					5.201,05	3.885,36	1.587,00	3.885,36
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			336.652,70	7.049,90	43.944,60	198.394,79
					326.627,65	149.013,56	47.579,03	128.232,86
024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 02 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
027	4.4.90.52.00				35.000,00	6.698,80	4.077,00	9.298,80
					13.203,00	7.981,20	0,00	3.904,20
028	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2047.0000 Gestão de Adiantamentos								
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	4.701,60	3.201,60	2.700,00
					7.202,36	5.702,36	2.001,60	4.502,36
04.122.0027.2039.0000 Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação								
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00	0,00	0,00	0,48
					1.812,00	1.811,52	175,00	1.811,52
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.950,00	15.276,35	19.204,74	81.584,22
					109.044,85	60.968,78	15.692,92	27.460,63
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.942.055,77	161.816,84	137.478,87	869.505,28
020301 DIVISÃO DE FINANÇAS					1.449.937,52	818.533,89	176.990,64	580.432,24
04.123.0003.2003.0000 Manutenção da Divisão de Finanças								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.000,00	34.843,46	34.843,46	0,00
					102.746,04	102.746,04	34.843,46	102.746,04
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	10.595,20	10.595,20	10.595,20
					30.570,57	30.570,57	10.356,50	19.975,37
034	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.300,00	334,23	3.550,69	8.967,82
					18.292,79	9.354,90	3.520,76	9.324,97
037	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,51	150,51	0,00	150,51
038	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.526,64	1.526,64	0,00	1.526,64
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2004.0000 Sentenças Judiciais								
040	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		195.256,44	102.230,99	16.805,72	94.795,27
					143.604,39	48.809,12	17.742,72	48.809,12
04.123.0003.2005.0000 Manutenção da Dívida								
041	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		738.890,00	11.062,18	19.975,17	485.710,74
					736.876,98	476.948,77	58.230,37	251.166,24
042	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		33.913,81	0,00	0,00	0,00
					33.913,81	33.913,81	0,00	33.913,81
04.123.0003.2007.0000 Cont. Formação do Patrimônio Público -PASEP								
043	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		360.000,00	0,00	48.763,86	242.901,95
					346.830,15	103.928,20	48.763,86	103.928,20
04.123.0003.2040.0000 Manutenção do Banco do Povo								
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 03 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
046			JURÍDICA		2.100,00	0,00	193,99	1.598,68
					2.000,00	595,31	0,00	401,32
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2047.0000 Gestão de Adiantamentos								
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2048.0000 Gestão Publicidade/Publicações								
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.782,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.271.0003.2003.0000 Manutenção da Divisão de Finanças								
050	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		16.000,00	1.250,78	1.250,78	0,00
					3.925,64	3.925,64	1.250,78	3.925,64
051	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		29.000,00	0,00	0,00	23.435,62
					28.000,00	4.564,38	2.282,19	4.564,38
99.999.0005.2008.0000 Reserva de Contingencia								
052	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.113,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0204			SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBAN		4.014.062,79	254.020,79	423.237,67	1.088.358,31
020401			OBRAS E SERV. URBANOS		2.013.666,08	1.090.378,90	381.414,94	925.307,77

15.452.0007.1002.0000 Construção , Reforma e Ampliação de areas de Urbanismo								
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2010.0000 Mautenção do setor de Urbanismo								
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.935.000,00	157.098,26	157.098,26	0,00
					483.124,38	483.124,38	157.098,26	483.124,38
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		570.000,00	52.730,46	52.730,46	48.620,96
					145.525,91	145.525,91	51.014,39	96.904,95
056	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		264.600,00	18.960,34	68.783,05	202.766,41
					261.463,59	107.803,59	34.127,23	58.697,18
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	625,00	8.287,00	625,00
					8.287,00	8.287,00	7.662,00	7.662,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		492.600,00	7.953,85	43.329,85	438.439,20
					491.831,38	92.836,18	42.541,18	53.392,18
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.458,26	3.760,00	2.120,00	3.760,00
					3.760,00	2.120,00	0,00	0,00
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2011.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		592.404,53	401,40	78.121,83	377.478,00
					569.258,67	214.506,89	74.687,29	191.780,67
15.452.0007.2047.0000 Gestão de Adiantamentos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 04 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.791,70	5.953,30 15.791,70	5.953,30 5.953,30	2.000,00 15.791,70
15.452.0026.2038.0000			Manutenção dos Serviços Funerarios					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00 12.202,38	4.385,38 12.202,38	4.385,38 4.385,38	0,00 12.202,38
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 3.598,97	1.334,80 3.598,97	1.334,80 1.273,93	1.334,80 2.264,17
068	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 922,10	18,00 922,10	18,00 469,60	18,00 904,10
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00 15.900,00	800,00 3.659,80	1.075,74 2.202,38	13.315,94 2.584,06
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBAN					976.250,00	63.887,83	72.362,80	246.088,73
020402 ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL					436.336,36	212.880,03	73.421,41	190.247,63
26.782.0006.1001.0000			Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em vias publicas					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.400,00 40.352,28	0,00 0,00	0,00 0,00	40.352,28 0,00
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0006.2009.0000			Manutenção da Malha Viaria Municipal e Rodovias					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		547.000,00 137.366,45	47.107,82 137.366,45	47.107,82 47.107,82	0,00 137.366,45
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.000,00 40.646,26	14.305,89 40.646,26	14.305,89 13.844,40	14.305,89 26.340,37
078	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		164.700,00 162.455,37	1.297,12 19.782,10	5.653,12 7.294,25	146.190,78 16.264,59
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.750,00 53.516,00	1.177,00 13.085,22	5.295,97 5.174,94	45.239,78 8.276,22
26.782.0006.2047.0000			Gestão de Adiantamentos					
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBAN					13.200,00	0,00	0,00	0,00
020403 GESTAO AMBIENTAL					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2012.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 05 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.200,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0205		SANEAMENTO			981.100,00	46.841,51	122.968,87	403.057,69
020501		AGUA E ESGOTO			631.544,71	285.104,66	137.962,41	228.487,02
17.512.0009.2013.0000 Manutenção das Atividades de Agua e Esgoto								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.000,00 51.021,89	16.427,85 51.021,89	16.427,85 16.427,85	0,00 51.021,89
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00 14.961,87	4.980,59 14.961,87	4.980,59 5.191,27	4.980,59 9.981,28
086	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.900,00 67.166,96	24.899,08 15.350,19	9.785,28 5.049,89	57.862,61 9.304,35
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.100,00 498.393,99	533,99 203.770,71	91.775,15 111.293,40	340.214,49 158.179,50
296	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		AGRICULTURA			249.000,00	13.386,05	18.076,91	70.576,46
020601		AGRICULTURA			108.825,47	46.024,85	18.270,34	38.249,01
20.605.0025.2015.0000 Manutenção da Agricultura								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 26.407,50	9.988,61 26.407,50	9.988,61 9.988,61	0,00 26.407,50
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00 7.853,06	3.045,44 7.853,06	3.045,44 2.538,75	3.045,44 4.807,62
093	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.600,00 12.396,91	92,00 2.660,29	312,46 1.369,38	9.736,62 2.660,29
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.400,00 62.168,00	260,00 9.104,00	4.730,40 4.373,60	57.794,40 4.373,60
0207		DIVISAO DE EDUCACAO			2.509.020,03	203.989,94	241.082,17	634.853,92
020702		ENSINO INFANTIL			1.267.742,47	723.045,73	256.930,65	632.888,55
12.365.0010.1005.0000 Reforma , Construção e Ampliação de Predios do Ensino Infantil								
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.2044.0000 Manutenção Ensino Infantil								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 06 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
098	3.1.90.11.00		PESSOAL CIVIL		1.145.000,00 467.376,44	147.260,24 467.376,44	147.260,24 147.260,24	0,00 467.376,44
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		345.000,00 139.120,78	44.370,02 139.120,78	44.370,02 43.189,93	44.370,02 94.750,76
100	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00 13.061,71	4.234,00 12.843,21	4.234,00 9.143,21	3.918,50 9.143,21
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 6.156,12	1.754,50 6.156,12	1.754,50 4.401,62	1.754,50 4.401,62
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00 8.624,27	5.273,18 8.624,27	5.273,18 2.964,09	5.273,18 3.351,09
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		627.400,00 627.080,15	0,00 88.427,13	38.190,23 49.606,59	573.712,50 53.367,65
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 140,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.054,17 5.085,00	0,00 357,78	0,00 224,97	4.727,22 357,78
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00 1.098,00	1.098,00 0,00	0,00 0,00	1.098,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.865,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DIVISAO DE EDUCACAO		2.998.210,33	358.321,54	234.237,01	522.926,99
020703			ENSINO FUNDAMENTAL		1.156.856,58	731.457,13	280.296,02	633.929,59
12.361.0011.1006.0000			Reforma , Construção e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0011.2018.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.062.000,00 400.803,34	121.276,46 400.803,34	121.276,46 121.573,85	463,45 400.339,89
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.000,00 117.948,96	36.839,85 117.948,96	36.839,85 36.677,70	36.839,85 81.109,11
113	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.800,00 26.810,90	12.765,69 26.030,90	12.375,69 13.521,68	11.662,69 15.148,21
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		377.352,00 104.259,03	25.949,02 70.648,09	38.428,25 47.280,38	54.103,41 50.155,62
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00 5.500,00	0,00 5.181,39	274,41 844,94	4.655,06 844,94
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		665.662,00	151.442,00	-3.453,13	327.490,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL**

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 07 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					380.723,99	77.475,97	32.101,99	53.233,34
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		466.200,45	2.504,00	22.950,96	85.711,88
					108.462,84	23.020,96	22.750,96	22.750,96
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.047,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00
					3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
12.361.0011.2047.0000			Gestão de Adiantamentos					
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	3.896,52	1.896,52	2.000,00
					8.699,52	6.699,52	1.896,52	6.699,52
12.361.0011.2048.0000			Gestão Publicidade/Publicações					
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DIVISAO DE EDUCACAO		1.000.943,00	2.358,16	150.819,90	842.388,92
020705			MERENDA ESCOLAR		945.173,35	252.872,73	82.725,38	102.784,43
12.306.0012.2019.0000			Merenda Escolar					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00
					7.875,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.019,09	0,00	18.620,02	68.440,07
					81.000,00	28.789,40	12.559,93	12.559,93
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		640.000,00	-5.516,84	74.959,72	511.070,28
					586.382,66	150.272,10	57.235,08	75.312,38
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.923,91	0,00	47.279,99	206.804,05
					207.414,26	49.549,15	610,21	610,21
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	9.960,17	48.199,52
					62.501,43	24.262,08	12.320,16	14.301,91
0207			DIVISAO DE EDUCACAO		558.490,19	50.739,80	86.922,60	417.840,95
020706			ENSINO MEDIO E SUPERIOR		483.281,36	128.100,60	51.931,94	65.440,41
12.362.0013.2022.0000			Manutenção do Ensino Médio					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.200,00	12.969,62	8.144,18	12.819,62
					13.160,62	8.335,18	250,00	341,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	1.665,18	5.012,45	13.415,31
					24.102,94	11.697,45	10.527,63	10.687,63
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.790,19	0,00	13.673,23	50.878,77
					64.552,00	13.673,23	13.673,23	13.673,23
12.362.0013.2023.0000			Manutenção do Curso pré-vestibular CUCA - UNESP					
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	8.162,00	81.620,00
					97.944,00	24.486,00	8.162,00	16.324,00
12.364.0014.2024.0000			Manutenção do Ensino Superior					
135	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		72.000,00	36.105,00	7.110,76	65.136,00
					70.255,00	9.075,76	4.073,00	5.119,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 08 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00	0,00	28.819,98	113.971,25
					127.766,80	39.332,98	9.746,08	13.795,55
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.500,00	0,00	16.000,00	80.000,00
					85.500,00	21.500,00	5.500,00	5.500,00
0207			DIVISAO DE EDUCACAO		491.200,00	38.889,32	51.705,98	83.964,69
020707			EDUCACAO DESPORTIVA		185.715,27	128.436,92	44.022,72	101.750,58
27.812.0015.1007.0000			Ampliação, Reforma e Construção de Instalações de esporte e Lazer					
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2025.0000			Manutenção das Atividades de Cultura, esporte e Lazer					
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	21.079,69	21.079,69	0,00
					64.016,19	64.016,19	21.079,69	64.016,19
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00	6.394,05	6.394,05	6.394,05
					18.896,69	18.896,69	6.308,46	12.502,64
141	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.300,00	6.245,58	6.187,08	6.638,97
					12.749,39	12.099,64	3.280,12	6.110,42
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.100,00	170,00	13.045,16	68.681,67
					83.053,00	26.424,40	10.604,45	14.371,33
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2047.0000			Gestão de Adiantamentos					
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.250,00
					7.000,00	7.000,00	2.750,00	4.750,00
0207			DIVISAO DE EDUCACAO		1.026.000,00	462.264,00	100.980,25	599.193,29
020708			FUNDO DE DES. ENS. BASICO - FUNDEB 40 %		670.767,18	122.926,85	49.627,29	71.573,89
12.361.0011.1006.0000			Reforma , Construção e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental					
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2018.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		144.000,00	0,00	12.672,00	118.656,00
					144.000,00	25.344,00	12.672,00	25.344,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	14.124,25	50.217,29
					64.503,18	23.398,85	5.011,29	14.285,89
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 09 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 351.384,00	351.384,00 63.096,00	63.096,00 31.944,00	319.440,00 31.944,00
155	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.1005.0000 Reforma , Construção e Ampliação de Predios do Ensino Infantil								
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.2044.0000 Manutenção Ensino Infantil								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		119.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 110.880,00	110.880,00 11.088,00	11.088,00 0,00	110.880,00 0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 DIVISAO DE EDUCACAO					7.986.000,00	579.991,32	579.991,32	136.947,77
020709 FUNDO DE DES. ENS. BASICO - FUNDEB 60 %					1.857.725,32	1.857.725,32	574.628,83	1.720.777,55
12.361.0011.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.517.000,00 1.009.034,70	312.464,02 1.009.034,70	312.464,02 312.464,02	0,00 1.009.034,70
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00 305.992,76	96.993,62 305.992,76	96.993,62 93.220,47	96.993,62 208.999,14
167	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.2044.0000 Manutenção Ensino Infantil								
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.624.000,00 416.011,59	130.579,53 416.011,59	130.579,53 130.579,53	0,00 416.011,59
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		490.000,00 126.686,27	39.954,15 126.686,27	39.954,15 38.364,81	39.954,15 86.732,12
171	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0017.2026.0000 Manutenção do EJA								
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 10 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			DIVISAO DE EDUCACAO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
020710			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0029.2043.0000 Manutenção do Ensino Profissionalizante								
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					170.700,00	14.878,84	7.906,78	30.539,22
020801			CULTURA		69.974,71	41.737,60	10.831,14	39.435,49
13.392.0018.1008.0000 Construção , reforma e Ampliação de Predios da Cultura								
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2027.0000 Manutenção das Atividades de Cultura e Lazer								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00	5.118,83	5.118,83	0,00
					14.904,96	14.904,96	5.118,83	14.904,96
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	1.542,61	1.542,61	1.542,61
					4.303,35	4.303,35	1.387,60	2.760,74
179	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.700,00	231,50	231,50	231,50
					2.295,50	2.295,50	64,00	2.064,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	7.985,90	1.013,84	28.765,11
					48.470,90	20.233,79	4.260,71	19.705,79
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209 DIVISAO DE SAUDE					9.070.150,08	450.852,13	782.294,61	3.161.639,70
020902			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.927.977,15	2.005.543,30	728.018,16	1.766.337,45
10.301.0019.1010.0000 Construção , Reforma e Ampliação dos Predios da Saude								
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2029.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Saude								
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.975.000,00	175.883,90	175.883,90	0,00
					520.000,07	520.000,07	175.883,90	520.000,07
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		593.000,00	54.243,83	54.243,83	54.243,83
					156.943,94	156.943,94	51.285,91	102.700,11
187	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.032.000,00	0,00	86.000,00	774.000,00
					1.032.000,00	258.000,00	86.000,00	258.000,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		995.341,00	38.422,44	96.338,85	497.420,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 11 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					571.791,78	150.704,89	42.023,73	74.371,52
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.949,00	25.146,64	133.064,33	1.414.529,01
					1.661.455,31	306.465,57	139.157,63	246.926,30
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2047.0000			Gestão de Adiantamentos					
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	500,00	1.500,00	0,00
					3.921,91	3.921,91	1.500,00	3.921,91
10.301.0019.2048.0000			Gestão Publicidade/Publicações					
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2049.0000			Bloco Assistência Farmaceutica					
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.078,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2050.0000			Bloco Atenção Básica					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	45.632,23	45.632,23	0,00
					119.883,45	119.883,45	45.632,23	119.883,45
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	9.319,47	9.319,47	0,00
					28.168,41	28.168,41	9.319,47	28.168,41
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.400,00	21.863,11	21.863,11	0,00
					65.656,40	65.656,40	21.863,11	65.656,40
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	14.035,79	14.035,79	14.035,79
					36.699,68	36.699,68	10.969,51	22.663,89
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.848,20	2.848,20	2.848,20
					8.544,60	8.544,60	2.848,20	5.696,40
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.700,00	6.570,94	6.570,94	6.570,94
					19.677,92	19.677,92	6.588,35	13.106,98
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.281,32	11.844,00	13.995,05	21.162,69
					43.698,05	34.204,89	4.790,30	22.535,36
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					533,33	533,33	0,00	533,33
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	600,00	8.898,64	17.498,64
					37.553,10	21.604,46	14.175,55	20.054,46
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
10.301.0019.2053.0000			Bloco Investimentos					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 12 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2054.0000			Bloco Convênios Estaduais / Federais					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.456,36	4.456,36	4.456,36
					4.867,06	4.867,06	0,00	410,70
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.687,69	12.009,74	13.187,14	8.103,53
					65.453,26	57.349,73	19.670,21	57.349,73
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.103,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.864,91	0,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.335,00	1.378,60	5.518,44
					6.975,64	2.697,20	138,60	1.457,20
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	319,50	319,50	319,50
					319,50	319,50	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.012,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2051.0000			Bloco média e alta complexidade					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.100,00	17.001,92	17.001,92	0,00
					54.421,76	54.421,76	17.001,92	54.421,76
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	5.308,04	5.308,04	5.308,04
					16.550,81	16.550,81	5.613,03	11.242,77
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 13 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.800,00	76,00	76,00	76,00
					343,50	343,50	0,00	267,50
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.500,00	0,00	11.182,84	0,00
					22.365,68	22.365,68	11.182,84	22.365,68
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		483.700,00	0,00	46.584,85	334.404,02
					427.573,72	93.169,70	46.584,85	93.169,70
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0019.2052.0000			Bloco Vigilância em Saúde					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.762,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0019.2052.0000			Bloco Vigilância em Saúde					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	1.015,02	1.015,02	1.144,45
					6.043,27	5.913,84	4.198,82	4.898,82
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	5.040,00	0,00
					8.520,00	8.520,00	5.040,00	8.520,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.818,58	0,00	0,00	0,00
					1.465,00	1.465,00	0,00	1.465,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 14 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			SERVICOS DE PROMOCAO SOCIAL		917.125,09	88.621,25	114.615,59	282.525,23
021003			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		471.085,71	233.748,05	105.490,32	188.560,48
08.241.0020.2030.0000 Manutenção da Assistencia Ao Idoso								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	1.073,75
					2.236,25	1.162,50	1.162,50	1.162,50
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2031.0000 Criança e Adolescente								
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.010,00	1.805,70	4.015,23	9.800,00
					9.805,70	6.551,46	5,70	5,70
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.000,00	0,00	7.600,00	56.000,00
					70.000,00	20.000,00	7.600,00	14.000,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	522,15	2.989,93
					3.630,00	889,88	390,55	640,07
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2036.0000 Manutenção do Fundo municipal de Assistencia Social								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.000,00	29.656,76	29.656,76	0,00
					83.857,49	83.857,49	29.656,76	83.857,49
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.000,00	9.068,63	9.068,63	9.068,63
					25.405,92	25.405,92	8.180,70	16.337,29
267	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	0,00	3.500,00	36.500,00
					40.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.440,00	4.489,81	2.206,96	4.849,66
					18.599,56	15.543,76	4.104,68	13.749,90
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.548,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		58.150,00	3.665,20	11.246,64	46.781,60
					47.146,80	11.246,64	365,20	365,20
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					279,00	279,00	279,00	279,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.300,00	3.544,00	10.408,07	114.681,66
					132.163,00	27.349,41	14.634,08	17.481,34
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	780,00	780,00	780,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	495,00
08.244.0022.2045.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL								
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.299,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.851,39	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 15 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.467,49	5.467,49	5.467,49	0,00
					5.467,49	5.467,49	5.467,49	5.467,49
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.148,61	29.148,61	29.148,61	0,00
					29.148,61	29.148,61	29.148,61	29.148,61
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2047.0000 Gestão de Adiantamentos								
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	995,05	995,05	0,00
					2.070,89	2.070,89	995,05	2.070,89
08.244.0023.2046.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS								
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2034.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.636,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.402,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				3.000,00	417,94	417,94	172,29
021101	CONSELHO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				465,84	465,84	293,55	293,55
08.243.0021.2035.0000 Manutenção CMDCA								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	417,94	417,94	172,29
					465,84	465,84	293,55	293,55
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					36.871.844,98	2.965.546,89	3.279.361,49	9.838.060,23
PODER EXECUTIVO					17.532.727,39	9.172.034,99	3.122.410,42	7.694.667,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					36.871.844,98	2.965.546,89	3.279.361,49	9.838.060,23
					17.532.727,39	9.172.034,99	3.122.410,42	7.694.667,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							190.049,61	1.816.768,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				66.984,60	1.686.363,70
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				123.065,01	130.404,99
CONSIGNACOES							294.933,01	997.996,43
9082	9082	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9083	9083	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9084	9084	323203	(147) - ALUGUEIS A RECEBER				0,00	0,00
9085	9085	323204	(148) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00
9086	9086	323205	(149) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9001	9001	323206	(150) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				4.712,58	14.764,17
9002	9002	323207	(151) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				6.039,08	13.337,08
9003	9003	323208	(152) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00
9004	9004	323209	(153) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00
9005	9005	323210	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL				0,00	0,00
9006	9006	323211	(155) - CRÉDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS				0,00	0,00
9007	9007	323212	(156) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9008	9008	323213	(157) - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR				0,00	0,00
9009	9009	323214	(158) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9010	9010	323215	(159) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER				0,00	0,00
9011	9011	323216	(160) - VALORES A RECEBER - OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00
9012	9012	323217	(161) - TÍTULOS A RECEBER				0,00	0,00
9013	9013	323218	(162) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS				0,00	0,00
9014	9014	323219	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9015	9015	323220	(164) - AGENTES FINANCEIROS - INCENTIVOS FISCAIS				0,00	0,00
9016	9016	323221	(165) - CRÉDITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9017	9017	323222	(166) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9018	9018	323223	(167) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9019	9019	323224	(168) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9020	9020	323225	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9021	9021	323226	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				0,00	0,00
9022	9022	323227	(171) - JUROS A RECEBER				0,00	0,00
9023	9023	323228	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9024	9024	323229	(173) - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 17 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9025	9025	323230	BANCO POVO BONUS				0,00	0,00
9026	9026	323231	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIMONIAIS				0,00	0,00
9027	9027	323232	(747) - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES OBRIGATORIOS				0,00	0,00
9028	9028	323233	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9029	9029	323234	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323235	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9031	9031	323236	(991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9032	9032	323237	(992) - INSS				3.629,42	5.041,49
9033	9033	323238	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9034	9034	323239	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL				0,00	0,00
9049	9049	323240	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL				0,00	0,00
9050	9050	323241	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL				0,00	0,00
9051	9051	323242	(997) - ICMS				0,00	0,00
9052	9052	323243	(998) - ISS				0,00	0,00
9053	9053	323244	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9054	9054	323245	(1000) - PENSÃO ALIMENTICIA				5.401,48	16.657,29
9055	9055	323246	(1001) - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9056	9056	323247	(1002) - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				0,00	0,00
9057	9057	323248	(1003) - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				2.445,58	7.122,45
9058	9058	323249	(1004) - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9059	9059	323250	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9060	9060	323251	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9061	9061	323252	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323253	(1008) - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00
9063	9063	323254	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9064	9064	323255	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9065	9065	323256	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9066	9066	323257	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9067	9067	323258	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9068	9068	323259	(1014) - DEPÓSITOS E CAUCOES				0,00	0,00
9069	9069	323260	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9070	9070	323261	(1016) - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00
9071	9071	323262	(1017) - DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9072	9072	323263	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9073	9073	323264	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9074	9074	323265	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9075	9075	323266	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				0,00	0,00
9076	9076	323267	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				0,00	0,00
9077	9077	323268	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9078	9078	323269	(3632) - RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00
9079	9079	323270	(3633) - EMPRESTIMOS				0,00	0,00
9080	9080	323271	(3634) - DEPOSITOS DIVERSOS				0,00	0,00
9081	9081	323272	(3635) - Empréstimos Bradesco				63.179,30	183.718,96
9035	9035	323273	(3636) - Empréstimos Banespa				7.138,59	21.082,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 18 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9036	9036	323274	(3637) - Receitas não classificadas em 2007 , a classificar em 2008				0,00	0,00
9037	9037	323275	(3638) - EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				84.312,59	247.765,44
9038	9038	323276	(3651) - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				117.709,94	487.516,71
9039	9039	323277	(3652) - INSS				0,00	0,00
9040	9040	323278	(3665) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9041	9041	323279	(3666) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO				0,00	0,00
9042	9042	323280	(3667) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍPI				0,00	0,00
9043	9043	323281	(3704) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				0,00	0,00
9044	9044	323282	(3705) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9045	9045	323283	(3706) - GARANTIAS				0,00	0,00
9046	9046	323284	(3707) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9047	9047	323285	(3708) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9048	9048	323286	(3709) - OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR				51,69	51,69
9087	9087	323287	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				312,76	938,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							74.583,33	223.749,99
7001	7001	323701	(2299) - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7004	7004	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7005	7005	323704	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7006	7006	323705	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				74.583,33	223.749,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							559.565,95	3.038.515,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.733.182,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	100	41.935,34
INFRAEST ESCOL	001	12065-0	92.685,06
EM2012.172.042-7	001	14696-X	16.230,71
INFRA STA CASA	001	15125-4	506,60
BRASIL SA - MOVI	001	3529	13,08
BANCO DO BRASI	001	3530	29.729,98
BANCO DO BRASI	001	3531	1.790,81
BCO. BRASIL FUN	001	3532	13.003,92
IMPL.CRAS	001	3533	1.919,54
BCO. BRASIL C/C	001	3536	295.744,03
BB PNATE	001	3537	2.908,15
BANCO DO BRASI	001	3541	3.765,38
B.B ACOES BAS.I	001	3548	166,01
BANCO DO BRASI	001	3550	758.615,38
BANCO DO BRASI	001	3551	62,80
Bco Brasil - ICM	001	3556	964,10
Bco Brasil - Tra	001	3557	11.050,37
BRASIL CARINHO	001	3558	84.422,17
Bco Brasil PPSB	001	3559	25,55
Bco Brasil Empre	001	3560	2,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 19 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Bco Brasil ISSQN	001	3561			6.156,14
			Bco Brasil Contr	001	3564			1.023,96
			ESCOLA DA BELE	001	3565			5.455,23
			BB Protecao Soci	001	3567			9,32
			Bco Brasil IPVA	001	3568			118,23
			MEDIA ALTA COM	001	3570			202.621,31
			PAB	001	3571			0,53
			BB - Vigilancia	001	3575			22.146,37
			E.P. ZICO PRADO	001	3580			17.403,56
			Dep Nac de Prod	001	3594			27,23
			Merenda Escolar	001	3607			1.681,13
			Multa Trânsito	001	3610			5.791,63
			PNAE MERENDA	001	3613			329,18
			BB - CEX	001	3614			564,90
			CIDE	001	3617			6.858,73
			ITR - Rec Guias	001	3618			481,06
			QUALIS MAIS BB	001	3619			118.002,58
			SORRIA SP - BB	001	3620			17.830,91
			RPM - Royalties	001	3622			3.543,55
			PRÓ SAÚDE - CAF	001	3623			2.839,83
			PAC II - QUADRA	001	3627			36.517,00
			AUXILIO FINANCE	001	3754			9,69
			TURISMO - CARN.	001	3755			407,86
			FNS-CONVENT	001	3756			35.555,67
			BB - FEHIDRO	001	4900			64.952,25
			BB - IGD-PBF	001	4903			12.457,70
			BB - IGD SERV PF	001	4904			39.573,22
			BB - E.P.DEVANIR	001	4909			67.855,87
			PRO SAÚDE CUS	001	85864-1			860,85
			PROTEÇÃO BASI	001	89577-6			10.671,69
			PROT ESPECIAL	001	89578-4			5.204,35
			BANESPA C/C MC	033	3583			76.703,08
			BANESPA C/C IPV	033	3585			162.163,99
			SANTANDER 25%	033	3588			2,33
			FSS - SANTANDEI	033	3589			4,21
			BANESPA C/C TRI	033	3590			110,74
			SANTANDER - C.M	033	3592			1.488,35
			CEF ARRECADAÇ	104	060001-1			22.116,29
			CEF IPVA	104	060003-8			4.233,81
			EDUCAÇÃO RP 2	104	3534			612,85
			SAUDE RP 15%	104	3535			1.691,11
			Conv.809792 Reca	104	4901			87.872,59
			Conv.711313 Reca	104	4902			57.197,33
			CEF-Assis. Farma	104	4905			17.371,25
			CEF - PAB	104	4906			41.277,55
			CEF - MAC	104	4907			29.832,95
			CEF - VIG Saude	104	4908			39.606,98
			CEF-Conv.830449	104	4910			3.487,32
			PROD.ALIENAÇÃO	104	600000009-7			329.562,55
			CEF MOVIMENTO	104	60000010-0			4.217,13
			BRADESCO MOV.	237	3576			38.786,43
TOTAL DO SALDO								2.960.832,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 20 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								13.694.014,55

BOA ESPERANCA DO SUL, 31 de março de 2017

FABIO LUIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MARLY APARECIDA ROMANO SANTOS
CONTADORA - CRC: 1SP84677/SP

MARCIO JOSE COSTA
TESOUREIRA