

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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							
0201	GABINETE DO PREFEITO				2.908.961,89	133.050,00	318.520,29	1.013.733,69
020101	GABINETE DO PREFEITO				2.606.307,34	1.592.573,65	318.520,29	1.592.573,65
04.122.0011.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	1.200.000,00 1.126.000,00	108.000,00 782.996,31	125.111,40 125.111,40	343.003,69 782.996,31
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	35.000,00 17.000,00	4.400,00 17.000,00	4.400,00 4.400,00	0,00 17.000,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	50.000,00 11.228,45	0,00 11.228,45	0,00 0,00	0,00 11.228,45
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	550.000,00 550.000,00	0,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 550.000,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	703.588,89 703.588,89	0,00 179.908,89	179.908,89 179.908,89	523.680,00 179.908,89
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	100.000,00 94.490,00	20.650,00 51.440,00	9.100,00 9.100,00	43.050,00 51.440,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	37.473,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001	96.000,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.000,00 0,00
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	18.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2004.0000	Funcionamento dos Conselhos Municipais							
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 02 de 20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.772.589,00	107.500,00	458.675,88	959.070,92
020201			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.169.329,96	3.213.493,92	458.656,40	3.210.259,04
04.122.0011.2005.0000			Manutencao da Secretaria de Administracao					
028	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 001 NV	170.000,00 40.000,00	0,00 6.250,00	0,00 0,00	33.750,00 6.250,00
330	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	2.294.993,00 2.181.000,00	0,00 1.836.561,57	261.507,76 261.507,76	344.440,43 1.836.559,57
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 001 NV	292.249,00 170.000,00	0,00 86.315,82	0,00 0,00	83.684,18 86.315,82
031	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001	6.869,00 6.868,80	0,00 6.868,80	0,00 0,00	0,00 6.868,80
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	30.000,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	141.679,00 141.678,36	0,00 141.678,36	0,00 0,00	0,00 141.678,36
034	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	10.000,00 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	01 - 100 001 NV	382.611,00 321.248,40	7.500,00 220.873,40	11.695,00 11.695,00	100.375,00 220.873,40
037	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 100 001 NV	53.688,00 53.688,00	0,00 30.344,00	4.474,00 4.474,00	23.344,00 30.344,00
038	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 001 NV	2.000,00 2.000,00	0,00 1.026,03	166,07 166,07	1.099,67 900,33
039	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 001 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 175.234,17	20.313,41 20.293,93	24.793,72 175.206,28
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 001 NV	1.500,00 500,00	0,00 58,61	54,66 54,66	441,39 58,61
041	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2006.0000			Amortizacao e Encargos da Divida Interna					
044	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 100 001 NV	80.000,00 77.000,00	0,00 40.365,88	6.008,15 6.008,15	36.634,12 40.365,88

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
045	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 001 NV	600.000,00 513.446,40	100.000,00 357.197,04	114.485,47 114.485,47	156.249,36 357.197,04
28.846.0221.2007.0000			Encargos com Sentencas Judiciais					
046	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 001 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 95.128,24	7.019,36 7.019,36	7.951,05 92.048,95
28.846.0222.2008.0000			Encargos com Inativos e Pensionistas					
047	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 100 001 NV	166.000,00 166.000,00	0,00 104.464,00	17.348,00 17.348,00	61.536,00 104.464,00
048	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 100 001 NV	144.000,00 144.000,00	0,00 109.228,00	15.604,00 15.604,00	34.772,00 109.228,00
0203	SECRETARIA DE EDUC.CULTURA E DESPORTO				378.500,00	0,00	48.593,40	50.338,98
020300	SECRETARIA DE EDUC.CULTURA E DESPORTO				378.500,00	328.161,02	48.593,40	328.161,02
13.392.0174.2015.0000			Encargos com Eventos Culturais do Municipio					
329	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	378.500,00 378.500,00	0,00 328.161,02	48.593,40 48.593,40	50.338,98 328.161,02
0203	SECRETARIA DE EDUC.CULTURA E DESPORTO				24.992.443,74	848.370,23	1.798.994,67	6.185.548,25
020301					18.110.395,53	11.987.588,60	1.851.152,38	11.924.847,28
12.122.0011.2009.0000			Man. da Sec. Mun. de Educ., Cultura e Desporto					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	58.500,00 58.500,00	27.000,00 31.500,00	4.500,00 4.500,00	27.000,00 31.500,00
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	10.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
051	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 100 001 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 154.500,00	32.000,00 32.000,00	46.000,00 154.000,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.1002.0000			Const.e/ou Amp.e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.do Ens.Fundamental					
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100 EF	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 120 FO	273.816,00 273.815,96	0,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00	205.815,96 68.000,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 100 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.52.20		EMBARCAÇÕES	01 - 001 001	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.000,00 0,00
337	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS	01 - 001 001 NV	528.214,00	0,00	0,00	189.034,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
<b>PERMANENTES</b>								
					528.214,00	339.180,00	0,00	339.180,00
12.361.0062.2010.0000			Manutencao da Rede de Ensino Fundamental					
059	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 100 EF	150.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
060	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 120 FO	926.504,00 500.000,00	0,00 231.589,20	74.393,61 74.393,61	268.410,80 231.589,20
061	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 110 FM	1.750.000,00 800.000,00	0,00 772.062,70	145.496,30 145.496,30	27.937,30 772.062,70
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 100 EF	150.000,00 140.000,00	0,00 99.475,00	15.200,52 15.200,52	40.525,00 99.475,00
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 120 FO	2.041.345,00 1.100.000,00	0,00 993.768,01	143.205,82 143.205,82	106.231,99 993.768,01
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 110 FM	5.793.480,00 3.750.000,00	0,00 3.167.434,11	472.113,66 472.113,66	582.565,89 3.167.434,11
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 111 FM	1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 1.494.056,56	162.407,10 162.407,10	105.943,44 1.494.056,56
066	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 120 FO	89.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 111 FM	133.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 100 100 EF	1.732,00 1.731,50	0,00 1.731,50	0,00 0,00	0,00 1.731,50
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 100 EF	45.000,00 6.900,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	100,00 6.800,00
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 120 FO	100.000,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 110 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 100 EF	1.100.000,00 1.026.885,00	67.662,39 1.026.885,00	67.662,39 69.168,65	0,00 1.026.885,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 121 FO	1.278.255,00 1.278.254,82	300.663,08 1.260.713,34	283.126,60 299.126,60	43.196,70 1.235.058,12
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 140 EF	78.496,00 78.495,42	0,00 78.495,42	0,00 0,00	0,00 78.495,42
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	06 - 100 130 QE	415.500,00 378.778,91	69.414,11 378.778,91	69.414,11 69.414,11	0,00 378.778,91
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 140 EF	349.320,00 257.297,54	32.224,63 250.099,14	32.224,63 32.224,63	7.198,40 250.099,14
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 140 EF	33.480,00 15.780,70	3.156,02 15.780,70	3.156,02 3.156,02	0,00 15.780,70
077	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 100 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 120 FO	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>PASSAGENS E</b>								

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 05 de 20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
079	3.3.90.33.00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 100EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 120FO	220.000,00 82.203,80	74.000,00 8.203,80	0,00 0,00	74.000,10 8.203,70
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06 - 100 130QE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 100EF	64.100,00 64.100,00	0,00 29.850,00	5.250,00 5.250,00	34.250,00 29.850,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 120FO	780.900,00 780.900,00	0,00 130.150,00	130.150,00 129.200,00	651.700,00 129.200,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06 - 100 130QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001EF	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 100EF	366.679,00 366.678,94	0,00 267.108,94	8.300,00 20.742,67	99.570,00 267.108,94
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 120FO	300.000,00 291.177,54	0,00 253.697,34	2.160,00 2.160,00	71.616,20 219.561,34
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 100 130QE	56.873,00 56.873,00	10.000,00 56.873,00	10.000,00 10.000,00	0,00 56.873,00
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 120FO	200.000,00 200.000,00	0,00 131.650,96	14.781,41 14.781,41	68.349,04 131.650,96
090	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 100EF	95.000,00 14.644,00	0,00 14.644,00	0,00 0,00	0,00 14.644,00
091	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 120FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 100EF	100.000,00 21.330,00	0,00 21.330,00	0,00 0,00	0,00 21.330,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 120FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 140EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 - 100 130QE	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA RESGATADA	01 - 100 120FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2011.0000			Reforma e Conserv.de Unid.Educac. do Ensino Fundamental					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 100EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 100EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 100 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 120 FO	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 100 130 QE	173.127,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0064.2012.0000 Encargos com Programa de Transporte Escolar								
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 140 NV	54.330,00	0,00	0,00	0,00
					36.695,46	36.695,46	0,00	36.695,46
350	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 001 001	23.400,00	0,00	0,00	15.600,00
					23.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 140 NV	86.600,00	0,00	0,00	36.100,00
					73.000,00	38.400,00	0,00	36.900,00
12.365.0070.1003.0000 Const.e/ou Amp.e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ. da Educ.Infantil								
357	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001	5.316,67	0,00	0,00	0,00
					5.316,67	5.316,67	0,00	5.316,67
358	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001	89.658,08	0,00	0,00	0,00
					89.658,08	89.658,08	0,00	89.658,08
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100 EI	104.765,00	0,00	0,00	104.764,86
					104.764,86	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001	1.311.588,00	0,00	0,00	1.311.587,69
					1.311.587,69	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 100 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2013.0000 Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil								
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 110 FM	500.000,00	0,00	49.792,50	159.007,08
					500.000,00	340.992,92	49.792,50	340.992,92
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 100 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 100 EI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 120 FO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 140 EI	58.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 100 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 100 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 100 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 100 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0070.2014.0000</b> Reforma e Conserv.de Unid. Esc. de Educ.Infantil								
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 100 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 100 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 100 EI	704.140,00	0,00	0,00	704.139,24
					704.139,24	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0174.2015.0000</b> Encargos com Eventos Culturais do Municipio								
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	10.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					9.050,00	9.050,00	3.250,00	9.050,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	36.593,00	0,00	0,00	0,00
					36.593,00	36.593,00	0,00	36.593,00
120	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	74.400,00	0,00	2.410,00	50.178,60
					74.400,00	24.221,40	2.410,00	24.221,40
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	318.514,00	261.000,00	0,00	261.000,00
					318.513,13	57.513,13	23.158,78	57.513,13
125	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0174.2016.0000</b> Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Cultura								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0174.1004.0000</b> Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Cultura								
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
341	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001	508.917,99 508.916,27	0,00 45.190,31	0,00 0,00	463.725,96 45.190,31
0204	SECRETARIA DE SAUDE				5.925.952,57	251.745,64	656.727,66	1.497.292,36
020401	SECRETARIA DE SAUDE				4.976.392,27	3.479.834,76	661.134,05	3.479.099,91
10.301.0052.2017.0000			Encargos com o Conselho Municipal de Saude					
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 SD	30.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2019.0000			Reforma e Conservacao de Unidades de Saude					
332	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01 - 001 001	419.514,57 419.513,91	0,00 269.600,61	114.332,08 114.332,08	149.913,30 269.600,61
10.302.0052.1005.0000			Const. e/ou Amp. e Aquisicao de Equip.p/Unidades de Saude					
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 200 SD	200.000,00 163.384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	163.384,00 0,00
335	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 001 001 NV	193.348,00 193.347,30	0,00 0,00	0,00 0,00	193.347,30 0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 200 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.2018.0000			Oper.das Acoes de Assist.a Saude p/ Pessoas Carentes					
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 200 SD	87.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 200 SD	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 200 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 200 SD	50.000,00 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	01 - 100 200 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 200 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0052.2019.0000			Reforma e Conservacao de Unidades de Saude					
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 200 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 200 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 200 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0112.2020.0000 Manutencao da Secretaria de Saude								
149	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 200 SD	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 1.250.582,13	159.615,41 159.615,41	249.417,87 1.250.582,13
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 200 SD	1.775.940,00 1.775.940,00	0,00 1.252.704,51	172.546,01 172.546,01	523.235,49 1.252.704,51
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 200 SD	45.000,00 33.050,00	7.950,00 31.950,00	6.850,00 6.850,00	1.650,00 31.400,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 200 SD	546.000,00 467.349,56	139.595,64 467.349,56	139.595,64 141.852,03	0,00 467.349,56
153	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 200 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 200 SD	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 200 SD	119.150,00 104.400,00	4.200,00 48.500,00	8.700,00 8.700,00	55.900,00 48.500,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 200 SD	380.000,00 305.272,00	100.000,00 158.012,45	55.088,52 57.238,52	147.444,40 157.827,60
157	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 200 SD	40.000,00 1.135,50	0,00 1.135,50	0,00 0,00	0,00 1.135,50
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 200 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SEC.DA FAM, IDOSO, CRIANCA DO ADOL E DA A.SOCIAL				403.951,00	6.050,00	38.735,00	65.696,00
020501	SEC.DA FAM, IDOSO, CRIANCA DO ADOL E DA A.SOCIAL				154.571,00	88.875,00	38.735,00	88.875,00
08.244.0011.2021.0000 Man.Sec.Mun.da Familia,do Idoso,da Crianca,do Adolesc.e da Acao Social								
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	58.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	17.000,00 4.550,00	1.050,00 4.550,00	1.050,00 1.050,00	0,00 4.550,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	70.000,00 4.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.680,00 0,00
162	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	110.000,00 49.390,00	0,00 49.390,00	10.250,00 10.250,00	0,00 49.390,00
164	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 100 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 10 de 20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	60.000,00 23.000,00	5.000,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	14.000,00 9.000,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	42.951,00 42.951,00	0,00 25.935,00	25.935,00 25.935,00	17.016,00 25.935,00
167	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2022.0000 Enc.com o Cons.Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente								
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO					537.935,00	0,00	32.752,42	108.787,49
020601 SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO					304.435,00	195.647,51	32.752,42	195.647,51
20.122.0011.2023.0000 Man. e Funcion.da Sec.Mun. de Prod. e Abastecimento								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	351.500,00 278.500,00	0,00 195.647,51	32.752,42 32.752,42	82.852,49 195.647,51
174	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	25.935,00 25.935,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.935,00 0,00
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0124.1006.0000 Const.e/ou Amp.de Esp.p/Prod.Armaz.e Com. de Produtos								
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
20.608.0124.2024.0000					Implem.de Acoes de Apoio e Assist.a Prod.Benef.e Esc.da Prod.Animal			
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.608.0124.2025.0000					Implem.de Acoes de Apoio e Assist.a Prod.Benef.e Esc.da Prod.Vegetal			
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SEC.DE MEIO AMBIENTE,TURISMO E LIMP.PUBLICA				766.959,00	33.300,00	39.044,00	324.756,14
020701	SEC.DE MEIO AMBIENTE,TURISMO E LIMP.PUBLICA				539.810,00	215.053,86	39.044,00	215.053,86
04.122.0011.2026.0000					Man. da Sec. do Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Publica			
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	300.000,00 278.500,00	27.000,00 193.633,86	32.744,00 32.744,00	84.866,14 193.633,86
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	15.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	13.000,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	0,00 1.150,00
197	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 001 NV	30.000,00	5.150,00	5.150,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
<b>JURÍDICA</b>								
					19.270,00	19.270,00	5.150,00	19.270,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0112.1007.0000 Realizacao de Obras de Infra-Estrutura Turistica								
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	18.068,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001	229.952,00	0,00	0,00	229.951,60
					229.951,60	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001	9.939,00	0,00	0,00	9.938,40
					9.938,40	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2027.0000 Encargos com Servicos de Limpeza Publica								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0112.2028.0000 Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	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	01 - 100 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC.DE TRANSP.OBRAS E SAN.URBANO				9.353.439,00	334.339,41	445.840,56	5.654.213,59
020801	SEC.DE TRANSP.OBRAS E SAN.URBANO				7.653.327,44	2.066.157,27	433.917,92	1.999.113,85
04.122.0091.2029.0000 Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	7.175,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 001 001	341.320,00	0,00	95.000,00	246.320,00
					341.320,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15.451.0082.1008.0000 Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio								
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	34.702,40

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
					34.702,40	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 001 001 NV	662.163,00	0,00	0,00	531.162,95
					662.162,95	131.000,00	0,00	131.000,00
15.451.0091.1009.0000			Abert.,Dren.e Pav. e Obras de Artes Espec.em Ruas e Avenidas					
214	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	118.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	186.229,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1010.0000			Recuperacao de Ruas e Avenidas					
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2030.0000			Man.da Sec. Mun. de Transp.,Obras e Saneamento Urbano					
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	892.768,00	27.000,00	101.252,71	262.825,32
					868.500,00	605.674,68	101.252,71	605.674,68
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	450.000,00	111.454,05	101.442,35	77.055,12
					435.127,20	425.115,50	89.519,71	358.072,08
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	200.000,00	59.250,00	8.900,00	59.250,00
					125.900,00	66.650,00	8.900,00	66.650,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	1.289.448,00	126.635,36	136.515,50	657.059,12
					1.289.247,02	632.187,90	136.515,50	632.187,90
224	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.728,82	45.728,82	0,00	45.728,82
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1011.0000			Const.de Unidades Hab. na Zona Rural do Municipio					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0091.2031.0000			Man.dos Servicos de Captacao Tratamento e Distribuicao D Agua					
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
229	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 100 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	30.000,00 500,00	0,00 209,40	30,00 30,00	290,60 209,40
333	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01 - 001 001 NV	40.878,00 40.877,51	0,00 40.877,51	2.700,00 2.700,00	0,00 40.877,51
236	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0091.1012.0000 Imp.de Infra-Estrut.e Serv.de San.Bas. na Z.Rural do Municipio								
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0091.1013.0000 Imp.de Infra-Estrut.e Serv.de San.Bas.na Z.Urbana do Municipio								
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0091.1014.0000 Amp. da Rede de Dist.de Energia Eletrica no Municipio								
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	150.000,00 68.381,54	10.000,00 11.663,46	0,00 0,00	56.718,08 11.663,46
339	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 001 001	569.512,00 569.511,32	0,00 0,00	0,00 0,00	569.511,32 0,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0091.1015.0000 Abert.,Dren.,Pavim.e Obras de Artes Espec.em Estradas Vicinais								
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	45.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 001 001 NV	2.997.446,00 2.997.445,51	0,00 0,00	0,00 0,00	2.997.445,51 0,00
26.782.0091.1016.0000 Recuperacao de Estradas Vicinais								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	220.000,00 157.873,17	0,00 0,00	0,00 0,00	157.873,17 0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
0209			SECRETARIA DE FINANÇAS		872.965,00	14.396,00	77.671,45	196.942,11
020901			SECRETARIA DE FINANÇAS		693.214,25	498.171,89	80.451,45	496.272,14
04.123.0011.2032.0000 Manutencao da Secretaria de Financas								
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	350.000,00 280.000,00	0,00 237.640,27	38.803,38 38.803,38	42.359,73 237.640,27
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	40.000,00 22.700,00	6.750,00 22.700,00	6.750,00 6.750,00	0,00 22.700,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	45.000,00 29.550,00	0,00 29.550,00	0,00 0,00	100,00 29.450,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	310.965,00 310.964,25	7.646,00 182.233,13	28.284,65 31.064,65	130.530,87 180.433,38
255	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 26.048,49	3.833,42 3.833,42	23.951,51 26.048,49
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					50.913.696,20	1.728.751,28	3.915.555,33	16.056.379,53
PODER EXECUTIVO					39.586.282,79	23.665.557,48	3.962.957,31	23.529.903,26
03 FUNDOS MUNICIPAIS								
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.446.102,60	79.910,23	72.510,23	112.176,64
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		916.500,24	804.325,60	72.510,23	804.323,60
08.244.0034.1017.0000 Imp.de Infra-Estrutura para Atividade de Assist.Social								
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2033.0000 Implem.e Operacionalizacao das Acoes de Assist.Social								
259	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 001 NV	50.000,00 40.800,00	0,00 38.301,25	0,00 0,00	2.498,75 38.301,25
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	300.000,00 238.500,00	27.000,00 136.328,11	27.100,00 27.100,00	102.171,89 136.328,11
261	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 001 NV	9.730,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 16 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
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	900,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
262	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 100 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 100 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	142.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	54.000,00	9.181,29	9.181,29	0,00
					44.141,75	44.141,75	9.181,29	44.141,75
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	57.790,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					25.838,96	25.838,96	2.300,00	25.838,96
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	85.270,00	0,00	0,00	0,00
					30.521,82	30.521,82	0,00	30.521,82
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	131.246,00	0,00	0,00	2,00
					131.245,97	131.245,97	0,00	131.243,97
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	41.500,00	0,00	0,00	0,00
					23.156,30	23.156,30	0,00	23.156,30
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	243.265,60	0,00	0,00	0,00
					243.265,60	243.265,60	0,00	243.265,60
347	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	15.530,00	0,00	0,00	0,00
					15.530,00	15.530,00	0,00	15.530,00
355	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 001 001	88.304,00	33.928,94	33.928,94	4,00
					88.303,84	88.299,84	33.928,94	88.299,84
271	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	16.070,00	0,00	0,00	0,00
					16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00
272	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001	6.204,00	0,00	0,00	0,00
					6.204,00	6.204,00	0,00	6.204,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001	3.010,00 3.009,70	0,00 3.009,70	0,00 0,00	0,00 3.009,70
281	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 001 001	463,00 462,30	0,00 462,30	0,00 0,00	0,00 462,30
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDOS MUNICIPAIS					1.446.102,60 916.500,24	79.910,23 804.325,60	72.510,23 72.510,23	112.176,64 804.323,60
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.758.815,00	627.901,91	353.864,11	742.075,96
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.345.215,32	2.639.232,37	353.864,11	2.603.139,36
10.301.0052.2034.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Saude							
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 210 SD	900.000,00 900.000,00	300.000,00 673.909,00	95.618,20 95.618,20	226.091,00 673.909,00
287	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 210 SD	423.000,00 400.000,00	0,00 222.627,86	12.328,00 12.328,00	211.065,15 188.934,85
288	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 200 SD	44.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
289	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 210 SD	282.000,00 242.000,00	120.000,00 140.804,74	19.675,21 19.675,21	103.195,26 138.804,74
290	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 210 SD	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 210 SD	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001	150.000,00 150.000,00	0,00 114.920,00	0,00 0,00	35.080,00 114.920,00
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 210 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 210 SD	250.000,00 200.000,00	0,00 123.268,75	20.079,82 20.079,82	76.731,25 123.268,75
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 210 SD	70.000,00 70.000,00	0,00 38.306,78	2.378,88 2.378,88	31.693,22 38.306,78
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 210 SD	40.000,00 30.000,00	0,00 24.396,00	4.082,09 4.082,09	5.604,00 24.396,00
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 210 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 210 SD	40.000,00 30.000,00	0,00 17.233,92	0,00 0,00	12.766,08 17.233,92
298	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 210 SD	66.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 200 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 210 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	673.319,00 673.298,99	119.482,61 673.298,99	119.482,61 119.482,61	0,00 673.298,99
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 200 SD	124.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	167.000,00 106.857,50	13.249,00 106.857,50	13.249,00 13.249,00	0,00 106.857,50
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	140.000,00 42.772,80	0,00 42.772,80	0,00 0,00	0,00 42.772,80
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	166.000,00 49.464,06	0,00 49.464,06	0,00 0,00	0,00 49.464,06
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	71.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	160.000,00 115.538,91	15.557,80 115.538,91	15.557,80 15.557,80	0,00 115.538,91
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 210 SD	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 - 001 001	108.113,00 108.112,82	20.408,26 108.112,82	20.408,26 20.408,26	0,00 108.112,82
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

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
314			para Distribuição Gratuita	01 - 100 210 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 210 SD	5.383,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 200 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 210 SD	50.000,00 38.350,00	14.750,00 23.600,00	2.950,00 2.950,00	14.750,00 23.600,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 200 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 210 SD	60.000,00 7.606,00	3.840,00 7.606,00	3.840,00 3.840,00	0,00 7.606,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 210 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 200 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 210 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
323	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 210 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 210 SD	100.000,00 95.300,00	7.900,00 95.000,00	7.900,00 7.900,00	700,00 94.600,00
325	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 200 SD	43.200,00 43.200,00	0,00 28.800,00	3.600,00 3.600,00	14.400,00 28.800,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 210 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 210 SD	40.000,00 12.714,24	12.714,24 12.714,24	12.714,24 12.714,24	0,00 12.714,24
TOTAL DO PODER					4.758.815,00	627.901,91	353.864,11	742.075,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.345.215,32	2.639.232,37	353.864,11	2.603.139,36
09	RESERVA DE CONTIGENCIA							
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
099901	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999.0000	Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00	RESERVA DE							

# MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 20 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
328			CONTINGÊNCIA	01 - 100 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					57.118.613,80	2.436.563,42	4.341.929,67	16.910.632,13
					43.847.998,35	27.109.115,45	4.389.331,65	26.937.366,22

BOCA DO ACRE, 31 de julho de 2015

\_\_\_\_\_  
ANTONIO IRAN DE SOUZA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIA NEBLINA MARÃES  
CONTADORA - CRC: 8006/O-8/AM

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDA GOMES DELGADO  
SECRETARIA DE FINANÇAS