



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	110.000,00	55.000,00	165.000,00	155.604,00	8.548,00	848,00	9.396,00	848,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00	8.548,00	8.548,00	848,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.548,00	848,00	8.396,00	848,00	0,00	8.396,00	8.396,00	0,00	0,00	7.548,00	7.548,00	848,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	0,00	185.000,00	145.838,54	26.107,64	13.053,82	39.161,46	13.053,82	26.107,64	13.053,82	39.161,46	0,00	13.053,82	13.053,82	26.107,64	13.053,82
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							26.107,64	13.053,82	39.161,46	13.053,82	26.107,64	13.053,82	39.161,46	0,00	13.053,82	13.053,82	26.107,64	13.053,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.542.805,84	335.921,77	141.272,39	477.194,16	122.852,39	335.921,77	141.272,39	477.194,16	0,00	183.568,05	170.773,72	354.341,77	122.852,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.366,01	58.439,17	179.805,18	58.439,17	121.366,01	58.439,17	179.805,18	0,00	60.652,06	60.713,95	121.366,01	58.439,17
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							35.160,00	18.420,00	53.580,00	0,00	35.160,00	18.420,00	53.580,00	0,00	35.160,00	18.420,00	53.580,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.650,00	2.130,00	29.780,00	2.130,00	27.650,00	2.130,00	29.780,00	0,00	2.050,00	25.600,00	27.650,00	2.130,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.485,86	0,00	10.485,86	0,00	10.485,86	0,00	10.485,86	0,00	7.816,35	2.669,51	10.485,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.343,41	0,00	5.343,41	0,00	5.343,41	0,00	5.343,41	0,00	4.256,37	1.087,04	5.343,41	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							124.566,44	62.283,22	186.849,66	62.283,22	124.566,44	62.283,22	186.849,66	0,00	62.283,22	62.283,22	124.566,44	62.283,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	415.717,30	70.191,83	34.090,87	104.282,70	34.090,87	70.191,83	34.090,87	104.282,70	0,00	34.860,63	35.331,20	70.191,83	34.090,87
1	FGTS							7.301,77	3.320,36	10.622,13	3.320,36	7.301,77	3.320,36	10.622,13	0,00	3.397,68	3.904,09	7.301,77	3.320,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.890,06	30.770,51	93.660,57	30.770,51	62.890,06	30.770,51	93.660,57	0,00	31.462,95	31.427,11	62.890,06	30.770,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	56.641,47	10.974,64	7.383,89	18.358,53	7.383,89	10.974,64	7.383,89	18.358,53	0,00	5.892,05	5.082,59	10.974,64	7.383,89
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.974,64	7.383,89	18.358,53	7.383,89	10.974,64	7.383,89	18.358,53	0,00	5.892,05	5.082,59	10.974,64	7.383,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	49.493,62	35.646,10	-139,72	35.506,38	24.505,15	3.874,92	8.530,62	12.405,54	23.100,84	2.349,60	8.651,63	11.001,23	1.404,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.034,19	-139,72	14.894,47	14.750,45	8,71	135,31	144,02	14.750,45	8,71	135,31	144,02	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.291,79	0,00	8.291,79	5.889,72	2.402,07	1.012,29	3.414,36	4.877,43	1.192,44	1.209,63	2.402,07	1.012,29
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.329,12	0,00	3.329,12	2.614,98	714,14	392,02	1.106,16	2.222,96	398,45	315,69	714,14	392,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.728,50	6.271,50	0,00	6.271,50	5.303,40	503,00	465,10	968,10	5.303,40	503,00	465,10	968,10	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	0,00	6.271,50	5.303,40	503,00	465,10	968,10	5.303,40	503,00	465,10	968,10	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.676,00	324,00	0,00	324,00	270,00	54,00	27,00	81,00	243,00	27,00	27,00	54,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	270,00	54,00	27,00	81,00	243,00	27,00	27,00	54,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	16.859,89	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	164.876,66	79.670,60	35.452,74	115.123,34	84.597,15	18.995,77	14.706,88	33.702,65	81.420,69	17.910,31	12.615,88	30.526,19	3.176,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.104,32	0,00	6.104,32	5.454,32	650,00	0,00	650,00	5.454,32	650,00	0,00	650,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	5.295,00	230,00	105,00	335,00	5.295,00	230,00	105,00	335,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	19.050,80	2.831,52	1.099,01	3.930,53	17.951,79	1.882,32	949,20	2.831,52	1.099,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	3.863,74	219,66	127,45	347,11	3.736,29	83,40	136,26	219,66	127,45
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	813,41	0,00	186,59	186,59	813,41	0,00	186,59	186,59	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.062,50	6.000,00	8.062,50	6.000,00	1.375,00	687,50	2.062,50	6.000,00	1.375,00	687,50	2.062,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.457,98	7.812,00	25.269,98	22.922,49	1.162,98	1.184,51	2.347,49	22.922,49	1.162,98	1.184,51	2.347,49	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.038,83	0,00	4.038,83	3.572,39	230,36	236,08	466,44	3.572,39	230,36	236,08	466,44	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.937,00	7.920,00	10.857,00	10.395,00	462,00	0,00	462,00	10.395,00	462,00	0,00	462,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	1.980,00	1.320,00	660,00	1.980,00	1.320,00	660,00	1.980,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.630,45	13.720,74	23.351,19	5.250,00	9.630,45	10.420,74	20.051,19	3.300,00	9.630,45	8.470,74	18.101,19	1.950,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.543.241,82</b>	<b>574.796,19</b>	<b>231.961,99</b>	<b>806.758,18</b>	<b>292.904,67</b>	<b>467.763,68</b>	<b>228.926,57</b>	<b>696.690,25</b>	<b>110.067,93</b>	<b>259.304,57</b>	<b>254.548,94</b>	<b>513.853,51</b>	<b>182.836,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.543.241,82</b>	<b>574.796,19</b>	<b>231.961,99</b>	<b>806.758,18</b>	<b>292.904,67</b>	<b>467.763,68</b>	<b>228.926,57</b>	<b>696.690,25</b>	<b>110.067,93</b>	<b>259.304,57</b>	<b>254.548,94</b>	<b>513.853,51</b>	<b>182.836,74</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.543.241,82</b>	<b>574.796,19</b>	<b>231.961,99</b>	<b>806.758,18</b>	<b>292.904,67</b>	<b>467.763,68</b>	<b>228.926,57</b>	<b>696.690,25</b>	<b>110.067,93</b>	<b>259.304,57</b>	<b>254.548,94</b>	<b>513.853,51</b>	<b>182.836,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.543.241,82</b>	<b>574.796,19</b>	<b>231.961,99</b>	<b>806.758,18</b>	<b>292.904,67</b>	<b>467.763,68</b>	<b>228.926,57</b>	<b>696.690,25</b>	<b>110.067,93</b>	<b>259.304,57</b>	<b>254.548,94</b>	<b>513.853,51</b>	<b>182.836,74</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,00	3.672,00	1.300,00	4.972,00	1.300,00	0,00	3.672,00	3.672,00	1.300,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.672,00	1.300,00	4.972,00	1.300,00	0,00	3.672,00	3.672,00	1.300,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	22.283,80	5.132,99	2.583,21	7.716,20	0,00	4.632,99	3.083,21	7.716,20	0,00	4.632,99	3.083,21	7.716,20	0,00	
80	HOSPEDAGENS							5.132,99	2.583,21	7.716,20	0,00	4.632,99	3.083,21	7.716,20	0,00	4.632,99	3.083,21	7.716,20	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>1.912.680,33</b>	<b>492.857,92</b>	<b>226.461,75</b>	<b>719.319,67</b>	<b>218.921,57</b>	<b>452.339,20</b>	<b>212.250,23</b>	<b>664.589,43</b>	<b>54.730,24</b>	<b>247.962,62</b>	<b>252.435,48</b>	<b>500.398,10</b>	<b>164.191,33</b>	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	15.147,67	0,00	2.852,33	2.852,33	1.258,03	0,00	1.959,34	1.959,34	892,99	0,00	1.594,30	1.594,30	365,04	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.080,73	1.080,73	810,03	0,00	635,74	635,74	444,99	0,00	270,70	270,70	365,04	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.663,60	1.663,60	340,00	0,00	1.323,60	1.323,60	340,00	0,00	1.323,60	1.323,60	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	13.107,87	2.592,13	9.300,00	11.892,13	9.971,55	495,71	1.480,79	1.976,50	9.915,63	439,79	1.480,79	1.920,58	55,92	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	1.180,06	154,64	95,30	249,94	1.180,06	154,64	95,30	249,94	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	588,16	111,84	55,92	167,76	532,24	55,92	55,92	111,84	55,92	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							462,13	500,00	962,13	603,33	229,23	129,57	358,80	603,33	229,23	129,57	358,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>37.255,54</b>	<b>2.592,13</b>	<b>12.152,33</b>	<b>14.744,46</b>	<b>11.229,58</b>	<b>495,71</b>	<b>3.440,13</b>	<b>3.935,84</b>	<b>10.808,62</b>	<b>439,79</b>	<b>3.075,09</b>	<b>3.514,88</b>	<b>420,96</b>	
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	189.708,61	40.466,94	19.824,45	60.291,39	17.962,52	40.466,94	19.824,45	60.291,39	0,00	22.560,60	19.768,27	42.328,87	17.962,52	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.317,02	11.016,55	30.333,57	9.586,19	19.317,02	11.016,55	30.333,57	0,00	11.016,55	9.730,83	20.747,38	9.586,19	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.413,68	706,84	2.120,52	706,84	1.413,68	706,84	2.120,52	0,00	706,84	706,84	1.413,68	706,84	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.938,56	1.867,28	4.805,84	1.435,71	2.938,56	1.867,28	4.805,84	0,00	1.469,28	1.900,85	3.370,13	1.435,71	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.529,46	3.426,02	7.955,48	3.426,02	4.529,46	3.426,02	7.955,48	0,00	1.315,24	3.214,22	4.529,46	3.426,02	
43	13º SALÁRIO							1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	1.315,22	1.552,18	2.867,40	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.326,70	2.807,76	8.134,46	2.807,76	5.326,70	2.807,76	8.134,46	0,00	2.663,35	2.663,35	5.326,70	2.807,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	54.596,00	10.565,47	4.838,53	15.404,00	4.838,53	10.565,47	4.838,53	15.404,00	0,00	5.301,24	5.264,23	10.565,47	4.838,53	
1	FGTS							2.875,00	1.280,03	4.155,03	1.280,03	2.875,00	1.280,03	4.155,03	0,00	1.482,35	1.392,65	2.875,00	1.280,03	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.690,47	3.558,50	11.248,97	3.558,50	7.690,47	3.558,50	11.248,97	0,00	3.818,89	3.871,58	7.690,47	3.558,50	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 5/46

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	0,00	50.000,00	27.016,41	15.668,72	7.314,87	22.983,59	14.712,41	7.851,18	5.047,82	12.899,00	10.084,59	2.215,35	6.055,83	8.271,18	4.627,82		
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.368,72	4.943,87	20.312,59	12.618,41	7.694,18	3.720,82	11.415,00	8.897,59	2.058,35	5.635,83	7.694,18	3.720,82		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	2.371,00	2.671,00	2.094,00	157,00	1.327,00	1.484,00	1.187,00	157,00	420,00	577,00	907,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	14.384,00	11.616,00	0,00	11.616,00	8.712,00	1.452,00	1.452,00	2.904,00	8.712,00	1.452,00	1.452,00	2.904,00	0,00		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.616,00	0,00	11.616,00	8.712,00	1.452,00	1.452,00	2.904,00	8.712,00	1.452,00	1.452,00	2.904,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	19.011,05	12.978,95	3.010,00	15.988,95	11.541,47	2.783,31	2.236,55	5.019,86	10.969,09	1.870,49	2.576,99	4.447,48	572,38		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.285,00	1.510,00	2.795,00	1.510,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.510,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.580,00	0,00	8.580,00	6.557,57	2.022,43	572,38	2.594,81	5.985,19	1.109,61	912,82	2.022,43	572,38		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.532,24	111,84	55,92	167,76	1.532,24	111,84	55,92	167,76	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.413,95	1.500,00	2.913,95	1.941,66	649,04	323,25	972,29	1.941,66	649,04	323,25	972,29	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>308.716,07</b>	<b>91.296,08</b>	<b>34.987,85</b>	<b>126.283,93</b>	<b>57.766,93</b>	<b>63.118,90</b>	<b>33.399,35</b>	<b>96.518,25</b>	<b>29.765,68</b>	<b>33.399,68</b>	<b>35.117,32</b>	<b>68.517,00</b>	<b>28.001,25</b>		
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	180.000,00	0,00	180.000,00	125.586,71	39.893,29	14.520,00	54.413,29	13.200,00	39.893,29	14.520,00	54.413,29	0,00	26.693,29	14.520,00	41.213,29	13.200,00		
	1 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							17.558,48	14.520,00	32.078,48	13.200,00	17.558,48	14.520,00	32.078,48	0,00	4.358,48	14.520,00	18.878,48	13.200,00		
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	36.192,90	5.871,40	2.935,70	8.807,10	2.935,70	5.871,40	2.935,70	8.807,10	0,00	2.935,70	2.935,70	5.871,40	2.935,70		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.871,40	2.935,70	8.807,10	2.935,70	5.871,40	2.935,70	8.807,10	0,00	2.935,70	2.935,70	5.871,40	2.935,70		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	7.007,65	1.405,03	1.587,32	2.992,35	1.621,72	680,53	1.260,22	1.940,75	1.051,60	398,54	972,09	1.370,63	570,12		
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.254,73	983,94	2.238,67	983,94	564,63	983,94	1.548,57	690,10	282,64	972,09	1.254,73	293,84		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	603,38	603,38	603,38	0,00	276,28	276,28	327,10	0,00	0,00	0,00	276,28		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	11.919,30	2.076,70	1.004,00	3.080,70	1.339,97	1.536,02	204,71	1.740,73	1.339,97	1.423,02	317,71	1.740,73	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							113,00	204,00	317,00	204,00	113,00	0,00	113,00	204,00	0,00	113,00	113,00	0,00		
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							600,00	0,00	600,00	12,71	587,29	0,00	587,29	12,71	587,29	0,00	587,29	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							871,20	800,00	1.671,20	1.123,26	343,23	204,71	547,94	1.123,26	343,23	204,71	547,94	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>188.706,56</b>	<b>49.246,42</b>	<b>20.047,02</b>	<b>69.293,44</b>	<b>19.097,39</b>	<b>47.981,24</b>	<b>18.920,63</b>	<b>66.901,87</b>	<b>2.391,57</b>	<b>31.450,55</b>	<b>18.745,50</b>	<b>50.196,05</b>	<b>16.705,82</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>2.447.358,50</b>	<b>635.992,55</b>	<b>293.648,95</b>	<b>929.641,50</b>	<b>307.015,47</b>	<b>563.935,05</b>	<b>268.010,34</b>	<b>831.945,39</b>	<b>97.696,11</b>	<b>313.252,64</b>	<b>309.373,39</b>	<b>622.626,03</b>	<b>209.319,36</b>		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																			
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	0,00	80.000,00	56.481,42	16.879,62	6.638,96	23.518,58	5.885,22	16.879,62	6.638,96	23.518,58	0,00	9.217,72	8.415,64	17.633,36	5.885,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.000,00	600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	600,00	2.600,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.109,18	153,74	3.262,92	0,00	3.109,18	153,74	3.262,92	0,00	0,00	3.262,92	3.262,92	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.770,44	5.885,22	17.655,66	5.885,22	11.770,44	5.885,22	17.655,66	0,00	7.217,72	4.552,72	11.770,44	5.885,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	18.412,19	3.808,12	1.779,69	5.587,81	1.779,69	3.808,12	1.779,69	5.587,81	0,00	1.678,95	2.129,17	3.808,12	1.779,69	
1	FGTS							1.190,38	470,82	1.661,20	470,82	1.190,38	470,82	1.661,20	0,00	444,17	746,21	1.190,38	470,82	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.617,74	1.308,87	3.926,61	1.308,87	2.617,74	1.308,87	3.926,61	0,00	1.234,78	1.382,96	2.617,74	1.308,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.966,39	339,40	1.694,21	2.033,61	653,47	339,40	1.568,78	1.908,18	125,43	0,00	1.380,14	1.380,14	528,04	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.694,21	1.694,21	653,47	0,00	1.568,78	1.568,78	125,43	0,00	1.040,74	1.040,74	528,04	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	0,00	339,40	339,40	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.205,54	411,98	382,48	794,46	2.205,54	411,98	382,48	794,46	0,00	
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.205,54	411,98	382,48	794,46	2.205,54	411,98	382,48	794,46	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.261,94	397,32	340,74	738,06	225,07	103,35	409,64	512,99	225,07	103,35	409,64	512,99	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							397,32	250,74	648,06	225,07	103,35	319,64	422,99	225,07	103,35	319,64	422,99	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>85.241,94</b>	<b>24.424,46</b>	<b>11.333,60</b>	<b>35.758,06</b>	<b>10.748,99</b>	<b>21.542,47</b>	<b>11.659,55</b>	<b>33.202,02</b>	<b>2.556,04</b>	<b>11.412,00</b>	<b>13.597,07</b>	<b>25.009,07</b>	<b>8.192,95</b>	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	0,00	530.000,00	426.513,30	69.578,41	33.908,29	103.486,70	28.265,46	69.578,41	33.908,29	103.486,70	0,00	36.773,47	38.447,77	75.221,24	28.265,46	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.686,70	19.874,97	59.561,67	15.810,99	39.686,70	19.874,97	59.561,67	0,00	19.749,15	24.001,53	43.750,68	15.810,99	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.250,40	1.801,22	6.051,62	1.801,22	4.250,40	1.801,22	6.051,62	0,00	3.733,22	517,18	4.250,40	1.801,22	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.343,24	4.171,62	12.514,86	3.340,74	8.343,24	4.171,62	12.514,86	0,00	4.813,54	4.360,58	9.174,12	3.340,74	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.446,94	2.246,04	6.692,98	2.004,77	4.446,94	2.246,04	6.692,98	0,00	2.421,95	2.266,26	4.688,21	2.004,77	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.280,38	2.225,43	3.505,81	2.225,43	1.280,38	2.225,43	3.505,81	0,00	0,00	1.280,38	1.280,38	2.225,43	
43	13º SALÁRIO							7.472,27	506,70	7.978,97	0,00	7.472,27	506,70	7.978,97	0,00	4.831,74	3.147,23	7.978,97	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.280,36	1.302,88	2.583,24	1.302,88	1.280,36	1.302,88	2.583,24	0,00	0,00	1.280,36	1.280,36	1.302,88	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.818,12	1.779,43	4.597,55	1.779,43	2.818,12	1.779,43	4.597,55	0,00	1.223,87	1.594,25	2.818,12	1.779,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	121.549,61	18.987,57	9.462,82	28.450,39	9.462,82	18.987,57	9.462,82	28.450,39	0,00	9.331,84	9.655,73	18.987,57	9.462,82	
1	FGTS							5.462,78	2.503,39	7.966,17	2.503,39	5.462,78	2.503,39	7.966,17	0,00	2.753,01	2.709,77	5.462,78	2.503,39	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.524,79	6.959,43	20.484,22	6.959,43	13.524,79	6.959,43	20.484,22	0,00	6.578,83	6.945,96	13.524,79	6.959,43	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	11.553,22	8.389,46	57,32	8.446,78	6.556,64	1.890,14	5.610,23	7.500,37	946,41	450,00	1.440,14	1.890,14	5.610,23	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.194,46	0,00	3.194,46	1.304,32	1.890,14	357,91	2.248,05	946,41	450,00	1.440,14	1.890,14	5.610,23	











4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>75.652,40</b>	<b>15.329,82</b>	<b>17.017,78</b>	<b>32.347,60</b>	<b>11.436,14</b>	<b>15.329,82</b>	<b>17.017,78</b>	<b>32.347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,04</b>	<b>13.680,42</b>	<b>20.911,46</b>	<b>11.436,14</b>
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.815.671,61	106.245,72	78.082,67	184.328,39	0,00	106.245,72	78.082,67	184.328,39	0,00	106.245,72	78.082,67	184.328,39	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							23.764,72	29.326,38	53.091,10	0,00	23.764,72	29.326,38	53.091,10	0,00	23.764,72	29.326,38	53.091,10	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							82.481,00	48.756,29	131.237,29	0,00	82.481,00	48.756,29	131.237,29	0,00	82.481,00	48.756,29	131.237,29	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	940.000,00	0,00	940.000,00	689.519,82	165.549,65	84.930,53	250.480,18	70.948,65	165.549,65	84.930,53	250.480,18	0,00	94.843,71	84.687,82	179.531,53	70.948,65
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.704,75	41.499,07	119.203,82	36.614,75	77.704,75	41.499,07	119.203,82	0,00	43.109,49	39.479,58	82.589,07	36.614,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.393,34	0,00	4.393,34	0,00	4.393,34	0,00	4.393,34	0,00	3.210,11	1.183,23	4.393,34	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.712,94	16.901,00	51.613,94	13.710,82	34.712,94	16.901,00	51.613,94	0,00	20.054,07	17.849,05	37.903,12	13.710,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.582,96	6.925,01	15.507,97	3.477,42	8.582,96	6.925,01	15.507,97	0,00	4.990,10	7.040,45	12.030,55	3.477,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.407,79	4.222,00	11.629,79	4.222,00	7.407,79	4.222,00	11.629,79	0,00	5.368,65	2.039,14	7.407,79	4.222,00
43	13º SALÁRIO							16.749,93	5.668,26	22.418,19	5.668,26	16.749,93	5.668,26	22.418,19	0,00	8.739,33	8.010,60	16.749,93	5.668,26
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.459,79	2.459,79	0,00	0,00	2.459,79	0,00	0,00	2.459,79	2.459,79	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.618,55	3.734,02	11.352,57	3.734,02	7.618,55	3.734,02	11.352,57	0,00	5.579,42	2.039,13	7.618,55	3.734,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.379,39	3.521,38	11.900,77	3.521,38	8.379,39	3.521,38	11.900,77	0,00	3.792,54	4.586,85	8.379,39	3.521,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	205.087,86	43.309,66	21.602,48	64.912,14	21.602,48	43.309,66	21.602,48	64.912,14	0,00	22.400,13	20.909,53	43.309,66	21.602,48
1	FGTS							12.537,96	6.048,45	18.586,41	6.048,45	12.537,96	6.048,45	18.586,41	0,00	6.540,73	5.997,23	12.537,96	6.048,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.771,70	15.554,03	46.325,73	15.554,03	30.771,70	15.554,03	46.325,73	0,00	15.859,40	14.912,30	30.771,70	15.554,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	112.788,50	4.021,50	3.190,00	7.211,50	3.448,00	1.680,00	2.083,50	3.763,50	3.448,00	40,30	3.723,20	3.763,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.926,40	1.926,40	1.926,40	0,00	0,00	1.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.553,50	1.263,60	4.817,10	1.263,60	1.470,00	2.083,50	3.553,50	0,00	3.553,50	3.553,50	3.553,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	40,30	169,70	210,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	87	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	0,00	90.000,00	62.633,71	27.366,29	0,00	27.366,29	13.683,13	6.841,58	6.841,58	13.683,16	13.683,13	6.841,58	6.841,58	13.683,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27.366,29	0,00	27.366,29	13.683,13	6.841,58	6.841,58	13.683,16	13.683,13	6.841,58	6.841,58	13.683,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	0,00	600.000,00	251.420,95	312.595,30	35.983,75	348.579,05	243.615,22	42.309,65	62.654,18	104.963,83	243.615,22	41.149,65	63.814,18	104.963,83	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							177.085,21	557,64	177.642,85	102.940,25	37.911,30	36.791,30	74.702,60	102.940,25	36.791,30	37.911,30	74.702,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.370,40	-1.402,32	38.968,08	35.586,98	0,00	3.381,10	3.381,10	35.586,98	0,00	3.381,10	3.381,10	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	761.354,29	169.034,61	89.611,10	258.645,71	81.713,36	169.034,61	89.611,10	258.645,71	0,00	86.898,53	90.033,82	176.932,35	81.713,36		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.997,94	52.000,28	160.998,22	47.667,92	108.997,94	52.000,28	160.998,22	0,00	59.297,28	54.033,02	113.330,30	47.667,92		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.528,39	2.528,39	2.290,78	0,00	2.528,39	0,00	0,00	237,61	237,61	2.290,78			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.215,62	2.107,81	6.323,43	1.788,15	4.215,62	2.107,81	6.323,43	0,00	2.664,60	1.870,68	4.535,28	1.788,15		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.626,80	7.081,47	19.708,27	5.088,85	12.626,80	7.081,47	19.708,27	0,00	7.371,61	7.247,81	14.619,42	5.088,85		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.341,16	2.628,60	3.969,76	2.628,60	1.341,16	2.628,60	0,00	1.341,16	0,00	1.341,16	2.628,60			
43	13º SALÁRIO							13.338,29	3.182,70	16.520,99	2.804,70	13.338,29	3.182,70	16.520,99	0,00	2.505,94	11.210,35	13.716,29	2.804,70		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	548,38	548,38	0,00	0,00	548,38	0,00	0,00	548,38	548,38	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.805,00	4.805,51	6.610,51	4.805,51	1.805,00	4.805,51	6.610,51	0,00	1.341,15	463,85	1.805,00	4.805,51		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.770,44	5.885,22	17.655,66	5.885,22	11.770,44	5.885,22	17.655,66	0,00	5.552,09	6.218,35	11.770,44	5.885,22		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.939,36	8.842,74	23.782,10	8.753,63	14.939,36	8.842,74	23.782,10	0,00	6.824,70	8.203,77	15.028,47	8.753,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	300.000,00	0,00	300.000,00	229.285,02	46.623,44	24.091,54	70.714,98	24.091,54	46.623,44	24.091,54	70.714,98	0,00	22.951,99	23.671,45	46.623,44	24.091,54		
1	FGTS							12.824,14	6.391,01	19.215,15	6.391,01	12.824,14	6.391,01	19.215,15	0,00	6.071,96	6.752,18	12.824,14	6.391,01		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.799,30	17.700,53	51.499,83	17.700,53	33.799,30	17.700,53	51.499,83	0,00	16.880,03	16.919,27	33.799,30	17.700,53		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	106	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.004.553,31</b>	<b>215.744,05</b>	<b>113.702,64</b>	<b>329.446,69</b>	<b>105.804,90</b>	<b>215.744,05</b>	<b>113.702,64</b>	<b>329.446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>109.936,52</b>	<b>113.705,27</b>	<b>223.641,79</b>	<b>105.804,90</b>		
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.313.464,33	97.411,12	39.124,55	136.535,67	0,00	97.411,12	39.124,55	136.535,67	0,00	97.411,12	39.124,55	136.535,67	0,00		
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							97.411,12	39.124,55	136.535,67	0,00	97.411,12	39.124,55	136.535,67	0,00	97.411,12	39.124,55	136.535,67	0,00		
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	111	500.000,00	1.871.000,00	2.371.000,00	1.702.233,36	591.903,26	76.863,38	668.766,64	173.137,05	312.030,19	203.837,40	515.867,59	152.899,05	312.030,19	183.599,40	495.629,59	20.238,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							591.903,26	76.863,38	668.766,64	173.137,05	312.030,19	203.837,40	515.867,59	152.899,05	312.030,19	183.599,40	495.629,59	20.238,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	112	1.688.000,00	-400.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	1.421.826,65	1.773.173,35	0,00	1.773.173,35	1.532.809,46	98.280,00	142.083,89	240.363,89	1.532.809,46	98.280,00	142.083,89	240.363,89	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.773.173,35	0,00	1.773.173,35	1.532.809,46	98.280,00	142.083,89	240.363,89	1.532.809,46	98.280,00	142.083,89	240.363,89	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	114	2.700.000,00	-2.696.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	510.000,00	0,00	510.000,00	264.280,79	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	160.086,99	85.632,22	245.719,21	0,00	160.086,99	85.632,22	245.719,21	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	132.424,55	85.632,22	218.056,77	0,00	132.424,55	85.632,22	218.056,77	0,00		
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	50.000,00	0,00	50.000,00	44.382,00	4.198,00	1.420,00	5.618,00	1.420,00	0,00	4.198,00	4.198,00	1.420,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	920.000,00	0,00	920.000,00	747.401,20	127.065,58	45.533,22	172.598,80	53.032,02	127.065,58	45.533,22	172.598,80	0,00	71.248,91	48.317,87	119.566,78	53.032,02	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.127,89	31.408,78	98.536,67	28.722,94	67.127,89	31.408,78	98.536,67	0,00	34.162,09	35.651,64	69.813,73	28.722,94	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.233,01	4.629,01	9.862,02	4.629,01	5.233,01	4.629,01	9.862,02	0,00	3.658,20	1.574,81	5.233,01	4.629,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.466,78	777,73	2.244,51	777,73	1.466,78	777,73	2.244,51	0,00	733,39	733,39	1.466,78	777,73	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.594,01	5.876,04	17.470,05	5.616,42	11.594,01	5.876,04	17.470,05	0,00	5.883,12	5.970,51	11.853,63	5.616,42	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.505,48	1.309,86	3.815,34	1.309,86	2.505,48	1.309,86	3.815,34	0,00	1.121,26	1.384,22	2.505,48	1.309,86	
43	13º SALÁRIO							5.479,87	1.963,43	7.443,30	1.963,43	5.479,87	1.963,43	7.443,30	0,00	2.760,52	2.719,35	5.479,87	1.963,43	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							888,04	383,25	1.271,29	0,00	888,04	383,25	1.271,29	0,00	430,80	840,49	1.271,29	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.949,96	1.489,55	5.439,51	1.489,55	3.949,96	1.489,55	5.439,51	0,00	1.475,49	2.474,47	3.949,96	1.489,55	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.820,54	-2.304,43	26.516,11	8.523,08	28.820,54	-2.304,43	26.516,11	0,00	21.024,04	-3.031,01	17.993,03	8.523,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	193.449,16	31.645,17	14.905,67	46.550,84	14.905,67	31.645,17	14.905,67	46.550,84	0,00	15.970,73	15.674,44	31.645,17	14.905,67	
1	FGTS							8.694,25	4.058,87	12.753,12	4.058,87	8.694,25	4.058,87	12.753,12	0,00	4.387,54	4.306,71	8.694,25	4.058,87	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.950,92	10.846,80	33.797,72	10.846,80	22.950,92	10.846,80	33.797,72	0,00	11.583,19	11.367,73	22.950,92	10.846,80	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	0,00	700.000,00	96.092,33	204.400,36	399.507,31	603.907,67	478.644,77	101.033,63	114.249,87	215.283,50	388.624,17	56.858,02	68.404,88	125.262,90	90.020,60	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							91.061,85	121.065,28	212.127,13	154.402,72	41.419,62	49.688,41	91.108,03	121.019,10	7.049,71	50.674,70	57.724,41	33.383,62	
4	GÁS ENGARRAFADO							12.304,50	0,00	12.304,50	12.084,50	0,00	220,00	220,00	12.084,50	0,00	220,00	220,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	95,12	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.600,00	0,00	6.600,00	5.118,52	0,00	1.481,48	1.481,48	5.118,52	0,00	1.481,48	1.481,48	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	175.413,08	175.413,08	175.413,08	0,00	28.852,52	28.852,52	146.560,56	0,00	0,00	0,00	28.852,52	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.124,11	100.626,83	104.750,94	100.626,83	4.124,11	23.524,46	27.648,57	77.102,37	1.698,41	2.425,70	4.124,11	23.524,46	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.441,00	4.503,00	11.944,00	6.004,00	0,00	5.940,00	5.940,00	6.004,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63.488,90	-7.920,00	55.568,90	19.176,00	36.109,90	4.543,00	40.652,90	14.916,00	36.109,90	283,00	36.392,90	4.260,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.866,64	667,25	466,11	1.133,36	13.866,64	667,25	466,11	1.133,36	0,00	
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.866,64	667,25	466,11	1.133,36	13.866,64	667,25	466,11	1.133,36	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	413.350,00	42.300,00	44.350,00	86.650,00	0,00	42.300,00	44.350,00	86.650,00	0,00	42.300,00	44.350,00	86.650,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							42.300,00	44.350,00	86.650,00	0,00	42.300,00	44.350,00	86.650,00	0,00	42.300,00	44.350,00	86.650,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	126.971,08	2.894.903,97	578.124,95	3.473.028,92	2.700.040,54	502.087,94	328.275,27	830.363,21	2.642.665,71	351.263,05	421.725,33	772.988,38	57.374,83	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							593,90	1.005,00	1.598,90	1.005,00	593,90	0,00	593,90	1.005,00	402,00	191,90	593,90	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.872,50	990,00	3.862,50	0,00	2.872,50	990,00	3.862,50	0,00	2.872,50	990,00	3.862,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.253.880,00	0,00	1.253.880,00	1.083.453,77	201.550,09	24.558,84	226.108,93	1.027.771,07	53.301,54	117.124,69	170.426,23	55.682,70	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	25.981,23	5.486,49	3.224,41	8.710,90	24.289,10	3.850,05	3.168,72	7.018,77	1.692,13	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.102,25	1.500,00	2.602,25	1.438,13	730,75	433,37	1.164,12	1.438,13	730,75	433,37	1.164,12	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							15.222,24	-778,80	14.443,44	13.937,44	0,00	506,00	506,00	13.937,44	0,00	506,00	506,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.399.322,17	391.192,56	1.790.514,73	1.347.012,40	213.921,29	229.581,04	443.502,33	1.347.012,40	213.321,29	230.181,04	443.502,33	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.762,91	182.876,19	371.639,10	225.872,57	76.784,92	68.981,61	145.766,53	225.872,57	76.784,92	68.981,61	145.766,53	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	171.770,61	38.970,45	19.258,94	58.229,39	17.117,58	38.970,45	19.258,94	58.229,39	0,00	20.977,37	20.134,44	41.111,81	17.117,58	10.022,37	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.689,73	11.862,90	37.552,63	10.022,37	25.689,73	11.862,90	37.552,63	0,00	13.776,39	13.753,87	27.530,26	10.022,37		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							583,91	486,26	1.070,17	486,26	583,91	486,26	1.070,17	0,00	400,45	183,46	583,91	486,26		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							472,00	236,00	708,00	84,04	472,00	236,00	708,00	0,00	290,39	333,57	623,96	84,04		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.981,88	585,44	2.567,32	436,57	1.981,88	585,44	2.567,32	0,00	1.118,82	1.011,93	2.130,75	436,57		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	358,39	358,39	358,39	0,00	358,39	358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	358,39		
43	13º SALÁRIO							1.755,47	1.208,60	2.964,07	1.208,60	1.755,47	1.208,60	2.964,07	0,00	1.091,78	663,69	1.755,47	1.208,60		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	879,51	879,51	879,51	0,00	879,51	879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	879,51		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.487,46	3.641,84	12.129,30	3.641,84	8.487,46	3.641,84	12.129,30	0,00	4.299,54	4.187,92	8.487,46	3.641,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	48.108,79	11.444,44	5.446,77	16.891,21	5.446,77	11.444,44	5.446,77	16.891,21	0,00	5.811,03	5.633,41	11.444,44	5.446,77	1.512,08	
1	FGTS							3.130,95	1.512,08	4.643,03	1.512,08	3.130,95	1.512,08	4.643,03	0,00	1.601,56	1.529,39	3.130,95	1.512,08		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.313,49	3.934,69	12.248,18	3.934,69	8.313,49	3.934,69	12.248,18	0,00	4.209,47	4.104,02	8.313,49	3.934,69		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	82.887,07	6.517,14	50.595,79	57.112,93	48.615,68	1.286,39	14.913,49	16.199,88	40.913,05	536,65	7.960,60	8.497,25	7.702,63	741,38	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.752,64	1.793,62	3.546,26	1.315,41	986,39	1.985,84	2.972,23	574,03	236,65	1.994,20	2.230,85	741,38		
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	48.802,17	48.802,17	45.463,27	0,00	10.300,15	10.300,15	38.502,02	0,00	3.338,90	3.338,90	6.961,25		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.410,50	0,00	4.410,50	1.837,00	0,00	2.573,50	2.573,50	1.837,00	0,00	2.573,50	2.573,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	0,00	60.000,00	26.762,60	22.395,62	10.841,78	33.237,40	22.782,91	6.789,05	3.699,01	10.488,06	22.749,34	5.154,46	5.300,03	10.454,49	33,57	33,57	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							151,70	0,00	151,70	0,00	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00	151,70	151,70	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	10.407,87	1.096,18	1.029,52	2.125,70	10.374,30	1.061,59	1.030,54	2.092,13	33,57		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.035,76	524,55	1.560,31	0,00	1.035,76	524,55	1.560,31	0,00	1.035,76	524,55	1.560,31	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.708,16	317,23	9.025,39	2.375,04	4.657,11	1.993,24	6.650,35	2.375,04	3.057,11	3.593,24	6.650,35	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	133	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,52	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	0,00	
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	2.250,12	591.749,88	0,00	591.749,88	591.749,88	0,00	0,00	0,00	591.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							591.749,88	0,00	591.749,88	591.749,88	0,00	0,00	0,00	591.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	297.572,52	67.773,79	34.653,69	102.427,48	32.041,26	67.773,79	34.653,69	102.427,48	0,00	33.045,21	37.341,01	70.386,22	32.041,26	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.808,60	20.218,43	62.027,03	18.223,88	41.808,60	20.218,43	62.027,03	0,00	22.074,08	21.729,07	43.803,15	18.223,88	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	970,50	970,50	970,50	0,00	970,50	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	970,50	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.216,12	1.108,06	3.324,18	1.108,06	2.216,12	1.108,06	3.324,18	0,00	1.108,06	1.108,06	2.216,12	1.108,06	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.877,16	3.832,69	11.709,85	3.693,87	7.877,16	3.832,69	11.709,85	0,00	4.088,23	3.927,75	8.015,98	3.693,87	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							2.974,62	760,68	3.735,30	760,68	2.974,62	760,68	3.735,30	0,00	1.699,78	1.274,84	2.974,62	760,68	
	43 13º SALÁRIO							2.626,35	992,30	3.618,65	992,30	2.626,35	992,30	3.618,65	0,00	846,16	1.780,19	2.626,35	992,30	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	479,06	479,06	0,00	0,00	479,06	479,06	0,00	0,00	479,06	479,06	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.431,53	1.224,53	2.656,06	1.224,53	1.431,53	1.224,53	2.656,06	0,00	0,00	1.431,53	1.431,53	1.224,53	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.839,41	5.067,44	13.906,85	5.067,44	8.839,41	5.067,44	13.906,85	0,00	3.228,90	5.610,51	8.839,41	5.067,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	82.113,92	18.493,69	9.392,39	27.886,08	9.392,39	18.493,69	9.392,39	27.886,08	0,00	8.791,20	9.702,49	18.493,69	9.392,39	
	1 FGTS							5.047,11	2.543,18	7.590,29	2.543,18	5.047,11	2.543,18	7.590,29	0,00	2.375,54	2.671,57	5.047,11	2.543,18	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.446,58	6.849,21	20.295,79	6.849,21	13.446,58	6.849,21	20.295,79	0,00	6.415,66	7.030,92	13.446,58	6.849,21	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	160.000,00	0,00	160.000,00	39,48	114.547,49	45.413,03	159.960,52	58.783,64	42.830,77	62.489,90	105.320,67	54.639,85	11.989,95	89.186,93	101.176,88	4.143,79	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.358,95	37.592,81	72.951,76	592,92	26.064,75	46.385,56	72.450,31	501,45	5.896,75	66.462,09	72.358,84	91,47	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.655,00	7.820,22	29.475,22	11.195,20	16.766,02	5.566,32	22.332,34	7.142,88	6.093,20	12.186,82	18.280,02	4.052,32	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.533,54	0,00	57.533,54	46.995,52	0,00	10.538,02	10.538,02	46.995,52	0,00	10.538,02	10.538,02	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	0,00	35.000,00	15.750,00	19.250,00	0,00	19.250,00	11.250,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	11.250,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.250,00	0,00	19.250,00	11.250,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	11.250,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	34.555,05	28.008,45	37.436,50	65.444,95	25.914,10	10.006,59	30.744,26	40.750,85	24.694,10	3.812,34	35.718,51	39.530,85	1.220,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	23.998,00	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00	23.998,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.008,45	9.798,50	20.806,95	8.070,00	8.481,55	5.475,40	13.956,95	6.850,00	2.287,30	10.449,65	12.736,95	1.220,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	14.244,10	1.525,04	1.230,86	2.755,90	14.244,10	1.525,04	1.230,86	2.755,90	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	144	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>19.120.000,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>17.895.000,00</b>	<b>9.473.417,58</b>	<b>7.008.714,45</b>	<b>1.412.867,97</b>	<b>8.421.582,42</b>	<b>5.790.950,36</b>	<b>1.735.446,52</b>	<b>1.207.854,65</b>	<b>2.943.301,17</b>	<b>5.478.281,25</b>	<b>1.361.477,95</b>	<b>1.269.154,11</b>	<b>2.630.632,06</b>	<b>312.669,11</b>	
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																			
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	37.417,57	7.994,64	4.587,79	12.582,43	7.223,11	2.498,54	3.711,07	6.209,61	6.372,82	690,91	4.668,41	5.359,32	850,29	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.028,24	4.019,79	9.048,03	3.850,71	2.498,54	3.549,07	6.047,61	3.000,42	690,91	4.506,41	5.197,32	850,29	
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	270,00	270,00	108,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.966,40	0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	0,00	80.000,00	39.901,22	37.098,78	3.000,00	40.098,78	23.896,13	10.980,62	5.222,03	16.202,65	23.896,13	10.980,62	5.222,03	16.202,65	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							19.514,40	0,00	19.514,40	10.293,00	6.345,00	2.876,40	9.221,40	10.293,00	6.345,00	2.876,40	9.221,40	0,00	







**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	4.357,82	515,25	126,93	642,18	0,00	515,25	126,93	642,18	0,00	515,25	126,93	642,18	0,00
80	HOSPEDAGENS							515,25	44,18	559,43	0,00	515,25	44,18	559,43	0,00	515,25	44,18	559,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	82,75	82,75	0,00	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00	82,75	82,75	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>235.625,24</b>	<b>64.365,92</b>	<b>38.008,84</b>	<b>102.374,76</b>	<b>56.669,67</b>	<b>36.106,49</b>	<b>23.585,19</b>	<b>59.691,68</b>	<b>42.683,08</b>	<b>22.870,50</b>	<b>22.834,59</b>	<b>45.705,09</b>	<b>13.986,59</b>
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.982.066,74	401.256,21	266.677,05	667.933,26	165.440,64	233.335,95	271.940,67	505.276,62	162.656,64	159.977,83	342.514,79	502.492,62	2.784,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							401.256,21	266.677,05	667.933,26	165.440,64	233.335,95	271.940,67	505.276,62	162.656,64	159.977,83	342.514,79	502.492,62	2.784,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	514.312,04	15.826,49	35.861,47	51.687,96	21.618,21	7.010,84	23.058,91	30.069,75	21.618,21	0,00	30.069,75	30.069,75	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.826,49	35.861,47	51.687,96	21.618,21	7.010,84	23.058,91	30.069,75	21.618,21	0,00	30.069,75	30.069,75	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL/ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	1.605.000,00	708.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							708.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	0,00	19.000,00	3,23	7.888,77	11.108,00	18.996,77	11.108,00	7.888,77	11.108,00	18.996,77	0,00	1.728,99	6.159,78	7.888,77	11.108,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.322,48	11.108,00	15.430,48	11.108,00	4.322,48	11.108,00	15.430,48	0,00	1.728,99	2.593,49	4.322,48	11.108,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.566,29	0,00	3.566,29	0,00	3.566,29	0,00	3.566,29	0,00	0,00	3.566,29	3.566,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.860.957,22	417.496,71	221.546,07	639.042,78	202.995,30	417.496,71	221.546,07	639.042,78	0,00	219.067,77	216.979,71	436.047,48	202.995,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.107,05	151.209,98	336.317,03	142.559,83	185.107,05	151.209,98	336.317,03	0,00	48.428,67	145.328,53	193.757,20	142.559,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							126.676,18	958,11	127.634,29	958,11	126.676,18	958,11	127.634,29	0,00	116.634,52	10.041,66	126.676,18	958,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.314,49	8.734,30	24.048,79	6.684,58	15.314,49	8.734,30	24.048,79	0,00	9.038,41	8.325,80	17.364,21	6.684,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.643,40	13.910,45	30.553,85	7.977,18	16.643,40	13.910,45	30.553,85	0,00	8.697,16	13.879,51	22.576,67	7.977,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.389,19	731,90	9.121,09	731,90	8.389,19	731,90	9.121,09	0,00	5.514,93	2.874,26	8.389,19	731,90
43	13º SALÁRIO							32.297,80	10.899,44	43.197,24	10.346,37	32.297,80	10.899,44	43.197,24	0,00	15.238,18	17.612,69	32.850,87	10.346,37
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							305,00	945,28	1.250,28	0,00	305,00	945,28	1.250,28	0,00	305,00	945,28	1.250,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.396,40	731,89	4.128,29	731,89	3.396,40	731,89	4.128,29	0,00	2.271,95	1.124,45	3.396,40	731,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.367,20	33.424,72	62.791,92	33.005,44	29.367,20	33.424,72	62.791,92	0,00	12.938,95	16.847,53	29.786,48	33.005,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	535.945,56	117.029,85	67.024,59	184.054,44	67.024,59	117.029,85	67.024,59	184.054,44	0,00	57.480,04	59.549,81	117.029,85	67.024,59
1	FGTS							32.976,11	18.350,86	51.326,97	18.350,86	32.976,11	18.350,86	51.326,97	0,00	16.167,70	16.808,41	32.976,11	18.350,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.053,74	48.673,73	132.727,47	48.673,73	84.053,74	48.673,73	132.727,47	0,00	41.312,34	42.741,40	84.053,74	48.673,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.769,84	230,16	0,00	230,16	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							230,16	0,00	230,16	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	0,00	160.000,00	101.429,68	23.623,09	34.947,23	58.570,32	22.210,37	20.959,66	31.772,45	52.732,11	5.838,21	341,21	36.018,74	36.359,95	16.372,16



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.623,09	32.702,43	56.325,52	22.210,37	20.959,66	29.527,65	50.487,31	5.838,21	341,21	33.773,94	34.115,15	16.372,16
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	2.244,80	2.244,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	0,00	240.000,00	215.690,20	13.456,60	10.853,20	24.309,80	4.215,00	10.995,75	9.099,05	20.094,80	4.215,00	10.638,00	9.456,80	20.094,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							10.206,00	7.452,00	17.658,00	0,00	10.206,00	7.452,00	17.658,00	0,00	10.206,00	7.452,00	17.658,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							357,75	1.860,20	2.217,95	1.574,00	357,75	286,20	643,95	1.574,00	0,00	643,95	643,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.590,85	704,00	2.294,85	1.804,00	0,00	490,85	490,85	1.804,00	0,00	490,85	490,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.826,64	0,00	4.173,36	4.173,36	30.826,64	0,00	4.173,36	4.173,36	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	30.826,64	0,00	4.173,36	4.173,36	30.826,64	0,00	4.173,36	4.173,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	0,00	220.000,00	173.424,75	42.189,90	4.385,35	46.575,25	33.467,38	8.710,22	4.889,94	13.600,16	32.975,09	8.356,15	4.751,72	13.107,87	492,29
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.648,31	1.152,23	579,91	1.732,14	7.267,86	910,00	441,69	1.351,69	380,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.500,00	0,00	26.500,00	21.616,66	2.576,89	2.418,29	4.995,18	21.504,82	2.465,05	2.418,29	4.883,34	111,84
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							929,40	260,00	1.189,40	260,00	0,00	929,40	929,40	0,00	929,40	929,40	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.728,50	4.100,00	9.828,50	3.942,41	4.949,10	936,99	5.886,09	3.942,41	4.949,10	936,99	5.886,09	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							32,00	25,35	57,35	0,00	32,00	25,35	57,35	0,00	32,00	25,35	57,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	115.352,00	1.588,00	3.060,00	4.648,00	2.705,00	218,00	1.725,00	1.943,00	2.705,00	218,00	1.725,00	1.943,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	432,00	482,00	432,00	0,00	50,00	50,00	432,00	0,00	50,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							728,00	485,00	1.213,00	0,00	218,00	995,00	1.213,00	0,00	218,00	995,00	1.213,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							810,00	950,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	177	70.000,00	0,00	70.000,00	47.591,44	16.480,96	5.927,60	22.408,56	0,00	16.480,96	5.927,60	22.408,56	0,00	16.480,96	5.927,60	22.408,56	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							15.880,96	5.927,60	21.808,56	0,00	15.880,96	5.927,60	21.808,56	0,00	15.880,96	5.927,60	21.808,56	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	10.000,00	0,00	10.000,00	8.534,70	0,00	1.465,30	1.465,30	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.465,30	1.465,30	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	0,00	70.000,00	17.392,73	35.464,82	17.142,45	52.607,27	16.710,50	34.495,62	16.676,15	51.171,77	1.435,50	18.935,82	16.960,95	35.896,77	15.275,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.703,87	0,00	30.703,87	21,05	30.682,82	0,00	30.682,82	21,05	18.935,82	11.747,00	30.682,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.760,95	17.142,45	21.903,40	16.689,45	3.812,80	16.676,15	20.488,95	1.414,45	0,00	5.213,95	5.213,95	15.275,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	389.065,48	0,00	640.934,52	640.934,52	533.532,97	0,00	107.401,55	107.401,55	533.532,97	0,00	107.401,55	107.401,55	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	640.165,27	640.165,27	533.532,97	0,00	106.632,30	106.632,30	533.532,97	0,00	106.632,30	106.632,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	769,25	769,25	0,00	0,00	769,25	769,25	0,00	0,00	769,25	769,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	60.000,00	0,00	60.000,00	56.440,23	1.515,00	2.044,77	3.559,77	2.677,00	0,00	1.294,77	1.294,77	2.265,00	0,00	882,77	882,77	412,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.515,00	1.707,00	3.222,00	2.677,00	0,00	957,00	957,00	2.265,00	0,00	545,00	545,00	412,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 19/46

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	337,77	337,77	0,00	0,00	337,77	337,77	0,00	0,00	337,77	337,77	0,00	
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	4.877,70	260,00	-137,70	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	
80	HOSPEDAGENS							260,00	-137,70	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.520.000,00</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>11.449.000,00</b>	<b>8.288.853,54</b>	<b>1.837.306,56</b>	<b>1.322.839,90</b>	<b>3.160.146,46</b>	<b>1.822.531,60</b>	<b>874.622,33</b>	<b>779.455,87</b>	<b>1.654.078,20</b>	<b>1.506.068,26</b>	<b>493.224,77</b>	<b>844.390,09</b>	<b>1.337.614,86</b>	<b>316.463,34</b>	
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																			
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	0,00	141.000,00	108.608,97	11.326,25	21.064,78	32.391,03	11.585,36	0,00	20.805,67	20.805,67	11.585,36	0,00	20.805,67	20.805,67	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.326,25	21.064,78	32.391,03	11.585,36	0,00	20.805,67	20.805,67	11.585,36	0,00	20.805,67	20.805,67	0,00	
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	59.000,00	222.000,00	155.417,86	11.654,69	54.927,45	66.582,14	35.881,90	3.087,00	27.613,24	30.700,24	35.881,90	3.087,00	27.613,24	30.700,24	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.654,69	54.927,45	66.582,14	35.881,90	3.087,00	27.613,24	30.700,24	35.881,90	3.087,00	27.613,24	30.700,24	0,00	
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	191	478.000,00	0,00	478.000,00	27.607,39	414.367,15	36.025,46	450.392,61	450.392,61	0,00	36.025,46	36.025,46	414.367,15	0,00	0,00	0,00	36.025,46	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							414.367,15	36.025,46	450.392,61	450.392,61	0,00	36.025,46	36.025,46	414.367,15	0,00	0,00	0,00	36.025,46	
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	817.000,00	0,00	817.000,00	155.873,95	661.126,05	0,00	661.126,05	201.944,85	189.938,45	269.242,75	459.181,20	201.944,85	189.938,45	269.242,75	459.181,20	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							578.500,84	0,00	578.500,84	201.944,85	189.938,45	186.617,54	376.555,99	201.944,85	189.938,45	186.617,54	376.555,99	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	0,00	82.625,21	82.625,21	0,00	0,00	82.625,21	82.625,21	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	194	872.000,00	0,00	872.000,00	25.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	550,30	0,00	4.449,70	4.449,70	4.449,70	0,00	4.449,70	4.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,70	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	4.449,70	4.449,70	4.449,70	0,00	4.449,70	4.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.552.508,75	410.045,14	237.446,11	647.491,25	182.678,45	410.045,14	237.446,11	647.491,25	0,00	211.082,91	253.729,89	464.812,80	182.678,45	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							187.194,17	158.869,35	346.063,52	149.266,03	187.194,17	158.869,35	346.063,52	0,00	36.776,74	160.020,75	196.797,49	149.266,03	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							146.953,45	3.955,40	150.908,85	3.955,40	146.953,45	3.955,40	150.908,85	0,00	136.239,32	10.714,13	146.953,45	3.955,40	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.284,47	4.844,00	14.128,47	4.586,76	9.284,47	4.844,00	14.128,47	0,00	4.646,40	4.895,31	9.541,71	4.586,76	





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 21/46

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	80.000,00	0,00	80.000,00	35.174,38	43.725,62	1.100,00	44.825,62	28.410,95	11.252,55	7.417,11	18.669,66	26.155,96	10.303,89	6.110,78	16.414,67	2.254,99
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.180,00	500,00	1.680,00	500,00	0,00	1.180,00	500,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	4.014,86	5.161,59	823,55	5.985,14	4.014,86	4.488,93	1.496,21	5.985,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	23.864,25	3.689,51	4.701,23	8.390,74	21.609,26	3.413,51	2.722,24	6.135,75	2.254,99
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.545,62	600,00	3.145,62	31,84	2.401,45	712,33	3.113,78	31,84	2.401,45	712,33	3.113,78	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	11.025,54	6.603,42	2.371,04	8.974,46	0,00	6.603,42	2.371,04	8.974,46	0,00	6.603,42	2.371,04	8.974,46	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							6.603,42	2.371,04	8.974,46	0,00	6.603,42	2.371,04	8.974,46	0,00	6.603,42	2.371,04	8.974,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	280.606,00	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	217	15.000,00	0,00	15.000,00	14.920,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.993.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>6.207.000,00</b>	<b>3.224.148,03</b>	<b>2.546.763,20</b>	<b>436.088,77</b>	<b>2.982.851,97</b>	<b>1.839.700,44</b>	<b>751.257,07</b>	<b>680.104,59</b>	<b>1.431.361,66</b>	<b>1.551.490,31</b>	<b>493.049,94</b>	<b>650.101,59</b>	<b>1.143.151,53</b>	<b>288.210,13</b>
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	112.280,49	2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	1.551.090,99	438.612,92	278.015,60	716.628,52	1.551.090,99	438.612,92	278.015,60	716.628,52	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	1.551.090,99	438.612,92	278.015,60	716.628,52	1.551.090,99	438.612,92	278.015,60	716.628,52	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	0,00	150.000,00	147.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	0,00	500.000,00	452.567,08	10.736,86	36.696,06	47.432,92	35.454,68	10.736,86	36.696,06	47.432,92	0,00	4.019,27	7.958,97	11.978,24	35.454,68
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							641,12	35.454,68	36.095,80	35.454,68	641,12	35.454,68	36.095,80	0,00	641,12	0,00	641,12	35.454,68
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.095,74	1.241,38	11.337,12	0,00	10.095,74	1.241,38	11.337,12	0,00	3.378,15	7.958,97	11.337,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	7.925.276,05	1.894.460,58	880.263,37	2.774.723,95	822.240,29	1.894.460,58	880.263,37	2.774.723,95	0,00	1.024.710,82	927.772,84	1.952.483,66	822.240,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							545.845,11	467.923,67	1.013.768,78	429.806,83	545.845,11	467.923,67	1.013.768,78	0,00	157.605,00	426.356,95	583.961,95	429.806,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							421.203,90	1.962,49	423.166,39	1.962,49	421.203,90	1.962,49	423.166,39	0,00	391.299,57	29.904,33	421.203,90	1.962,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.309,16	40.276,85	108.586,01	39.100,28	68.309,16	40.276,85	108.586,01	0,00	29.932,25	39.553,48	69.485,73	39.100,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							102.039,53	51.234,60	153.274,13	47.443,55	102.039,53	51.234,60	153.274,13	0,00	55.323,12	50.507,46	105.830,58	47.443,55
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.193,40	821,06	27.014,46	821,06	26.193,40	821,06	27.014,46	0,00	14.127,20	12.066,20	26.193,40	821,06
43	13º SALÁRIO							91.601,28	39.109,46	130.710,74	38.466,32	91.601,28	39.109,46	130.710,74	0,00	45.080,10	47.164,32	92.244,42	38.466,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.809,36	821,05	2.630,41	821,05	1.809,36	821,05	2.630,41	0,00	932,01	877,35	1.809,36	821,05
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.806,37	1.069,75	2.876,12	1.069,75	1.806,37	1.069,75	2.876,12	0,00	736,62	1.069,75	1.806,37	1.069,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							635.652,47	277.044,44	912.696,91	262.748,96	635.652,47	277.044,44	912.696,91	0,00	329.674,95	320.273,00	649.947,95	262.748,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.456.759,66	523.187,39	270.052,95	793.240,34	270.052,95	523.187,39	270.052,95	793.240,34	0,00	252.798,07	270.389,32	523.187,39	270.052,95
1	FGTS							146.335,88	74.342,75	220.678,63	74.342,75	146.335,88	74.342,75	220.678,63	0,00	70.998,01	75.337,87	146.335,88	74.342,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							376.851,51	195.710,20	572.561,71	195.710,20	376.851,51	195.710,20	572.561,71	0,00	181.800,06	195.051,45	376.851,51	195.710,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	387.576,78	19.875,23	32.547,99	52.423,22	0,00	19.875,23	32.547,99	52.423,22	0,00	19.875,23	32.547,99	52.423,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							19.875,23	32.547,99	52.423,22	0,00	19.875,23	32.547,99	52.423,22	0,00	19.875,23	32.547,99	52.423,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	106.193,29	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	10.497,32	3.309,39	13.806,71	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	10.497,32	3.309,39	13.806,71	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	337.637,60	77.376,66	84.985,74	162.362,40	0,00	77.376,66	84.985,74	162.362,40	0,00	77.376,66	84.985,74	162.362,40	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							77.376,66	84.985,74	162.362,40	0,00	77.376,66	84.985,74	162.362,40	0,00	77.376,66	84.985,74	162.362,40	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	801.286,49	171.050,68	97.662,83	268.713,51	93.304,77	171.050,68	97.662,83	268.713,51	0,00	88.272,00	87.136,74	175.408,74	93.304,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.107,62	62.348,55	141.456,17	58.738,92	79.107,62	62.348,55	141.456,17	0,00	28.185,54	54.531,71	82.717,25	58.738,92
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.773,27	4.290,55	42.063,82	4.290,55	37.773,27	4.290,55	42.063,82	0,00	34.146,68	3.626,59	37.773,27	4.290,55
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.881,25	2.067,03	4.948,28	1.731,10	2.881,25	2.067,03	4.948,28	0,00	1.013,95	2.203,23	3.217,18	1.731,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.216,18	9.518,99	25.735,17	9.106,49	16.216,18	9.518,99	25.735,17	0,00	8.386,01	8.242,67	16.628,68	9.106,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							457,24	339,91	797,15	339,91	457,24	339,91	797,15	0,00	457,24	0,00	457,24	339,91
43	13º SALÁRIO							13.906,95	2.594,80	16.501,75	2.594,80	13.906,95	2.594,80	16.501,75	0,00	5.124,98	8.781,97	13.906,95	2.594,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.428,46	2.430,00	3.858,46	2.430,00	1.428,46	2.430,00	3.858,46	0,00	1.428,46	0,00	1.428,46	2.430,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.279,71	14.073,00	33.352,71	14.073,00	19.279,71	14.073,00	33.352,71	0,00	9.529,14	9.750,57	19.279,71	14.073,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	253.091,50	47.491,08	29.417,42	76.908,50	29.417,42	47.491,08	29.417,42	76.908,50	0,00	23.873,69	23.617,39	47.491,08	29.417,42
1	FGTS							13.414,81	7.935,13	21.349,94	7.935,13	13.414,81	7.935,13	21.349,94	0,00	6.617,34	6.797,47	13.414,81	7.935,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.076,27	21.482,29	55.558,56	21.482,29	34.076,27	21.482,29	55.558,56	0,00	17.256,35	16.819,92	34.076,27	21.482,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	0,00	754.000,00	643.567,80	44.768,26	65.663,94	110.432,20	64.873,45	28.710,28	18.822,74	47.533,02	62.899,18	25.439,52	20.119,23	45.558,75	1.974,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.977,60	8.724,59	35.702,19	6.304,00	25.768,78	4.921,68	30.690,46	5.011,73	23.368,78	6.029,41	29.398,19	1.292,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	9.818,61	9.818,61	9.818,61	0,00	0,00	9.818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							399,96	5.152,94	5.552,90	5.152,94	0,00	399,96	399,96	5.152,94	0,00	399,96	399,96	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.258,70	41.967,80	54.226,50	42.915,90	2.941,50	8.369,10	11.310,60	42.915,90	2.070,74	9.239,86	11.310,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	0,00	600.000,00	46.094,34	371.251,76	182.653,90	553.905,66	490.735,27	30.380,85	33.577,87	63.958,72	489.946,94	30.241,07	32.929,32	63.170,39	788,33
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							352,00	940,10	1.292,10	940,10	0,00	352,00	352,00	940,10	0,00	352,00	352,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.175,00	5.738,80	6.913,80	2.220,00	160,00	4.533,80	4.693,80	2.220,00	160,00	4.533,80	4.693,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	256.664,57	20.342,82	12.992,61	33.335,43	256.664,57	20.342,82	12.992,61	33.335,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	0,00	76.000,00	57.769,32	8.360,81	10.658,20	19.019,01	56.980,99	8.221,03	10.009,65	18.230,68	788,33
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							170,00	807,00	977,00	807,00	0,00	170,00	170,00	807,00	0,00	170,00	170,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.104,76	3.500,00	5.604,76	3.082,94	1.517,22	1.004,60	2.521,82	3.082,94	1.517,22	1.004,60	2.521,82	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	171.668,00	171.668,00	167.801,34	0,00	3.866,66	3.866,66	167.801,34	0,00	3.866,66	3.866,66	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	164.388,54	36.957,54	13.653,92	50.611,46	0,00	36.957,54	13.653,92	50.611,46	0,00	36.957,54	13.653,92	50.611,46	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							36.957,54	13.653,92	50.611,46	0,00	36.957,54	13.653,92	50.611,46	0,00	36.957,54	13.653,92	50.611,46	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	271.645,05	192.745,60	85.609,35	278.354,95	271.645,05	192.745,60	85.609,35	278.354,95	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	271.645,05	192.745,60	85.609,35	278.354,95	271.645,05	192.745,60	85.609,35	278.354,95	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 24/46

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	596.014,07	121.598,49	62.387,44	183.985,93	60.403,43	121.598,49	62.387,44	183.985,93	0,00	62.388,03	61.194,47	123.582,50	60.403,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.315,52	51.912,37	109.227,89	50.050,30	57.315,52	51.912,37	109.227,89	0,00	8.190,40	50.987,19	59.177,59	50.050,30
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	50.200,01	3.643,33	53.843,34	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							698,56	706,40	1.404,96	706,40	698,56	706,40	1.404,96	0,00	234,55	464,01	698,56	706,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.557,39	855,54	2.412,93	733,60	1.557,39	855,54	2.412,93	0,00	873,85	805,48	1.679,33	733,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
43	13º SALÁRIO							7.592,54	4.677,43	12.269,97	4.677,43	7.592,54	4.677,43	12.269,97	0,00	2.298,08	5.294,46	7.592,54	4.677,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.235,70	4.235,70	4.235,70	0,00	4.235,70	4.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	166.058,51	35.576,39	18.365,10	53.941,49	18.365,10	35.576,39	18.365,10	53.941,49	0,00	17.902,90	17.673,49	35.576,39	18.365,10
1	FGTS							9.844,61	5.155,28	14.999,89	5.155,28	9.844,61	5.155,28	14.999,89	0,00	4.866,45	4.978,16	9.844,61	5.155,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.731,78	13.209,82	38.941,60	13.209,82	25.731,78	13.209,82	38.941,60	0,00	13.036,45	12.695,33	25.731,78	13.209,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	3.916,24	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	170.000,00	0,00	170.000,00	103.382,64	1.791,83	64.825,53	66.617,36	64.800,53	0,00	1.998,00	1.998,00	64.619,36	0,00	1.816,83	1.816,83	181,17
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	64.509,36	64.509,36	64.509,36	0,00	0,00	0,00	64.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	206,17	206,17	181,17	0,00	206,17	206,17	0,00	0,00	25,00	25,00	181,17
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							91,83	0,00	91,83	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	252	300.000,00	0,00	300.000,00	18.053,00	134.757,00	147.190,00	281.947,00	262.374,89	12.731,64	9.071,81	21.803,45	260.143,55	11.692,55	7.879,56	19.572,11	2.231,34
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	160,00	872,00	1.032,00	0,00	160,00	872,00	1.032,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	0,00	83.000,00	74.927,77	5.255,67	2.816,56	8.072,23	74.927,77	5.255,67	2.816,56	8.072,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.500,00	0,00	47.500,00	41.706,80	5.793,20	2.231,34	8.024,54	39.475,46	4.754,11	1.039,09	5.793,20	2.231,34
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							929,40	0,00	929,40	0,00	0,00	929,40	929,40	0,00	0,00	929,40	929,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.295,60	0,00	2.295,60	67,54	1.522,77	705,29	2.228,06	67,54	1.522,77	705,29	2.228,06	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	48.190,00	48.190,00	46.672,78	0,00	1.517,22	1.517,22	46.672,78	0,00	1.517,22	1.517,22	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	23.555,84	8.909,60	2.534,56	11.444,16	0,00	8.909,60	2.534,56	11.444,16	0,00	8.909,60	2.534,56	11.444,16	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							7.349,60	2.534,56	9.884,16	0,00	7.349,60	2.534,56	9.884,16	0,00	7.349,60	2.534,56	9.884,16	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490.000,00</b>	<b>18.083.245,23</b>	<b>7.889.668,03</b>	<b>2.517.086,74</b>	<b>10.406.754,77</b>	<b>5.135.636,80</b>	<b>4.414.342,26</b>	<b>2.516.723,62</b>	<b>6.931.065,88</b>	<b>3.475.688,89</b>	<b>2.758.629,25</b>	<b>2.512.488,72</b>	<b>5.271.117,97</b>	<b>1.659.947,91</b>









4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 27/46

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	172.776,00	7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	0,00	560.000,00	338.510,95	211.051,75	10.437,30	221.489,05	193.467,81	0,00	186.307,77	186.307,77	35.181,28	0,00	28.021,24	28.021,24	158.286,53
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							48.879,68	0,00	48.879,68	41.434,68	0,00	36.703,70	36.703,70	12.175,98	0,00	7.445,00	7.445,00	29.258,70
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							46.834,07	0,00	46.834,07	44.301,83	0,00	45.406,07	45.406,07	1.428,00	0,00	2.532,24	2.532,24	42.873,83
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.849,00	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							17.670,00	0,00	17.670,00	2.096,00	0,00	15.574,00	15.574,00	2.096,00	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							82.639,00	9.720,00	92.359,00	92.359,00	0,00	82.639,00	82.639,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	82.639,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	717,30	717,30	717,30	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.569.929,40	627.476,68	302.593,92	930.070,60	268.331,20	627.476,68	302.593,92	930.070,60	0,00	359.303,72	302.435,68	661.739,40	268.331,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							389.929,20	184.795,13	574.724,33	173.549,77	389.929,20	184.795,13	574.724,33	0,00	213.984,49	187.190,07	401.174,56	173.549,77
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.385,12	10.883,51	49.268,63	49.268,63	38.385,12	10.883,51	49.268,63	0,00	24.752,01	14.023,73	38.775,74	10.492,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.668,80	13.783,80	41.452,60	13.396,01	27.668,80	13.783,80	41.452,60	0,00	15.342,04	12.714,55	28.056,59	13.396,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.547,19	38.425,96	83.973,15	20.133,07	45.547,19	38.425,96	83.973,15	0,00	25.042,06	38.798,02	63.840,08	20.133,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00
43	13º SALÁRIO							41.090,25	16.404,10	57.494,35	16.404,10	41.090,25	16.404,10	57.494,35	0,00	26.191,80	14.898,45	41.090,25	16.404,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							433,34	1.855,51	2.288,85	0,00	433,34	1.855,51	2.288,85	0,00	0,00	2.288,85	2.288,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.365,49	5.889,39	20.254,88	5.889,39	14.365,49	5.889,39	20.254,88	0,00	10.897,75	3.467,74	14.365,49	5.889,39
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.964,11	3.648,62	10.612,73	1.558,07	6.964,11	3.648,62	10.612,73	0,00	4.463,49	4.591,17	9.054,66	1.558,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.437,01	26.907,90	85.344,91	26.907,90	58.437,01	26.907,90	85.344,91	0,00	33.973,91	24.463,10	58.437,01	26.907,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	0,00	481.000,00	135.621,88	204.079,82	141.298,30	345.378,12	137.164,36	204.079,82	141.298,30	345.378,12	0,00	68.545,65	139.668,11	208.213,76	137.164,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.232,86	107.466,91	237.699,77	104.010,86	130.232,86	107.466,91	237.699,77	0,00	35.812,22	97.876,69	133.688,91	104.010,86
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.796,76	4.485,09	19.281,85	4.085,42	14.796,76	4.485,09	19.281,85	0,00	9.959,50	5.236,93	15.196,43	4.085,42
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.736,16	3.241,98	6.978,14	3.105,03	3.736,16	3.241,98	6.978,14	0,00	1.026,48	2.846,63	3.873,11	3.105,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.312,41	5.301,49	13.613,90	5.160,22	8.312,41	5.301,49	13.613,90	0,00	3.315,85	5.137,83	8.453,68	5.160,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS							398,57	0,00	398,57	0,00	398,57	0,00	398,57	0,00	398,57	0,00	398,57	0,00
43	13º SALÁRIO							10.162,63	4.448,02	14.610,65	4.448,02	10.162,63	4.448,02	14.610,65	0,00	3.395,47	6.767,16	10.162,63	4.448,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.284,37	1.404,13	3.688,50	1.404,13	2.284,37	1.404,13	3.688,50	0,00	1.508,64	775,73	2.284,37	1.404,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.156,06	14.950,68	49.106,74	14.950,68	34.156,06	14.950,68	49.106,74	0,00	13.527,49	20.628,57	34.156,06	14.950,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	741.645,24	175.297,89	83.056,87	258.354,76	83.056,87	175.297,89	83.056,87	258.354,76	0,00	95.041,30	80.256,59	175.297,89	83.056,87
1	FGTS							48.792,80	22.937,93	71.730,73	22.937,93	48.792,80	22.937,93	71.730,73	0,00	26.684,26	22.108,54	48.792,80	22.937,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.505,09	60.118,94	186.624,03	60.118,94	126.505,09	60.118,94	186.624,03	0,00	68.357,04	58.148,05	126.505,09	60.118,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	0,00	115.000,00	13.153,59	58.047,41	43.799,00	101.846,41	43.799,00	58.047,41	43.799,00	101.846,41	0,00	18.295,91	39.751,50	58.047,41	43.799,00
1	FGTS							15.916,38	11.837,60	27.753,98	11.837,60	15.916,38	11.837,60	27.753,98	0,00	5.033,14	10.883,24	15.916,38	11.837,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.131,03	31.961,40	74.092,43	31.961,40	42.131,03	31.961,40	74.092,43	0,00	13.262,77	28.868,26	42.131,03	31.961,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	1.162,43	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	320.273,97	242.467,01	137.259,02	379.726,03	268.019,80	82.304,45	120.897,36	203.201,81	176.524,22	16.889,02	94.817,21	111.706,23	91.495,58
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							60.389,65	36.425,04	96.814,69	37.111,02	32.627,89	40.071,49	72.699,38	24.115,31	7.931,23	51.772,44	59.703,67	12.995,71



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	78,00	78,00	195,00	0,00	0,00	0,00	78,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							535,20	1.337,90	1.873,10	1.653,10	0,00	220,00	220,00	1.653,10	0,00	220,00	220,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							167.499,51	82.541,72	250.041,23	211.755,82	38.285,41	75.241,72	113.527,13	136.514,10	5.920,00	32.365,41	38.285,41	75.241,72
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	1.482,00	765,00	2.247,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.813,85	3.813,85	3.813,85	0,00	2.245,85	2.245,85	1.568,00	0,00	0,00	0,00	2.245,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	4.521,70	4.521,70	4.521,70	0,00	86,70	86,70	4.435,00	0,00	0,00	0,00	86,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.927,65	6.353,81	17.281,46	6.806,31	9.079,15	2.243,60	11.322,75	5.958,71	1.490,79	8.984,36	10.475,15	847,60
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	187.841,36	2.707,00	34.451,64	37.158,64	34.451,64	2.707,00	20.518,04	23.225,04	13.933,60	646,20	2.060,80	2.707,00	20.518,04
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	0,00	763,20	763,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							646,20	7.770,00	8.416,20	7.770,00	646,20	7.770,00	8.416,20	0,00	646,20	0,00	646,20	7.770,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.218,80	2.218,80	2.218,80	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,80
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.297,60	24.462,84	25.760,44	24.462,84	1.297,60	10.529,24	11.826,84	13.933,60	0,00	1.297,60	1.297,60	10.529,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	400.000,00	460.000,00	398.572,52	18.311,79	43.115,69	61.427,48	55.542,53	195,00	15.032,92	15.227,92	46.199,56	0,00	5.884,95	5.884,95	9.342,97
4	GÁS ENGARRAFADO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	12.046,96	12.046,96	11.971,36	0,00	229,10	229,10	11.817,86	0,00	75,60	75,60	153,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.201,04	0,00	11.201,04	8.867,64	0,00	7.166,14	7.166,14	4.034,90	0,00	2.333,40	2.333,40	4.832,74
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.501,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							486,95	30.483,73	30.970,68	30.483,73	0,00	1.342,68	1.342,68	29.628,00	0,00	486,95	486,95	855,73
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	0,00	400.000,00	270.999,32	119.239,68	9.761,00	129.000,68	72.065,49	19.074,00	45.324,95	64.398,95	64.601,73	0,00	56.935,19	56.935,19	7.463,76
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							119.239,68	9.761,00	129.000,68	72.065,49	19.074,00	45.324,95	64.398,95	64.601,73	0,00	56.935,19	56.935,19	7.463,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	295	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.511,68	2.353,03	3.135,29	5.488,32	34.511,68	2.353,03	3.135,29	5.488,32	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	34.511,68	2.353,03	3.135,29	5.488,32	34.511,68	2.353,03	3.135,29	5.488,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	37.024,24	39.310,00	33.665,76	72.975,76	51.180,80	10.351,64	11.443,32	21.794,96	51.180,80	10.351,64	11.443,32	21.794,96	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.910,00	33.665,76	66.575,76	51.180,80	3.951,64	11.443,32	15.394,96	51.180,80	3.951,64	11.443,32	15.394,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	727.928,59	1.246.893,44	25.177,97	1.272.071,41	930.663,43	220.037,70	156.536,65	376.574,35	895.497,06	204.271,16	137.136,82	341.407,98	35.166,37
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							809.627,72	1.569,37	811.197,09	608.418,21	108.368,88	94.410,00	202.778,88	608.418,21	100.740,00	102.038,88	202.778,88	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.662,00	1.250,00	30.912,00	25.012,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	25.012,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.380,90	1.017,20	15.398,10	6.669,00	8.360,90	6.178,20	14.539,10	859,00	2.250,30	6.478,80	8.729,10	5.810,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							383,25	1.950,00	2.333,25	1.950,00	383,25	0,00	383,25	1.950,00	383,25	0,00	383,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.000,00	0,00	96.000,00	76.046,62	10.368,88	10.358,22	20.727,10	75.272,90	10.112,49	9.840,89	19.953,38	773,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.000,00	0,00	29.000,00	21.312,21	6.006,26	1.945,46	7.951,72	21.048,28	4.750,59	2.937,20	7.687,79	263,93
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							169.419,67	0,00	169.419,67	99.430,02	69.989,65	28.318,72	98.308,37	71.111,30	69.989,65	0,00	69.989,65	28.318,72
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							430,00	25,00	455,00	0,00	335,00	120,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.045,94	20.000,00	33.045,94	17.323,04	9.988,03	5.734,87	15.722,90	17.323,04	9.988,03	5.734,87	15.722,90	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							69.321,12	0,00	69.321,12	64.348,24	0,00	4.972,88	4.972,88	64.348,24	0,00	4.972,88	4.972,88	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.760,00	400,00	0,00	400,00	3.760,00	400,00	0,00	400,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							276,50	101,40	377,90	0,00	276,50	101,40	377,90	0,00	276,50	101,40	377,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.926,34	-735,00	10.191,34	6.394,09	2.350,35	1.446,90	3.797,25	6.394,09	2.170,35	1.626,90	3.797,25	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	42.278,90	783,60	1.937,50	2.721,10	1.937,50	783,60	0,00	783,60	1.937,50	783,60	0,00	783,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							783,60	1.795,00	2.578,60	1.795,00	783,60	0,00	783,60	1.795,00	783,60	0,00	783,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	0,00	128.000,00	118.703,10	6.435,90	2.861,00	9.296,90	3.436,40	400,00	5.460,50	5.860,50	3.436,40	400,00	5.460,50	5.860,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.151,50	1.874,00	3.025,50	1.874,00	0,00	1.151,50	1.151,50	1.874,00	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.884,40	0,00	4.884,40	975,40	0,00	3.909,00	3.909,00	975,40	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	869,00	1.269,00	469,00	400,00	400,00	800,00	469,00	400,00	400,00	800,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	0,00	90.000,00	57.666,18	23.013,18	9.320,64	32.333,82	0,00	23.013,18	9.320,64	32.333,82	0,00	23.013,18	9.320,64	32.333,82	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							23.013,18	9.320,64	32.333,82	0,00	23.013,18	9.320,64	32.333,82	0,00	23.013,18	9.320,64	32.333,82	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	66.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	0,00	4.953.000,00	472.824,91	4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	2.378.007,01	1.650.990,84	451.177,24	2.102.168,08	2.378.007,01	1.650.990,84	451.177,24	2.102.168,08	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	2.378.007,01	1.650.990,84	451.177,24	2.102.168,08	2.378.007,01	1.650.990,84	451.177,24	2.102.168,08	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	155.000,00	0,00	155.000,00	100.686,00	54.314,00	0,00	54.314,00	21.310,00	9.755,00	23.249,00	33.004,00	21.310,00	9.755,00	23.249,00	33.004,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							54.314,00	0,00	54.314,00	21.310,00	9.755,00	23.249,00	33.004,00	21.310,00	9.755,00	23.249,00	33.004,00	0,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	307	124.000,00	0,00	124.000,00	100.791,97	17.639,68	5.568,35	23.208,03	1.900,00	15.289,68	6.018,35	21.308,03	1.900,00	15.289,68	6.018,35	21.308,03	0,00
80	HOSPEDAGENS							17.639,68	5.568,35	23.208,03	1.900,00	15.289,68	6.018,35	21.308,03	1.900,00	15.289,68	6.018,35	21.308,03	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	0,00	950.000,00	734.834,35	140.825,07	74.340,58	215.165,65	73.340,58	140.825,07	74.340,58	215.165,65	0,00	69.672,47	72.152,60	141.825,07	73.340,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.989,83	46.624,77	123.614,60	45.747,47	76.989,83	46.624,77	123.614,60	0,00	32.270,54	45.596,59	77.867,13	45.747,47
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.551,57	0,00	16.551,57	0,00	16.551,57	0,00	16.551,57	0,00	15.377,46	1.174,11	16.551,57	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.664,82	9.674,68	23.339,50	9.674,68	13.664,82	9.674,68	23.339,50	0,00	7.376,09	6.288,73	13.664,82	9.674,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.498,43	6.810,02	20.308,45	6.687,32	13.498,43	6.810,02	20.308,45	0,00	6.811,11	6.810,02	13.621,13	6.687,32
43	13º SALÁRIO							11.613,42	4.112,16	15.725,58	4.112,16	11.613,42	4.112,16	15.725,58	0,00	3.276,99	8.336,43	11.613,42	4.112,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.144,10	2.144,10	2.144,10	0,00	2.144,10	2.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.507,00	4.974,85	13.481,85	4.974,85	8.507,00	4.974,85	13.481,85	0,00	4.560,28	3.946,72	8.507,00	4.974,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	208.387,19	40.002,65	21.610,16	61.612,81	21.610,16	40.002,65	21.610,16	61.612,81	0,00	20.037,74	19.964,91	40.002,65	21.610,16
1	FGTS							11.265,99	5.958,92	17.224,91	5.958,92	11.265,99	5.958,92	17.224,91	0,00	5.493,79	5.772,20	11.265,99	5.958,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.736,66	15.651,24	44.387,90	15.651,24	28.736,66	15.651,24	44.387,90	0,00	14.543,95	14.192,71	28.736,66	15.651,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,00	0,00	860,00	860,00	600,00	0,00	260,00	260,00	600,00	0,00	260,00	260,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	860,00	860,00	600,00	0,00	260,00	260,00	600,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	0,00	30.000,00	20.217,70	7.927,20	1.855,10	9.782,30	3.310,10	1.189,40	5.282,80	6.472,20	3.310,10	1.100,00	5.372,20	6.472,20	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.527,20	1.855,10	9.382,30	3.310,10	789,40	5.282,80	6.072,20	3.310,10	700,00	5.372,20	6.072,20	0,00







4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	338	1.000,00	0,00	1.000,00	635,43	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	0,00	364,57	364,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	0,00	364,57	364,57	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	140.000,00	0,00	140.000,00	81.313,19	41.535,66	17.151,15	58.686,81	28.149,97	15.253,03	26.371,20	41.624,23	17.062,58	5.919,98	24.616,86	30.536,84	11.087,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.918,13	16.137,27	41.055,40	13.860,24	12.515,18	23.834,69	36.349,87	4.705,53	4.708,38	22.486,78	27.195,16	9.154,71
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.200,00	200,00	10.400,00	10.400,00	0,00	200,00	200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11	MATERIAL QUÍMICO							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							97,87	14,00	111,87	14,00	97,87	14,00	111,87	0,00	0,00	97,87	97,87	14,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							165,00	95,80	260,80	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.660,06	704,08	5.364,14	3.189,93	1.678,38	1.824,51	3.502,89	1.861,25	757,00	1.417,21	2.174,21	1.328,68
42	FERRAMENTAS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							442,00	0,00	442,00	390,00	52,00	390,00	442,00	0,00	0,00	52,00	52,00	390,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	95.155,05	50.903,05	3.941,90	54.844,95	40.408,62	7.626,92	6.809,41	14.436,33	40.408,62	7.626,92	6.809,41	14.436,33	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,30	2.780,10	5.016,40	2.226,50	639,30	2.150,60	2.789,90	2.226,50	639,30	2.150,60	2.789,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	13.009,05	3.819,60	1.671,35	5.490,95	13.009,05	3.819,60	1.671,35	5.490,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	10.877,40	1.022,21	1.100,39	2.122,60	10.877,40	1.022,21	1.100,39	2.122,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							756,17	1.500,00	2.256,17	1.308,94	595,56	351,67	947,23	1.308,94	595,56	351,67	947,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.796,88	-913,20	9.883,68	9.426,78	0,00	456,90	456,90	9.426,78	0,00	456,90	456,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.613,70	225,00	5.838,70	3.209,95	1.550,25	1.078,50	2.628,75	3.209,95	1.550,25	1.078,50	2.628,75	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>453.593,75</b>	<b>93.101,28</b>	<b>21.304,97</b>	<b>114.406,25</b>	<b>68.856,59</b>	<b>23.244,52</b>	<b>33.690,53</b>	<b>56.935,05</b>	<b>57.471,20</b>	<b>13.546,90</b>	<b>32.002,76</b>	<b>45.549,66</b>	<b>11.385,39</b>
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.430,89	697,70	371,41	1.069,11	3.430,89	697,70	371,41	1.069,11	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	3.430,89	697,70	371,41	1.069,11	3.430,89	697,70	371,41	1.069,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.430,89</b>	<b>697,70</b>	<b>371,41</b>	<b>1.069,11</b>	<b>3.430,89</b>	<b>697,70</b>	<b>371,41</b>	<b>1.069,11</b>	<b>0,00</b>







4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 34/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							15.043,80	-678,60	14.365,20	13.545,00	0,00	820,20	820,20	13.545,00	0,00	820,20	820,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	362	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	9.629,07	10.251,53	119,40	10.370,93	4.739,95	2.303,36	3.936,07	6.239,43	4.131,50	1.469,26	4.161,72	5.630,98	608,45
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.681,95	119,40	9.801,35	4.170,37	2.303,36	3.936,07	6.239,43	3.561,92	1.469,26	4.161,72	5.630,98	608,45
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							569,58	0,00	569,58	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>941.524,72</b>	<b>234.430,61</b>	<b>90.044,67</b>	<b>324.475,28</b>	<b>109.977,60</b>	<b>205.940,83</b>	<b>96.197,64</b>	<b>302.138,47</b>	<b>22.336,81</b>	<b>113.478,51</b>	<b>101.019,17</b>	<b>214.497,68</b>	<b>87.640,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>941.524,72</b>	<b>234.430,61</b>	<b>90.044,67</b>	<b>324.475,28</b>	<b>109.977,60</b>	<b>205.940,83</b>	<b>96.197,64</b>	<b>302.138,47</b>	<b>22.336,81</b>	<b>113.478,51</b>	<b>101.019,17</b>	<b>214.497,68</b>	<b>87.640,79</b>
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	366	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	18.700,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	18.700,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	18.700,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	18.700,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	367	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	567,14	1.329,36	103,50	1.432,86	909,36	205,00	1.227,86	1.432,86	0,00	205,00	318,50	523,50	909,36
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.329,36	0,00	1.329,36	805,86	205,00	1.124,36	1.329,36	0,00	205,00	318,50	523,50	805,86
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,50	0,00	718,50	718,50	718,50	0,00	0,00	0,00	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	718,50	718,50	718,50	0,00	0,00	0,00	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	10.000,00	0,00	10.000,00	1.607,77	8.294,73	97,50	8.392,23	7.206,93	985,68	590,35	1.576,03	6.816,20	663,85	521,45	1.185,30	390,73
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							120,00	97,50	217,50	0,00	120,00	97,50	217,50	0,00	120,00	97,50	217,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	4.864,97	635,03	390,73	1.025,76	4.474,24	313,20	321,83	635,03	390,73
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.341,96	55,92	102,12	158,04	2.341,96	55,92	102,12	158,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	371	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	374	2.000,00	0,00	2.000,00	1.410,00	374,00	216,00	590,00	566,00	24,00	0,00	24,00	566,00	24,00	0,00	24,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	5.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	760,00	760,00	1.520,00	7.600,00	760,00	760,00	1.520,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	760,00	760,00	1.520,00	7.600,00	760,00	760,00	1.520,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	377	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	58.000,00	0,00	58.000,00	50.151,38	6.803,62	1.045,00	7.848,62	1.423,00	663,16	5.762,46	6.425,62	1.423,00	0,00	6.425,62	6.425,62	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.425,62	0,00	6.425,62	0,00	663,16	5.762,46	6.425,62	0,00	0,00	6.425,62	6.425,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	380	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	420.000,00	0,00	420.000,00	15.720,00	38.640,00	365.640,00	404.280,00	331.834,07	4.605,17	67.840,76	72.445,93	331.834,07	4.605,17	67.840,76	72.445,93	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							38.640,00	365.640,00	404.280,00	331.834,07	4.605,17	67.840,76	72.445,93	331.834,07	4.605,17	67.840,76	72.445,93	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	382	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	500	0,00	20.200,00	20.200,00	17.913,78	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	0,00	2.286,22	2.286,22	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	0,00	2.286,22	2.286,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	383	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	384	34.000,00	-20.200,00	13.800,00	13.767,90	0,00	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	50.000,00	0,00	50.000,00	46.908,38	3.091,62	0,00	3.091,62	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.091,62	0,00	3.091,62	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	386	20.000,00	0,00	20.000,00	12.199,37	0,00	7.800,63	7.800,63	7.800,63	0,00	0,00	0,00	7.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.344,35	7.344,35	7.344,35	0,00	0,00	0,00	7.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	294,28	294,28	294,28	0,00	0,00	0,00	294,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	388	187.000,00	0,00	187.000,00	7.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	389	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	501	0,00	37.800,00	37.800,00	34.109,84	1.258,01	2.432,15	3.690,16	2.432,15	1.258,01	2.432,15	3.690,16	0,00	0,00	1.258,01	1.258,01	2.432,15	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.258,01	2.432,15	3.690,16	2.432,15	1.258,01	2.432,15	3.690,16	0,00	0,00	1.258,01	1.258,01	2.432,15	2.432,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	29.715,43	2.982,57	2.302,00	5.284,57	2.378,47	1.486,20	1.419,90	2.906,10	2.378,47	451,20	2.454,90	2.906,10	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.087,47	503,13	1.590,60	555,60	1.035,00	0,00	1.035,60	555,60	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.499,42	1.499,42	1.499,42	0,00	0,00	1.499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55,00	299,45	354,45	299,45	55,00	0,00	55,00	299,45	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	394	60.000,00	2.800,00	62.800,00	33.488,10	12.151,40	17.160,50	29.311,90	6.652,50	2.376,50	20.282,90	22.659,40	6.652,50	2.376,50	20.282,90	22.659,40	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.611,40	160,50	2.771,90	160,50	852,50	1.758,90	2.611,40	160,50	852,50	1.758,90	2.611,40	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.540,00	17.000,00	26.540,00	6.492,00	1.524,00	18.524,00	20.048,00	6.492,00	1.524,00	18.524,00	20.048,00	0,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	0,00	15.000,00	14.517,50	325,00	157,50	482,50	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	482,50	482,50
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							325,00	157,50	482,50	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	0,00	9.000,00	2.715,60	222,00	6.062,40	6.284,40	0,00	222,00	6.062,40	6.284,40	0,00	222,00	6.062,40	6.284,40	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							222,00	62,40	284,40	0,00	222,00	62,40	284,40	0,00	222,00	62,40	284,40	0,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	0,00	39.000,00	34.995,13	1.924,22	2.080,65	4.004,87	2.134,65	989,40	880,82	1.870,22	2.134,65	860,40	1.009,82	1.870,22	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.955,85	1.955,85	1.955,85	0,00	0,00	0,00	1.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 38/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	9.464,33	3.800,19	735,48	4.535,67	735,48	3.800,19	735,48	4.535,67	0,00	3.419,77	380,42	3.800,19	735,48		
1	FGTS							1.040,29	194,57	1.234,86	194,57	1.040,29	194,57	1.234,86	0,00	939,65	100,64	1.040,29	194,57		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.759,90	540,91	3.300,81	540,91	2.759,90	540,91	3.300,81	0,00	2.480,12	279,78	2.759,90	540,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	9.946,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	3.772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	0,00	72.000,00	23.990,40	48.009,60	0,00	48.009,60	30.942,84	8.779,01	8.287,75	17.066,76	30.942,84	8.779,01	8.287,75	17.066,76	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.009,60	0,00	48.009,60	30.942,84	8.779,01	8.287,75	17.066,76	30.942,84	8.779,01	8.287,75	17.066,76	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	0,00	109.000,00	45.398,50	63.601,50	0,00	63.601,50	37.366,87	11.633,99	14.600,64	26.234,63	37.366,87	11.633,99	14.600,64	26.234,63	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							63.601,50	0,00	63.601,50	37.366,87	11.633,99	14.600,64	26.234,63	37.366,87	11.633,99	14.600,64	26.234,63	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	419	179.000,00	0,00	179.000,00	149.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.171,69	4.010,17	5.818,14	9.828,31	20.171,69	4.010,17	5.818,14	9.828,31	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	20.171,69	4.010,17	5.818,14	9.828,31	20.171,69	4.010,17	5.818,14	9.828,31	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.080.843,28	214.508,64	104.648,08	319.156,72	94.765,97	214.508,64	104.648,08	319.156,72	0,00	108.562,53	115.828,22	224.390,75	94.765,97		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.133,07	62.579,36	178.712,43	56.108,54	116.133,07	62.579,36	178.712,43	0,00	61.177,40	61.426,49	122.603,89	56.108,54		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.963,97	9.046,04	30.010,01	8.830,75	20.963,97	9.046,04	30.010,01	0,00	10.402,52	10.776,74	21.179,26	8.830,75		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.809,02	6.391,88	19.200,90	6.095,88	12.809,02	6.391,88	19.200,90	0,00	6.741,33	6.363,69	13.105,02	6.095,88		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.199,67	5.735,81	15.935,48	5.065,29	10.199,67	5.735,81	15.935,48	0,00	5.277,97	5.592,22	10.870,19	5.065,29		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.149,22	610,22	2.759,44	610,22	2.149,22	610,22	2.759,44	0,00	1.794,54	354,68	2.149,22	610,22		
43	13º SALÁRIO							14.723,50	5.771,92	20.495,42	5.163,88	14.723,50	5.771,92	20.495,42	0,00	7.516,41	7.815,13	15.331,54	5.163,88		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.703,63	4.780,60	12.484,23	3.159,16	7.703,63	4.780,60	12.484,23	0,00	1.804,93	7.520,14	9.325,07	3.159,16		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.711,67	3.986,76	11.698,43	3.986,76	7.711,67	3.986,76	11.698,43	0,00	5.552,09	2.159,58	7.711,67	3.986,76		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.114,89	5.745,49	27.860,38	5.745,49	22.114,89	5.745,49	27.860,38	0,00	8.295,34	13.819,55	22.114,89	5.745,49		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	315.195,07	59.188,21	30.616,72	89.804,93	30.616,72	59.188,21	30.616,72	89.804,93	0,00	26.948,26	32.239,95	59.188,21	30.616,72		
1	FGTS							16.524,48	8.393,47	24.917,95	8.393,47	16.524,48	8.393,47	24.917,95	0,00	7.571,38	8.953,10	16.524,48	8.393,47		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.663,73	22.223,25	64.886,98	22.223,25	42.663,73	22.223,25	64.886,98	0,00	19.376,88	23.286,85	42.663,73	22.223,25		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	19.772,29	0,00	227,71	227,71	0,00	0,00	227,71	227,71	0,00	0,00	227,71	227,71	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	227,71	227,71	0,00	0,00	227,71	227,71	0,00	0,00	227,71	227,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	42.466,16	9.219,99	3.313,85	12.533,84	5.589,56	2.478,00	6.622,00	9.100,00	3.433,84	953,15	5.991,13	6.944,28	2.155,72		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.933,43	1.804,78	7.738,21	3.924,26	2.165,32	2.447,94	4.613,26	3.124,95	715,36	3.098,59	3.813,95	799,31		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	0,00	2.687,65	2.687,65	0,00	0,00	2.687,65	2.687,65	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.400,66	1.400,66	1.400,66	0,00	1.324,00	1.324,00	76,66	0,00	0,00	0,00	1.324,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							468,91	32,41	501,32	188,64	312,68	32,41	345,09	156,23	237,79	74,89	312,68	32,41		





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 40/46

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.698.000,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>4.737.600,00</b>	<b>3.065.422,69</b>	<b>920.195,61</b>	<b>751.981,70</b>	<b>1.672.177,31</b>	<b>1.069.190,52</b>	<b>389.248,81</b>	<b>354.492,67</b>	<b>743.741,48</b>	<b>928.435,83</b>	<b>235.876,93</b>	<b>367.109,86</b>	<b>602.986,79</b>	<b>140.754,69</b>
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	438	510.000,00	0,00	510.000,00	363.270,03	97.983,62	48.746,35	146.729,97	41.955,81	97.983,62	48.746,35	146.729,97	0,00	52.634,24	52.139,92	104.774,16	41.955,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.464,49	9.016,43	27.480,92	6.344,57	18.464,49	9.016,43	27.480,92	0,00	12.136,16	9.000,19	21.136,35	6.344,57
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.732,25	0,00	3.732,25	0,00	3.732,25	0,00	3.732,25	0,00	2.918,80	813,45	3.732,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							781,56	399,80	1.181,36	399,80	781,56	399,80	1.181,36	0,00	392,00	389,56	781,56	399,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.158,90	2.541,14	4.700,04	612,61	2.158,90	2.541,14	4.700,04	0,00	1.363,51	2.723,92	4.087,43	612,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.095,56	448,13	6.543,69	448,13	6.095,56	448,13	6.543,69	0,00	6.095,56	0,00	6.095,56	448,13
43	13º SALÁRIO							6.735,86	5.747,30	12.483,16	5.747,30	6.735,86	5.747,30	12.483,16	0,00	2.085,55	4.650,31	6.735,86	5.747,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.374,27	448,13	3.822,40	448,13	3.374,27	448,13	3.822,40	0,00	3.374,27	0,00	3.374,27	448,13
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.770,44	5.885,22	17.655,66	5.885,22	11.770,44	5.885,22	17.655,66	0,00	5.552,09	6.218,35	11.770,44	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.870,29	24.260,20	69.130,49	22.070,05	44.870,29	24.260,20	69.130,49	0,00	18.716,30	28.344,14	47.060,44	22.070,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	140.000,00	0,00	140.000,00	101.851,51	25.406,20	12.742,29	38.148,49	12.742,29	25.406,20	12.742,29	38.148,49	0,00	11.633,10	13.773,10	25.406,20	12.742,29
1	FGTS							7.431,03	3.678,54	11.109,57	3.678,54	7.431,03	3.678,54	11.109,57	0,00	3.311,12	4.119,91	7.431,03	3.678,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.975,17	9.063,75	27.038,92	9.063,75	17.975,17	9.063,75	27.038,92	0,00	8.321,98	9.653,19	17.975,17	9.063,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	442	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>474.121,54</b>	<b>123.389,82</b>	<b>61.488,64</b>	<b>184.878,46</b>	<b>54.698,10</b>	<b>123.389,82</b>	<b>61.488,64</b>	<b>184.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>64.267,34</b>	<b>65.913,02</b>	<b>130.180,36</b>	<b>54.698,10</b>
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	50.000,00	170.000,00	220.000,00	185.048,52	34.951,48	0,00	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							34.951,48	0,00	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	445	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	446	411.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	447	10.000,00	0,00	10.000,00	8.059,10	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	448	40.000,00	0,00	40.000,00	33.611,74	4.505,92	1.882,34	6.388,26	1.882,34	4.505,92	1.882,34	6.388,26	0,00	2.327,09	2.178,83	4.505,92	1.882,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.954,86	977,43	2.932,29	977,43	1.954,86	977,43	2.932,29	0,00	1.270,66	684,20	1.954,86	977,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.010,10	505,05	1.515,15	505,05	1.010,10	505,05	1.515,15	0,00	656,57	353,53	1.010,10	505,05
43	13º SALÁRIO							741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	0,00	741,24	741,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							799,72	399,86	1.199,58	399,86	799,72	399,86	1.199,58	0,00	399,86	399,86	799,72	399,86













4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 45/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												8.093,74	4.335,68	12.429,42		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												4.950,78	2.405,55	7.356,33		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												86.873,75	44.983,20	131.856,95		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												477,40	74,80	552,20		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												1.444,06	628,67	2.072,73		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												47.051,52	37.305,49	84.357,01		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326												0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331												513,01	0,00	513,01		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												465,00	375,00	840,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												240,00	130,00	370,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												60,00	40,00	100,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												0,00	6.424,64	6.424,64		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												175,14	92,40	267,54		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413												225,18	105,60	330,78		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414												125,10	66,00	191,10		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415												939,76	52,82	992,58		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416												948,30	0,00	948,30		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												65.015,46	33.345,12	98.360,58		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												64.259,17	34.485,68	98.744,85		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												15.418,55	7.415,10	22.833,65		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												255.579,59	129.127,53	384.707,12		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												220.435,07	112.290,19	332.725,26		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												54.634,47	28.724,32	83.358,79		
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434												8.796,79	3.992,79	12.789,58		
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435												3.489,12	1.645,85	5.134,97		
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436												1.757,50	799,75	2.557,25		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =FUNDEB	1	5444												9.926,07	4.934,13	14.860,20		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												1.258,78	638,41	1.897,19		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												6.878,51	3.562,78	10.441,29		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												23.632,52	11.556,67	35.189,19		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450												12.403,25	6.305,77	18.709,02		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451												3.021,40	1.803,36	4.824,76		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452												7.203,96	3.348,31	10.552,27		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												4.943,18	2.507,19	7.450,37		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454												1.130,66	536,67	1.667,33		
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455												0,00	182.823,82	182.823,82		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												725.000,00	362.500,00	1.087.500,00		
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812												8.570,35	4.572,81	13.143,16		
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813												2.354,10	1.326,99	3.681,09		
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814												2.349,29	1.116,48	3.465,77		
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815												5.179,02	1.019,72	6.198,74		
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816												33.386,40	22.123,05	55.509,45		
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817												5.328,73	5.581,13	10.909,86		
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												1.736,89	0,00	1.736,89		

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO****8.525.077,08 1.882.560,41 10.407.637,49****TOTAL DA DESPESA PAGA****20.656.417,13 11.903.000,18 32.559.417,31****SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

Caixa

29.688,83



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 46/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	CONTA Conta Movimento																		7.780.815,64
	CONTA Conta Vinculada																		12.991.757,43
	Caixa/Bancos/Autarquias																		582.101,88
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>21.384.363,78</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>53.943.781,09</b>

CAPÃO BONITO, 12 de Abril de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES  
 Diretora Divisão de Finanças  
 CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA  
 Tesoureira  
 176.415.378-20