





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	141.891,94	115.123,34	22.984,72	138.108,06	93.505,88	33.702,65	13.122,37	46.825,02	91.283,04	30.526,19	14.075,99	44.602,18	2.222,84
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.104,32	18.672,00	24.776,32	21.399,16	650,00	2.727,16	3.377,16	21.399,16	650,00	2.727,16	3.377,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	4.905,00	335,00	390,00	725,00	4.905,00	335,00	390,00	725,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	17.951,79	3.930,53	1.268,96	5.199,49	16.682,83	2.831,52	1.099,01	3.930,53	1.268,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	3.736,29	347,11	153,88	500,99	3.582,41	219,66	127,45	347,11	153,88
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	186,59	93,16	279,75	720,25	186,59	93,16	279,75	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	5.500,00	2.062,50	500,00	2.562,50	5.500,00	2.062,50	500,00	2.562,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	21.954,34	2.347,49	968,15	3.315,64	21.954,34	2.347,49	968,15	3.315,64	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	3.263,05	466,44	309,34	775,78	3.263,05	466,44	309,34	775,78	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.857,00	-2.475,00	8.382,00	7.491,00	462,00	429,00	891,00	7.491,00	462,00	429,00	891,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	1.320,00	1.980,00	660,00	2.640,00	1.980,00	660,00	2.640,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.351,19	6.787,72	30.138,91	5.265,00	20.051,19	5.622,72	25.673,91	4.465,00	18.101,19	6.772,72	24.873,91	800,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.527.417,87</b>	<b>806.758,18</b>	<b>1.015.823,95</b>	<b>1.822.582,13</b>	<b>954.020,02</b>	<b>696.690,25</b>	<b>208.654,54</b>	<b>905.344,79</b>	<b>917.237,34</b>	<b>513.853,51</b>	<b>354.708,60</b>	<b>868.562,11</b>	<b>36.782,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.527.417,87</b>	<b>806.758,18</b>	<b>1.015.823,95</b>	<b>1.822.582,13</b>	<b>954.020,02</b>	<b>696.690,25</b>	<b>208.654,54</b>	<b>905.344,79</b>	<b>917.237,34</b>	<b>513.853,51</b>	<b>354.708,60</b>	<b>868.562,11</b>	<b>36.782,68</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.527.417,87</b>	<b>806.758,18</b>	<b>1.015.823,95</b>	<b>1.822.582,13</b>	<b>954.020,02</b>	<b>696.690,25</b>	<b>208.654,54</b>	<b>905.344,79</b>	<b>917.237,34</b>	<b>513.853,51</b>	<b>354.708,60</b>	<b>868.562,11</b>	<b>36.782,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.527.417,87</b>	<b>806.758,18</b>	<b>1.015.823,95</b>	<b>1.822.582,13</b>	<b>954.020,02</b>	<b>696.690,25</b>	<b>208.654,54</b>	<b>905.344,79</b>	<b>917.237,34</b>	<b>513.853,51</b>	<b>354.708,60</b>	<b>868.562,11</b>	<b>36.782,68</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 ABRIL - GERAL

Página: 4/49

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			
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	3.672,00	1.300,00	4.972,00	0,00	3.672,00	1.300,00	4.972,00		0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	3.672,00	1.300,00	4.972,00	0,00	3.672,00	1.300,00	4.972,00		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	19.971,85	7.716,20	2.311,95	10.028,15	1.070,00	7.716,20	1.241,95	8.958,15	1.070,00	7.716,20	1.241,95	8.958,15		0,00	
80	HOSPEDAGENS							7.716,20	2.311,95	10.028,15	1.070,00	7.716,20	1.241,95	8.958,15	1.070,00	7.716,20	1.241,95	8.958,15		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>1.732.024,33</b>	<b>719.319,67</b>	<b>180.656,00</b>	<b>899.975,67</b>	<b>211.339,68</b>	<b>664.589,43</b>	<b>192.633,00</b>	<b>857.222,43</b>	<b>42.753,24</b>	<b>500.398,10</b>	<b>188.237,89</b>	<b>688.635,99</b>		<b>168.586,44</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	12.174,99	2.852,33	2.972,68	5.825,01	794,45	1.959,34	3.461,57	5.420,91	404,10	1.594,30	3.436,26	5.030,56		390,35	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.080,73	0,00	1.080,73	75,90	635,74	369,09	1.004,83	75,90	270,70	734,13	1.004,83		0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.922,33	2.922,33	220,20	0,00	2.702,13	2.702,13	220,20	0,00	2.702,13	2.702,13		0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	390,35	390,35	390,35	0,00	390,35	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00		390,35	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.663,60	-340,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	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	12.767,87	11.892,13	340,00	12.232,13	8.750,14	1.976,50	3.501,41	5.477,91	6.754,22	1.920,58	1.561,41	3.481,99		1.995,92	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.600,00	340,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.940,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	1.052,07	249,94	377,93	1.052,07	249,94	127,99	377,93			0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	532,24	167,76	55,92	223,68	476,32	111,84	55,92	167,76		55,92	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							962,13	0,00	962,13	425,83	358,80	177,50	536,30	425,83	358,80	177,50	536,30		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		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>33.942,86</b>	<b>14.744,46</b>	<b>3.312,68</b>	<b>18.057,14</b>	<b>9.544,59</b>	<b>3.935,84</b>	<b>6.962,98</b>	<b>10.898,82</b>	<b>7.158,32</b>	<b>3.514,88</b>	<b>4.997,67</b>	<b>8.512,55</b>		<b>2.386,27</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	172.235,49	60.291,39	17.473,12	77.764,51	17.473,12	60.291,39	17.473,12	77.764,51	0,00	42.328,87	17.962,52	60.291,39		17.473,12	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.333,57	11.016,55	41.350,12	11.016,55	30.333,57	11.016,55	41.350,12	0,00	20.747,38	9.586,19	30.333,57		11.016,55	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.120,52	706,84	2.827,36	706,84	2.120,52	706,84	2.827,36	0,00	1.413,68	706,84	2.120,52		706,84	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.805,84	1.469,28	6.275,12	1.469,28	4.805,84	1.469,28	6.275,12	0,00	3.370,13	1.435,71	4.805,84		1.469,28	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.955,48	646,84	8.602,32	646,84	7.955,48	646,84	8.602,32	0,00	4.529,46	3.426,02	7.955,48		646,84	
43	13º SALÁRIO							1.358,04	970,26	2.328,30	970,26	1.358,04	970,26	2.328,30	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04		970,26	
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	2.867,40	0,00	2.867,40		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.134,46	2.663,35	10.797,81	2.663,35	8.134,46	2.663,35	10.797,81	0,00	5.326,70	2.807,76	8.134,46		2.663,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	49.723,52	15.404,00	4.872,48	20.276,48	4.872,48	15.404,00	4.872,48	20.276,48	0,00	10.565,47	4.838,53	15.404,00		4.872,48	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>171.374,46</b>	<b>69.293,44</b>	<b>17.332,10</b>	<b>86.625,54</b>	<b>18.650,50</b>	<b>66.901,87</b>	<b>17.517,19</b>	<b>84.419,06</b>	<b>2.206,48</b>	<b>50.196,05</b>	<b>17.778,99</b>	<b>67.975,04</b>	<b>16.444,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>2.221.774,64</b>	<b>929.641,50</b>	<b>225.583,86</b>	<b>1.155.225,36</b>	<b>286.669,32</b>	<b>831.945,39</b>	<b>253.034,14</b>	<b>1.084.979,53</b>	<b>70.245,83</b>	<b>622.626,03</b>	<b>245.930,01</b>	<b>868.556,04</b>	<b>216.423,49</b>
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	49.596,20	23.518,58	6.885,22	30.403,80	4.119,65	23.518,58	6.885,22	30.403,80	0,00	17.633,36	8.650,79	26.284,15	4.119,65
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.655,66	5.885,22	23.540,88	4.119,65	17.655,66	5.885,22	23.540,88	0,00	11.770,44	7.650,79	19.421,23	4.119,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	16.632,50	5.587,81	1.779,69	7.367,50	1.779,69	5.587,81	1.779,69	7.367,50	0,00	3.808,12	1.779,69	5.587,81	1.779,69
1	FGTS							1.661,20	470,82	2.132,02	470,82	1.661,20	470,82	2.132,02	0,00	1.190,38	470,82	1.661,20	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.926,61	1.308,87	5.235,48	1.308,87	3.926,61	1.308,87	5.235,48	0,00	2.617,74	1.308,87	3.926,61	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,39	2.033,61	1.540,00	3.573,61	1.665,43	1.908,18	285,00	2.193,18	1.380,43	1.380,14	528,04	1.908,18	285,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.694,21	0,00	1.694,21	125,43	1.568,78	0,00	1.568,78	125,43	1.040,74	528,04	1.568,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	285,00	285,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	285,00
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	1.437,46	794,46	768,08	1.562,54	1.437,46	794,46	768,08	1.562,54	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.437,46	794,46	768,08	1.562,54	1.437,46	794,46	768,08	1.562,54	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,24	738,06	111,70	849,76	308,65	512,99	146,15	659,14	190,62	512,99	28,12	541,11	118,03
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	28,12	28,12	0,00	0,00	28,12	28,12	0,00	28,12	28,12	28,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							648,06	83,58	731,64	308,65	422,99	118,03	541,02	190,62	422,99	0,00	422,99	118,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	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>74.925,33</b>	<b>35.758,06</b>	<b>10.316,61</b>	<b>46.074,67</b>	<b>9.310,88</b>	<b>33.202,02</b>	<b>9.864,14</b>	<b>43.066,16</b>	<b>3.008,51</b>	<b>25.009,07</b>	<b>11.754,72</b>	<b>36.763,79</b>	<b>6.302,37</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	393.296,09	103.486,70	33.217,21	136.703,91	29.893,10	103.486,70	33.217,21	136.703,91	0,00	75.221,24	31.589,57	106.810,81	29.893,10
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.561,67	18.627,78	78.189,45	16.496,13	59.561,67	18.627,78	78.189,45	0,00	43.750,68	17.942,64	61.693,32	16.496,13
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.051,62	1.351,19	7.402,81	1.351,19	6.051,62	1.351,19	7.402,81	0,00	4.250,40	1.801,22	6.051,62	1.351,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.514,86	4.171,62	16.686,48	3.207,12	12.514,86	4.171,62	16.686,48	0,00	9.174,12	4.305,24	13.479,36	3.207,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.692,98	2.246,04	8.939,02	2.018,08	6.692,98	2.246,04	8.939,02	0,00	4.688,21	2.232,73	6.920,94	2.018,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.505,81	2.106,39	5.612,20	2.106,39	3.505,81	2.106,39	5.612,20	0,00	1.280,38	2.225,43	3.505,81	2.106,39
43	13º SALÁRIO							7.978,97	805,82	8.784,79	805,82	7.978,97	805,82	8.784,79	0,00	7.978,97	0,00	7.978,97	805,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.583,24	2.128,94	4.712,18	2.128,94	2.583,24	2.128,94	4.712,18	0,00	1.280,36	1.302,88	2.583,24	2.128,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.597,55	1.779,43	6.376,98	1.779,43	4.597,55	1.779,43	6.376,98	0,00	2.818,12	1.779,43	4.597,55	1.779,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	112.340,95	28.450,39	9.208,66	37.659,05	9.208,66	28.450,39	9.208,66	37.659,05	0,00	18.987,57	9.462,82	28.450,39	9.208,66
1	FGTS							7.966,17	2.483,56	10.449,73	2.483,56	7.966,17	2.483,56	10.449,73	0,00	5.462,78	2.503,39	7.966,17	2.483,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/49

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						20.484,22	6.725,10	27.209,32	6.725,10	20.484,22	6.725,10	27.209,32	0,00	13.524,79	6.959,43	20.484,22	6.725,10		
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	11.553,22	8.446,78	0,00	8.446,78	492,12	7.500,37	454,29	7.954,66	492,12	1.890,14	6.064,52	7.954,66	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.194,46	0,00	3.194,46	492,12	2.248,05	454,29	2.702,34	492,12	1.890,14	812,20	2.702,34	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	0,00	57,32	57,32	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	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	48	130.000,00	0,00	130.000,00	9.272,25	118.401,85	2.325,90	120.727,75	94.083,78	15.828,98	10.931,99	26.760,97	93.966,78	15.828,98	10.814,99	26.643,97	117,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							91.826,25	0,00	91.826,25	76.309,20	10.927,50	4.589,55	15.517,05	76.309,20	10.927,50	4.589,55	15.517,05	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							23.882,04	0,00	23.882,04	17.657,58	2.207,92	4.016,54	6.224,46	17.657,58	2.207,92	4.016,54	6.224,46	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.154,40	2.208,90	3.363,30	0,00	1.154,40	2.208,90	3.363,30	0,00	1.154,40	2.208,90	3.363,30	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							167,16	117,00	284,16	117,00	167,16	117,00	284,16	0,00	167,16	0,00	167,16	117,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	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	50	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	
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.597,04	352,96	50,00	402,96	0,00	352,96	50,00	402,96	0,00	352,96	50,00	402,96	0,00	
80	HOSPEDAGENS							352,96	50,00	402,96	0,00	352,96	50,00	402,96	0,00	352,96	50,00	402,96	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>841.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>537.059,55</b>	<b>259.138,68</b>	<b>44.801,77</b>	<b>303.940,45</b>	<b>133.677,66</b>	<b>155.619,40</b>	<b>53.862,15</b>	<b>209.481,55</b>	<b>94.458,90</b>	<b>112.280,89</b>	<b>57.981,90</b>	<b>170.262,79</b>	<b>39.218,76</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>611.984,88</b>	<b>294.896,74</b>	<b>55.118,38</b>	<b>350.015,12</b>	<b>142.988,54</b>	<b>188.821,42</b>	<b>63.726,29</b>	<b>252.547,71</b>	<b>97.467,41</b>	<b>137.289,96</b>	<b>69.736,62</b>	<b>207.026,58</b>	<b>45.521,13</b>	
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	0,00	105.000,00	68.134,25	27.917,96	8.947,79	36.865,75	8.947,79	27.917,96	8.947,79	36.865,75	0,00	19.991,03	7.926,93	27.917,96	8.947,79	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.694,03	898,01	3.592,04	898,01	2.694,03	898,01	3.592,04	0,00	1.796,02	898,01	2.694,03	898,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.892,30	964,10	3.856,40	964,10	2.892,30	964,10	3.856,40	0,00	1.928,20	964,10	2.892,30	964,10	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							538,80	179,60	718,40	179,60	538,80	179,60	718,40	0,00	359,20	179,60	538,80	179,60	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.776,04	1.020,86	3.796,90	1.020,86	2.776,04	1.020,86	3.796,90	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	1.020,86	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.655,66	5.885,22	23.540,88	5.885,22	17.655,66	5.885,22	23.540,88	0,00	11.770,44	5.885,22	17.655,66	5.885,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	19.902,03	7.619,20	2.478,77	10.097,97	2.478,77	7.619,20	2.478,77	10.097,97	0,00	5.222,10	2.397,10	7.619,20	2.478,77	
1	FGTS							2.178,99	715,82	2.894,81	715,82	2.178,99	715,82	2.894,81	0,00	1.544,84	634,15	2.178,99	715,82	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.440,21	1.762,95	7.203,16	1.762,95	5.440,21	1.762,95	7.203,16	0,00	3.677,26	1.762,95	5.440,21	1.762,95	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	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	55	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	56	2.000,00	0,00	2.000,00	44,90	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	57	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>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>94.081,18</b>	<b>35.537,16</b>	<b>13.381,66</b>	<b>48.918,82</b>	<b>11.426,56</b>	<b>35.537,16</b>	<b>13.381,66</b>	<b>48.918,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213,13</b>	<b>12.279,13</b>	<b>37.492,26</b>	<b>11.426,56</b>		
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	488.110,77	208.461,59	63.427,64	271.889,23	55.855,91	208.461,59	63.427,64	271.889,23	0,00	149.376,79	66.656,53	216.033,32	55.855,91		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.773,25	28.279,18	114.052,43	22.567,76	85.773,25	28.279,18	114.052,43	0,00	62.356,82	29.127,85	91.484,67	22.567,76		
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.504,49	508,26	2.012,75	508,26	1.504,49	508,26	2.012,75	0,00	440,10	1.064,39	1.504,49	508,26		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.985,30	11.975,88	45.961,18	10.849,34	33.985,30	11.975,88	45.961,18	0,00	24.347,00	10.764,84	35.111,84	10.849,34		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.618,29	4.562,74	20.181,03	3.828,97	15.618,29	4.562,74	20.181,03	0,00	11.928,66	4.423,40	16.352,06	3.828,97		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							17.860,70	4.872,55	22.733,25	4.872,55	17.860,70	4.872,55	22.733,25	0,00	14.356,25	3.504,45	17.860,70	4.872,55		
	43 13º SALÁRIO							19.877,80	1.939,09	21.816,89	1.939,09	19.877,80	1.939,09	21.816,89	0,00	16.782,70	3.095,10	19.877,80	1.939,09		
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.275,13	3.347,82	13.622,95	3.347,82	10.275,13	3.347,82	13.622,95	0,00	8.439,06	1.836,07	10.275,13	3.347,82		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.232,74	7.942,12	28.174,86	7.942,12	20.232,74	7.942,12	28.174,86	0,00	7.392,31	12.840,43	20.232,74	7.942,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	126.364,48	47.972,20	15.663,32	63.635,52	15.663,32	47.972,20	15.663,32	63.635,52	0,00	32.888,08	15.084,12	47.972,20	15.663,32		
	1 FGTS							13.682,76	4.257,82	17.940,58	4.257,82	13.682,76	4.257,82	17.940,58	0,00	9.510,16	4.172,60	13.682,76	4.257,82		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.289,44	11.405,50	45.694,94	11.405,50	34.289,44	11.405,50	45.694,94	0,00	23.377,92	10.911,52	34.289,44	11.405,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	14.286,76	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00		
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	100.162,87	104.589,83	35.247,30	139.837,13	67.689,58	65.810,63	23.338,55	89.149,18	50.687,95	49.542,06	22.605,49	72.147,55	17.001,63		
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.525,66	0,00	52.525,66	32.442,28	13.889,56	22.939,05	36.828,61	15.697,05	7.720,49	12.362,89	20.083,38	16.745,23		
	4 GÁS ENGARRAFADO							216,00	216,00	432,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.233,86	34.721,40	43.955,26	34.721,40	9.090,76	264,60	9.355,36	34.599,90	9.090,76	143,10	9.233,86	121,50		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.965,85	0,00	9.965,85	0,00	9.965,85	0,00	9.965,85	0,00	1.569,85	8.396,00	9.965,85	0,00		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.468,00	134,90	4.602,90	134,90	4.468,00	134,90	4.602,90	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	134,90		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00		
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.223,50	175,00	2.398,50	175,00	2.223,50	0,00	2.223,50	175,00	520,00	1.703,50	2.223,50	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.874,80	125,20	0,00	125,20	4.874,80	125,20	0,00	125,20	0,00		
	8 PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.874,80	125,20	0,00	125,20	4.874,80	125,20	0,00	125,20	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	35.115,18	64.757,32	127,50	64.884,82	47.907,49	11.318,22	5.659,11	16.977,33	47.907,49	11.318,22	5.659,11	16.977,33	0,00		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							64.757,32	0,00	64.757,32	47.779,99	11.318,22	5.659,11	16.977,33	47.779,99	11.318,22	5.659,11	16.977,33	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	50.000,00	350.000,00	142.774,80	207.006,20	219,00	207.225,20	104.185,70	77.986,53	26.446,84	104.433,37	102.791,83	76.905,25	26.134,25	103.039,50	1.393,87		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16,70	100,00	116,70	100,00	16,70	0,00	16,70	100,00	16,70	0,00	16,70			
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	46.432,07	9.155,22	4.741,87	13.899,09	46.102,91	8.867,75	4.700,18	13.567,93	329,16		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,27	2.409,95	752,74	3.162,69	6.837,31	1.616,14	933,59	2.549,73	612,96		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.927,83	0,00	6.927,83	5.217,11	1.144,93	565,79	1.710,72	5.217,11	1.144,93	565,79	1.710,72	0,00		
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	5.355,28	4.199,72	9.555,00	0,00	5.355,28	4.199,72	9.555,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							78.429,13	0,00	78.429,13	29.784,33	37.731,89	11.242,31	48.974,20	29.454,93	37.731,89	10.912,91	48.644,80	329,40		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							602,44	0,00	602,44	116,00	486,44	0,00	486,44	116,00	486,44	0,00	486,44	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							15.272,48	0,00	15.272,48	7.636,24	5.727,18	1.909,06	7.636,24	7.636,24	5.727,18	1.909,06	7.636,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.807,52	19,00	20.826,52	7.449,68	12.578,84	920,35	13.499,19	7.327,33	12.578,84	798,00	13.376,84	122,35	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	65	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	4.000,00	0,00	4.000,00	1.883,47	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	9.521,62	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	0,00	478,38	478,38	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	0,00	478,38	478,38	0,00	
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	68	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.575.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>964.219,95</b>	<b>646.095,29</b>	<b>114.684,76</b>	<b>760.780,05</b>	<b>296.176,80</b>	<b>419.982,52</b>	<b>134.535,46</b>	<b>554.517,98</b>	<b>206.262,07</b>	<b>327.985,37</b>	<b>136.617,88</b>	<b>464.603,25</b>	<b>89.914,73</b>	
02.03.03	CONTROLE INTERNO																			
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	69	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	70	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	71	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	72	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	73	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	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>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.125.301,13</b>	<b>696.632,45</b>	<b>128.066,42</b>	<b>824.698,87</b>	<b>313.603,36</b>	<b>461.519,68</b>	<b>150.917,12</b>	<b>612.436,80</b>	<b>212.262,07</b>	<b>359.198,50</b>	<b>151.897,01</b>	<b>511.095,51</b>	<b>101.341,29</b>	
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	80.000,00	0,00	80.000,00	47.934,89	26.179,89	5.885,22	32.065,11	5.885,22	26.179,89	5.885,22	32.065,11	0,00	17.352,08	8.827,81	26.179,89	5.885,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	0,00	1.961,74	1.961,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	0,00	1.961,72	1.961,72	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.732,18	5.885,22	19.617,40	5.885,22	13.732,18	5.885,22	19.617,40	0,00	11.770,44	1.961,74	13.732,18	5.885,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	16.052,60	6.167,71	1.779,69	7.947,40	1.779,69	6.167,71	1.779,69	7.947,40	0,00	3.559,38	2.608,33	6.167,71	1.779,69	
1	FGTS							1.804,81	470,82	2.275,63	470,82	1.804,81	470,82	2.275,63	0,00	941,64	863,17	1.804,81	470,82	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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							4.362,90	1.308,87	5.671,77	1.308,87	4.362,90	1.308,87	5.671,77	0,00	2.617,74	1.745,16	4.362,90	1.308,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	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	78	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	79	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	80	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>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>67.987,49</b>	<b>32.347,60</b>	<b>7.664,91</b>	<b>40.012,51</b>	<b>7.664,91</b>	<b>32.347,60</b>	<b>7.664,91</b>	<b>40.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.911,46</b>	<b>11.436,14</b>	<b>32.347,60</b>	<b>7.664,91</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	2.734.433,94	184.328,39	81.237,67	265.566,06	0,00	184.328,39	81.237,67	265.566,06	0,00	184.328,39	81.237,67	265.566,06	0,00	
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							53.091,10	32.239,85	85.330,95	0,00	53.091,10	32.239,85	85.330,95	0,00	53.091,10	32.239,85	85.330,95	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							131.237,29	48.997,82	180.235,11	0,00	131.237,29	48.997,82	180.235,11	0,00	131.237,29	48.997,82	180.235,11	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	613.975,19	250.480,18	75.544,63	326.024,81	63.052,01	250.480,18	75.544,63	326.024,81	0,00	179.531,53	83.441,27	262.972,80	63.052,01	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.203,82	40.799,10	160.002,92	35.340,72	119.203,82	40.799,10	160.002,92	0,00	82.589,07	42.073,13	124.662,20	35.340,72	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.393,34	1.161,19	5.554,53	1.161,19	4.393,34	1.161,19	5.554,53	0,00	4.393,34	0,00	4.393,34	1.161,19	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.613,94	16.467,55	68.081,49	12.526,97	51.613,94	16.467,55	68.081,49	0,00	37.903,12	17.651,40	55.554,52	12.526,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.507,97	5.564,68	21.072,65	3.224,08	15.507,97	5.564,68	21.072,65	0,00	12.030,55	5.818,02	17.848,57	3.224,08	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.629,79	1.844,80	13.474,59	1.844,80	11.629,79	1.844,80	13.474,59	0,00	7.407,79	4.222,00	11.629,79	1.844,80	
43	13º SALÁRIO							22.418,19	4.773,28	27.191,47	4.020,22	22.418,19	4.773,28	27.191,47	0,00	16.749,93	6.421,32	23.171,25	4.020,22	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.352,57	1.075,17	12.427,74	1.075,17	11.352,57	1.075,17	12.427,74	0,00	7.618,55	3.734,02	11.352,57	1.075,17	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.900,77	3.858,86	15.759,63	3.858,86	11.900,77	3.858,86	15.759,63	0,00	8.379,39	3.521,38	11.900,77	3.858,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	184.211,56	64.912,14	20.876,30	85.788,44	20.876,30	64.912,14	20.876,30	85.788,44	0,00	43.309,66	21.602,48	64.912,14	20.876,30	
1	FGTS							18.586,41	5.803,68	24.390,09	5.803,68	18.586,41	5.803,68	24.390,09	0,00	12.537,96	6.048,45	18.586,41	5.803,68	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.325,73	15.072,62	61.398,35	15.072,62	46.325,73	15.072,62	61.398,35	0,00	30.771,70	15.554,03	46.325,73	15.072,62	
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	112.335,79	7.211,50	452,71	7.664,21	3.499,40	3.763,50	3.591,31	7.354,81	309,40	3.763,50	401,31	4.164,81	3.190,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.926,40	143,31	2.069,71	1.926,40	0,00	2.069,71	2.069,71	0,00	0,00	143,31	143,31	1.926,40	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.817,10	0,00	4.817,10	1.263,60	3.553,50	1.263,60	4.817,10	0,00	3.553,50	0,00	3.553,50	1.263,60	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	309,40	309,40	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	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	6.841,55	13.683,16	6.841,58	20.524,74	6.841,55	13.683,16	6.841,58	20.524,74	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27.366,29	0,00	27.366,29	6.841,55	13.683,16	6.841,58	20.524,74	6.841,55	13.683,16	6.841,58	20.524,74	0,00	



4R Sistemas

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 11/49

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			
3.3.90.36	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	0,00	600.000,00	236.569,16	348.579,05	14.851,79	363.430,84	194.684,11	104.963,83	64.501,80	169.465,63	193.965,21	104.963,83	63.782,90	168.746,73	718,90		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	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							29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	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							177.642,85	1.895,34	179.538,19	67.238,81	74.702,60	38.246,78	112.949,38	66.588,81	74.702,60	37.596,78	112.299,38	650,00		
72	VALE-TRANSPORTE							38.968,08	0,00	38.968,08	32.062,22	3.381,10	3.524,76	6.905,86	32.062,22	3.381,10	3.524,76	6.905,86	0,00		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7.152,58	3.956,45	11.109,03	0,00	7.148,13	3.960,90	11.109,03	0,00	7.148,13	3.960,90	11.109,03	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.732,04	9.000,00	66.732,04	41.683,08	16.348,50	8.769,36	25.117,86	41.614,18	16.348,50	8.700,46	25.048,96	68,90		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	25.312,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	0,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	503	0,00	183.000,00	183.000,00	176,18	0,00	182.823,82	182.823,82	0,00	0,00	182.823,82	182.823,82	0,00	0,00	182.823,82	182.823,82	0,00	0,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	182.823,82	182.823,82	0,00	0,00	182.823,82	182.823,82	0,00	0,00	182.823,82	182.823,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	6.258,20	1.232,80	2.509,00	3.741,80	2.701,00	1.040,80	959,00	1.999,80	1.742,00	839,30	201,50	1.040,80	959,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	0,00	959,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							681,50	0,00	681,50	192,00	489,50	0,00	489,50	192,00	288,00	201,50	489,50	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	6.074,82	1.718,83	2.206,35	3.925,18	0,00	1.718,83	2.206,35	3.925,18	0,00	1.718,83	2.206,35	3.925,18	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.212,31	2.041,55	3.253,86	0,00	1.212,31	2.041,55	3.253,86	0,00	1.212,31	2.041,55	3.253,86	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							506,52	164,80	671,32	0,00	506,52	164,80	671,32	0,00	506,52	164,80	671,32	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	3.893,06	68,98	37,96	106,94	0,00	68,98	37,96	106,94	0,00	68,98	37,96	106,94	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							68,98	37,96	106,94	0,00	68,98	37,96	106,94	0,00	68,98	37,96	106,94	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	1.549.527,11	807.890,63	272.582,26	1.080.472,89	0,00	807.890,63	272.582,26	1.080.472,89	0,00	807.890,63	272.582,26	1.080.472,89	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							807.890,63	272.582,26	1.080.472,89	0,00	807.890,63	272.582,26	1.080.472,89	0,00	807.890,63	272.582,26	1.080.472,89	0,00	0,00	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	293.627,45	111.169,92	35.202,63	146.372,55	35.202,63	111.169,92	35.202,63	146.372,55	0,00	78.470,94	32.698,98	111.169,92	35.202,63	0,00	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							111.169,92	35.202,63	146.372,55	35.202,63	111.169,92	35.202,63	146.372,55	0,00	78.470,94	32.698,98	111.169,92	35.202,63	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	62.860,92	20.464,31	6.674,77	27.139,08	6.674,77	20.464,31	6.674,77	27.139,08	0,00	13.349,54	7.114,77	20.464,31	6.674,77	0,00	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							20.464,31	6.674,77	27.139,08	6.674,77	20.464,31	6.674,77	27.139,08	0,00	13.349,54	7.114,77	20.464,31	6.674,77	0,00	0,00
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	380.187,73	124.560,20	45.252,07	169.812,27	0,00	124.560,20	45.252,07	169.812,27	0,00	124.560,20	45.252,07	169.812,27	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							124.384,71	45.252,07	169.636,78	0,00	124.384,71	45.252,07	169.636,78	0,00	124.384,71	45.252,07	169.636,78	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	0,00	0,00





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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	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	1.385.159,46	240.363,89	147.650,00	388.013,89	1.385.159,46	240.363,89	147.650,00	388.013,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.773.173,35	0,00	1.773.173,35	1.385.159,46	240.363,89	147.650,00	388.013,89	1.385.159,46	240.363,89	147.650,00	388.013,89	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
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	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	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	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	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	160.000,00	210.000,00	193.832,00	5.618,00	10.550,00	16.168,00	11.970,00	4.198,00	1.420,00	5.618,00	10.550,00	4.198,00	0,00	4.198,00	1.420,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	920.000,00	0,00	920.000,00	687.798,47	172.598,80	59.602,73	232.201,53	54.598,17	172.598,80	59.602,73	232.201,53	0,00	119.566,78	58.036,58	177.603,36	54.598,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.536,67	35.501,95	134.038,62	32.310,99	98.536,67	35.501,95	134.038,62	0,00	69.813,73	31.913,90	101.727,63	32.310,99
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.862,02	348,36	10.210,38	348,36	9.862,02	348,36	10.210,38	0,00	5.233,01	4.629,01	9.862,02	348,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.244,51	777,73	3.022,24	777,73	2.244,51	777,73	3.022,24	0,00	1.466,78	777,73	2.244,51	777,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.470,05	5.827,90	23.297,95	5.562,83	17.470,05	5.827,90	23.297,95	0,00	11.853,63	5.881,49	17.735,12	5.562,83
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.815,34	548,39	4.363,73	548,39	3.815,34	548,39	4.363,73	0,00	2.505,48	1.309,86	3.815,34	548,39
43	13º SALÁRIO							7.443,30	4.950,60	12.393,90	3.929,82	7.443,30	4.950,60	12.393,90	0,00	5.479,87	2.984,21	8.464,08	3.929,82
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.271,29	438,64	1.709,93	0,00	1.271,29	438,64	1.709,93	0,00	1.271,29	438,64	1.709,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.439,51	1.133,39	6.572,90	1.133,39	5.439,51	1.133,39	6.572,90	0,00	3.949,96	1.489,55	5.439,51	1.133,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.516,11	10.075,77	36.591,88	9.986,66	26.516,11	10.075,77	36.591,88	0,00	17.993,03	8.612,19	26.605,22	9.986,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	178.519,92	46.550,84	14.929,24	61.480,08	14.929,24	46.550,84	14.929,24	61.480,08	0,00	31.645,17	14.905,67	46.550,84	14.929,24
1	FGTS							12.753,12	4.180,80	16.933,92	4.180,80	12.753,12	4.180,80	16.933,92	0,00	8.694,25	4.058,87	12.753,12	4.180,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.797,72	10.748,44	44.546,16	10.748,44	33.797,72	10.748,44	44.546,16	0,00	22.950,92	10.846,80	33.797,72	10.748,44
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	50.000,00	750.000,00	104.866,13	603.907,67	41.226,20	645.133,87	375.230,61	215.283,50	163.857,60	379.141,10	265.992,77	125.262,90	144.640,36	269.903,26	109.237,84
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							212.127,13	0,00	212.127,13	94.264,34	91.108,03	51.323,78	142.431,81	69.695,32	57.724,41	60.138,38	117.862,79	24.569,02
4	GÁS ENGARRAFADO							12.304,50	54,00	12.358,50	12.138,50	220,00	1.001,35	1.221,35	11.137,15	220,00	0,00	220,00	1.001,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	3.546,00	0,00	2.178,00	2.178,00	3.546,00	0,00	2.178,00	2.178,00	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	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.000,00	22.000,00	34.000,00	22.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12	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	1.481,48	0,00	1.481,48	5.118,52	1.481,48	0,00	1.481,48	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	150,68	150,68	150,68	0,00	150,68	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							175.413,08	0,00	175.413,08	146.560,56	28.852,52	0,00	28.852,52	146.560,56	0,00	28.852,52	28.852,52	0,00
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	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							104.750,94	10.003,82	114.754,76	82.073,19	27.648,57	81.199,79	108.848,36	5.906,40	4.124,11	28.557,46	32.681,57	76.166,79
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11.944,00	7.350,00	19.294,00	7.350,00	5.940,00	13.354,00	19.294,00	0,00	5.940,00	6.004,00	11.944,00	7.350,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55.568,90	1.667,70	57.236,60	1.933,70	40.652,90	14.650,00	55.302,90	1.933,70	36.392,90	18.910,00	55.302,90	0,00
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	13.100,51	1.133,36	766,13	1.899,49	13.100,51	1.133,36	766,13	1.899,49	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.100,51	1.133,36	766,13	1.899,49	13.100,51	1.133,36	766,13	1.899,49	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	367.150,00	86.650,00	46.200,00	132.850,00	0,00	86.650,00	46.200,00	132.850,00	0,00	86.650,00	46.200,00	132.850,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							86.650,00	46.200,00	132.850,00	0,00	86.650,00	46.200,00	132.850,00	0,00	86.650,00	46.200,00	132.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	108.852,08	3.473.028,92	18.119,00	3.491.147,92	2.284.224,22	830.363,21	553.849,40	1.384.212,61	2.106.935,31	772.988,38	433.935,32	1.206.923,70	177.288,91
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.598,90	8.328,60	9.927,50	4.605,00	593,90	9.123,60	9.717,50	210,00	593,90	4.728,60	5.322,50	4.395,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.862,50	2.115,00	5.977,50	0,00	3.862,50	2.115,00	5.977,50	0,00	3.862,50	2.115,00	5.977,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.253.880,00	0,00	1.253.880,00	1.002.124,03	226.108,93	195.076,14	421.185,07	832.694,93	170.426,23	81.329,74	251.755,97	169.429,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	22.621,40	8.710,90	3.214,56	11.925,46	21.074,54	7.018,77	3.359,83	10.378,60	1.546,86
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.602,25	0,00	2.602,25	889,26	1.712,99	548,87	1.712,99	889,26	1.164,12	548,87	1.712,99	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.429,49	1.429,49	0,00	0,00	1.429,49	1.429,49	0,00	0,00	1.429,49	1.429,49	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.443,44	0,00	14.443,44	13.559,04	506,00	378,40	884,40	13.559,04	506,00	378,40	884,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.790.514,73	0,00	1.790.514,73	1.126.363,62	443.502,33	220.648,78	664.151,11	1.126.363,62	443.502,33	220.648,78	664.151,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							371.639,10	6.245,91	377.885,01	114.061,87	145.766,53	119.974,56	265.741,09	112.143,92	145.766,53	118.056,61	263.823,14	1.917,95
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
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
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	151.953,80	58.229,39	19.816,81	78.046,20	18.321,73	58.229,39	19.816,81	78.046,20	0,00	41.111,81	18.612,66	59.724,47	18.321,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.552,63	10.929,06	48.481,69	10.186,46	37.552,63	10.929,06	48.481,69	0,00	27.530,26	10.764,97	38.295,23	10.186,46
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.070,17	1.420,10	2.490,27	1.101,71	1.070,17	1.420,10	2.490,27	0,00	583,91	804,65	1.388,56	1.101,71
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							708,00	236,00	944,00	160,50	708,00	236,00	944,00	0,00	623,96	159,54	783,50	160,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.567,32	585,44	3.152,76	501,17	2.567,32	585,44	3.152,76	0,00	2.130,75	520,84	2.651,59	501,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							358,39	0,00	358,39	0,00	358,39	0,00	358,39	0,00	0,00	358,39	358,39	0,00
43	13º SALÁRIO							2.964,07	2.432,40	5.396,47	2.432,40	2.964,07	2.432,40	5.396,47	0,00	1.755,47	1.208,60	2.964,07	2.432,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	274,32	274,32	0,00	0,00	274,32	274,32	0,00	0,00	274,32	274,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							879,51	457,24	1.336,75	457,24	879,51	457,24	1.336,75	0,00	0,00	879,51	879,51	457,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.129,30	3.482,25	15.611,55	3.482,25	12.129,30	3.482,25	15.611,55	0,00	8.487,46	3.641,84	12.129,30	3.482,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	42.740,07	16.891,21	5.368,72	22.259,93	5.368,72	16.891,21	5.368,72	22.259,93	0,00	11.444,44	5.446,77	16.891,21	5.368,72
1	FGTS							4.643,03	1.563,42	6.206,45	1.563,42	4.643,03	1.563,42	6.206,45	0,00	3.130,95	1.512,08	4.643,03	1.563,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.248,18	3.805,30	16.053,48	3.805,30	12.248,18	3.805,30	16.053,48	0,00	8.313,49	3.934,69	12.248,18	3.805,30
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	79.540,87	57.112,93	3.346,20	60.459,13	43.769,32	16.199,88	640,17	16.840,05	43.619,08	8.497,25	8.192,56	16.689,81	150,24
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.546,26	0,00	3.546,26	162,60	2.972,23	561,67	3.533,90	12,36	2.230,85	1.152,81	3.383,66	150,24
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	1.346,20	1.646,20	1.346,20	300,00	0,00	300,00	1.346,20	300,00	0,00	300,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							48.802,17	0,00	48.802,17	38.502,02	10.300,15	0,00	10.300,15	38.502,02	3.338,90	6.961,25	10.300,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.410,50	2.000,00	6.410,50	3.758,50	2.573,50	78,50	2.652,00	3.758,50	2.573,50	78,50	2.652,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	0,00	60.000,00	21.056,03	33.237,40	5.706,57	38.943,97	24.380,13	10.488,06	10.124,79	20.612,85	18.331,12	10.454,49	4.109,35	14.563,84	6.049,01
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							151,70	313,00	464,70	290,00	151,70	233,00	384,70	80,00	151,70	23,00	174,70	210,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	9.413,72	2.125,70	992,99	3.118,69	9.381,31	2.092,13	994,15	3.086,28	32,41
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.000,00	0,00	10.000,00	7.731,37	0,00	3.099,63	3.099,63	6.900,37	0,00	2.268,63	2.268,63	831,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/49

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	
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.560,31	343,15	1.903,46		1.560,31	343,15	1.903,46	0,00	1.560,31	343,15	1.903,46	0,00	1.560,31	343,15	1.903,46	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			9.025,39	245,17	9.270,56		9.025,39	245,17	9.270,56	2.245,04	6.650,35	650,77	7.301,12	1.969,44	6.650,35	375,17	7.025,52	275,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	0,00	30.000,00	29.724,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	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
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
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
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
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	21.595,11	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	10.404,89	10.404,89	0,00	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	12.655,01	591.749,88	-10.404,89	581.344,99	403.651,94	0,00	177.693,05	177.693,05	403.651,94	0,00	177.693,05	177.693,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							591.749,88	-10.404,89	581.344,99	403.651,94	0,00	177.693,05	177.693,05	403.651,94	0,00	177.693,05	177.693,05	0,00
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	263.893,95	102.427,48	33.678,57	136.106,05	32.491,53	102.427,48	33.678,57	136.106,05	0,00	70.386,22	33.228,30	103.614,52	32.491,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.027,03	21.061,83	83.088,86	19.977,67	62.027,03	21.061,83	83.088,86	0,00	43.803,15	19.308,04	63.111,19	19.977,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							970,50	200,57	1.171,07	200,57	970,50	200,57	1.171,07	0,00	0,00	970,50	970,50	200,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.324,18	1.108,06	4.432,24	1.108,06	3.324,18	1.108,06	4.432,24	0,00	2.216,12	1.108,06	3.324,18	1.108,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.709,85	3.923,45	15.633,30	3.820,57	11.709,85	3.923,45	15.633,30	0,00	8.015,98	3.796,75	11.812,73	3.820,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.735,30	0,00	3.735,30	0,00	3.735,30	0,00	3.735,30	0,00	2.974,62	760,68	3.735,30	0,00
43	13º SALÁRIO							3.618,65	3.319,11	6.937,76	3.319,11	3.618,65	3.319,11	6.937,76	0,00	2.626,35	992,30	3.618,65	3.319,11
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.656,06	0,00	2.656,06	0,00	2.656,06	0,00	2.656,06	0,00	1.431,53	1.224,53	2.656,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.906,85	4.065,55	17.972,40	4.065,55	13.906,85	4.065,55	17.972,40	0,00	8.839,41	5.067,44	13.906,85	4.065,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	72.667,65	27.886,08	9.446,27	37.332,35	9.446,27	27.886,08	9.446,27	37.332,35	0,00	18.493,69	9.392,39	27.886,08	9.446,27
1	FGTS							7.590,29	2.694,32	10.284,61	2.694,32	7.590,29	2.694,32	10.284,61	0,00	5.047,11	2.543,18	7.590,29	2.694,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.295,79	6.751,95	27.047,74	6.751,95	20.295,79	6.751,95	27.047,74	0,00	13.446,58	6.849,21	20.295,79	6.751,95
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	160.000,00	120.000,00	280.000,00	120.040,20	159.960,52	-0,72	159.959,80	53.059,15	105.320,67	2.593,76	107.914,43	52.045,37	101.176,88	5.723,77	106.900,65	1.013,78
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							72.951,76	0,00	72.951,76	501,45	72.450,31	301,90	72.752,21	199,55	72.358,84	91,47	72.450,31	301,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.475,22	-0,72	29.474,50	5.562,18	22.332,34	2.291,86	24.624,20	4.850,30	18.280,02	5.632,30	23.912,32	711,88
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.533,54	0,00	57.533,54	46.995,52	10.538,02	0,00	10.538,02	46.995,52	10.538,02	0,00	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	7.250,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.250,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.250,00	0,00	19.250,00	7.250,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.250,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	25.581,45	65.444,95	8.973,60	74.418,55	19.178,54	40.750,85	20.149,58	60.900,43	13.518,12	39.530,85	15.709,16	55.240,01	5.660,42
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.806,95	8.973,60	29.780,55	2.832,70	13.956,95	14.228,60	28.185,55	1.595,00	12.736,95	14.210,90	26.947,85	1.237,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	12.745,84	2.755,90	2.320,98	5.076,88	11.923,12	2.755,90	1.498,26	4.254,16	822,72
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	144	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	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 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>19.120.000,00</b>	<b>-1.375.000,00</b>	<b>17.745.000,00</b>	<b>9.006.740,03</b>	<b>8.421.582,42</b>	<b>316.677,55</b>	<b>8.738.259,97</b>	<b>4.891.738,59</b>	<b>2.943.301,17</b>	<b>1.339.196,07</b>	<b>4.282.497,24</b>	<b>4.455.762,73</b>	<b>2.630.632,06</b>	<b>1.215.889,32</b>	<b>3.846.521,38</b>	<b>435.975,86</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	12.582,43	0,00	12.582,43	5.611,42	6.209,61	1.558,58	7.768,19	4.814,24	5.359,32	1.611,69	6.971,01	797,18	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.048,03	0,00	9.048,03	2.412,02	6.047,61	1.152,58	7.200,19	1.847,84	5.197,32	1.438,69	6.636,01	564,18	
4	GÁS ENGARRAFADO							270,00	0,00	270,00	0,00	162,00	108,00	270,00	0,00	162,00	108,00	270,00	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							233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	0,00	80.000,00	39.901,22	40.098,78	0,00	40.098,78	19.788,65	16.202,65	4.107,48	20.310,13	19.788,65	16.202,65	4.107,48	20.310,13	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	8.326,05	9.221,40	1.966,95	11.188,35	8.326,05	9.221,40	1.966,95	11.188,35	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	8.069,34	3.865,22	1.065,44	4.930,66	8.069,34	3.865,22	1.065,44	4.930,66	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.697,60	858,88	443,52	1.302,40	1.697,60	858,88	443,52	1.302,40	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.502,78	0,00	4.502,78	1.695,66	2.175,55	631,57	2.807,12	1.695,66	2.175,55	631,57	2.807,12	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	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>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>82.318,79</b>	<b>52.681,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52.681,21</b>	<b>25.400,07</b>	<b>22.412,26</b>	<b>5.666,06</b>	<b>28.078,32</b>	<b>24.602,89</b>	<b>21.561,97</b>	<b>5.719,17</b>	<b>27.281,14</b>	<b>797,18</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>20.589.000,00</b>	<b>-1.375.000,00</b>	<b>19.214.000,00</b>	<b>9.979.665,62</b>	<b>8.803.710,32</b>	<b>430.624,06</b>	<b>9.234.334,38</b>	<b>5.025.216,78</b>	<b>3.295.160,12</b>	<b>1.457.708,64</b>	<b>4.752.868,76</b>	<b>4.481.465,62</b>	<b>2.875.835,82</b>	<b>1.333.281,78</b>	<b>4.209.117,60</b>	<b>543.751,16</b>	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	150.000,00	0,00	150.000,00	104.792,74	33.665,18	11.542,08	45.207,26	11.262,77	33.665,18	11.542,08	45.207,26	0,00	23.050,37	10.894,12	33.944,49	11.262,77	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.711,97	9.049,49	31.761,46	8.783,48	22.711,97	9.049,49	31.761,46	0,00	13.928,49	9.049,49	22.977,98	8.783,48	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.330,11	443,37	1.773,48	430,07	1.330,11	443,37	1.773,48	0,00	900,04	443,37	1.343,41	430,07	
43	13º SALÁRIO							2.251,97	1.358,04	3.610,01	1.358,04	2.251,97	1.358,04	3.610,01	0,00	1.786,45	465,52	2.251,97	1.358,04	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	570,27	570,27	570,27	0,00	570,27	570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	570,27	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.177,56	120,91	1.298,47	120,91	1.177,56	120,91	1.298,47	0,00	241,82	935,74	1.177,56	120,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	30.466,37	9.296,03	3.237,60	12.533,63	3.237,60	9.296,03	3.237,60	12.533,63	0,00	6.055,89	3.240,14	9.296,03	3.237,60	
1	FGTS							2.591,70	936,40	3.528,10	936,40	2.591,70	936,40	3.528,10	0,00	1.707,15	884,55	2.591,70	936,40	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.704,33	2.301,20	9.005,53	2.301,20	6.704,33	2.301,20	9.005,53	0,00	4.348,74	2.355,59	6.704,33	2.301,20	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	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	152	25.000,00	0,00	25.000,00	22.292,18	251,82	2.456,00	2.707,82	2.490,00	92,82	1.422,00	1.514,82	1.193,00	92,82	125,00	217,82	1.297,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							234,00	2.456,00	2.690,00	2.490,00	75,00	1.422,00	1.497,00	1.193,00	75,00	125,00	200,00	1.297,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/49

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		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.264,65	1.735,35	0,00	1.735,35	13.264,65	1.735,35	0,00	1.735,35	0,00	
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.264,65	1.735,35	0,00	1.735,35	13.264,65	1.735,35	0,00	1.735,35	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	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	155	90.000,00	0,00	90.000,00	37.466,16	42.442,25	10.091,59	52.533,84	30.813,73	13.182,82	8.971,34	22.154,16	30.379,68	13.051,18	8.668,93	21.720,11	434,05	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,01	0,00	225,01	225,01	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.012,85	1.129,90	2.142,75	84,00	526,75	1.616,00	2.142,75	0,00	526,75	1.532,00	2.058,75	84,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.200,00	0,00	2.200,00	1.691,24	336,77	171,99	508,76	1.691,24	336,77	171,99	508,76	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.756,36	648,12	220,56	868,68	1.631,32	516,48	227,16	743,64	125,04	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	600,00	1.165,00	1.765,00	0,00	600,00	1.165,00	1.765,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.455,89	8.500,00	21.955,89	10.326,69	7.676,00	3.953,20	11.629,20	10.326,69	7.676,00	3.953,20	11.629,20	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	461,69	461,69	0,00	0,00	461,69	0,00	0,00	461,69	461,69	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							19.393,50	0,00	19.393,50	16.730,43	1.505,18	1.157,89	2.663,07	16.730,43	1.505,18	1.157,89	2.663,07	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	3.452,37	1.077,30	470,33	1.547,63	0,00	1.077,30	470,33	1.547,63	0,00	1.077,30	470,33	1.547,63	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.077,30	470,33	1.547,63	0,00	1.077,30	470,33	1.547,63	0,00	1.077,30	470,33	1.547,63	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	3.648,08	642,18	709,74	1.351,92	0,00	642,18	709,74	1.351,92	0,00	642,18	709,74	1.351,92	0,00	
80	HOSPEDAGENS							559,43	709,74	1.269,17	0,00	559,43	709,74	1.269,17	0,00	559,43	709,74	1.269,17	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	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>207.117,90</b>	<b>102.374,76</b>	<b>28.507,34</b>	<b>130.882,10</b>	<b>61.068,75</b>	<b>59.691,68</b>	<b>26.353,09</b>	<b>86.044,77</b>	<b>44.837,33</b>	<b>45.705,09</b>	<b>24.108,26</b>	<b>69.813,35</b>	<b>16.231,42</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	1.689.191,89	667.933,26	292.874,85	960.808,11	206.574,74	505.276,62	308.299,75	813.576,37	147.231,74	502.492,62	251.740,75	754.233,37	59.343,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							667.933,26	292.874,85	960.808,11	206.574,74	505.276,62	308.299,75	813.576,37	147.231,74	502.492,62	251.740,75	754.233,37	59.343,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	471.801,60	51.687,96	42.510,44	94.198,40	52.928,65	30.069,75	11.200,00	41.269,75	52.928,65	30.069,75	11.200,00	41.269,75	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							51.687,96	42.510,44	94.198,40	52.928,65	30.069,75	11.200,00	41.269,75	52.928,65	30.069,75	11.200,00	41.269,75	0,00	
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPLEScolas, 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	1.398.514,92	708.000,00	206.485,08	914.485,08	740.218,03	0,00	174.267,05	174.267,05	740.218,03	0,00	174.267,05	174.267,05	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							708.000,00	206.485,08	914.485,08	740.218,03	0,00	174.267,05	174.267,05	740.218,03	0,00	174.267,05	174.267,05	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	150.000,00	169.000,00	134.454,12	18.996,77	15.549,11	34.545,88	15.549,11	18.996,77	15.549,11	34.545,88	0,00	7.888,77	11.108,00	18.996,77	15.549,11	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/49

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	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							15.430,48	15.549,11	30.979,59	15.549,11	15.430,48	15.549,11	30.979,59	0,00	4.322,48	11.108,00	15.430,48	15.549,11
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	3.566,29	0,00	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	1.642.575,00	639.042,78	218.382,22	857.425,00	205.292,40	639.042,78	218.382,22	857.425,00	0,00	436.047,48	216.085,12	652.132,60	205.292,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							336.317,03	152.268,91	488.585,94	141.776,97	336.317,03	152.268,91	488.585,94	0,00	193.757,20	153.051,77	346.808,97	141.776,97
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							127.634,29	1.125,99	128.760,28	1.125,99	127.634,29	1.125,99	128.760,28	0,00	126.676,18	958,11	127.634,29	1.125,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.048,79	9.007,12	33.055,91	7.692,29	24.048,79	9.007,12	33.055,91	0,00	17.364,21	7.999,41	25.363,62	7.692,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.553,85	8.539,56	39.093,41	7.744,20	30.553,85	8.539,56	39.093,41	0,00	22.576,67	8.772,54	31.349,21	7.744,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.121,09	0,00	9.121,09	0,00	9.121,09	0,00	9.121,09	0,00	8.389,19	731,90	9.121,09	0,00
43	13º SALÁRIO							43.197,24	14.576,85	57.774,09	14.089,16	43.197,24	14.576,85	57.774,09	0,00	32.850,87	10.834,06	43.684,93	14.089,16
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.128,29	0,00	4.128,29	0,00	4.128,29	0,00	4.128,29	0,00	3.396,40	731,89	4.128,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.791,92	32.863,79	95.655,71	32.863,79	62.791,92	32.863,79	95.655,71	0,00	29.786,48	33.005,44	62.791,92	32.863,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	468.297,14	184.054,44	67.648,42	251.702,86	67.648,42	184.054,44	67.648,42	251.702,86	0,00	117.029,85	67.024,59	184.054,44	67.648,42
1	FGTS							51.326,97	18.785,31	70.112,28	18.785,31	51.326,97	18.785,31	70.112,28	0,00	32.976,11	18.350,86	51.326,97	18.785,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.727,47	48.863,11	181.590,58	48.863,11	132.727,47	48.863,11	181.590,58	0,00	84.053,74	48.673,73	132.727,47	48.863,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	230,16	683,20	913,36	0,00	230,16	683,20	913,36	0,00	230,16	683,20	913,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							230,16	683,20	913,36	0,00	230,16	683,20	913,36	0,00	230,16	683,20	913,36	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	-60.000,00	100.000,00	41.292,69	58.570,32	136,99	58.707,31	3.439,10	52.732,11	4.501,57	57.233,68	1.473,63	36.359,95	18.908,26	55.268,21	1.965,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.325,52	0,00	56.325,52	3.302,11	50.487,31	4.364,58	54.851,89	1.473,63	34.115,15	18.908,26	53.023,41	1.828,48
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	136,99	136,99	136,99	0,00	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	0,00	240.000,00	187.243,00	24.309,80	28.447,20	52.757,00	16.117,20	20.094,80	16.545,00	36.639,80	16.117,20	20.094,80	16.545,00	36.639,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							17.658,00	9.936,00	27.594,00	9.936,00	17.658,00	0,00	17.658,00	9.936,00	17.658,00	0,00	17.658,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.217,95	992,50	3.210,45	992,50	643,95	1.574,00	2.217,95	992,50	643,95	1.574,00	2.217,95	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							837,00	1.020,00	1.857,00	1.020,00	0,00	837,00	1.020,00	0,00	837,00	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							2.294,85	815,70	3.110,55	2.035,70	490,85	584,00	1.074,85	2.035,70	490,85	584,00	1.074,85	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	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	25.250,93	4.173,36	5.575,71	9.749,07	25.250,93	4.173,36	5.575,71	9.749,07	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	25.250,93	4.173,36	5.575,71	9.749,07	25.250,93	4.173,36	5.575,71	9.749,07	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	-90.000,00	130.000,00	83.399,40	46.575,25	25,35	46.600,60	28.198,04	13.600,16	5.636,02	19.236,18	27.364,42	13.107,87	5.294,69	18.402,56	833,62
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.876,46	1.732,14	735,39	2.462,53	6.532,47	1.351,69	771,85	2.123,54	343,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.500,00	0,00	26.500,00	18.424,03	4.995,18	3.570,42	8.565,60	17.934,40	4.883,34	3.192,63	8.075,97	489,63
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	929,40	260,00	1.189,40	0,00	929,40	260,00	1.189,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.828,50	0,00	9.828,50	2.897,55	5.886,09	1.044,86	6.930,95	2.897,55	5.886,09	1.044,86	6.930,95	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							57,35	25,35	82,70	0,00	57,35	25,35	82,70	0,00	57,35	25,35	82,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	25.147,85	4.648,00	90.204,15	94.852,15	90.028,15	1.943,00	4.113,40	6.056,40	88.795,75	1.943,00	2.881,00	4.824,00	1.232,40





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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
02.06.04	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	97.201,42	32.391,03	11.407,55	43.798,58	11.407,55	20.805,67	11.585,36	32.391,03	11.407,55	20.805,67	11.585,36	32.391,03	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.391,03	11.407,55	43.798,58	11.407,55	20.805,67	11.585,36	32.391,03	11.407,55	20.805,67	11.585,36	32.391,03	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	92.247,31	66.582,14	63.170,55	129.752,69	12.792,80	30.700,24	99.052,45	129.752,69	0,00	30.700,24	86.259,65	116.959,89	12.792,80	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							66.582,14	63.170,55	129.752,69	12.792,80	30.700,24	99.052,45	129.752,69	0,00	30.700,24	86.259,65	116.959,89	12.792,80	
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	450.392,61	0,00	450.392,61	231.516,76	36.025,46	182.850,39	218.875,85	231.516,76	0,00	218.875,85	218.875,85	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							450.392,61	0,00	450.392,61	231.516,76	36.025,46	182.850,39	218.875,85	231.516,76	0,00	218.875,85	218.875,85	0,00	
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	459.181,20	0,00	459.181,20	201.944,85	459.181,20	0,00	459.181,20	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							578.500,84	0,00	578.500,84	201.944,85	376.555,99	0,00	376.555,99	201.944,85	376.555,99	0,00	376.555,99	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	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	0,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	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	0,17	4.449,70	550,13	4.999,83	0,00	4.449,70	550,13	4.999,83	0,00	0,00	4.999,83	4.999,83	0,00	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	0,00	4.449,70	4.449,70	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	550,13	550,13	0,00	0,00	550,13	550,13	0,00	0,00	550,13	550,13	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.347.313,64	647.491,25	205.195,11	852.686,36	189.336,91	647.491,25	205.195,11	852.686,36	0,00	464.812,80	198.536,65	663.349,45	189.336,91	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							346.063,52	160.781,94	506.845,46	149.081,42	346.063,52	160.781,94	506.845,46	0,00	196.797,49	160.966,55	357.764,04	149.081,42	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							150.908,85	668,40	151.577,25	668,40	150.908,85	668,40	151.577,25	0,00	146.953,45	3.955,40	150.908,85	668,40	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.128,47	5.781,86	19.910,33	5.615,94	14.128,47	5.781,86	19.910,33	0,00	9.541,71	4.752,68	14.294,39	5.615,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.434,77	13.736,58	53.171,35	9.744,82	39.434,77	13.736,58	53.171,35	0,00	29.235,49	14.191,04	43.426,53	9.744,82	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	
43	13º SALÁRIO							40.129,91	15.308,49	55.438,40	15.308,49	40.129,91	15.308,49	55.438,40	0,00	31.994,73	8.135,18	40.129,91	15.308,49	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.004,56	934,16	2.938,72	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.305,72	8.917,84	61.223,56	8.917,84	52.305,72	8.917,84	61.223,56	0,00	46.704,08	5.601,64	52.305,72	8.917,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	670.000,00	0,00	670.000,00	441.148,97	172.134,55	56.716,48	228.851,03	56.716,48	172.134,55	56.716,48	228.851,03	0,00	115.634,90	56.499,65	172.134,55	56.716,48	
1	FGTS							47.963,42	15.904,93	63.868,35	15.904,93	47.963,42	15.904,93	63.868,35	0,00	32.555,19	15.408,23	47.963,42	15.904,93	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							124.171,13	40.811,55	164.982,68	40.811,55	124.171,13	40.811,55	164.982,68	0,00	83.079,71	41.091,42	124.171,13	40.811,55	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	198	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	199	30.000,00	0,00	30.000,00	26.346,79	3.478,57	174,64	3.653,21	0,00	3.478,57	174,64	3.653,21	0,00	1.914,69	1.738,52	3.653,21	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.478,57	174,64	3.653,21	0,00	3.478,57	174,64	3.653,21	0,00	1.914,69	1.738,52	3.653,21	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	11.705,20	3.002,80	5.292,00	8.294,80	5.762,00	2.532,80	120,00	2.652,80	5.642,00	2.154,80	378,00	2.532,80	120,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.944,00	5.292,00	7.236,00	5.292,00	1.944,00	0,00	1.944,00	5.292,00	1.566,00	378,00	1.944,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	120,00	120,00	350,00	0,00	0,00	120,00	



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	90.000,00	0,00	90.000,00	73.820,95	15.929,04	250,01	16.179,05	12.130,28	2.277,95	3.835,82	6.113,77	10.065,28	2.277,95	1.770,82	4.048,77	2.065,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							595,00	0,00	595,00	295,00	0,00	595,00	595,00	0,00	300,00	300,00	295,00			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.500,00	0,00	11.500,00	8.465,27	1.798,91	1.235,82	3.034,73	8.465,27	1.798,91	1.235,82	3.034,73			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							235,00	140,00	375,00	140,00	0,00	235,00	140,00	0,00	235,00	235,00	235,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	50.000,00	0,00	50.000,00	31.037,16	12.915,74	6.047,10	18.962,84	0,00	12.915,74	6.047,10	18.962,84	0,00	12.915,74	6.047,10	18.962,84	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							12.745,74	6.047,10	18.792,84	0,00	12.745,74	6.047,10	18.792,84	0,00	12.745,74	6.047,10	18.792,84	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	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
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	4.262,45	0,00	737,55	737,55	0,00	0,00	737,55	737,55	0,00	0,00	737,55	737,55	0,00		
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	737,55	737,55	0,00	0,00	737,55	737,55	0,00	0,00	737,55	737,55	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	5.168,39	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	208	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	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	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	210	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,80	6.852,80	46,40	6.899,20	46,40	6.852,80	0,00	6.852,80	46,40	2.532,80	4.320,00	6.852,80	0,00		
4	GÁS ENGARRAFADO							6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	1.944,00	4.320,00	6.264,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	80.000,00	0,00	80.000,00	35.044,38	44.825,62	130,00	44.955,62	18.863,83	18.669,66	11.411,04	30.080,70	14.874,92	16.414,67	9.677,12	26.091,79	3.988,91		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.180,00	500,00	1.680,00	0,00	1.180,00	500,00	1.680,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	1.249,80	5.985,14	3.285,41	9.270,55	729,45	5.985,14	2.765,06	8.750,20	520,35		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	17.452,19	8.390,74	7.495,63	15.886,37	14.113,63	6.135,75	6.412,06	12.547,81	3.338,56		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.145,62	0,00	3.145,62	31,84	3.113,78	0,00	3.113,78	31,84	3.113,78	0,00	3.113,78	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	6.994,14	8.974,46	4.031,40	13.005,86	0,00	8.974,46	4.031,40	13.005,86	0,00	8.974,46	4.031,40	13.005,86	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							8.974,46	4.031,40	13.005,86	0,00	8.974,46	4.031,40	13.005,86	0,00	8.974,46	4.031,40	13.005,86	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	118.817,60	394,00	161.788,40	162.182,40	162.182,40	0,00	0,00	0,00	162.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 22/49

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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	21.206,40	21.206,40	21.206,40	0,00	0,00	0,00	21.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	113.149,00	113.149,00	113.149,00	0,00	0,00	0,00	113.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	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	80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
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>2.708.610,71</b>	<b>2.982.851,97</b>	<b>515.537,32</b>	<b>3.498.389,29</b>	<b>1.749.740,26</b>	<b>1.431.361,66</b>	<b>582.307,47</b>	<b>2.013.669,13</b>	<b>1.484.720,16</b>	<b>1.143.151,53</b>	<b>605.497,50</b>	<b>1.748.649,03</b>	<b>265.020,10</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	1.536.740,99	716.628,52	14.350,00	730.978,52	1.536.740,99	716.628,52	14.350,00	730.978,52	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	1.536.740,99	716.628,52	14.350,00	730.978,52	1.536.740,99	716.628,52	14.350,00	730.978,52	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	56.855,50	2.100,00	91.044,50	93.144,50	91.044,50	2.100,00	0,00	2.100,00	91.044,50	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	5.364,40	5.364,40	5.364,40	0,00	0,00	0,00	5.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	19.876,90	19.876,90	19.876,90	0,00	0,00	0,00	19.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	13.613,50	13.613,50	13.613,50	0,00	0,00	0,00	13.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	52.004,70	52.004,70	52.004,70	0,00	0,00	0,00	52.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364.831,62	47.432,92	87.735,46	135.168,38	73.401,98	47.432,92	87.735,46	135.168,38	0,00	11.978,24	49.788,16	61.766,40	73.401,98
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							36.095,80	87.321,66	123.417,46	73.401,98	36.095,80	87.321,66	123.417,46	0,00	641,12	49.374,36	50.015,48	73.401,98
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.337,12	413,80	11.750,92	0,00	11.337,12	413,80	11.750,92	0,00	11.337,12	413,80	11.750,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	7.002.225,61	2.774.723,95	923.050,44	3.697.774,39	857.610,19	2.774.723,95	923.050,44	3.697.774,39	0,00	1.952.483,66	887.680,54	2.840.164,20	857.610,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.013.768,78	479.161,36	1.492.930,14	432.902,81	1.013.768,78	479.161,36	1.492.930,14	0,00	583.961,95	476.065,38	1.060.027,33	432.902,81
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							423.166,39	0,00	423.166,39	0,00	423.166,39	0,00	423.166,39	0,00	421.203,90	1.962,49	423.166,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							108.586,01	45.281,96	153.867,97	43.697,30	108.586,01	45.281,96	153.867,97	0,00	69.485,73	40.684,94	110.170,67	43.697,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							153.274,13	51.945,40	205.219,53	47.752,63	153.274,13	51.945,40	205.219,53	0,00	105.830,58	51.636,32	157.466,90	47.752,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.014,46	812,61	27.827,07	812,61	27.014,46	812,61	27.827,07	0,00	26.193,40	821,06	27.014,46	812,61
43	13º SALÁRIO							130.710,74	56.916,09	187.626,83	56.916,09	130.710,74	56.916,09	187.626,83	0,00	92.244,42	38.466,32	130.710,74	56.916,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.630,41	0,00	2.630,41	0,00	2.630,41	0,00	2.630,41	0,00	1.809,36	821,05	2.630,41	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.876,12	1.069,75	3.945,87	1.069,75	2.876,12	1.069,75	3.945,87	0,00	1.806,37	1.069,75	2.876,12	1.069,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							912.696,91	287.863,27	1.200.560,18	274.459,00	912.696,91	287.863,27	1.200.560,18	0,00	649.947,95	276.153,23	926.101,18	274.459,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.165.044,76	793.240,34	291.714,90	1.084.955,24	291.714,90	793.240,34	291.714,90	1.084.955,24	0,00	523.187,39	270.052,95	793.240,34	291.714,90
1	FGTS							220.678,63	81.563,26	302.241,89	81.563,26	220.678,63	81.563,26	302.241,89	0,00	146.335,88	74.342,75	220.678,63	81.563,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							572.561,71	210.151,64	782.713,35	210.151,64	572.561,71	210.151,64	782.713,35	0,00	376.851,51	195.710,20	572.561,71	210.151,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	347.856,61	52.423,22	39.720,17	92.143,39	0,00	52.423,22	39.720,17	92.143,39	0,00	52.423,22	39.720,17	92.143,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							52.423,22	39.720,17	92.143,39	0,00	52.423,22	39.720,17	92.143,39	0,00	52.423,22	39.720,17	92.143,39	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 23/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	106.094,77	13.806,71	98,52	13.905,23	0,00	13.806,71	98,52	13.905,23	0,00	13.806,71	98,52	13.905,23	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.806,71	98,52	13.905,23	0,00	13.806,71	98,52	13.905,23	0,00	13.806,71	98,52	13.905,23	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	304.098,84	162.362,40	33.538,76	195.901,16	0,00	162.362,40	33.538,76	195.901,16	0,00	162.362,40	33.538,76	195.901,16	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							162.362,40	33.538,76	195.901,16	0,00	162.362,40	33.538,76	195.901,16	0,00	162.362,40	33.538,76	195.901,16	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	685.007,27	268.713,51	116.279,22	384.992,73	109.364,27	268.713,51	116.279,22	384.992,73	0,00	175.408,74	100.219,72	275.628,46	109.364,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.456,17	69.317,18	210.773,35	63.449,53	141.456,17	69.317,18	210.773,35	0,00	82.717,25	64.606,57	147.323,82	63.449,53
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.063,82	2.631,86	44.695,68	2.631,86	42.063,82	2.631,86	44.695,68	0,00	37.773,27	4.290,55	42.063,82	2.631,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.948,28	2.111,37	7.059,65	1.768,25	4.948,28	2.111,37	7.059,65	0,00	3.217,18	2.074,22	5.291,40	1.768,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.735,17	10.549,60	36.284,77	9.845,42	25.735,17	10.549,60	36.284,77	0,00	16.628,68	9.810,67	26.439,35	9.845,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							797,15	0,00	797,15	0,00	797,15	0,00	797,15	0,00	457,24	339,91	797,15	0,00
43	13º SALÁRIO							16.501,75	9.980,64	26.482,39	9.980,64	16.501,75	9.980,64	26.482,39	0,00	13.906,95	2.594,80	16.501,75	9.980,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.858,46	384,24	4.242,70	384,24	3.858,46	384,24	4.242,70	0,00	1.428,46	2.430,00	3.858,46	384,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.352,71	21.304,33	54.657,04	21.304,33	33.352,71	21.304,33	54.657,04	0,00	19.279,71	14.073,00	33.352,71	21.304,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	221.649,94	76.908,50	31.441,56	108.350,06	31.441,56	76.908,50	31.441,56	108.350,06	0,00	47.491,08	29.417,42	76.908,50	31.441,56
1	FGTS							21.349,94	8.933,83	30.283,77	8.933,83	21.349,94	8.933,83	30.283,77	0,00	13.414,81	7.935,13	21.349,94	8.933,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.558,56	22.507,73	78.066,29	22.507,73	55.558,56	22.507,73	78.066,29	0,00	34.076,27	21.482,29	55.558,56	22.507,73
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	604.657,09	110.432,20	38.910,71	149.342,91	40.078,54	47.533,02	61.808,35	109.341,37	40.001,54	45.558,75	63.705,62	109.264,37	77,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.702,19	0,00	35.702,19	2.655,24	30.690,46	2.356,49	33.046,95	2.655,24	29.398,19	3.648,76	33.046,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	958,40	958,40	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.818,61	20.511,00	30.329,61	28.908,81	0,00	1.420,80	1.420,80	28.908,81	0,00	1.420,80	1.420,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.552,90	2.015,61	7.568,51	3.127,99	399,96	4.040,56	4.440,52	3.127,99	399,96	4.040,56	4.440,52	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							54.226,50	15.365,70	69.592,20	4.368,10	11.310,60	53.990,50	65.301,10	4.291,10	11.310,60	53.913,50	65.224,10	77,00
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	17.077,99	553.905,66	29.016,35	582.922,01	470.789,84	63.958,72	58.113,74	122.072,46	460.849,55	63.170,39	48.961,78	112.132,17	9.940,29
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.292,10	0,00	1.292,10	230,04	352,00	940,10	1.292,10	0,00	352,00	710,06	1.062,06	230,04
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.913,80	19.780,85	26.694,65	12.522,00	4.693,80	15.511,85	20.205,65	6.489,00	4.693,80	9.478,85	14.172,65	6.033,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	234.690,13	33.335,43	25.031,01	58.366,44	231.633,56	33.335,43	21.974,44	55.309,87	3.056,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	0,00	76.000,00	48.335,68	19.019,01	9.265,99	28.285,00	47.715,00	18.230,68	9.433,64	27.664,32	620,68
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							977,00	3.798,00	4.775,00	3.540,00	170,00	1.065,00	1.235,00	3.540,00	170,00	1.065,00	1.235,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.604,76	0,00	5.604,76	2.196,42	2.521,82	886,52	3.408,34	2.196,42	2.521,82	886,52	3.408,34	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	5.437,50	5.437,50	5.437,50	0,00	0,00	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							171.668,00	0,00	171.668,00	163.838,07	3.866,66	3.963,27	7.829,93	163.838,07	3.866,66	3.963,27	7.829,93	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	140.065,76	50.611,46	24.322,78	74.934,24	0,00	50.611,46	24.322,78	74.934,24	0,00	50.611,46	24.322,78	74.934,24	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							50.611,46	24.322,78	74.934,24	0,00	50.611,46	24.322,78	74.934,24	0,00	50.611,46	24.322,78	74.934,24	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	278.354,95	0,00	278.354,95	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 24/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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			
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	553.420,12	266.579,88	0,00	266.579,88	553.420,12	266.579,88	0,00	266.579,88	0,00	266.579,88	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	0,00	820.000,00	553.420,12	266.579,88	0,00	266.579,88	553.420,12	266.579,88	0,00	266.579,88	0,00	266.579,88	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	0,00	100.000,00	58.511,66	18.272,80	23.215,54	41.488,34	22.075,49	18.272,80	23.215,54	41.488,34	0,00	1.426,23	17.986,62	19.412,85	22.075,49		
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							16.846,57	22.585,29	39.431,86	22.075,49	16.846,57	22.585,29	39.431,86	0,00	0,00	17.356,37	17.356,37	22.075,49		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.426,23	630,25	2.056,48	0,00	1.426,23	630,25	2.056,48	0,00	1.426,23	630,25	2.056,48	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.772.778,17	765.128,10	262.093,73	1.027.221,83	242.572,72	765.128,10	262.093,73	1.027.221,83	0,00	535.270,35	249.378,76	784.649,11	242.572,72		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							385.876,21	178.923,40	564.799,61	165.144,98	385.876,21	178.923,40	564.799,61	0,00	220.172,25	179.482,38	399.654,63	165.144,98		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							60.568,29	29.278,70	89.846,99	26.598,48	60.568,29	29.278,70	89.846,99	0,00	36.778,87	26.469,64	63.248,51	26.598,48		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.868,44	27.572,48	110.440,92	25.125,55	82.868,44	27.572,48	110.440,92	0,00	56.473,74	28.841,63	85.315,37	25.125,55		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.903,04	1.401,38	17.304,42	1.401,38	15.903,04	1.401,38	17.304,42	0,00	15.903,04	0,00	15.903,04	1.401,38		
43	13º SALÁRIO							50.692,53	23.155,18	73.847,71	22.539,74	50.692,53	23.155,18	73.847,71	0,00	41.196,68	10.111,29	51.307,97	22.539,74		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.720,44	689,29	3.409,73	689,29	2.720,44	689,29	3.409,73	0,00	2.720,44	0,00	2.720,44	689,29		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.097,84	1.073,30	16.171,14	1.073,30	15.097,84	1.073,30	16.171,14	0,00	10.624,02	4.473,82	15.097,84	1.073,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	566.925,56	220.605,53	82.468,91	303.074,44	82.468,91	220.605,53	82.468,91	303.074,44	0,00	143.875,69	76.729,84	220.605,53	82.468,91		
1	FGTS							61.322,09	23.220,59	84.542,68	23.220,59	61.322,09	23.220,59	84.542,68	0,00	40.464,51	20.857,58	61.322,09	23.220,59		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							159.283,44	59.248,32	218.531,76	59.248,32	159.283,44	59.248,32	218.531,76	0,00	103.411,18	55.872,26	159.283,44	59.248,32		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	73.796,63	14.863,18	11.340,19	26.203,37	0,00	14.863,18	11.340,19	26.203,37	0,00	14.863,18	11.340,19	26.203,37	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							14.863,18	11.340,19	26.203,37	0,00	14.863,18	11.340,19	26.203,37	0,00	14.863,18	11.340,19	26.203,37	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	19.474,78	0,00	525,22	525,22	0,00	0,00	525,22	525,22	0,00	0,00	525,22	525,22	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	525,22	525,22	0,00	0,00	525,22	525,22	0,00	0,00	525,22	525,22	0,00		
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	144.672,02	48.660,48	6.667,50	55.327,98	17.366,48	1.743,84	38.160,16	39.904,00	15.423,98	1.743,84	36.217,66	37.961,50	1.942,50		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							760,00	2.396,00	3.156,00	2.396,00	0,00	760,00	760,00	2.396,00	0,00	760,00	760,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							45.921,64	2.286,00	48.207,64	14.366,98	0,00	35.783,16	35.783,16	12.424,48	0,00	33.840,66	33.840,66	1.942,50		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,34	0,00	111,34	0,00	43,84	67,50	111,34	0,00	43,84	67,50	111,34	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	603,50	603,50	603,50	0,00	0,00	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							167,50	1.032,00	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	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	243	250.000,00	0,00	250.000,00	59.894,90	182.743,10	7.362,00	190.105,10	157.486,61	7.736,04	24.964,77	32.700,81	157.404,29	7.736,04	24.882,45	32.618,49	82,32		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							86.203,08	0,00	86.203,08	70.769,49	0,00	15.433,59	15.433,59	70.769,49	0,00	15.433,59	15.433,59	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							595,02	120,00	715,02	0,00	0,00	715,02	715,02	0,00	0,00	715,02	715,02	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	304,50	404,50	0,00	0,00	404,50	404,50	0,00	0,00	404,50	404,50	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.300,00	0,00	40.300,00	32.185,83	4.655,88	3.458,29	8.114,17	32.185,83	4.655,88	3.458,29	8.114,17	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	6.239,68	1.168,76	1.673,88	2.842,64	6.157,36	1.168,76	1.591,56	2.760,32	82,32		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.850,00	1.500,00	4.350,00	368,20	1.397,14	2.584,66	3.981,80	368,20	1.397,14	2.584,66	3.981,80	0,00		
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	5.437,50	5.437,50	5.437,50	0,00	0,00	0,00	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							43.695,00	0,00	43.695,00	42.485,91	514,26	694,83	1.209,09	42.485,91	514,26	694,83	1.209,09	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	35.274,54	13.081,50	5.643,96	18.725,46	0,00	13.081,50	5.643,96	18.725,46	0,00	13.081,50	5.643,96	18.725,46	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							13.081,50	5.643,96	18.725,46	0,00	13.081,50	5.643,96	18.725,46	0,00	13.081,50	5.643,96	18.725,46	0,00		





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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	2	245	50.000,00	0,00	50.000,00	34.014,00	0,00	15.986,00	15.986,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	3.511,40	3.511,40	3.511,40	0,00	0,00	0,00	3.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	10.818,60	10.818,60	10.818,60	0,00	0,00	0,00	10.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	532.486,50	183.985,93	63.527,57	247.513,50	60.568,19	183.985,93	63.527,57	247.513,50	0,00	123.582,50	63.362,81	186.945,31	60.568,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.227,89	51.999,91	161.227,80	49.162,47	109.227,89	51.999,91	161.227,80	0,00	59.177,59	52.887,74	112.065,33	49.162,47
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	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.404,96	886,70	2.291,66	886,70	1.404,96	886,70	2.291,66	0,00	698,56	706,40	1.404,96	886,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.412,93	1.027,16	3.440,09	905,22	2.412,93	1.027,16	3.440,09	0,00	1.679,33	855,54	2.534,87	905,22
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							12.269,97	4.852,57	17.122,54	4.852,57	12.269,97	4.852,57	17.122,54	0,00	7.592,54	4.677,43	12.269,97	4.852,57
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							4.235,70	4.761,23	8.996,93	4.761,23	4.235,70	4.761,23	8.996,93	0,00	0,00	4.235,70	4.235,70	4.761,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	147.253,84	53.941,49	18.804,67	72.746,16	18.804,67	53.941,49	18.804,67	72.746,16	0,00	35.576,39	18.365,10	53.941,49	18.804,67
1	FGTS							14.999,89	5.286,25	20.286,14	5.286,25	14.999,89	5.286,25	20.286,14	0,00	9.844,61	5.155,28	14.999,89	5.286,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.941,60	13.518,42	52.460,02	13.518,42	38.941,60	13.518,42	52.460,02	0,00	25.731,78	13.209,82	38.941,60	13.518,42
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	92.420,11	66.617,36	10.962,53	77.579,89	20.815,58	1.998,00	56.708,81	58.706,81	18.873,08	1.816,83	54.947,48	56.764,31	1.942,50
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	6.589,00	6.589,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							64.509,36	4.203,00	68.712,36	14.036,58	0,00	56.618,28	56.618,28	12.094,08	0,00	54.675,78	54.675,78	1.942,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	25,00	181,17	206,17	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							91,83	30,53	122,36	0,00	91,83	30,53	122,36	0,00	91,83	30,53	122,36	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50,00	0,00	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							60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	281.947,00	0,00	281.947,00	222.094,77	21.803,45	42.689,39	64.492,84	217.454,16	19.572,11	40.280,12	59.852,23	4.640,61
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.000,00	0,00	99.000,00	68.132,82	0,00	30.867,18	68.132,82	0,00	30.867,18	30.867,18	30.867,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	0,00	83.000,00	69.107,80	8.072,23	8.392,39	16.464,62	66.535,38	8.072,23	5.819,97	13.892,20	2.572,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.500,00	0,00	47.500,00	39.475,46	8.024,54	2.068,19	10.092,73	37.407,27	5.793,20	2.231,34	8.024,54	2.068,19
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.295,60	0,00	2.295,60	67,54	2.228,06	0,00	2.228,06	67,54	2.228,06	0,00	2.228,06	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							48.190,00	0,00	48.190,00	45.311,15	1.517,22	1.361,63	2.878,85	45.311,15	1.517,22	1.361,63	2.878,85	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	19.054,11	11.444,16	4.501,73	15.945,89	0,00	11.444,16	4.501,73	15.945,89	0,00	11.444,16	4.501,73	15.945,89	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							9.884,16	4.501,73	14.385,89	0,00	9.884,16	4.501,73	14.385,89	0,00	9.884,16	4.501,73	14.385,89	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	45.884,00	0,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 27/49

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>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>231.104,99</b>	<b>128.437,69</b>	<b>35.457,32</b>	<b>163.895,01</b>	<b>53.657,88</b>	<b>104.918,25</b>	<b>40.492,84</b>	<b>145.411,09</b>	<b>18.483,92</b>	<b>73.438,10</b>	<b>36.799,03</b>	<b>110.237,13</b>	<b>35.173,96</b>
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	266	181.000,00	0,00	181.000,00	132.007,74	30.695,35	18.296,91	48.992,26	18.296,91	18.725,35	11.970,00	30.695,35	18.296,91	18.725,35	11.970,00	30.695,35	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.695,35	18.296,91	48.992,26	18.296,91	18.725,35	11.970,00	30.695,35	18.296,91	18.725,35	11.970,00	30.695,35	0,00
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	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	1	268	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	590.000,00	0,00	590.000,00	323.822,28	266.177,72	0,00	266.177,72	181.882,80	69.764,08	29.453,44	99.217,52	166.960,20	69.764,08	14.530,84	84.294,92	14.922,60
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							205.390,49	0,00	205.390,49	181.674,55	9.185,10	29.453,44	38.638,54	166.751,95	9.185,10	14.530,84	23.715,94	14.922,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.176,00	0,00	1.176,00	208,25	967,75	0,00	967,75	208,25	967,75	0,00	967,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	271	35.000,00	0,00	35.000,00	34.807,20	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	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	273	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	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>873.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>607.637,22</b>	<b>297.065,87</b>	<b>18.296,91</b>	<b>315.362,78</b>	<b>200.179,71</b>	<b>88.682,23</b>	<b>41.423,44</b>	<b>130.105,67</b>	<b>185.257,11</b>	<b>88.682,23</b>	<b>26.500,84</b>	<b>115.183,07</b>	<b>14.922,60</b>
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	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	275	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	350.000,00	0,00	350.000,00	247.233,28	43.791,72	58.975,00	102.766,72	1.253,00	43.791,72	58.975,00	102.766,72	0,00	38.016,86	63.496,86	101.513,72	1.253,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							43.791,72	58.975,00	102.766,72	1.253,00	43.791,72	58.975,00	102.766,72	0,00	38.016,86	63.496,86	101.513,72	1.253,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>249.233,28</b>	<b>43.791,72</b>	<b>58.975,00</b>	<b>102.766,72</b>	<b>1.253,00</b>	<b>43.791,72</b>	<b>58.975,00</b>	<b>102.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.016,86</b>	<b>63.496,86</b>	<b>101.513,72</b>	<b>1.253,00</b>
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,83	0,00	213,17	213,17	213,17	0,00	0,00	213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	197,17	197,17	197,17	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	3.076,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/49

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>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.862,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,17</b>	<b>2.137,17</b>	<b>2.137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,17</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>45.994.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>48.187.000,00</b>	<b>27.199.453,63</b>	<b>17.121.423,24</b>	<b>3.866.123,13</b>	<b>20.987.546,37</b>	<b>9.121.548,15</b>	<b>10.313.589,62</b>	<b>4.087.812,72</b>	<b>14.401.402,34</b>	<b>6.586.144,03</b>	<b>7.997.726,64</b>	<b>3.868.271,58</b>	<b>11.865.998,22</b>	<b>2.535.404,12</b>	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	383.000,00	1.183.000,00	358.027,47	824.029,35	943,18	824.972,53	600.731,81	210.318,49	13.922,23	224.240,72	600.731,81	210.318,49	13.922,23	224.240,72	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							823.531,94	943,18	824.475,12	600.731,81	209.821,08	13.922,23	223.743,31	600.731,81	209.821,08	13.922,23	223.743,31	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	-458.000,00	892.000,00	459.943,18	433.000,00	-943,18	432.056,82	425.107,84	6.948,98	26.004,96	32.953,94	399.102,88	0,00	6.948,98	6.948,98	26.004,96	26.004,96
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							433.000,00	-943,18	432.056,82	425.107,84	6.948,98	26.004,96	32.953,94	399.102,88	0,00	6.948,98	6.948,98	26.004,98	26.004,96
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	170.840,00	7.224,00	1.936,00	9.160,00	9.160,00	0,00	1.936,00	1.936,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	0,00	560.000,00	336.185,75	221.489,05	2.325,20	223.814,25	18.765,48	186.307,77	22.961,62	209.269,39	14.544,86	28.021,24	177.027,53	205.048,77	4.220,62	4.220,62
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							48.879,68	339,20	49.218,88	5.445,18	36.703,70	9.488,62	46.192,32	3.026,56	7.445,00	36.328,70	43.773,70	2.418,62	2.418,62
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							46.834,07	0,00	46.834,07	1.428,00	45.406,07	1.428,00	46.834,07	0,00	2.532,24	42.873,83	45.406,07	1.428,00	1.428,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.849,00	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00	374,00	374,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	15.574,00	2.096,00	17.670,00	0,00	15.574,00	2.096,00	17.670,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							92.359,00	1.986,00	94.345,00	3.326,00	82.639,00	8.380,00	91.019,00	3.326,00	0,00	91.019,00	91.019,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.294.970,13	930.070,60	274.959,27	1.205.029,87	262.517,13	930.070,60	274.959,27	1.205.029,87	0,00	661.739,40	280.773,34	942.512,74	262.517,13	262.517,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							574.724,33	180.073,97	754.798,30	171.634,83	574.724,33	180.073,97	754.798,30	0,00	401.174,56	181.988,91	583.163,47	171.634,83	171.634,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.268,63	13.487,99	62.756,62	13.319,52	49.268,63	13.487,99	62.756,62	0,00	38.775,74	10.661,36	49.437,10	13.319,52	13.319,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.452,60	14.354,93	55.807,53	13.967,14	41.452,60	14.354,93	55.807,53	0,00	28.056,59	13.783,80	41.840,39	13.967,14	13.967,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.973,15	21.650,44	105.623,59	20.592,90	83.973,15	21.650,44	105.623,59	0,00	63.840,08	21.190,61	85.030,69	20.592,90	20.592,90
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	0,00
43	13º SALÁRIO							57.494,35	10.865,66	68.360,01	10.865,66	57.494,35	10.865,66	68.360,01	0,00	41.090,25	16.404,10	57.494,35	10.865,66	10.865,66
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.254,88	4.293,89	24.548,77	4.293,89	20.254,88	4.293,89	24.548,77	0,00	14.365,49	5.889,39	20.254,88	4.293,89	4.293,89
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.612,73	3.648,62	14.261,35	1.259,42	10.612,73	3.648,62	14.261,35	0,00	9.054,66	3.947,27	13.001,93	1.259,42	1.259,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							85.344,91	26.583,77	111.928,68	26.583,77	85.344,91	26.583,77	111.928,68	0,00	58.437,01	26.907,90	85.344,91	26.583,77	26.583,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	710.000,00	1.191.000,00	677.228,69	345.378,12	168.393,19	513.771,31	152.442,34	345.378,12	151.995,19	497.373,31	16.398,00	208.213,76	153.115,21	361.328,97	136.044,34	136.044,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							237.699,77	111.675,99	349.375,76	105.626,33	237.699,77	107.531,78	345.231,55	4.144,21	133.688,91	110.060,52	243.749,43	101.482,12	101.482,12
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.281,85	3.901,60	23.183,45	3.901,60	19.281,85	3.901,60	23.183,45	0,00	15.196,43	4.085,42	19.281,85	3.901,60	3.901,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.978,14	4.192,72	11.170,86	3.932,36	6.978,14	4.192,72	11.170,86	0,00	3.873,11	3.365,39	7.238,50	3.932,36	3.932,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.613,90	5.312,27	18.926,17	4.992,07	13.613,90	5.312,27	18.926,17	0,00	8.453,68	5.480,42	13.934,10	4.992,07	4.992,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							398,57	2.622,46	3.021,03	2.622,46	398,57	2.622,46	3.021,03	0,00	398,57	0,00	398,57	2.622,46	2.622,46



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
	43 13º SALÁRIO							14.610,65	7.108,13	21.718,78	7.108,13	14.610,65	7.108,13	21.718,78	0,00	10.162,63	4.448,02	14.610,65	7.108,13
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.688,50	735,55	4.424,05	735,55	3.688,50	735,55	4.424,05	0,00	2.284,37	1.404,13	3.688,50	735,55
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.106,74	32.844,47	81.951,21	23.523,84	49.106,74	20.590,68	69.697,42	12.253,79	34.156,06	24.271,31	58.427,37	11.270,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	660.798,27	258.354,76	80.846,97	339.201,73	80.846,97	258.354,76	80.846,97	339.201,73	0,00	175.297,89	83.056,87	258.354,76	80.846,97
1	FGTS							71.730,73	22.027,47	93.758,20	22.027,47	71.730,73	22.027,47	93.758,20	0,00	48.792,80	22.937,93	71.730,73	22.027,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							186.624,03	58.819,50	245.443,53	58.819,50	186.624,03	58.819,50	245.443,53	0,00	126.505,09	60.118,94	186.624,03	58.819,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	220.000,00	335.000,00	188.500,93	101.846,41	44.652,66	146.499,07	44.652,66	101.846,41	44.652,66	146.499,07	0,00	58.047,41	43.799,00	101.846,41	44.652,66
1	FGTS							27.753,98	12.197,08	39.951,06	12.197,08	27.753,98	12.197,08	39.951,06	0,00	15.916,38	11.837,60	27.753,98	12.197,08
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.092,43	32.455,58	106.548,01	32.455,58	74.092,43	32.455,58	106.548,01	0,00	42.131,03	31.961,40	74.092,43	32.455,58
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	378.642,54	379.726,03	-58.368,57	321.357,46	94.017,38	203.201,81	46.847,85	250.049,66	71.307,80	111.706,23	115.633,85	227.340,08	22.709,58
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.814,69	0,00	96.814,69	14.945,42	72.699,38	19.419,50	92.118,88	4.695,81	59.703,67	22.165,60	81.869,27	10.249,61
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	78,00	195,00	78,00	195,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.873,10	3.258,99	5.132,09	3.574,19	220,00	1.337,90	1.557,90	3.574,19	220,00	1.337,90	1.557,90	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							250.041,23	-78.436,00	171.605,23	52.566,10	113.527,13	5.512,00	119.039,13	52.566,10	38.285,41	80.753,72	119.039,13	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	2.991,70	2.991,70	2.991,70	0,00	0,00	2.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	2.245,85	1.568,00	3.813,85	0,00	0,00	3.813,85	3.813,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							65,00	7.144,00	7.209,00	7.144,00	65,00	7.144,00	7.209,00	0,00	65,00	0,00	65,00	7.144,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	463,20	463,20	268,20	0,00	195,00	195,00	268,20	0,00	195,00	195,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.521,70	154,92	4.676,62	4.589,92	86,70	451,32	538,02	4.138,60	0,00	86,70	86,70	451,32
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.281,46	5.844,62	23.126,08	7.532,85	11.322,75	8.925,13	20.247,88	2.878,20	10.475,15	5.118,08	15.593,23	4.654,65
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							530,00	210,00	740,00	210,00	530,00	210,00	740,00	0,00	530,00	0,00	530,00	210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	95.457,59	37.158,64	92.383,77	129.542,41	59.317,37	23.225,04	54.144,66	77.369,70	52.172,71	2.707,00	67.518,04	70.225,04	7.144,66
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	63.040,00	63.040,00	16.040,00	0,00	47.000,00	47.000,00	16.040,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	10.785,25	10.785,25	10.785,25	0,00	0,00	0,00	10.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	646,20	7.770,00	8.416,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.750,42	2.750,42	2.750,42	0,00	0,00	0,00	2.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	2.218,80	2.218,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.760,44	14.399,60	40.160,04	28.333,20	11.826,84	7.086,16	18.913,00	21.247,04	1.297,60	10.529,24	11.826,84	7.086,16
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	400.000,00	460.000,00	351.104,57	61.427,48	47.467,95	108.895,43	49.600,05	15.227,92	53.115,46	68.343,38	40.552,05	5.884,95	53.410,43	59.295,38	9.048,00
4	GÁS ENGARRAFADO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.046,96	10.920,00	22.966,96	19.159,10	229,10	3.578,76	3.807,86	19.159,10	75,60	3.732,26	3.807,86	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.201,04	2.511,70	13.712,74	2.511,70	7.166,14	4.034,90	11.201,04	2.511,70	2.333,40	8.867,64	11.201,04	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	607,81	607,81	607,81	0,00	0,00	607,81	0,00	0,00	607,81	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/49

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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							30.970,68	2.028,44	32.999,12	26.736,44	1.342,68	13.968,00	15.310,68	17.688,44	486,95	5.775,73	6.262,68	9.048,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	0,00	400.000,00	10.623,32	129.000,68	260.376,00	389.376,68	313.890,73	64.398,95	16.278,00	80.676,95	308.699,73	56.935,19	18.550,76	75.485,95	5.191,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							129.000,68	260.376,00	389.376,68	313.890,73	64.398,95	16.278,00	80.676,95	308.699,73	56.935,19	18.550,76	75.485,95	5.191,00
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	26.617,04	5.488,32	7.894,64	13.382,96	26.617,04	5.488,32	7.894,64	13.382,96	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	26.617,04	5.488,32	7.894,64	13.382,96	26.617,04	5.488,32	7.894,64	13.382,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	37.024,24	72.975,76	0,00	72.975,76	37.822,84	21.794,96	13.357,96	35.152,92	37.822,84	21.794,96	13.357,96	35.152,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.575,76	0,00	66.575,76	37.822,84	15.394,96	13.357,96	28.752,92	37.822,84	15.394,96	13.357,96	28.752,92	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	502.394,73	1.272.071,41	225.533,86	1.497.605,27	951.283,74	376.574,35	192.093,03	568.667,38	928.937,89	341.407,98	204.913,55	546.321,53	22.345,85
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							811.197,09	0,00	811.197,09	481.874,49	202.778,88	126.543,72	329.322,60	481.874,49	202.778,88	126.543,72	329.322,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.912,00	0,00	30.912,00	19.697,00	5.900,00	6.565,00	12.465,00	18.447,00	5.900,00	5.315,00	11.215,00	1.250,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.398,10	3.881,10	19.279,20	7.193,40	14.539,10	3.510,70	18.049,80	1.229,40	8.729,10	3.356,70	12.085,80	5.964,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.333,25	840,00	3.173,25	2.790,00	383,25	1.620,00	2.003,25	1.170,00	383,25	0,00	383,25	1.620,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.000,00	0,00	96.000,00	66.519,95	20.727,10	10.180,14	30.907,24	65.092,76	19.953,38	9.526,67	29.480,05	1.427,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.000,00	0,00	29.000,00	18.151,35	7.951,72	3.522,24	11.473,96	17.526,04	7.687,79	3.160,86	10.848,65	625,31
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							169.419,67	200.000,00	369.419,67	263.116,01	98.308,37	7.995,29	106.303,66	263.116,01	69.989,65	36.314,01	106.303,66	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							455,00	250,00	705,00	250,00	455,00	155,00	610,00	95,00	455,00	0,00	455,00	155,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.045,94	0,00	33.045,94	11.544,99	15.722,90	5.778,05	21.500,95	11.544,99	15.722,90	5.778,05	21.500,95	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	576,36	576,36	0,00	0,00	576,36	576,36	0,00	0,00	576,36	576,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							69.321,12	0,00	69.321,12	60.521,56	4.972,88	3.826,68	8.799,56	60.521,56	4.972,88	3.826,68	8.799,56	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTSensiva MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.360,00	400,00	400,00	800,00	3.360,00	400,00	400,00	800,00	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							377,90	84,50	462,40	0,00	377,90	84,50	462,40	0,00	377,90	84,50	462,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.191,34	16.330,90	26.522,24	13.114,99	3.797,25	18.764,35	22.561,60	3.960,64	3.797,25	9.610,00	13.407,25	9.154,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	41.485,90	2.721,10	793,00	3.514,10	548,00	783,60	2.730,50	3.514,10	0,00	783,60	2.182,50	2.966,10	548,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.578,60	793,00	3.371,60	548,00	783,60	2.588,00	3.371,60	0,00	783,60	2.040,00	2.823,60	548,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	0,00	128.000,00	117.113,10	9.296,90	1.590,00	10.886,90	4.557,40	5.860,50	1.463,00	7.323,50	3.563,40	5.860,50	469,00	6.329,50	994,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.025,50	1.450,00	4.475,50	3.324,00	1.151,50	994,00	2.145,50	2.330,00	1.151,50	0,00	1.151,50	994,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.884,40	0,00	4.884,40	975,40	3.909,00	0,00	3.909,00	975,40	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	800,00	469,00	1.269,00	0,00	800,00	469,00	1.269,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	0,00	90.000,00	42.069,67	32.333,82	15.596,51	47.930,33	0,00	32.333,82	15.596,51	47.930,33	0,00	32.333,82	15.596,51	47.930,33	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							32.333,82	15.386,51	47.720,33	0,00	32.333,82	15.386,51	47.720,33	0,00	32.333,82	15.386,51	47.720,33	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	53.800,00	6.400,00	12.800,00	19.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	12.800,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							6.400,00	12.800,00	19.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	12.800,00	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 31/49

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	
3.3.50.43	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	1.881.501,49	2.102.168,08	496.505,52	2.598.673,60	1.881.501,49	2.102.168,08	496.505,52	2.598.673,60	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	1.881.501,49	2.102.168,08	496.505,52	2.598.673,60	1.881.501,49	2.102.168,08	496.505,52	2.598.673,60	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	2.653.214,01	0,00	3.785,99	3.785,99	0,00	0,00	3.785,99	3.785,99	0,00	0,00	3.785,99	3.785,99	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	3.785,99	3.785,99	0,00	0,00	3.785,99	3.785,99	0,00	0,00	3.785,99	3.785,99	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	104.265,40	54.314,00	-3.579,40	50.734,60	3.203,00	33.004,00	17.460,60	50.464,60	270,00	33.004,00	14.527,60	47.531,60	2.933,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							54.314,00	-3.849,40	50.464,60	2.933,00	33.004,00	17.460,60	50.464,60	0,00	33.004,00	14.527,60	47.531,60	2.933,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	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	96.208,99	23.208,03	4.582,98	27.791,01	300,00	21.308,03	6.182,98	27.491,01	300,00	21.308,03	6.182,98	27.491,01	0,00
80	HOSPEDAGENS							23.208,03	4.582,98	27.791,01	300,00	21.308,03	6.182,98	27.491,01	300,00	21.308,03	6.182,98	27.491,01	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	668.007,38	215.165,65	66.826,97	281.992,62	64.862,12	215.165,65	66.826,97	281.992,62	0,00	141.825,07	75.305,43	217.130,50	64.862,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.614,60	42.003,69	165.618,29	40.343,95	123.614,60	42.003,69	165.618,29	0,00	77.867,13	47.407,21	125.274,34	40.343,95
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.551,57	4.621,08	21.172,65	4.621,08	16.551,57	4.621,08	21.172,65	0,00	16.551,57	0,00	16.551,57	4.621,08
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.339,50	8.549,99	31.889,49	8.477,03	23.339,50	8.549,99	31.889,49	0,00	13.664,82	9.747,64	23.412,46	8.477,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.308,45	6.810,02	27.118,47	6.577,87	20.308,45	6.810,02	27.118,47	0,00	13.621,13	6.919,47	20.540,60	6.577,87
43	13º SALÁRIO							15.725,58	0,00	15.725,58	0,00	15.725,58	0,00	15.725,58	0,00	11.613,42	4.112,16	15.725,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.144,10	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.481,85	4.842,19	18.324,04	4.842,19	13.481,85	4.842,19	18.324,04	0,00	8.507,00	4.974,85	13.481,85	4.842,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	188.134,59	61.612,81	20.252,60	81.865,41	20.252,60	61.612,81	20.252,60	81.865,41	0,00	40.002,65	21.610,16	61.612,81	20.252,60
1	FGTS							17.224,91	5.357,83	22.582,74	5.357,83	17.224,91	5.357,83	22.582,74	0,00	11.265,99	5.958,92	17.224,91	5.357,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.387,90	14.894,77	59.282,67	14.894,77	44.387,90	14.894,77	59.282,67	0,00	28.736,66	15.651,24	44.387,90	14.894,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,00	860,00	0,00	860,00	600,00	260,00	600,00	860,00	0,00	260,00	0,00	260,00	600,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							860,00	0,00	860,00	600,00	260,00	600,00	860,00	0,00	260,00	0,00	260,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	0,00	30.000,00	19.076,46	9.782,30	1.141,24	10.923,54	3.601,34	6.472,20	898,00	7.370,20	3.553,34	6.472,20	850,00	7.322,20	48,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							9.382,30	741,24	10.123,54	3.601,34	6.072,20	498,00	6.570,20	3.553,34	6.072,20	450,00	6.522,20	48,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	312	3.250.000,00	328.000,00	3.578.000,00	59,06	3.249.890,94	328.050,00	3.577.940,94	2.547.833,70	778.787,59	251.319,65	1.030.107,24	2.547.833,70	778.787,59	251.319,65	1.030.107,24	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.249.890,94	328.050,00	3.577.940,94	2.547.833,70	778.787,59	251.319,65	1.030.107,24	2.547.833,70	778.787,59	251.319,65	1.030.107,24	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	313	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	566.617,20	3.118.382,80	0,00	3.118.382,80	1.921.978,68	887.893,26	308.510,86	1.196.404,12	1.921.978,68	887.893,26	308.510,86	1.196.404,12	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.118.382,80	0,00	3.118.382,80	1.921.978,68	887.893,26	308.510,86	1.196.404,12	1.921.978,68	887.893,26	308.510,86	1.196.404,12	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	314	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
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	20.000,00	0,00	20.000,00	11.767,04	8.095,86	137,10	8.232,96	3.912,62	4.169,35	2.271,09	6.440,44	1.792,52	3.430,06	890,28	4.320,34	2.120,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.099,05	0,00	5.099,05	778,71	4.169,35	150,99	4.320,34	778,71	3.430,06	890,28	4.320,34	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.996,81	0,00	2.996,81	2.996,81	0,00	1.983,00	1.983,00	1.013,81	0,00	0,00	0,00	1.983,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	137,10	137,10	137,10	0,00	137,10	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/49

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	7.378,94	2.621,06	0,00	2.621,06	1.338,96	1.222,10	269,70	1.491,80	1.129,26	1.222,10	60,00	1.282,10	209,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	90,00	60,00	150,00	0,00	90,00	60,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.412,46	0,00	2.412,46	1.338,96	1.073,50	209,70	1.283,20	1.129,26	1.073,50	0,00	1.073,50	209,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	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
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	24.374,19	5.328,88	8.296,93	13.625,81	9.902,68	3.442,30	681,63	4.123,93	9.501,88	2.849,30	873,83	3.723,13	400,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.595,08	0,00	1.595,08	156,28	1.227,30	252,30	1.479,60	115,48	879,30	559,50	1.438,80	40,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	727,60	727,60	727,60	0,00	0,00	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.158,80	7.500,00	8.658,80	8.658,80	0,00	0,00	8.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							200,00	69,33	269,33	0,00	200,00	69,33	269,33	0,00	200,00	69,33	269,33	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	27.700,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	32.786,00	2.136,00	15.078,00	17.214,00	11.686,00	650,00	10.077,00	10.727,00	6.487,00	650,00	4.878,00	5.528,00	5.199,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							646,00	0,00	646,00	98,00	450,00	147,00	597,00	49,00	450,00	98,00	548,00	49,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	7.690,00	7.890,00	3.030,00	200,00	7.690,00	7.890,00	0,00	200,00	4.660,00	4.860,00	3.030,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	950,00	950,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	10.000,00	0,00	10.000,00	8.728,90	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00	331,10	940,00	1.271,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.110.000,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>30.003.000,00</b>	<b>11.975.655,58</b>	<b>16.399.186,20</b>	<b>1.628.158,22</b>	<b>18.027.344,42</b>	<b>9.609.251,97</b>	<b>6.913.778,44</b>	<b>2.225.143,10</b>	<b>9.138.921,54</b>	<b>8.888.422,88</b>	<b>5.954.981,75</b>	<b>2.463.110,70</b>	<b>8.418.092,45</b>	<b>720.829,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.110.000,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>30.003.000,00</b>	<b>11.975.655,58</b>	<b>16.399.186,20</b>	<b>1.628.158,22</b>	<b>18.027.344,42</b>	<b>9.609.251,97</b>	<b>6.913.778,44</b>	<b>2.225.143,10</b>	<b>9.138.921,54</b>	<b>8.888.422,88</b>	<b>5.954.981,75</b>	<b>2.463.110,70</b>	<b>8.418.092,45</b>	<b>720.829,09</b>
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	0,00	860.000,00	462.039,30	295.429,33	102.531,37	397.960,70	93.906,24	295.429,33	102.531,37	397.960,70	0,00	206.565,08	97.489,38	304.054,46	93.906,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.265,41	55.443,54	221.708,95	50.678,41	166.265,41	55.443,54	221.708,95	0,00	115.303,16	55.727,38	171.030,54	50.678,41
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.161,24	1.084,34	12.245,58	1.084,34	11.161,24	1.084,34	12.245,58	0,00	9.008,14	2.153,10	11.161,24	1.084,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.614,90	4.903,40	19.518,30	3.397,01	14.614,90	4.903,40	19.518,30	0,00	9.711,50	6.409,79	16.121,29	3.397,01





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/49

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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.395,11	8.786,54	35.181,65	8.451,95	26.395,11	8.786,54	35.181,65	0,00	17.948,78	8.780,92	26.729,70	8.451,95
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.303,37	5.842,19	9.145,56	5.842,19	3.303,37	5.842,19	9.145,56	0,00	2.235,51	1.067,86	3.303,37	5.842,19
43	13º SALÁRIO							21.081,24	7.195,06	28.276,30	7.195,06	21.081,24	7.195,06	28.276,30	0,00	17.448,07	3.633,17	21.081,24	7.195,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.013,39	1.723,45	2.736,84	0,00	1.013,39	1.723,45	2.736,84	0,00	1.013,39	1.723,45	2.736,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.874,05	3.169,44	10.043,49	3.169,44	6.874,05	3.169,44	10.043,49	0,00	3.372,32	3.501,73	6.874,05	3.169,44
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.655,66	5.885,22	23.540,88	5.885,22	17.655,66	5.885,22	23.540,88	0,00	11.770,44	5.885,22	17.655,66	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.064,96	8.498,19	35.563,15	8.202,62	27.064,96	8.498,19	35.563,15	0,00	18.753,77	8.606,76	27.360,53	8.202,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	0,00	240.000,00	129.426,21	83.226,37	27.347,42	110.573,79	27.347,42	83.226,37	27.347,42	110.573,79	0,00	55.956,99	27.269,38	83.226,37	27.347,42
1	FGTS							23.311,18	7.658,13	30.969,31	7.658,13	23.311,18	7.658,13	30.969,31	0,00	15.883,27	7.427,91	23.311,18	7.658,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.915,19	19.689,29	79.604,48	19.689,29	59.915,19	19.689,29	79.604,48	0,00	40.073,72	19.841,47	59.915,19	19.689,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.170,79	556,54	272,67	829,21	3.170,79	556,54	272,67	829,21	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	3.170,79	556,54	272,67	829,21	3.170,79	556,54	272,67	829,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	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	332	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>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>600.465,51</b>	<b>384.655,70</b>	<b>129.878,79</b>	<b>514.534,49</b>	<b>124.424,45</b>	<b>381.212,24</b>	<b>130.151,46</b>	<b>511.363,70</b>	<b>3.170,79</b>	<b>265.078,61</b>	<b>125.031,43</b>	<b>390.110,04</b>	<b>121.253,66</b>
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																		
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	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
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	35.000,00	0,00	35.000,00	23.702,00	298,00	11.000,00	11.298,00	11.000,00	298,00	0,00	298,00	11.000,00	0,00	298,00	298,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	336	5.000,00	0,00	5.000,00	4.788,08	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337	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
3.1.90.94	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	364,57	0,00	364,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	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	40.000,00	180.000,00	106.389,49	58.686,81	14.923,70	73.610,51	22.610,44	41.624,23	15.354,76	56.978,99	16.631,52	30.536,84	20.463,23	51.000,07	5.978,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.055,40	1.157,20	42.212,60	4.296,50	36.349,87	2.599,65	38.949,52	3.263,08	27.195,16	10.720,94	37.916,10	1.033,42
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.400,00	0,00	10.400,00	3.400,00	200,00	6.800,00	7.000,00	3.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 34/49

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			
11	MATERIAL QUÍMICO							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							334,00	264,00	598,00	264,00	334,00	264,00	598,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	264,00
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	120,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00	97,87	14,00	111,87	0,00	111,87	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	260,80	0,00	165,00	165,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							29,00	116,00	145,00	116,00	29,00	116,00	145,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	116,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.364,14	11.941,00	17.305,14	12.792,64	3.502,89	4.336,61	7.839,50	9.465,64	2.174,21	2.338,29	4.512,50	3.327,00	3.327,00	
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	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							442,00	372,00	814,00	372,00	442,00	0,00	442,00	372,00	52,00	390,00	442,00	0,00	442,00	
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	92.657,30	54.844,95	2.497,75	57.342,70	38.099,20	14.436,33	9.786,62	24.222,95	33.119,75	14.436,33	4.807,17	19.243,50	4.979,45	4.979,45	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.016,40	1.724,00	6.740,40	3.008,00	2.789,90	1.010,50	3.800,40	2.940,00	2.789,90	942,50	3.732,40	68,00	68,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	11.460,44	5.490,95	3.256,24	8.747,19	9.752,81	5.490,95	1.548,61	7.039,56	1.707,63	1.707,63	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	9.380,80	2.122,60	3.458,67	5.581,27	7.418,73	2.122,60	1.496,60	3.619,20	1.962,07	1.962,07	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.256,17	0,00	2.256,17	984,03	947,23	324,91	1.272,14	984,03	324,91	1.272,14	0,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00		
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							9.883,68	0,00	9.883,68	9.037,48	456,90	389,30	846,20	9.037,48	456,90	389,30	846,20	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.838,70	0,00	5.838,70	3.209,95	2.628,75	696,75	3.325,50	2.513,20	2.628,75	0,00	2.628,75	696,75	696,75	
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	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>568.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>465.172,30</b>	<b>114.406,25</b>	<b>28.421,45</b>	<b>142.827,70</b>	<b>71.709,64</b>	<b>56.935,05</b>	<b>25.141,38</b>	<b>82.076,43</b>	<b>60.751,27</b>	<b>45.549,66</b>	<b>25.568,40</b>	<b>71.118,06</b>	<b>10.958,37</b>	<b>10.958,37</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	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	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	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	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	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	3.075,41	1.069,11	355,48	1.424,59	3.075,41	1.069,11	355,48	1.424,59	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	3.075,41	1.069,11	355,48	1.424,59	3.075,41	1.069,11	355,48	1.424,59	0,00	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	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>3.075,41</b>	<b>1.069,11</b>	<b>355,48</b>	<b>1.424,59</b>	<b>3.075,41</b>	<b>1.069,11</b>	<b>355,48</b>	<b>1.424,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																				
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	11.000,00	0,00	11.000,00	9.888,15	0,00	1.111,85	1.111,85	1.111,85	0,00	0,00	0,00	1.111,85	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 ABRIL - GERAL

Página: 35/49

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			
42	FERRAMENTAS							0,00	1.111,85	1.111,85	1.111,85	0,00	0,00	0,00	1.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.888,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,85</b>	<b>1.111,85</b>	<b>1.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.08.05	FUMDEMA																				
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	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	355	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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.771.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.148.025,96</b>	<b>503.561,95</b>	<b>159.412,09</b>	<b>662.974,04</b>	<b>200.321,35</b>	<b>439.216,40</b>	<b>155.648,32</b>	<b>594.864,72</b>	<b>68.109,32</b>	<b>311.697,38</b>	<b>150.955,31</b>	<b>462.652,69</b>	<b>132.212,03</b>		
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																				
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	356	940.000,00	0,00	940.000,00	643.924,33	230.236,30	65.839,37	296.075,67	61.876,82	230.236,30	65.839,37	296.075,67	0,00	163.275,62	70.923,23	234.198,85	61.876,82		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.916,22	39.581,16	166.497,38	36.938,57	126.916,22	39.581,16	166.497,38	0,00	86.544,29	43.014,52	129.558,81	36.938,57		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.091,07	1.857,12	6.948,19	1.857,12	5.091,07	1.857,12	6.948,19	0,00	3.402,67	1.688,40	5.091,07	1.857,12		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.431,27	6.732,52	26.163,79	6.732,52	19.431,27	6.732,52	26.163,79	0,00	12.921,60	6.509,67	19.431,27	6.732,52		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.119,58	5.039,86	20.159,44	4.910,72	15.119,58	5.039,86	20.159,44	0,00	10.166,21	5.082,51	15.248,72	4.910,72		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.420,18	3.884,58	11.304,76	3.884,58	7.420,18	3.884,58	11.304,76	0,00	4.718,60	2.701,58	7.420,18	3.884,58		
43	13º SALÁRIO							18.205,05	4.229,67	22.434,72	3.038,85	18.205,05	4.229,67	22.434,72	0,00	16.628,41	2.767,46	19.395,87	3.038,85		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							510,78	0,00	510,78	0,00	510,78	0,00	510,78	0,00	510,78	0,00	510,78	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.395,75	2.616,19	12.011,94	2.616,19	9.395,75	2.616,19	12.011,94	0,00	6.210,85	3.184,90	9.395,75	2.616,19		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.691,42	0,00	19.691,42	0,00	19.691,42	0,00	19.691,42	0,00	15.471,82	4.219,60	19.691,42	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.454,98	1.898,27	10.353,25	1.898,27	8.454,98	1.898,27	10.353,25	0,00	6.700,39	1.754,59	8.454,98	1.898,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	259.000,00	0,00	259.000,00	178.326,95	61.804,55	18.868,50	80.673,05	18.868,50	61.804,55	18.868,50	80.673,05	0,00	41.732,89	20.071,66	61.804,55	18.868,50		
1	FGTS							17.421,57	5.106,04	22.527,61	5.106,04	17.421,57	5.106,04	22.527,61	0,00	12.018,83	5.402,74	17.421,57	5.106,04		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.382,98	13.762,46	58.145,44	13.762,46	44.382,98	13.762,46	58.145,44	0,00	29.714,06	14.668,92	44.382,98	13.762,46		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	3.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	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	359	3.000,00	0,00	3.000,00	2.360,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	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	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	6.401,25	21.423,50	2.175,25	23.598,75	16.384,53	3.218,19	4.697,51	7.915,70	15.683,05	3.218,19	3.996,03	7.214,22	701,48		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.484,00	0,00	5.484,00	4.041,03	936,19	1.095,76	2.031,95	3.452,05	936,19	506,78	1.442,97	588,98		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							391,80	2.175,25	2.567,05	0,00	391,80	2.175,25	2.567,05	0,00	391,80	2.175,25	2.567,05	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							14.365,20	0,00	14.365,20	12.231,00	820,20	3.134,00	2.134,20	12.231,00	820,20	1.314,00	2.134,20	0,00		
80	HOSPEDAGENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/49

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			
3.3.90.47	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	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	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	1.629,07	10.370,93	8.000,00	18.370,93	11.357,10	6.239,43	5.050,35	11.289,78	7.081,15	5.630,98	1.382,85	7.013,83	4.275,95		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.801,35	8.000,00	17.801,35	10.787,52	6.239,43	5.050,35	11.289,78	6.511,57	5.630,98	1.382,85	7.013,83	4.275,95		
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			
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	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>1.266.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>861.641,60</b>	<b>324.475,28</b>	<b>94.883,12</b>	<b>419.358,40</b>	<b>108.486,95</b>	<b>302.138,47</b>	<b>94.455,73</b>	<b>396.594,20</b>	<b>22.764,20</b>	<b>214.497,68</b>	<b>96.373,77</b>	<b>310.871,45</b>	<b>85.722,75</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.266.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>861.641,60</b>	<b>324.475,28</b>	<b>94.883,12</b>	<b>419.358,40</b>	<b>108.486,95</b>	<b>302.138,47</b>	<b>94.455,73</b>	<b>396.594,20</b>	<b>22.764,20</b>	<b>214.497,68</b>	<b>96.373,77</b>	<b>310.871,45</b>	<b>85.722,75</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	16.830,00	3.740,00	3.740,00	7.480,00	14.960,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	1.870,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	16.830,00	3.740,00	3.740,00	7.480,00	14.960,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	1.870,00		
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	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	523,50	909,36	1.432,86	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	523,50	805,86	1.329,36	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,50	718,50	0,00	718,50	718,50	0,00	718,50	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							718,50	0,00	718,50	718,50	0,00	718,50	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	10.000,00	0,00	10.000,00	1.487,77	8.392,23	120,00	8.512,23	6.662,12	1.576,03	664,80	2.240,83	6.271,40	1.185,30	664,81	1.850,11	390,72		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,50	120,00	337,50	0,00	217,50	120,00	337,50	0,00	217,50	120,00	337,50	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	4.474,24	1.025,76	390,72	1.416,48	4.083,52	635,03	390,73	1.025,76	390,72		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.187,88	158,04	158,04	312,12	2.187,88	158,04	158,08	312,12	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	10.406,40	0,00	101.593,60	101.593,60	101.593,60	0,00	25.398,39	25.398,39	76.195,21	0,00	0,00	0,00	25.398,39		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	101.593,60	101.593,60	101.593,60	0,00	25.398,39	25.398,39	76.195,21	0,00	0,00	0,00	25.398,39		
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	946,00	590,00	464,00	1.054,00	1.030,00	24,00	566,00	590,00	464,00	24,00	0,00	24,00	566,00		
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							350,00	350,00	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00			





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
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	180.000,00	0,00	180.000,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	389	30.000,00	0,00	30.000,00	9.512,50	0,00	20.487,50	20.487,50	20.487,50	0,00	5.121,87	5.121,87	15.365,63	0,00	0,00	0,00	5.121,87	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	20.487,50	20.487,50	20.487,50	0,00	5.121,87	5.121,87	15.365,63	0,00	0,00	0,00	5.121,87	
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	
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	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	1.258,01	2.432,15	3.690,16	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	1.258,01	2.432,15	3.690,16	0,00	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	26.540,24	5.284,57	3.175,19	8.459,76	5.553,66	2.906,10	3.843,66	6.749,76	1.710,00	2.906,10	0,00	2.906,10	3.843,66	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.350,00	108,00	1.458,00	108,00	1.350,00	0,00	1.350,00	108,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.590,60	2.979,59	4.570,19	3.535,19	1.035,00	1.933,19	2.968,19	1.602,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.933,19	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.499,42	0,00	1.499,42	1.499,42	0,00	1.499,42	1.499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,42	
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	
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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							354,45	111,60	466,05	411,05	55,00	411,05	466,05	0,00	55,00	0,00	55,00	411,05	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	394	60.000,00	2.800,00	62.800,00	21.482,10	29.311,90	12.006,00	41.317,90	17.134,50	22.659,40	1.684,50	24.343,90	16.974,00	22.659,40	1.524,00	24.183,40	160,50	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.771,90	0,00	2.771,90	160,50	2.611,40	160,50	2.771,90	0,00	2.611,40	0,00	2.611,40	160,50	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.540,00	4.576,00	31.116,00	9.544,00	20.048,00	1.524,00	21.572,00	9.544,00	20.048,00	1.524,00	21.572,00	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	28.086,15	0,00	41.913,85	41.913,85	0,00	0,00	41.913,85	41.913,85	0,00	0,00	41.913,85	41.913,85	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	41.913,85	41.913,85	0,00	0,00	41.913,85	41.913,85	0,00	0,00	41.913,85	41.913,85	0,00	
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	38.000,00	53.000,00	52.118,50	482,50	399,00	881,50	399,00	482,50	399,00	881,50	0,00	0,00	482,50	482,50	399,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	0,00	482,50	482,50	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	
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	
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	
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	
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	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	13.740,60	6.284,40	1.075,00	7.359,40	1.075,00	6.284,40	0,00	6.284,40	1.075,00	6.284,40	0,00	6.284,40	0,00	





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 40/49

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	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.056,72	0,00	1.056,72	352,72	704,00	231,00	935,00	121,72	704,00	0,00	704,00	231,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.332,00	579,00	89,00	668,00	369,00	299,00	280,00	579,00	89,00	299,00	0,00	299,00	280,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	412	48.000,00	0,00	48.000,00	29.163,24	15.435,80	3.400,96	18.836,76	3.400,96	15.435,80	3.400,96	18.836,76	0,00	13.003,65	2.432,15	15.435,80	3.400,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.333,05	2.286,22	12.619,27	2.286,22	10.333,05	2.286,22	12.619,27	0,00	7.900,90	2.432,15	10.333,05	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00
43	13º SALÁRIO							594,03	1.114,74	1.708,77	1.114,74	594,03	1.114,74	1.708,77	0,00	594,03	0,00	594,03	1.114,74
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	8.639,67	4.535,67	824,66	5.360,33	824,66	4.535,67	824,66	5.360,33	0,00	3.800,19	735,48	4.535,67	824,66
1	FGTS							1.234,86	283,75	1.518,61	283,75	1.234,86	283,75	1.518,61	0,00	1.040,29	194,57	1.234,86	283,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.300,81	540,91	3.841,72	540,91	3.300,81	540,91	3.841,72	0,00	2.759,90	540,91	3.300,81	540,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	9.892,00	54,00	54,00	108,00	108,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	54,00	108,00	108,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.833,55	228,00	938,45	1.166,45	930,00	228,00	938,45	1.166,45	0,00	228,00	8,45	236,45	930,00
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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	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	21.814,88	17.066,76	9.127,96	26.194,72	21.814,88	17.066,76	9.127,96	26.194,72	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.009,60	0,00	48.009,60	21.814,88	17.066,76	9.127,96	26.194,72	21.814,88	17.066,76	9.127,96	26.194,72	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	21.757,75	26.234,63	15.609,12	41.843,75	21.757,75	26.234,63	15.609,12	41.843,75	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							63.601,50	0,00	63.601,50	21.757,75	26.234,63	15.609,12	41.843,75	21.757,75	26.234,63	15.609,12	41.843,75	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	15.447,89	9.828,31	5.223,80	15.052,11	14.947,89	9.828,31	4.723,80	14.552,11	500,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	15.447,89	9.828,31	5.223,80	15.052,11	14.947,89	9.828,31	4.723,80	14.552,11	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	2.366,92	0,00	54.633,08	54.633,08	54.633,08	0,00	13.658,25	13.658,25	40.974,83	0,00	0,00	0,00	13.658,25
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	54.633,08	54.633,08	54.633,08	0,00	13.658,25	13.658,25	40.974,83	0,00	0,00	0,00	13.658,25
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	968.748,95	319.156,72	112.094,33	431.251,05	101.090,04	319.156,72	112.094,33	431.251,05	0,00	224.390,75	105.770,26	330.161,01	101.090,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.712,43	65.404,06	244.116,49	58.854,49	178.712,43	65.404,06	244.116,49	0,00	122.603,89	62.658,11	185.262,00	58.854,49
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.010,01	4.712,86	34.722,87	3.679,07	30.010,01	4.712,86	34.722,87	0,00	21.179,26	9.864,54	31.043,80	3.679,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.200,90	6.436,22	25.637,12	6.182,97	19.200,90	6.436,22	25.637,12	0,00	13.105,02	6.349,13	19.454,15	6.182,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.935,48	6.245,27	22.180,75	5.725,93	15.935,48	6.245,27	22.180,75	0,00	10.870,19	5.584,63	16.454,82	5.725,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.759,44	2.939,06	5.698,50	2.939,06	2.759,44	2.939,06	5.698,50	0,00	2.149,22	610,22	2.759,44	2.939,06
43	13º SALÁRIO							20.495,42	12.615,48	33.110,90	11.144,18	20.495,42	12.615,48	33.110,90	0,00	15.331,54	6.635,18	21.966,72	11.144,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.484,23	3.953,48	16.437,71	3.953,48	12.484,23	3.953,48	16.437,71	0,00	9.325,07	3.159,16	12.484,23	3.953,48









4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/49

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>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>417.959,69</b>	<b>184.878,46</b>	<b>56.161,85</b>	<b>241.040,31</b>	<b>54.478,23</b>	<b>184.878,46</b>	<b>56.161,85</b>	<b>241.040,31</b>	<b>0,00</b>	<b>130.180,36</b>	<b>56.381,72</b>	<b>186.562,08</b>	<b>54.478,23</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	31.729,40	6.388,26	1.882,34	8.270,60	1.437,59	6.388,26	1.882,34	8.270,60	0,00	4.505,92	2.327,09	6.833,01	1.437,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.932,29	977,43	3.909,72	684,20	2.932,29	977,43	3.909,72	0,00	1.954,86	1.270,66	3.225,52	684,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.515,15	505,05	2.020,20	353,53	1.515,15	505,05	2.020,20	0,00	1.010,10	656,57	1.666,67	353,53
43	13º SALÁRIO							741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.199,58	399,86	1.599,44	399,86	1.199,58	399,86	1.599,44	0,00	799,72	399,86	1.199,58	399,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	449	14.000,00	0,00	14.000,00	11.652,21	1.778,06	569,73	2.347,79	569,73	1.778,06	569,73	2.347,79	0,00	1.208,25	569,81	1.778,06	569,73
1	FGTS							513,67	150,59	664,26	150,59	513,67	150,59	664,26	0,00	363,09	150,58	513,67	150,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.264,39	419,14	1.683,53	419,14	1.264,39	419,14	1.683,53	0,00	845,16	419,23	1.264,39	419,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	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	451	25.000,00	0,00	25.000,00	16.302,36	4.683,00	4.014,64	8.697,64	4.014,64	4.683,00	0,00	4.683,00	4.014,64	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	159,66	159,66	159,66	0,00	0,00	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	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	454	75.000,00	0,00	75.000,00	50.210,00	20.900,00	3.890,00	24.790,00	20.178,85	3.656,76	5.448,29	9.105,05	15.684,95	3.507,23	1.103,92	4.611,15	4.493,90
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.500,00	0,00	10.500,00	7.813,62	1.920,55	1.369,73	3.290,28	7.209,72	1.771,02	915,36	2.686,38	603,90
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,23	1.336,21	188,56	1.524,77	8.475,23	1.336,21	188,56	1.524,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	455	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	456	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
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	15.000,00	0,00	15.000,00	14.638,02	521,98	-160,00	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00
80	HOSPEDAGENS							521,98	-160,00	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.202.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>1.290.639,61</b>	<b>71.163,68</b>	<b>10.196,71</b>	<b>81.360,39</b>	<b>61.152,29</b>	<b>18.808,96</b>	<b>7.900,36</b>	<b>26.709,32</b>	<b>54.651,07</b>	<b>11.524,28</b>	<b>8.683,82</b>	<b>20.208,10</b>	<b>6.501,22</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 ABRIL - GERAL

Página: 46/49

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		
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	490	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	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	492	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	494	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	495	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
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</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>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	410,64	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	386.308,40	513.528,00	331.752,96	845.280,96	386.308,40	513.528,00	331.752,96	845.280,96	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	386.308,40	0,00	76.141,97	76.141,97	386.308,40	0,00	76.141,97	76.141,97	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	513.528,00	255.610,99	769.138,99	0,00	513.528,00	255.610,99	769.138,99	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	1.352.653,28	233.479,93	124.519,92	357.999,85	1.352.653,28	233.479,93	124.519,92	357.999,85	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	1.352.653,28	233.479,93	124.519,92	357.999,85	1.352.653,28	233.479,93	124.519,92	357.999,85	0,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.958.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>417.757,51</b>	<b>2.942.242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.242,49</b>	<b>1.738.961,68</b>	<b>747.007,93</b>	<b>456.272,88</b>	<b>1.203.280,81</b>	<b>1.738.961,68</b>	<b>747.007,93</b>	<b>456.272,88</b>	<b>1.203.280,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.958.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>417.757,51</b>	<b>2.942.242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.242,49</b>	<b>1.738.961,68</b>	<b>747.007,93</b>	<b>456.272,88</b>	<b>1.203.280,81</b>	<b>1.738.961,68</b>	<b>747.007,93</b>	<b>456.272,88</b>	<b>1.203.280,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>124.050.000,00</b>	<b>3.842.600,00</b>	<b>127.892.600,00</b>	<b>67.684.575,57</b>	<b>52.080.084,21</b>	<b>8.127.940,22</b>	<b>60.208.024,43</b>	<b>28.492.896,99</b>	<b>26.260.483,80</b>	<b>10.379.005,25</b>	<b>36.639.489,05</b>	<b>23.568.535,38</b>	<b>21.637.926,31</b>	<b>10.077.201,13</b>	<b>31.715.127,44</b>	<b>4.924.361,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>				<b>124.050.000,00</b>	<b>3.842.600,00</b>	<b>127.892.600,00</b>	<b>67.684.575,57</b>	<b>52.080.084,21</b>	<b>8.127.940,22</b>	<b>60.208.024,43</b>	<b>28.492.896,99</b>	<b>26.260.483,80</b>	<b>10.379.005,25</b>	<b>36.639.489,05</b>	<b>23.568.535,38</b>	<b>21.637.926,31</b>	<b>10.077.201,13</b>	<b>31.715.127,44</b>	<b>4.924.361,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>128.400.000,00</b>	<b>3.842.600,00</b>	<b>132.242.600,00</b>	<b>70.211.993,44</b>	<b>52.886.842,39</b>	<b>9.143.764,17</b>	<b>62.030.606,56</b>	<b>29.446.917,01</b>	<b>26.957.174,05</b>	<b>10.587.659,79</b>	<b>37.544.833,84</b>	<b>24.485.772,72</b>	<b>22.151.779,82</b>	<b>10.431.909,73</b>	<b>32.583.689,55</b>	<b>4.961.144,29</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 47/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50	
	RP 2015 - GERAL		5001													1.643.004,78	107.214,10	1.750.218,88	
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.498.175,05	0,00	1.498.175,05	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.742.554,36	52.109,53	1.794.663,89	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													526.253,64	111.006,15	637.259,79	
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													0,00	3.512,10	3.512,10	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													106.756,67	0,00	106.756,67	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010													38.542,59	27.019,69	65.562,28	
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													74.101,85	0,00	74.101,85	
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													26.073,51	0,00	26.073,51	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													50.576,05	0,00	50.576,05	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													16.084,65	0,00	16.084,65	
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273													0,00	7.750,00	7.750,00	
218810102	INSS	1	5311													345.948,79	114.544,52	460.493,31	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													120.734,53	46.582,42	167.316,95	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													394.031,57	129.328,97	523.360,54	
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316													12.429,42	4.428,43	16.857,85	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													7.356,33	2.257,52	9.613,85	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													131.856,95	44.771,92	176.628,87	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													552,20	143,00	695,20	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													0,00	115,50	115,50	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													2.072,73	628,67	2.701,40	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													84.357,01	36.816,26	121.173,27	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													0,00	29.464,70	29.464,70	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													0,00	32.950,68	32.950,68	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													0,00	11.171,23	11.171,23	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													513,01	0,00	513,01	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													840,00	450,00	1.290,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													370,00	140,00	510,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													100,00	50,00	150,00	
218810499	CPF=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.424,64	3.177,20	9.601,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													267,54	79,20	346,74	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													330,78	111,56	442,34	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													191,10	66,00	257,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													992,58	52,82	1.045,40	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													98.360,58	32.200,96	130.561,54	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													98.744,85	33.987,28	132.732,13	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													22.833,65	7.095,47	29.929,12	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 48/49

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	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													384.707,12	129.724,99	514.432,11	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													332.725,26	116.704,84	449.430,10	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													83.358,79	30.876,53	114.235,32	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													12.789,58	3.628,43	16.418,01	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													5.134,97	1.144,39	6.279,36	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													2.557,25	799,75	3.357,00	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													14.860,20	4.593,77	19.453,97	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.897,19	612,01	2.509,20	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													10.441,29	3.377,16	13.818,45	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													35.189,19	11.556,67	46.745,86	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													18.709,02	6.218,54	24.927,56	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													4.824,76	1.803,36	6.628,12	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													10.552,27	2.296,68	12.848,95	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													7.450,37	2.358,99	9.809,36	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.667,33	417,05	2.084,38	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													182.823,82	-182.823,82	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.087.500,00	362.500,00	1.450.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													13.143,16	4.882,16	18.025,32	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													3.681,09	1.563,21	5.244,30	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													3.465,77	776,86	4.242,63	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													6.198,74	585,73	6.784,47	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													55.509,45	26.235,75	81.745,20	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													10.909,86	5.581,13	16.490,99	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													1.736,89	0,00	1.736,89	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>10.407.637,49</b>	<b>1.374.640,06</b>	<b>11.782.277,55</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>32.559.417,31</b>	<b>11.806.549,79</b>	<b>44.365.967,10</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			4.747,08
CONTA Conta Movimento																			6.257.545,98
CONTA Conta Vinculada																			11.941.457,74
Caixa/Bancos/Autarquias																			622.171,95
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>18.825.922,75</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>63.191.889,85</b>

CAPÃO BONITO, 9 de Maio de 2016.





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 49/49

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	

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