



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	101.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	158.261,72	27.825,52	13.912,76	41.738,28	13.912,76	27.825,52	13.912,76	41.738,28	0,00	13.053,82	14.771,70	27.825,52	13.912,76
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							27.825,52	13.912,76	41.738,28	13.912,76	27.825,52	13.912,76	41.738,28	0,00	13.053,82	14.771,70	27.825,52	13.912,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.676.133,26	314.124,31	139.742,43	453.866,74	119.612,43	314.124,31	139.742,43	453.866,74	0,00	156.442,26	177.812,05	334.254,31	119.612,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.996,67	57.601,78	173.598,45	57.601,78	115.996,67	57.601,78	173.598,45	0,00	51.736,97	64.259,70	115.996,67	57.601,78
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							33.920,00	20.130,00	54.050,00	0,00	33.920,00	20.130,00	54.050,00	0,00	33.920,00	20.130,00	54.050,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00
43	13º SALÁRIO							32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	2.456,61	29.720,00	32.176,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	2.058,96	1.187,96	3.246,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	1.762,79	503,74	2.266,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							124.021,30	62.010,65	186.031,95	62.010,65	124.021,30	62.010,65	186.031,95	0,00	62.010,65	62.010,65	124.021,30	62.010,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	471.022,94	65.806,44	33.170,62	98.977,06	33.170,62	65.806,44	33.170,62	98.977,06	0,00	30.716,92	35.089,52	65.806,44	33.170,62
1	FGTS							5.888,26	2.554,61	8.442,87	2.554,61	5.888,26	2.554,61	8.442,87	0,00	2.313,84	3.574,42	5.888,26	2.554,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.918,18	30.616,01	90.534,19	30.616,01	59.918,18	30.616,01	90.534,19	0,00	28.403,08	31.515,10	59.918,18	30.616,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	61.570,98	12.380,97	6.048,05	18.429,02	6.048,05	12.380,97	6.048,05	18.429,02	0,00	6.799,86	5.581,11	12.380,97	6.048,05
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							12.380,97	6.048,05	18.429,02	6.048,05	12.380,97	6.048,05	18.429,02	0,00	6.799,86	5.581,11	12.380,97	6.048,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	320.000,00	0,00	320.000,00	284.778,67	33.221,33	2.000,00	35.221,33	27.560,98	5.629,07	3.657,29	9.286,36	25.934,97	679,15	6.981,20	7.660,35	1.626,01
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.920,38	0,00	8.920,38	7.270,25	679,15	970,98	1.650,13	7.270,25	679,15	970,98	1.650,13	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.107,58	0,00	14.107,58	12.522,10	1.314,18	1.461,35	2.775,53	11.332,05	0,00	1.585,48	1.585,48	1.190,05
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.293,37	0,00	6.293,37	5.768,63	524,74	435,96	960,70	5.332,67	0,00	524,74	524,74	435,96
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.111,00	789,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	77.290,18	2.709,82	0,00	2.709,82	2.601,26	65,64	42,92	108,56	2.601,26	65,64	42,92	108,56	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	0,00	2.709,82	2.601,26	65,64	42,92	108,56	2.601,26	65,64	42,92	108,56	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	11	480.000,00	0,00	480.000,00	371.240,08	79.511,13	29.248,79	108.759,92	71.469,88	17.322,92	21.657,22	38.980,14	69.779,78	14.915,83	22.374,21	37.290,04	1.690,10
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							29.028,00	0,00	29.028,00	19.896,00	1.556,00	7.576,00	9.132,00	19.896,00	1.556,00	7.576,00	9.132,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.690,00	0,00	5.690,00	4.800,00	540,00	350,00	890,00	4.800,00	210,00	680,00	890,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.480,34	12.453,55	21.933,89	20.000,00	1.933,89	1.359,01	3.292,90	18.640,99	750,95	1.182,94	1.933,89	1.359,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.538,09	3.212,24	4.750,33	4.331,09	419,24	331,09	750,33	4.000,00	119,09	300,15	419,24	331,09
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							720,25	279,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	6.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.246,71	0,00	7.246,71	4.132,95	1.825,39	1.288,37	3.113,76	4.132,95	1.825,39	1.288,37	3.113,76	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30,00	64,50	94,50	0,00	30,00	64,50	94,50	0,00	30,00	64,50	94,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.458,58	0,00	5.458,58	4.555,34	613,74	289,50	903,24	4.555,34	613,74	289,50	903,24	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.108,50	0,00	4.108,50	3.514,50	594,00	0,00	594,00	3.514,50	0,00	594,00	594,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.810,66	5.948,75	16.759,41	0,00	7.510,66	9.248,75	16.759,41	0,00	7.510,66	9.248,75	16.759,41	0,00
Total por Unidade Executora				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	3.451.297,83	554.579,52	224.122,65	778.702,17	274.375,98	443.154,87	237.231,29	680.386,16	98.316,01	222.673,48	281.652,71	504.326,19	176.059,97
Total por Unidade Orçamentária				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	3.451.297,83	554.579,52	224.122,65	778.702,17	274.375,98	443.154,87	237.231,29	680.386,16	98.316,01	222.673,48	281.652,71	504.326,19	176.059,97
Total por Órgão				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	3.451.297,83	554.579,52	224.122,65	778.702,17	274.375,98	443.154,87	237.231,29	680.386,16	98.316,01	222.673,48	281.652,71	504.326,19	176.059,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	3.451.297,83	554.579,52	224.122,65	778.702,17	274.375,98	443.154,87	237.231,29	680.386,16	98.316,01	222.673,48	281.652,71	504.326,19	176.059,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/45

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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.369.739,83	345.219,70	165.040,47	510.260,17	157.467,18	345.219,70	165.040,47	510.260,17	0,00	186.639,96	166.153,03	352.792,99	157.467,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.168,22	83.708,75	251.876,97	77.157,07	168.168,22	83.708,75	251.876,97	0,00	89.379,47	85.340,43	174.719,90	77.157,07
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.212,82	4.999,72	10.212,54	4.969,84	5.212,82	4.999,72	10.212,54	0,00	3.007,57	2.235,13	5.242,70	4.969,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.960,74	2.384,09	7.344,83	2.384,09	4.960,74	2.384,09	7.344,83	0,00	2.456,87	2.503,87	4.960,74	2.384,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.233,61	8.518,08	24.751,69	7.610,94	16.233,61	8.518,08	24.751,69	0,00	8.438,58	8.702,17	17.140,75	7.610,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.591,30	520,38	11.111,68	520,38	10.591,30	520,38	11.111,68	0,00	10.199,67	391,63	10.591,30	520,38
43	13º SALÁRIO							17.443,28	2.565,19	20.008,47	2.565,19	17.443,28	2.565,19	20.008,47	0,00	9.476,63	7.966,65	17.443,28	2.565,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.871,55	2.082,43	8.953,98	2.082,43	6.871,55	2.082,43	8.953,98	0,00	4.704,54	2.167,01	6.871,55	2.082,43
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							54.918,55	27.554,20	82.472,75	27.554,20	54.918,55	27.554,20	82.472,75	0,00	27.364,35	27.554,20	54.918,55	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.819,63	32.707,63	93.527,26	32.623,04	60.819,63	32.707,63	93.527,26	0,00	31.612,28	29.291,94	60.904,22	32.623,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	387.935,71	96.873,71	45.190,58	142.064,29	45.190,58	96.873,71	45.190,58	142.064,29	0,00	51.714,19	45.159,52	96.873,71	45.190,58
1	FGTS							23.182,33	11.328,74	34.511,07	11.328,74	23.182,33	11.328,74	34.511,07	0,00	11.554,41	11.627,92	23.182,33	11.328,74
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.691,38	33.861,84	107.553,22	33.861,84	73.691,38	33.861,84	107.553,22	0,00	40.159,78	33.531,60	73.691,38	33.861,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.433,48	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	1.728,88	23.198,23	5.072,89	28.271,12	20.102,69	5.230,52	3.984,35	9.214,87	19.056,25	3.097,52	5.070,91	8.168,43	1.046,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.827,27	1.064,58	17.891,85	16.094,38	1.172,74	624,73	1.797,47	16.094,38	1.172,74	624,73	1.797,47	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	194,64	194,64	194,64	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							638,78	1.254,00	1.892,78	1.254,00	638,78	324,00	962,78	930,00	425,78	213,00	638,78	324,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.911,87	1.911,87	1.911,87	0,00	0,00	0,00	1.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.233,18	0,00	4.233,18	0,00	1.920,00	2.313,18	4.233,18	0,00	0,00	4.233,18	4.233,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	380,00	380,00	120,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.879,52	43,24	77,24	120,48	14.879,52	43,24	77,24	120,48	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	14.879,52	43,24	77,24	120,48	14.879,52	43,24	77,24	120,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	70.000,00	0,00	70.000,00	24.408,07	42.004,53	3.587,40	45.591,93	29.389,98	12.782,21	5.874,14	18.656,35	26.935,58	10.328,51	5.873,44	16.201,95	2.454,40
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	890,40	890,40	0,00	0,00	890,40	890,40	0,00	0,00	890,40	890,40	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.440,00	0,00	7.440,00	6.200,00	620,00	1.240,00	1.860,00	5.580,00	0,00	1.240,00	1.240,00	620,00
9	ARMAZENAGEM							681,90	0,00	681,90	0,00	0,00	681,90	681,90	0,00	0,00	681,90	681,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							135,00	1.155,00	1.290,00	1.155,00	0,00	135,00	135,00	1.155,00	0,00	135,00	135,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	96,90	96,90	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	90,00	954,00	1.044,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	2.871,78	534,11	188,04	722,15	2.871,78	534,11	188,04	722,15	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							7.308,40	0,00	7.308,40	6.261,20	382,80	1.328,80	1.711,60	5.596,80	0,00	1.047,20	1.047,20	664,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.704,40	262,00	21.966,40	11.622,00	10.104,40	1.410,00	11.514,40	10.452,00	9.704,40	640,00	10.344,40	1.170,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/45

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		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	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	10	5.000,00	75.000,00	80.000,00	64.309,30	2.458,00	13.232,70	15.690,70	13.232,70	2.458,00	237,00	2.695,00	12.995,70	2.458,00	0,00	2.458,00	237,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	539,70	539,70	539,70	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.458,00	1.011,00	3.469,00	1.011,00	2.458,00	0,00	2.458,00	1.011,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.267,50	0,00	2.732,50	2.732,50	2.732,50	0,00	0,00	0,00	2.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.732,50	2.732,50	2.732,50	0,00	0,00	0,00	2.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.266,20	6.359,70	3.374,10	9.733,80	0,00	6.359,70	3.374,10	9.733,80	0,00	6.359,70	3.374,10	9.733,80	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.359,70	3.374,10	9.733,80	0,00	6.359,70	3.374,10	9.733,80	0,00	6.359,70	3.374,10	9.733,80	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.627.000,00	75.000,00	2.702.000,00	1.881.088,97	532.680,39	288.230,64	820.911,03	332.995,15	470.533,60	223.777,88	694.311,48	126.599,55	262.207,64	225.708,24	487.915,88	206.395,60	
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	5.347,49	2.802,27	9.850,24	12.652,51	4.560,14	0,00	8.433,57	8.433,57	4.218,94	0,00	8.092,37	8.092,37	341,20	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.372,95	167,74	2.540,69	2.540,69	0,00	0,00	2.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	9.442,50	9.442,50	1.438,25	0,00	8.004,25	8.004,25	1.438,25	0,00	8.004,25	8.004,25	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							429,32	240,00	669,32	581,20	0,00	429,32	429,32	240,00	0,00	88,12	88,12	341,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	7.594,02	4.259,58	8.146,40	12.405,98	11.571,86	492,40	402,36	894,76	11.511,22	431,76	402,36	834,12	60,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,71	120,84	83,45	204,29	1.795,71	120,84	83,45	204,29	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	678,72	121,28	60,64	181,92	618,08	60,64	60,64	121,28	60,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.437,58	0,00	1.437,58	929,03	250,28	258,27	508,55	929,03	250,28	258,27	508,55	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	8.000,00	8.022,00	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				54.000,00	0,00	54.000,00	28.941,51	7.061,85	17.996,64	25.058,49	16.132,00	492,40	8.835,93	9.328,33	15.730,16	431,76	8.494,73	8.926,49	401,84	
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	240.000,00	0,00	240.000,00	177.822,60	39.295,94	22.881,46	62.177,40	22.151,82	39.295,94	22.881,46	62.177,40	0,00	20.032,36	19.993,22	40.025,58	22.151,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.838,54	13.033,04	37.871,58	12.303,40	24.838,54	13.033,04	37.871,58	0,00	12.605,02	12.963,16	25.568,18	12.303,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.130,78	717,48	2.848,26	717,48	2.130,78	717,48	2.848,26	0,00	1.413,30	717,48	2.130,78	717,48	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.920,80	1.960,40	5.881,20	1.960,40	3.920,80	1.960,40	5.881,20	0,00	1.960,40	1.960,40	3.920,80	1.960,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	654,44	654,44	654,44	0,00	654,44	654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	654,44
43	13º SALÁRIO							0,00	1.216,08	1.216,08	1.216,08	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.450,81	2.450,81	2.450,81	0,00	2.450,81	2.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.405,82	2.849,21	11.255,03	2.849,21	8.405,82	2.849,21	11.255,03	0,00	4.053,64	4.352,18	8.405,82	2.849,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	52.145,28	11.649,54	6.205,18	17.854,72	6.205,18	11.649,54	6.205,18	17.854,72	0,00	6.486,52	5.163,02	11.649,54	6.205,18
1	FGTS							2.903,23	1.778,18	4.681,41	1.778,18	2.903,23	1.778,18	4.681,41	0,00	1.482,37	1.420,86	2.903,23	1.778,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.746,31	4.427,00	13.173,31	4.427,00	8.746,31	4.427,00	13.173,31	0,00	5.004,15	3.742,16	8.746,31	4.427,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	75.000,00	0,00	75.000,00	27.290,73	42.919,76	4.789,51	47.709,27	42.875,31	3.433,88	3.859,94	7.293,82	40.415,45	1.995,08	2.838,88	4.833,96	2.459,86
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.507,56	2.775,71	43.283,27	39.888,11	1.995,08	1.693,99	3.689,07	39.594,20	1.995,08	1.400,08	3.395,16	293,91
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	131,55	131,55	131,55	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.769,00	1.600,00	3.369,00	2.309,00	1.060,00	1.828,00	2.888,00	481,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.828,00
42	FERRAMENTAS							429,80	0,00	429,80	51,00	378,80	51,00	429,80	0,00	0,00	378,80	378,80	51,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	282,25	282,25	282,25	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	17.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	7.523,17	16.346,63	1.130,20	17.476,83	14.171,32	2.913,85	3.518,60	6.432,45	11.044,38	1.308,44	1.997,07	3.305,51	3.126,94
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.930,70	1.130,20	4.060,90	3.170,60	890,30	2.930,60	3.820,90	240,00	0,00	890,30	890,30	2.930,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.744,91	1.255,09	1.963,34	1.451,43	7.548,57	539,98	715,11	1.255,09	1.963,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	678,72	60,64	60,64	121,28	678,72	60,64	60,64	121,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	2.577,09	685,82	331,02	1.016,84	2.577,09	685,82	331,02	1.016,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				439.000,00	0,00	439.000,00	285.981,78	110.211,87	42.806,35	153.018,22	93.203,63	57.293,21	37.765,18	95.058,39	57.959,83	29.822,40	29.992,19	59.814,59	35.243,80
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
06.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	205.000,00	0,00	205.000,00	149.218,31	37.978,70	17.802,99	55.781,69	16.802,99	37.978,70	17.802,99	55.781,69	0,00	19.301,72	19.676,98	38.978,70	16.802,99
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							35.170,93	16.805,54	51.976,47	15.805,54	35.170,93	16.805,54	51.976,47	0,00	17.397,49	18.773,44	36.170,93	15.805,54
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							2.807,77	997,45	3.805,22	997,45	2.807,77	997,45	3.805,22	0,00	1.904,23	903,54	2.807,77	997,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	48.000,00	0,00	48.000,00	36.740,36	7.508,55	3.751,09	11.259,64	3.751,09	7.508,55	3.751,09	11.259,64	0,00	3.560,03	3.948,52	7.508,55	3.751,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.508,55	3.751,09	11.259,64	3.751,09	7.508,55	3.751,09	11.259,64	0,00	3.560,03	3.948,52	7.508,55	3.751,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	6.926,51	2.887,67	185,82	3.073,49	2.849,29	0,00	224,20	224,20	2.849,29	0,00	224,20	224,20	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.787,67	185,82	2.973,49	2.749,29	0,00	224,20	224,20	2.749,29	0,00	224,20	224,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	5.843,64	4.156,36	0,00	4.156,36	3.132,89	660,52	362,95	1.023,47	3.132,89	660,52	362,95	1.023,47	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/45

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.878,72	60,64	60,64	121,28	1.878,72	60,64	60,64	121,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.156,36	0,00	2.156,36	1.254,17	599,88	302,31	902,19	1.254,17	599,88	302,31	902,19	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2123	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	5.000,00	0,00	5.000,00	4.640,47	339,53	20,00	359,53	120,00	219,53	20,00	239,53	120,00	219,53	20,00	239,53	0,00
80	HOSPEDAGENS							339,53	20,00	359,53	120,00	219,53	20,00	239,53	120,00	219,53	20,00	239,53	0,00
Total por Unidade Executora				286.000,00	0,00	286.000,00	211.369,29	52.870,81	21.759,90	74.630,71	26.656,26	46.367,30	22.161,23	68.528,53	6.102,18	23.741,80	24.232,65	47.974,45	20.554,08
Total por Unidade Orçamentária				3.406.000,00	75.000,00	3.481.000,00	2.407.381,55	702.824,92	370.793,53	1.073.618,45	468.987,04	574.686,51	292.540,22	867.226,73	206.391,72	316.203,60	288.427,81	604.631,41	262.595,32
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	36	101.000,00	0,00	101.000,00	92.172,17	2.942,61	5.885,22	8.827,83	3.885,22	2.942,61	5.885,22	8.827,83	0,00	2.942,61	2.000,00	4.942,61	3.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.629,35	1.629,35	1.075,55	0,00	1.629,35	1.629,35	0,00	0,00	553,80	553,80	1.075,55
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.255,87	4.255,87	2.809,67	0,00	4.255,87	4.255,87	0,00	0,00	1.446,20	1.446,20	2.809,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	26.000,00	0,00	26.000,00	24.289,17	0,00	1.710,83	1.710,83	1.710,83	0,00	1.710,83	1.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,83
1	FGTS							0,00	470,81	470,81	470,81	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	470,81
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.240,02	1.240,02	1.240,02	0,00	1.240,02	1.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	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	39	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.941,52	29,24	29,24	58,48	2.941,52	29,24	29,24	58,48	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.941,52	29,24	29,24	58,48	2.941,52	29,24	29,24	58,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	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	42	2.000,00	0,00	2.000,00	982,86	568,74	448,40	1.017,14	172,70	568,74	340,40	909,14	108,00	353,74	490,70	844,44	64,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							215,00	340,40	555,40	64,70	215,00	340,40	555,40	0,00	0,00	490,70	490,70	64,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
69	SEGUROS EM GERAL							70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							282,93	22,00	304,93	22,00	282,93	0,00	282,93	22,00	282,93	0,00	282,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	4.000,00	0,00	4.000,00	830,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				143.000,00	0,00	143.000,00	125.194,20	6.511,35	11.294,45	17.805,80	11.960,27	3.540,59	8.045,69	11.586,28	6.219,52	3.325,59	2.519,94	5.845,53	5.740,75
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	460.000,00	0,00	460.000,00	184.607,25	178.690,81	96.701,94	275.392,75	88.700,43	178.690,81	96.701,94	275.392,75	0,00	93.757,63	92.934,69	186.692,32	88.700,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.906,11	65.402,28	192.308,39	58.599,20	126.906,11	65.402,28	192.308,39	0,00	67.345,45	66.363,74	133.709,19	58.599,20



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	125.000,00	0,00	125.000,00	114.193,32	7.816,68	2.990,00	10.806,68	2.990,00	7.816,68	2.990,00	10.806,68	0,00	3.459,96	4.356,72	7.816,68	2.990,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.759,64	1.515,98	5.275,62	1.515,98	3.759,64	1.515,98	5.275,62	0,00	1.879,82	1.879,82	3.759,64	1.515,98
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	363,84	363,84	363,84	0,00	363,84	363,84	0,00	0,00	0,00	363,84	363,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.844,40	922,20	2.766,60	922,20	1.844,40	922,20	2.766,60	0,00	922,20	922,20	1.844,40	922,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							375,96	187,98	563,94	187,98	375,96	187,98	563,94	0,00	187,98	187,98	375,96	187,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	0,00	683,36	683,36	0,00
43	13º SALÁRIO							469,96	0,00	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	0,00	683,36	683,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	0,00	40.000,00	36.106,22	3.024,60	869,18	3.893,78	869,18	3.024,60	869,18	3.893,78	0,00	1.956,77	1.067,83	3.024,60	869,18
1	FGTS							570,64	239,19	809,83	239,19	570,64	239,19	809,83	0,00	276,78	293,86	570,64	239,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.453,96	629,99	3.083,95	629,99	2.453,96	629,99	3.083,95	0,00	1.679,99	773,97	2.453,96	629,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	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	56	1.000,00	0,00	1.000,00	823,00	177,00	0,00	177,00	119,00	58,00	119,00	177,00	0,00	0,00	58,00	58,00	119,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	701,00	0,00	701,00	268,00	0,00	433,00	433,00	268,00	0,00	433,00	433,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							701,00	0,00	701,00	268,00	0,00	433,00	433,00	268,00	0,00	433,00	433,00	0,00
Total por Unidade Executora				173.000,00	0,00	173.000,00	157.421,54	11.719,28	3.859,18	15.578,46	4.246,18	10.899,28	4.411,18	15.310,46	268,00	5.416,73	5.915,55	11.332,28	3.978,18
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	695.000,00	0,00	695.000,00	518.701,54	117.196,20	59.102,26	176.298,46	52.356,63	117.196,20	59.102,26	176.298,46	0,00	64.491,79	59.450,04	123.941,83	52.356,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.326,82	32.821,56	104.148,38	27.989,82	71.326,82	32.821,56	104.148,38	0,00	40.121,13	36.037,43	76.158,56	27.989,82
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							909,59	893,79	1.803,38	893,79	909,59	893,79	1.803,38	0,00	909,59	0,00	909,59	893,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.635,25	8.011,55	18.646,80	6.876,91	10.635,25	8.011,55	18.646,80	0,00	4.137,14	7.632,75	11.769,89	6.876,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.285,66	4.264,78	13.550,44	3.485,53	9.285,66	4.264,78	13.550,44	0,00	5.473,28	4.591,63	10.064,91	3.485,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.317,27	3.623,74	5.941,01	3.623,74	2.317,27	3.623,74	5.941,01	0,00	575,69	1.741,58	2.317,27	3.623,74
43	13º SALÁRIO							12.467,68	3.181,96	15.649,64	3.181,96	12.467,68	3.181,96	15.649,64	0,00	7.920,70	4.546,98	12.467,68	3.181,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.457,33	735,62	3.192,95	735,62	2.457,33	735,62	3.192,95	0,00	715,75	1.741,58	2.457,33	735,62
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.730,58	5.569,26	9.299,84	5.569,26	3.730,58	5.569,26	9.299,84	0,00	572,49	3.158,09	3.730,58	5.569,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	0,00	187.000,00	131.805,72	40.706,55	14.487,73	55.194,28	14.487,73	40.706,55	14.487,73	55.194,28	0,00	26.551,41	14.155,14	40.706,55	14.487,73
1	FGTS							9.063,20	4.171,48	13.234,68	4.171,48	9.063,20	4.171,48	13.234,68	0,00	4.904,09	4.159,11	9.063,20	4.171,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.643,35	10.316,25	41.959,60	10.316,25	31.643,35	10.316,25	41.959,60	0,00	21.647,32	9.996,03	31.643,35	10.316,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	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	62	150.000,00	0,00	150.000,00	73.663,34	65.139,51	11.197,15	76.336,66	33.862,63	38.158,08	11.432,16	49.590,24	26.746,42	22.922,48	19.551,55	42.474,03	7.116,21
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.129,28	520,82	8.650,10	7.908,69	321,45	829,61	1.151,06	7.499,04	321,45	419,96	741,41	409,65
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.255,71	165,00	17.420,71	10.871,11	6.384,60	2.475,06	8.859,66	8.561,05	4.230,00	2.319,60	6.549,60	2.310,06
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.654,45	5.548,80	20.203,25	6.113,80	10.579,45	4.075,00	14.654,45	5.548,80	9.505,80	4.583,65	14.089,45	565,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.384,67	55,50	8.440,17	618,00	7.601,18	458,99	8.060,17	380,00	642,38	7.179,79	7.822,17	238,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.921,40	3.718,80	16.640,20	3.718,80	12.921,40	0,00	12.921,40	3.718,80	7.988,85	4.932,55	12.921,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							234,00	0,00	234,00	0,00		234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	415,33	415,33	415,33	0,00	136,50	136,50	278,83	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.064,00	233,00	3.297,00	3.297,00	0,00	3.077,00	3.077,00	220,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	100.000,00	0,00	100.000,00	46.233,84	40.412,56	13.353,60	53.766,16	40.322,42	5.499,07	7.944,67	13.443,74	40.322,42	5.499,07	7.944,67	13.443,74	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.412,56	13.353,60	53.766,16	40.322,42	5.499,07	7.944,67	13.443,74	40.322,42	5.499,07	7.944,67	13.443,74	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	0,00	300.000,00	368,93	299.311,07	320,00	299.631,07	233.269,66	41.151,75	31.005,15	72.156,90	227.474,17	35.990,29	30.371,12	66.361,41	5.795,49	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							620,70	0,00	620,70	414,00	0,00	310,05	310,05	0,00	206,70	206,70	103,35	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.373,20	0,00	1.373,20	1.373,20	0,00	1.373,20	1.373,20	0,00	0,00	0,00	1.373,20	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	48.149,85	3.549,21	3.577,11	7.126,32	47.873,68	3.245,99	3.604,16	6.850,15	276,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.400,00	0,00	10.400,00	8.864,79	1.535,21	980,46	2.515,67	7.884,33	581,42	953,79	1.535,21	980,46	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							35.000,00	0,00	35.000,00	23.690,70	7.975,62	3.333,68	11.309,30	23.690,70	7.975,62	3.333,68	11.309,30	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.634,00	320,00	3.954,00	320,00	3.634,00	320,00	3.954,00	0,00	3.359,00	275,00	3.634,00	320,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							108.629,81	0,00	108.629,81	77.682,84	18.878,15	12.526,43	31.404,58	77.225,23	15.248,70	15.698,27	30.946,97	457,61	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							76.667,36	0,00	76.667,36	66.174,28	4.853,56	7.264,22	12.117,78	64.549,58	4.853,56	5.639,52	10.493,08	1.624,70	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	6.600,00	660,00	1.320,00	1.980,00	5.940,00	660,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	66	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	67	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,53	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	84,00	4.916,00	0,00	4.916,00	1.011,00	3.905,00	0,00	3.905,00	1.011,00	2.894,00	1.011,00	3.905,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.916,00	0,00	4.916,00	1.011,00	3.905,00	0,00	3.905,00	1.011,00	2.894,00	1.011,00	3.905,00	0,00	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	69	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	CONTRIBUIÇÕES							0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	792.036,90	572.502,36	140.460,74	712.963,10	420.310,07	248.437,12	134.471,97	382.909,09	330.054,01	160.169,51	132.483,52	292.653,03	90.256,06	0,00
02.03.03	CONTROLE INTERNO																			
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	125.000,00	0,00	125.000,00	96.172,65	19.655,01	9.172,34	28.827,35	9.172,34	19.655,01	9.172,34	28.827,35	0,00	10.919,45	8.735,56	19.655,01	9.172,34	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.471,12	8.735,56	26.206,68	8.735,56	17.471,12	8.735,56	26.206,68	0,00	8.735,56	8.735,56	17.471,12	8.735,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	436,78	436,78	436,78	0,00	436,78	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	436,78	0,00
43	13º SALÁRIO							2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	35.000,00	0,00	35.000,00	27.080,03	5.253,57	2.666,40	7.919,97	2.666,40	5.253,57	2.666,40	7.919,97	0,00	2.714,14	2.539,43	5.253,57	2.666,40	0,00
1	FGTS							1.572,41	733,79	2.306,20	733,79	1.572,41	733,79	2.306,20	0,00	873,56	698,85	1.572,41	733,79	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.681,16	1.932,61	5.613,77	1.932,61	3.681,16	1.932,61	5.613,77	0,00	1.840,58	1.840,58	3.681,16	1.932,61	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	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	73	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,11	0,00	388,89	388,89	388,89	0,00	388,89	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	388,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	388,89	388,89	388,89	0,00	388,89	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	388,89	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 10/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	48.000,00	0,00	48.000,00	28.904,00	19.096,00	0,00	19.096,00	7.638,40	7.638,40	3.819,20	11.457,60	7.638,40	7.638,40	3.819,20	3.819,20	11.457,60	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.096,00	0,00	19.096,00	7.638,40	7.638,40	3.819,20	11.457,60	7.638,40	7.638,40	3.819,20	3.819,20	11.457,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.614,00	0,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	0,00	433,00	433,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	0,00	433,00	433,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Total por Unidade Executora				213.000,00	5.000,00	218.000,00	159.381,79	44.004,58	14.613,63	58.618,21	22.252,03	32.546,98	16.479,83	49.026,81	9.591,40	21.271,99	15.094,19	36.366,18	12.660,63	
Total por Unidade Orçamentária				1.891.000,00	5.000,00	1.896.000,00	1.108.840,23	628.226,22	158.933,55	787.159,77	446.808,28	291.883,38	155.362,98	447.246,36	339.913,41	186.858,23	153.493,26	340.351,49	106.894,87	
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	76	85.000,00	0,00	85.000,00	61.693,51	13.401,05	9.905,44	23.306,49	9.582,16	13.401,05	9.905,44	23.306,49	0,00	6.438,22	7.286,11	13.724,33	9.582,16	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.820,46	1.077,61	2.898,07	754,33	1.820,46	1.077,61	2.898,07	0,00	742,85	1.400,89	2.143,74	754,33	
43	13º SALÁRIO							0,00	2.942,61	2.942,61	2.942,61	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,61	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.580,59	5.885,22	17.465,81	5.885,22	11.580,59	5.885,22	17.465,81	0,00	5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	25.000,00	0,00	25.000,00	18.678,30	4.025,99	2.295,71	6.321,70	2.295,71	4.025,99	2.295,71	6.321,70	0,00	1.958,79	2.067,20	4.025,99	2.295,71	
1	FGTS							1.139,18	828,64	1.967,82	828,64	1.139,18	828,64	1.967,82	0,00	539,05	600,13	1.139,18	828,64	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.886,81	1.467,07	4.353,88	1.467,07	2.886,81	1.467,07	4.353,88	0,00	1.419,74	1.467,07	2.886,81	1.467,07	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	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	
Total por Unidade Executora				114.000,00	0,00	114.000,00	84.371,81	17.427,04	12.201,15	29.628,19	11.877,87	17.427,04	12.201,15	29.628,19	0,00	8.397,01	9.353,31	17.750,32	11.877,87	
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	82	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.274.998,82	142.233,18	82.768,00	225.001,18	0,00	142.233,18	82.768,00	225.001,18	0,00	142.233,18	82.768,00	225.001,18	0,00	
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							58.528,23	40.449,83	98.978,06	0,00	58.528,23	40.449,83	98.978,06	0,00	58.528,23	40.449,83	98.978,06	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							83.704,95	42.318,17	126.023,12	0,00	83.704,95	42.318,17	126.023,12	0,00	83.704,95	42.318,17	126.023,12	0,00	
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	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	
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	940.000,00	0,00	940.000,00	671.505,26	173.140,74	95.354,00	268.494,74	79.739,41	173.140,74	95.354,00	268.494,74	0,00	96.020,80	92.734,53	188.755,33	79.739,41	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.687,46	55.786,10	166.473,56	44.238,38	110.687,46	55.786,10	166.473,56	0,00	63.412,68	58.822,50	122.235,18	44.238,38	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							241,28	536,01	777,29	536,01	241,28	536,01	777,29	0,00	0,00	241,28	241,28	536,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.648,81	15.112,39	39.761,20	11.843,00	24.648,81	15.112,39	39.761,20	0,00	13.282,62	14.635,58	27.918,20	11.843,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.311,08	4.313,78	12.624,86	3.516,30	8.311,08	4.313,78	12.624,86	0,00	5.252,81	3.855,75	9.108,56	3.516,30	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.964,42	2.548,37	10.512,79	2.548,37	7.964,42	2.548,37	10.512,79	0,00	1.139,57	6.824,85	7.964,42	2.548,37	
43	13º SALÁRIO							14.078,81	6.659,54	20.738,35	6.659,54	14.078,81	6.659,54	20.738,35	0,00	9.960,88	4.117,93	14.078,81	6.659,54	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.027,88	2.296,39	7.324,27	2.296,39	5.027,88	2.296,39	7.324,27	0,00	1.139,56	3.888,32	5.027,88	2.296,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.181,00	8.101,42	10.282,42	8.101,42	2.181,00	8.101,42	10.282,42	0,00	1.832,68	348,32	2.181,00	8.101,42	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	7.978,40	562,93	1.458,67	2.021,60	0,00	562,93	1.458,67	2.021,60	0,00	562,93	1.458,67	2.021,60	0,00	
80	HOSPEDAGENS							219,00	1.230,00	1.449,00	0,00	219,00	1.230,00	1.449,00	0,00	219,00	1.230,00	1.449,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							343,93	228,67	572,60	0,00	343,93	228,67	572,60	0,00	343,93	228,67	572,60	0,00	
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	98	4.000,00	0,00	4.000,00	1.870,75	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.504.482,60	550.096,40	275.421,00	825.517,40	0,00	550.096,40	275.421,00	825.517,40	0,00	550.096,40	275.421,00	825.517,40	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							550.096,40	275.421,00	825.517,40	0,00	550.096,40	275.421,00	825.517,40	0,00	550.096,40	275.421,00	825.517,40	0,00	
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	100	450.000,00	0,00	450.000,00	341.333,73	75.967,29	32.698,98	108.666,27	32.698,98	75.967,29	32.698,98	108.666,27	0,00	40.108,90	35.858,39	75.967,29	32.698,98	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							75.967,29	32.698,98	108.666,27	32.698,98	75.967,29	32.698,98	108.666,27	0,00	40.108,90	35.858,39	75.967,29	32.698,98	
3.1.90.03	PENSÕES	1	101	90.000,00	0,00	90.000,00	69.074,91	13.634,54	7.290,55	20.925,09	6.936,55	13.634,54	7.290,55	20.925,09	0,00	7.171,27	6.817,27	13.988,54	6.936,55	
99	OUTRAS PENSÕES							13.634,54	7.290,55	20.925,09	6.936,55	13.634,54	7.290,55	20.925,09	0,00	7.171,27	6.817,27	13.988,54	6.936,55	
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	102	470.000,00	0,00	470.000,00	343.379,32	97.100,20	29.520,48	126.620,68	0,00	97.100,20	29.520,48	126.620,68	0,00	97.100,20	29.520,48	126.620,68	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							97.100,20	29.520,48	126.620,68	0,00	97.100,20	29.520,48	126.620,68	0,00	97.100,20	29.520,48	126.620,68	0,00	
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	103	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				9.245.000,00	116.000,00	9.361.000,00	7.179.014,45	1.527.121,69	654.863,86	2.181.985,55	387.894,23	1.224.073,26	741.390,75	1.965.464,01	216.521,54	1.060.697,10	733.394,22	1.794.091,32	171.372,69	
Total por Unidade Orçamentária				9.359.000,00	116.000,00	9.475.000,00	7.263.386,26	1.544.548,73	667.065,01	2.211.613,74	399.772,10	1.241.500,30	753.591,90	1.995.092,20	216.521,54	1.069.094,11	742.747,53	1.811.841,64	183.250,56	
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																			
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	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		
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	795.623,56	148.318,46	86.057,98	234.376,44	80.366,22	148.318,46	86.057,98	234.376,44	0,00	78.851,56	75.158,66	154.010,22	80.366,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.968,98	57.367,52	162.336,50	52.562,81	104.968,98	57.367,52	162.336,50	0,00	57.189,75	52.583,94	109.773,69	52.562,81	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.665,33	2.395,27	8.060,60	2.081,35	5.665,33	2.395,27	8.060,60	0,00	2.275,15	3.704,10	5.979,25	2.081,35	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.243,50	3.197,88	8.441,38	3.171,61	5.243,50	3.197,88	8.441,38	0,00	2.601,34	2.668,43	5.269,77	3.171,61	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.619,74	6.524,12	19.143,86	6.066,37	12.619,74	6.524,12	19.143,86	0,00	6.703,94	6.373,55	13.077,49	6.066,37	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.318,46	2.318,46	2.318,46	0,00	2.318,46	2.318,46	0,00	0,00	0,00	2.318,46	2.318,46	
43	13º SALÁRIO							2.710,68	3.671,31	6.381,99	3.671,31	2.710,68	3.671,31	6.381,99	0,00	1.177,14	1.533,54	2.710,68	3.671,31	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.241,29	3.267,80	6.509,09	3.267,80	3.241,29	3.267,80	6.509,09	0,00	2.160,82	1.080,47	3.241,29	3.267,80	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.580,59	5.885,22	17.465,81	5.885,22	11.580,59	5.885,22	17.465,81	0,00	5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.288,35	1.430,40	3.718,75	1.341,29	2.288,35	1.430,40	3.718,75	0,00	1.048,05	1.329,41	2.377,46	1.341,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	300.000,00	0,00	300.000,00	216.322,46	59.780,67	23.896,87	83.677,54	23.896,87	59.780,67	23.896,87	83.677,54	0,00	38.787,16	20.993,51	59.780,67	23.896,87	
1	FGTS							11.847,80	6.703,98	18.551,78	6.703,98	11.847,80	6.703,98	18.551,78	0,00	5.981,50	5.866,30	11.847,80	6.703,98	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.932,87	17.192,89	65.125,76	17.192,89	47.932,87	17.192,89	65.125,76	0,00	32.805,66	15.127,21	47.932,87	17.192,89	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	3.038,27	0,00	1.961,73	1.961,73	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,73	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.961,73	1.961,73	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	2.731,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2.000,00	0,00	2.000,00	989,00	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.022.491,29	208.368,13	113.140,58	321.508,71	107.448,82	208.368,13	112.129,58	320.497,71	1.011,00	117.907,72	96.152,17	214.059,89	106.437,82
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
06.181.0006.2125	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	513	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	0,00	0,00
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	111	730.000,00	0,00	730.000,00	570.429,75	99.234,65	60.335,60	159.570,25	0,00	99.234,65	60.335,60	159.570,25	0,00	99.234,65	60.335,60	159.570,25	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							1.346,78	10.847,07	12.193,85	0,00	1.346,78	10.847,07	12.193,85	0,00	1.346,78	10.847,07	12.193,85	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							97.887,87	49.488,53	147.376,40	0,00	97.887,87	49.488,53	147.376,40	0,00	97.887,87	49.488,53	147.376,40	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	600.000,00	0,00	600.000,00	351.953,54	248.046,46	0,00	248.046,46	69.144,51	178.901,95	9.000,00	187.901,95	60.144,51	178.901,95	0,00	178.901,95	9.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							248.046,46	0,00	248.046,46	69.144,51	178.901,95	9.000,00	187.901,95	60.144,51	178.901,95	0,00	178.901,95	9.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	113	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.037.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	867.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	115	1.000.000,00	-156.000,00	844.000,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	116	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	117	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	58.685,64	8.397,67	2.916,69	11.314,36	7.983,09	2.891,00	1.268,27	4.159,27	7.155,09	2.891,00	440,27	3.331,27	828,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.891,00	1.014,00	3.905,00	1.014,00	2.891,00	0,00	2.891,00	1.014,00	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							5.066,40	1.902,69	6.969,09	6.969,09	0,00	828,00	828,00	6.141,09	0,00	0,00	0,00	828,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							440,27	0,00	440,27	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	119	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	120	740.000,00	0,00	740.000,00	583.397,75	104.790,52	51.811,73	156.602,25	49.947,24	104.591,24	52.011,01	156.602,25	0,00	55.750,25	50.904,76	106.655,01	49.947,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.553,60	33.015,81	99.569,41	31.242,74	66.553,60	33.015,81	99.569,41	0,00	35.400,25	32.926,42	68.326,67	31.242,74
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.199,09	2.097,69	6.296,78	2.260,59	3.999,81	2.296,97	6.296,78	0,00	2.952,49	1.083,70	4.036,19	2.260,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.899,26	1.449,63	4.348,89	1.449,63	2.899,26	1.449,63	4.348,89	0,00	1.449,63	1.449,63	2.899,26	1.449,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.860,48	4.981,48	14.841,96	4.816,27	9.860,48	4.981,48	14.841,96	0,00	5.204,67	4.821,02	10.025,69	4.816,27



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.412,09	1.290,62	5.702,71	1.290,62	4.412,09	1.290,62	5.702,71	0,00	756,20	3.655,89	4.412,09	1.290,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	48.585,19	10.501,04	5.913,77	16.414,81	5.913,77	10.501,04	5.913,77	16.414,81	0,00	4.954,76	5.546,28	10.501,04	5.913,77
1	FGTS							2.955,10	1.667,04	4.622,14	1.667,04	2.955,10	1.667,04	4.622,14	0,00	1.428,77	1.526,33	2.955,10	1.667,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.545,94	4.246,73	11.792,67	4.246,73	7.545,94	4.246,73	11.792,67	0,00	3.525,99	4.019,95	7.545,94	4.246,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	130	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	131	100.000,00	0,00	100.000,00	62.406,32	25.070,53	12.523,15	37.593,68	24.836,07	8.701,37	14.106,68	22.808,05	14.785,63	7.348,13	5.409,48	12.757,61	10.050,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.252,33	429,04	6.681,37	6.478,96	49,97	299,78	349,75	6.331,62	49,97	152,44	202,41	147,34
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							371,56	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.155,00	5.434,01	16.589,01	14.862,01	997,00	10.158,00	11.155,00	5.434,01	715,00	1.012,00	1.727,00	9.428,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.453,64	367,70	3.821,34	3.821,34	0,00	3.821,34	356,50	3.801,34	20,00	2.373,60	1.080,04	3.453,64
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.838,00	6.292,40	10.130,40	3.127,40	3.838,00	3.292,40	7.130,40	3.000,00	3.838,00	3.165,00	7.003,00	127,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	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	133	66.000,00	0,00	66.000,00	18.796,04	44.927,92	2.276,04	47.203,96	36.618,86	4.665,23	6.815,21	11.480,44	35.723,52	4.637,81	5.947,29	10.585,10	895,34
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.446,90	0,00	1.446,90	964,60	0,00	723,45	723,45	0,00	482,30	482,30	241,15	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.680,50	1.680,50	1.680,50	0,00	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.449,50	157,00	3.606,50	157,00	1.286,40	2.241,10	3.527,50	79,00	1.286,40	2.163,10	3.449,50	78,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.366,72	855,35	806,50	1.661,85	13.338,15	827,93	805,35	1.633,28	28,57
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.000,04	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	97,62	19.902,42	0,00	0,00	0,00	97,62	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							723,48	288,54	1.012,02	0,00	723,48	288,54	1.012,02	0,00	723,48	288,54	1.012,02	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.100,00	150,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00	2.250,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	14.230,20	5.270,00	499,80	5.769,80	499,80	5.270,00	0,00	5.270,00	499,80	4.256,00	1.014,00	5.270,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	4.256,00	1.014,00	5.270,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2124	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	504	0,00	12.000,00	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
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDÉ																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	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	136	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
26.782.0006.1028	INFRA ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	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
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	138	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	139	410.000,00	0,00	410.000,00	327.634,08	55.045,15	27.320,77	82.365,92	25.568,87	55.045,15	27.320,77	82.365,92	0,00	30.388,53	26.408,52	56.797,05	25.568,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.181,58	19.777,99	60.959,57	18.370,80	41.181,58	19.777,99	60.959,57	0,00	22.015,23	20.573,54	42.588,77	18.370,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.478,73	463,39	1.942,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							144,40	72,20	216,60	72,20	144,40	72,20	216,60	0,00	72,20	72,20	144,40	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.523,00	3.882,52	11.405,52	3.537,81	7.523,00	3.882,52	11.405,52	0,00	3.973,01	3.894,70	7.867,71	3.537,81
43	13º SALÁRIO							1.534,28	1.045,60	2.579,88	1.045,60	1.534,28	1.045,60	2.579,88	0,00	1.534,28	0,00	1.534,28	1.045,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	764,48	764,48	764,48	0,00	764,48	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	764,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 16/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.719,77	1.777,98	4.497,75	1.777,98	2.719,77	1.777,98	4.497,75	0,00	1.315,08	1.404,69	2.719,77	1.777,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	89.398,38	23.157,96	7.443,66	30.601,62	7.443,66	23.157,96	7.443,66	30.601,62	0,00	15.786,42	7.371,54	23.157,96	7.443,66
	1 FGTS							4.287,99	2.109,13	6.397,12	2.109,13	4.287,99	2.109,13	6.397,12	0,00	2.259,33	2.028,66	4.287,99	2.109,13
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.869,97	5.334,53	24.204,50	5.334,53	18.869,97	5.334,53	24.204,50	0,00	13.527,09	5.342,88	18.869,97	5.334,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	141	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	142	160.000,00	0,00	160.000,00	135.524,74	17.293,29	7.181,97	24.475,26	10.718,97	11.363,29	12.760,30	24.123,59	351,67	6.211,15	7.545,14	13.756,29	10.367,30
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.293,29	7.181,97	24.475,26	10.718,97	11.363,29	12.760,30	24.123,59	351,67	6.211,15	7.545,14	13.756,29	10.367,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	0,00	45.000,00	25.750,00	8.750,00	10.500,00	19.250,00	11.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.750,00	10.500,00	19.250,00	11.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	0,00	100.000,00	64.237,40	28.042,60	7.720,00	35.762,60	26.075,34	8.701,38	8.585,88	17.287,26	18.475,34	5.521,38	4.165,88	9.687,26	7.600,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.042,60	120,00	8.162,60	170,00	7.992,60	240,00	7.992,60	170,00	4.572,60	3.420,00	7.992,60	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	18.305,34	948,78	745,88	1.694,66	18.305,34	948,78	745,88	1.694,66	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	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
Total por Unidade Executora				13.923.000,00	-224.000,00	13.699.000,00	8.267.720,15	4.984.259,74	447.020,11	5.431.279,85	4.108.535,47	1.096.721,92	798.054,47	1.894.776,39	3.536.503,46	846.880,98	475.863,40	1.322.744,38	572.032,01
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	147	50.000,00	0,00	50.000,00	14.114,78	21.967,48	13.917,74	35.885,22	34.951,54	933,68	1.167,24	2.100,92	33.784,30	438,75	494,93	933,68	1.167,24
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.309,80	13.801,74	29.111,54	29.111,54	0,00	1.167,24	1.167,24	27.944,30	0,00	0,00	0,00	1.167,24
	4 GÁS ENGARRAFADO							554,75	116,00	670,75	116,00	554,75	0,00	554,75	116,00	438,75	116,00	554,75	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							378,93	0,00	378,93	0,00	378,93	0,00	378,93	0,00	0,00	378,93	378,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	0,00	80.000,00	53.670,31	26.329,69	0,00	26.329,69	21.853,38	3.572,32	903,99	4.476,31	21.853,38	3.352,32	1.123,99	4.476,31	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.017,52	1.950,97	31,51	1.982,48	13.017,52	1.950,97	31,51	1.982,48	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.375,30	271,68	353,02	624,70	4.375,30	271,68	353,02	624,70	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.109,69	0,00	6.109,69	4.460,56	1.129,67	519,46	1.649,13	4.460,56	1.129,67	519,46	1.649,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	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
Total por Unidade Executora				135.000,00	0,00	135.000,00	72.785,09	48.297,17	13.917,74	62.214,91	56.804,92	4.506,00	2.071,23	6.577,23	55.637,68	3.791,07	1.618,92	5.409,99	1.167,24
Total por Unidade Orçamentária				15.402.000,00	-224.000,00	15.178.000,00	9.362.996,53	5.240.925,04	574.078,43	5.815.003,47	4.272.789,21	1.309.596,05	912.255,28	2.221.851,33	3.593.152,14	968.579,77	573.634,49	1.542.214,26	679.637,07
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	150	150.000,00	0,00	150.000,00	119.393,35	21.256,53	9.350,12	30.606,65	9.350,12	21.256,53	9.350,12	30.606,65	0,00	11.616,17	9.640,36	21.256,53	9.350,12
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.977,36	8.701,58	21.678,94	8.701,58	12.977,36	8.701,58	21.678,94	0,00	3.921,04	9.056,32	12.977,36	8.701,58
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							939,94	438,13	1.378,07	438,13	939,94	438,13	1.378,07	0,00	484,07	455,87	939,94	438,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 17/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							1.348,87	82,24	1.431,11	82,24	1.348,87	82,24	1.431,11	0,00	1.348,87	0,00	1.348,87	82,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							128,17	128,17	256,34	128,17	128,17	128,17	256,34	0,00	0,00	128,17	128,17	128,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	34.309,49	5.942,40	2.748,11	8.690,51	2.748,11	5.942,40	2.748,11	8.690,51	0,00	3.006,52	2.935,88	5.942,40	2.748,11
1	FGTS							1.713,53	761,03	2.474,56	761,03	1.713,53	761,03	2.474,56	0,00	905,59	807,94	1.713,53	761,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.228,87	1.987,08	6.215,95	1.987,08	4.228,87	1.987,08	6.215,95	0,00	2.100,93	2.127,94	4.228,87	1.987,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	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	153	18.000,00	0,00	18.000,00	15.082,08	2.457,92	460,00	2.917,92	460,00	2.170,42	287,50	2.457,92	460,00	585,90	1.872,02	2.457,92	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							465,40	460,00	925,40	460,00	177,90	287,50	465,40	460,00	177,90	287,50	465,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	154	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.686,18	0,00	2.313,82	2.313,82	12.686,18	0,00	2.313,82	2.313,82	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	12.686,18	0,00	2.313,82	2.313,82	12.686,18	0,00	2.313,82	2.313,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	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	156	63.000,00	0,00	63.000,00	2.262,40	58.957,60	1.780,00	60.737,60	51.150,48	8.120,06	3.382,66	11.502,72	49.234,88	7.955,82	1.631,30	9.587,12	1.915,60
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	117,50	117,50	117,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	2.169,77	156,67	173,56	330,23	2.169,77	156,67	173,56	330,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.593,20	346,16	196,24	542,40	2.457,60	181,92	224,88	406,80	135,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.581,30	0,00	33.581,30	28.107,51	4.358,43	1.115,36	5.473,79	28.107,51	4.358,43	1.115,36	5.473,79	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							286,00	1.615,00	1.901,00	1.615,00	286,00	1.615,00	1.901,00	0,00	286,00	0,00	286,00	1.615,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.037,22	765,94	196,84	962,78	0,00	765,94	196,84	962,78	0,00	765,94	196,84	962,78	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							765,94	196,84	962,78	0,00	765,94	196,84	962,78	0,00	765,94	196,84	962,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	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	159	3.000,00	0,00	3.000,00	2.132,28	267,72	600,00	867,72	600,00	267,72	0,00	267,72	600,00	267,72	0,00	267,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							267,72	600,00	867,72	600,00	267,72	0,00	267,72	600,00	267,72	0,00	267,72	0,00
Total por Unidade Executora				302.000,00	0,00	302.000,00	182.216,82	104.648,11	15.135,07	119.783,18	76.994,89	38.523,07	18.279,05	56.802,12	62.981,06	24.198,07	18.590,22	42.788,29	14.013,83
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	2.006.059,12	359.787,83	550.153,05	909.940,88	513.123,23	192.892,75	300.831,45	493.724,20	416.216,68	77.467,40	319.350,25	396.817,65	96.906,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							359.787,83	550.153,05	909.940,88	513.123,23	192.892,75	300.831,45	493.724,20	416.216,68	77.467,40	319.350,25	396.817,65	96.906,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	402.515,99	53.466,74	44.017,27	97.484,01	67.436,27	0,00	97.484,01	97.484,01	0,00	0,00	30.047,74	30.047,74	67.436,27
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.466,74	44.017,27	97.484,01	67.436,27	0,00	97.484,01	97.484,01	0,00	0,00	30.047,74	30.047,74	67.436,27
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL/ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	454.162,56	625.837,44	0,00	625.837,44	139.734,84	361.840,06	124.262,54	486.102,60	139.734,84	361.840,06	124.262,54	486.102,60	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 19/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	100.000,00	0,00	100.000,00	37.816,59	52.459,87	9.723,54	62.183,41	39.751,20	10.072,24	17.106,94	27.179,18	35.004,23	9.509,13	12.923,08	22.432,21	4.746,97
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	6.989,02	771,24	503,01	1.274,25	6.725,75	531,58	479,40	1.010,98	263,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	26.409,34	1.346,34	5.269,02	6.615,36	23.384,64	1.022,89	2.567,77	3.590,66	3.024,70
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.187,87	0,00	7.187,87	3.993,84	1.582,66	1.611,37	3.194,03	3.993,84	1.582,66	1.611,37	3.194,03	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.351,20	9.705,94	14.057,14	1.459,00	4.351,20	9.705,94	14.057,14	0,00	4.351,20	8.246,94	12.598,14	1.459,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							34,80	17,60	52,40	0,00	34,80	17,60	52,40	0,00	34,80	17,60	52,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	84.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	0,00	85.000,00	63.879,29	16.705,87	4.414,84	21.120,71	0,00	16.705,87	4.414,84	21.120,71	0,00	16.705,87	4.414,84	21.120,71	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							16.705,87	4.414,84	21.120,71	0,00	16.705,87	4.414,84	21.120,71	0,00	16.705,87	4.414,84	21.120,71	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	182	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	70.000,00	0,00	70.000,00	32.143,60	30.939,47	6.916,93	37.856,40	37.856,40	0,00	0,00	0,00	37.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.939,47	2.838,82	33.778,29	33.778,29	0,00	0,00	0,00	33.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.078,11	4.078,11	4.078,11	0,00	0,00	0,00	4.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	18.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	185	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	528.526,80	512.473,20	0,00	512.473,20	388.862,20	0,00	123.611,00	123.611,00	388.862,20	0,00	123.611,00	123.611,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							475.288,80	0,00	475.288,80	362.213,38	0,00	113.075,42	113.075,42	362.213,38	0,00	113.075,42	113.075,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.184,40	0,00	37.184,40	26.648,82	0,00	10.535,58	10.535,58	26.648,82	0,00	10.535,58	10.535,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	26.000,00	0,00	26.000,00	25.297,50	0,00	702,50	702,50	702,50	0,00	352,50	352,50	350,00	0,00	0,00	0,00	352,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	702,50	702,50	702,50	0,00	352,50	352,50	350,00	0,00	0,00	0,00	352,50
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	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
Total por Unidade Executora				10.298.000,00	0,00	10.298.000,00	6.684.388,04	2.462.284,31	1.151.327,65	3.613.611,96	1.879.258,93	1.210.031,34	1.016.436,20	2.226.467,54	1.387.144,42	796.913,53	937.439,50	1.734.353,03	492.114,51
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	15.000,00	0,00	15.000,00	13.533,50	1.466,50	0,00	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.466,50	0,00	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	4.502,60	0,00	497,40	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	497,40	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	5.000,00	0,00	5.000,00	1.611,44	3.388,56	0,00	3.388,56	1.646,98	1.741,58	507,80	2.249,38	1.139,18	1.741,58	0,00	1.741,58	507,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.388,56	0,00	3.388,56	1.646,98	1.741,58	507,80	2.249,38	1.139,18	1.741,58	0,00	1.741,58	507,80
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	19.647,54	4.855,06	497,40	5.352,46	2.144,38	1.741,58	1.974,30	3.715,88	1.636,58	1.741,58	1.466,50	3.208,08	507,80



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																			
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	145.000,00	0,00	145.000,00	130.725,30	14.274,70	0,00	14.274,70	7.462,00	0,00	14.274,70	14.274,70	0,00	0,00	6.812,70	6.812,70	7.462,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.274,70	0,00	14.274,70	7.462,00	0,00	14.274,70	14.274,70	0,00	0,00	6.812,70	6.812,70	7.462,00	
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	156.000,00	0,00	156.000,00	141.590,10	14.409,90	0,00	14.409,90	6.100,00	0,00	14.409,90	14.409,90	0,00	0,00	8.309,90	8.309,90	6.100,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.409,90	0,00	14.409,90	6.100,00	0,00	14.409,90	14.409,90	0,00	0,00	8.309,90	8.309,90	6.100,00	
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	195	197.000,00	0,00	197.000,00	163.746,77	33.253,23	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	33.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							33.253,23	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	33.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	763.000,00	0,00	763.000,00	157.593,97	605.406,03	0,00	605.406,03	489.523,44	115.882,59	0,00	115.882,59	489.523,44	115.882,59	0,00	115.882,59	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							605.406,03	0,00	605.406,03	489.523,44	115.882,59	0,00	115.882,59	489.523,44	115.882,59	0,00	115.882,59	0,00	
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.779.983,42	413.353,18	206.663,40	620.016,58	192.874,25	413.353,18	206.663,40	620.016,58	0,00	220.995,29	206.147,04	427.142,33	192.874,25	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.367,07	175.807,14	361.174,21	162.633,80	185.367,07	175.807,14	361.174,21	0,00	29.520,41	169.020,00	198.540,41	162.633,80	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							150.994,35	1.291,81	152.286,16	1.264,76	150.994,35	1.291,81	152.286,16	0,00	149.329,62	1.691,78	151.021,40	1.264,76	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.958,27	4.854,49	13.812,76	4.542,80	8.958,27	4.854,49	13.812,76	0,00	4.016,21	5.253,75	9.269,96	4.542,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.860,69	10.571,78	30.432,47	9.713,81	19.860,69	10.571,78	30.432,47	0,00	10.154,21	10.564,45	20.718,66	9.713,81	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							673,60	703,75	1.377,35	703,75	673,60	703,75	1.377,35	0,00	673,60	0,00	673,60	703,75	
43	13º SALÁRIO							28.861,96	6.015,15	34.877,11	6.015,15	28.861,96	6.015,15	34.877,11	0,00	19.029,00	9.832,96	28.861,96	6.015,15	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.365,45	703,74	3.069,19	703,74	2.365,45	703,74	3.069,19	0,00	955,57	1.409,88	2.365,45	703,74	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.271,79	6.715,54	22.987,33	7.296,44	16.271,79	6.715,54	22.987,33	0,00	7.316,67	8.374,22	15.690,89	7.296,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	0,00	690.000,00	518.403,01	112.869,72	58.727,27	171.596,99	58.727,27	112.869,72	58.727,27	171.596,99	0,00	56.199,32	56.670,40	112.869,72	58.727,27	
1	FGTS							32.729,28	16.572,03	49.301,31	16.572,03	32.729,28	16.572,03	49.301,31	0,00	16.563,63	16.165,65	32.729,28	16.572,03	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.140,44	42.155,24	122.295,68	42.155,24	80.140,44	42.155,24	122.295,68	0,00	39.635,69	40.504,75	80.140,44	42.155,24	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	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	202	15.000,00	0,00	15.000,00	14.446,00	554,00	0,00	554,00	0,00	376,00	178,00	554,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	376,00	178,00	554,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	46.346,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	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	205	56.000,00	0,00	56.000,00	46.311,60	10.732,40	-1.044,00	9.688,40	5.936,04	2.852,24	1.076,12	3.928,36	5.760,04	2.852,24	900,12	3.752,36	176,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.618,04	299,84	82,12	381,96	4.618,04	299,84	82,12	381,96	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 21/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.134,40	814,00	1.948,40	176,00	1.134,40	814,00	1.948,40	0,00	1.134,40	638,00	1.772,40	176,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	1.142,00	1.322,00	1.142,00	0,00	180,00	180,00	1.142,00	0,00	180,00	180,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	42.000,00	0,00	42.000,00	30.991,19	8.731,09	2.277,72	11.008,81	0,00	8.731,09	2.277,72	11.008,81	0,00	8.731,09	2.277,72	11.008,81	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							8.731,09	2.277,72	11.008,81	0,00	8.731,09	2.277,72	11.008,81	0,00	8.731,09	2.277,72	11.008,81	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	208	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	0,00
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	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	212	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	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	214	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	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	217	63.000,00	0,00	63.000,00	11.536,71	47.800,65	3.662,64	51.463,29	37.140,13	8.118,41	9.151,96	17.270,37	34.192,92	4.911,48	9.411,68	14.323,16	2.947,21		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	32.176,35	2.371,11	922,87	3.293,98	31.706,02	1.207,97	1.615,68	2.823,65	470,33		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	3.000,00	13.000,00	3.865,33	4.422,28	7.189,27	11.611,55	1.388,45	2.378,49	6.756,18	9.134,67	2.476,88		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.246,25	0,00	2.246,25	1.098,45	770,62	377,18	1.147,80	1.098,45	770,62	377,18	1.147,80	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							554,40	662,64	1.217,04	0,00	554,40	662,64	1.217,04	0,00	554,40	662,64	1.217,04	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	35.000,00	0,00	35.000,00	27.016,11	6.465,41	1.518,48	7.983,89	0,00	6.465,41	1.518,48	7.983,89	0,00	6.465,41	1.518,48	7.983,89	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							6.465,41	1.518,48	7.983,89	0,00	6.465,41	1.518,48	7.983,89	0,00	6.465,41	1.518,48	7.983,89	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	220	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	221	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	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
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	223	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
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	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
Total por Unidade Executora				4.978.000,00	0,00	4.978.000,00	3.434.690,18	1.267.850,31	275.459,51	1.543.309,82	831.016,36	668.648,64	311.931,55	980.580,19	562.729,63	416.037,42	296.256,04	712.293,46	268.286,73		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 26/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				449.000,00	0,00	449.000,00	317.168,47	96.953,20	34.878,33	131.831,53	57.871,71	70.311,09	34.115,58	104.426,67	27.404,86	40.672,98	33.286,84	73.959,82	30.466,85
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	272	164.000,00	0,00	164.000,00	137.993,00	26.007,00	0,00	26.007,00	11.979,00	0,00	26.007,00	26.007,00	0,00	0,00	14.028,00	14.028,00	11.979,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.007,00	0,00	26.007,00	11.979,00	0,00	26.007,00	26.007,00	0,00	0,00	14.028,00	14.028,00	11.979,00
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	3.778,00	0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	17.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							24.000,00	0,00	24.000,00	17.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	17.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	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	276	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	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	277	24.000,00	0,00	24.000,00	23.820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	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	279	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	25.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	25.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							36.000,00	0,00	36.000,00	25.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	25.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Total por Unidade Executora				879.000,00	0,00	879.000,00	791.591,00	86.007,00	1.402,00	87.409,00	56.381,00	0,00	44.229,00	44.229,00	43.180,00	0,00	31.028,00	31.028,00	13.201,00
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	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	281	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	282	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283	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	284	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
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				46.890.000,00	0,00	46.890.000,00	33.069.527,97	10.000.034,34	3.820.437,69	13.820.472,03	6.956.031,32	5.832.240,15	3.693.843,65	9.526.083,80	4.294.388,23	3.509.648,67	3.354.792,04	6.864.440,71	2.661.643,09

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 28/45

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		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.952,58	4.396,76	6.349,34	0,00	1.952,58	4.396,76	6.349,34	0,00	1.952,58	4.396,76	6.349,34	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	680.000,00	0,00	680.000,00	341.213,00	292.517,86	46.269,14	338.787,00	321.472,47	11.617,76	42.959,96	54.577,72	284.209,28	9.930,98	7.383,55	17.314,53	37.263,19	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							190.390,50	17.749,86	208.140,36	202.232,24	2.580,45	8.589,02	11.169,47	196.970,89	2.580,45	3.327,67	5.908,12	5.261,35	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.243,00	12.855,00	75.098,00	66.550,90	6.178,00	28.779,10	34.957,10	40.140,90	6.178,00	2.369,10	8.547,10	26.410,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	20.357,80	0,00	1.634,55	1.634,55	18.723,25	0,00	0,00	0,00	1.634,55	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.479,94	894,84	4.374,78	2.838,73	1.536,05	1.673,89	3.209,94	1.164,84	331,05	1.205,00	1.536,05	1.673,89	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.799,96	429,00	2.228,96	2.148,96	80,00	1.063,40	1.143,40	1.085,56	80,00	0,00	80,00	1.063,40	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,48	895,20	987,68	895,20	92,48	0,00	92,48	895,20	92,48	0,00	92,48	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.154,18	10.771,24	24.925,42	23.774,64	1.150,78	1.220,00	2.370,78	22.554,64	669,00	481,78	1.150,78	1.220,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	0,00	225.000,00	187.508,54	32.573,13	4.918,33	37.491,46	23.749,46	13.162,00	5.592,51	18.754,51	18.736,95	1.100,00	12.642,00	13.742,00	5.012,51	
4	GÁS ENGARRAFADO							290,00	580,00	870,00	0,00	290,00	580,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.100,00	2.319,95	3.419,95	2.319,95	1.100,00	862,50	1.962,50	1.457,45	1.100,00	0,00	1.100,00	862,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.897,13	1.738,88	31.636,01	21.150,01	10.486,00	4.150,01	14.636,01	17.000,00	0,00	10.486,00	10.486,00	4.150,01	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	279,50	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	161.596,54	239.840,26	16.563,20	256.403,46	24.166,02	220.186,56	25.096,96	245.283,52	11.119,94	56.387,01	175.850,43	232.237,44	13.046,08	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	147.005,20	147.005,20	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.780,64	473,50	16.254,14	473,50	11.779,94	4.000,70	15.780,64	473,50	11.415,54	4.365,10	15.780,64	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.054,18	-37,00	13.017,18	1.572,36	10.026,46	2.990,72	13.017,18	0,00	7.197,22	4.247,60	11.444,82	1.572,36	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59,00	5.294,02	5.353,02	5.294,02	59,00	921,92	980,92	4.372,10	0,00	59,00	59,00	921,92	
36	MATERIAL HOSPITALAR							60.394,24	10.223,00	70.617,24	16.216,46	47.885,96	17.066,62	64.952,58	5.664,66	34.344,25	20.056,53	54.400,78	10.551,80	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.547,00	414,68	3.961,68	414,68	3.430,00	117,00	3.547,00	414,68	3.430,00	117,00	3.547,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	0,00	400.000,00	238.400,26	161.599,74	0,00	161.599,74	95.383,62	66.216,12	18.346,97	84.563,09	77.036,65	23.328,93	42.887,19	66.216,12	18.346,97	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							161.599,74	0,00	161.599,74	95.383,62	66.216,12	18.346,97	84.563,09	77.036,65	23.328,93	42.887,19	66.216,12	18.346,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.587,26	1.136,22	1.276,52	2.412,74	37.587,26	1.136,22	1.276,52	2.412,74	0,00	
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	37.587,26	1.136,22	1.276,52	2.412,74	37.587,26	1.136,22	1.276,52	2.412,74	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	24.000,00	134.000,00	73.025,85	53.000,00	7.974,15	60.974,15	46.474,15	7.500,00	9.914,82	17.414,82	43.559,33	7.500,00	7.000,00	14.500,00	2.914,82	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.000,00	7.974,15	60.974,15	46.474,15	7.500,00	9.914,82	17.414,82	43.559,33	7.500,00	7.000,00	14.500,00	2.914,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	858.366,92	606.583,00	335.050,08	941.633,08	835.589,91	75.255,17	275.470,09	350.725,26	590.907,82	67.808,92	38.234,25	106.043,17	244.682,09	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.519,30	0,00	9.519,30	7.521,20	0,00	6.522,15	6.522,15	2.997,15	0,00	1.998,10	1.998,10	4.524,05	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							49.461,00	-1.514,84	47.946,16	44.204,16	3.742,00	0,00	3.742,00	44.204,16	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.390,90	862,40	8.253,30	3.962,30	4.291,00	3.459,70	7.750,70	502,60	3.789,00	502,00	4.291,00	3.459,70	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	0,00	120.000,00	101.561,06	10.263,77	9.485,86	19.749,63	100.250,37	8.739,07	9.699,87	18.438,94	1.310,69	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	36.900,06	7.750,48	6.239,69	13.990,17	36.009,83	6.938,93	6.161,01	13.099,94	890,23	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							165.420,51	0,00	165.420,51	133.374,55	32.045,96	32.772,83	64.818,79	100.501,72	32.045,96	0,00	32.045,96	32.772,83	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							496,00	344,00	840,00	344,00	496,00	96,00	592,00	248,00	0,00	496,00	496,00	96,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							336,00	0,00	336,00	0,00	216,00	120,00	336,00	0,00	96,00	240,00	336,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							53.909,01	0,00	53.909,01	37.825,08	11.325,73	4.758,20	16.083,93	37.825,08	11.325,73	4.758,20	16.083,93	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							4.890,80	0,00	4.890,80	0,04	0,00	4.890,76	4.890,76	0,04	0,00	4.890,76	4.890,76	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							142.315,36	0,00	142.315,36	132.674,87	4.510,11	5.130,38	9.640,49	132.674,87	4.510,11	5.130,38	9.640,49	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							279,00	125,93	404,93	0,00	279,00	125,93	404,93	0,00	279,00	125,93	404,93	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/45

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							575,12	334.982,59	335.557,71	334.982,59		335,12	199.628,59	199.963,71	135.594,00	85,12	490,00	575,12	199.388,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	0,00	40.000,00	17.512,50	13.729,56	8.757,94	22.487,50	7.211,44	8.710,00	6.817,46	15.527,46	6.960,04	8.710,00	6.566,06	15.276,06	251,40	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	675,95	675,95	251,40	0,00	675,95	675,95	0,00	0,00	424,55	424,55	251,40	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.729,56	3.097,84	16.827,40	2.310,04	8.710,00	5.807,36	14.517,36	2.310,04	8.710,00	5.807,36	14.517,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.984,15	4.984,15	4.650,00	0,00	334,15	334,15	4.650,00	0,00	334,15	334,15	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305	50.000,00	0,00	50.000,00	45.993,70	724,00	3.282,30	4.006,30	4.006,30	0,00	0,00	0,00	4.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	139,30	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							124,00	248,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	0,00	130.000,00	92.883,98	28.330,62	8.785,40	37.116,02	0,00	28.330,62	8.785,40	37.116,02	0,00	28.330,62	8.785,40	37.116,02	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							26.434,62	6.889,40	33.324,02	0,00	26.434,62	6.889,40	33.324,02	0,00	26.434,62	6.889,40	33.324,02	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.896,00	1.896,00	3.792,00	0,00	1.896,00	1.896,00	3.792,00	0,00	1.896,00	1.896,00	3.792,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	65.200,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	994.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	164.753,75	35.313,75	45.932,50	81.246,25	164.753,75	35.313,75	45.932,50	81.246,25	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							246.000,00	0,00	246.000,00	164.753,75	35.313,75	45.932,50	81.246,25	164.753,75	35.313,75	45.932,50	81.246,25	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							185.000,00	0,00	185.000,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	0,00	737.000,00	371.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	309.897,23	50.363,74	5.739,03	56.102,77	309.897,23	50.363,74	5.739,03	56.102,77	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							366.000,00	0,00	366.000,00	309.897,23	50.363,74	5.739,03	56.102,77	309.897,23	50.363,74	5.739,03	56.102,77	0,00	
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	0,00	157.000,00	30.879,40	121.631,04	4.489,56	126.120,60	96.155,54	20.056,74	79.914,62	99.971,36	26.149,24	6.150,00	23.815,06	29.965,06	70.006,30	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							121.631,04	4.489,56	126.120,60	96.155,54	20.056,74	79.914,62	99.971,36	26.149,24	6.150,00	23.815,06	29.965,06	70.006,30	
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	0,00	80.000,00	49.177,70	21.840,03	8.982,27	30.822,30	3.100,00	21.540,03	6.182,27	27.722,30	3.100,00	21.540,03	6.182,27	27.722,30	0,00	
80	HOSPEDAGENS							21.840,03	8.982,27	30.822,30	3.100,00	21.540,03	6.182,27	27.722,30	3.100,00	21.540,03	6.182,27	27.722,30	0,00	
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	314	870.000,00	0,00	870.000,00	678.160,61	127.360,61	64.478,78	191.839,39	63.478,78	127.360,61	64.478,78	191.839,39	0,00	60.891,61	67.469,00	128.360,61	63.478,78	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.389,23	37.331,84	103.721,07	36.454,04	66.389,23	37.331,84	103.721,07	0,00	30.405,93	36.861,10	67.267,03	36.454,04	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.632,75	4.393,56	21.026,31	4.393,56	16.632,75	4.393,56	21.026,31	0,00	11.768,45	4.864,30	16.632,75	4.393,56	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.418,10	7.329,66	21.747,76	7.329,66	14.418,10	7.329,66	21.747,76	0,00	6.958,05	7.460,05	14.418,10	7.329,66	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.647,18	6.323,59	18.970,77	6.201,39	12.647,18	6.323,59	18.970,77	0,00	6.445,79	6.323,59	12.769,38	6.201,39	
43	13º SALÁRIO							10.039,54	4.123,56	14.163,10	4.123,56	10.039,54	4.123,56	14.163,10	0,00	1.674,60	8.364,94	10.039,54	4.123,56	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.946,47	2.070,63	6.017,10	2.070,63	3.946,47	2.070,63	6.017,10	0,00	2.511,16	1.435,31	3.946,47	2.070,63	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.287,34	2.905,94	6.193,28	2.905,94	3.287,34	2.905,94	6.193,28	0,00	1.127,63	2.159,71	3.287,34	2.905,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	0,00	250.000,00	194.718,79	36.771,03	18.510,18	55.281,21	18.510,18	36.771,03	18.510,18	55.281,21	0,00	18.285,23	18.485,80	36.771,03	18.510,18	
1	FGTS							10.701,45	5.333,05	16.034,50	5.333,05	10.701,45	5.333,05	16.034,50	0,00	5.129,16	5.572,29	10.701,45	5.333,05	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.069,58	13.177,13	39.246,71	13.177,13	26.069,58	13.177,13	39.246,71	0,00	13.156,07	12.913,51	26.069,58	13.177,13	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 32/45

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago.



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	384	63.000,00	0,00	63.000,00	58.764,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	385	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	386	470.000,00	0,00	470.000,00	45.440,00	3.240,00	421.320,00	424.560,00	421.320,00	3.240,00	105.330,00	108.570,00	315.990,00	3.240,00	0,00	3.240,00	105.330,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.240,00	421.320,00	424.560,00	421.320,00	3.240,00	105.330,00	108.570,00	315.990,00	3.240,00	0,00	3.240,00	105.330,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	387	233.000,00	0,00	233.000,00	5.973,56	0,00	227.026,44	227.026,44	227.026,44	0,00	0,00	0,00	227.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	227.026,44	227.026,44	227.026,44	0,00	0,00	0,00	227.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	388	33.000,00	0,00	33.000,00	29.698,58	0,00	3.301,42	3.301,42	3.301,42	0,00	3.301,42	3.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.432,15	2.432,15	2.432,15	0,00	2.432,15	2.432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	869,27	869,27	869,27	0,00	869,27	869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	869,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	389	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	391	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	392	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	50.000,00	0,00	50.000,00	26.927,98	23.072,02	0,00	23.072,02	23.072,02	0,00	0,00	0,00	23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.072,02	0,00	23.072,02	23.072,02	0,00	0,00	0,00	23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	394	20.000,00	0,00	20.000,00	19.663,60	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	395	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	396	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	397	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	511	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	0,00	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	398	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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	399	37.800,00	0,00	37.800,00	30.503,55	4.864,30	2.432,15	7.296,45	2.432,15	4.864,30	2.432,15	7.296,45	0,00	2.432,15	2.432,15	4.864,30	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.864,30	2.432,15	7.296,45	2.432,15	4.864,30	2.432,15	7.296,45	0,00	2.432,15	2.432,15	4.864,30	2.432,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	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	401	20.000,00	0,00	20.000,00	14.420,25	0,00	5.579,75	5.579,75	5.579,75	0,00	629,00	629,00	4.950,75	0,00	0,00	0,00	629,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	417	8.000,00	0,00	8.000,00	5.090,32	798,00	2.111,68	2.909,68	2.111,68	798,00	1.555,56	2.353,56	556,12	798,00	0,00	798,00	1.555,56
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							798,00	1.555,56	2.353,56	1.555,56	798,00	1.555,56	2.353,56	0,00	798,00	0,00	798,00	1.555,56
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	556,12	556,12	556,12	0,00	0,00	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	418	12.000,00	0,00	12.000,00	10.941,00	1.059,00	0,00	1.059,00	9,00	1.050,00	9,00	1.059,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	9,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	419	7.000,00	0,00	7.000,00	1.224,00	0,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	0,00	1.732,00	1.732,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	0,00	1.732,00	1.732,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	46.800,00	-30.000,00	16.800,00	8.984,70	5.383,15	2.432,15	7.815,30	2.432,15	5.383,15	2.432,15	7.815,30	0,00	2.286,22	3.096,93	5.383,15	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.572,44	392,28	4.964,72	392,28	4.572,44	392,28	4.964,72	0,00	2.286,22	2.286,22	4.572,44	392,28
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.039,87	2.039,87	2.039,87	0,00	2.039,87	2.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	0,00	810,71	810,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	12.000,00	0,00	12.000,00	9.643,27	1.649,71	707,02	2.356,73	707,02	1.649,71	707,02	2.356,73	0,00	707,02	942,69	1.649,71	707,02
1	FGTS							453,99	194,57	648,56	194,57	453,99	194,57	648,56	0,00	194,57	259,42	453,99	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.195,72	512,45	1.708,17	512,45	1.195,72	512,45	1.708,17	0,00	512,45	683,27	1.195,72	512,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	422	5.000,00	0,00	5.000,00	4.711,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	423	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	5	424	21.800,00	0,00	21.800,00	12.502,50	0,00	9.297,50	9.297,50	9.297,50	0,00	2.614,00	2.614,00	6.683,50	0,00	0,00	0,00	2.614,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	8.937,50	8.937,50	8.937,50	0,00	2.254,00	2.254,00	6.683,50	0,00	0,00	0,00	2.254,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	0,00	61.500,00	61.500,00	57.726,34	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	3.773,66	3.773,66	0,00	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	507	0,00	65.000,00	65.000,00	58.810,47	0,00	6.189,53	6.189,53	0,00	0,00	6.189,53	6.189,53	0,00	0,00	6.189,53	6.189,53	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	6.189,53	6.189,53	0,00	0,00	6.189,53	6.189,53	0,00	0,00	6.189,53	6.189,53	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	425	120.000,00	0,00	120.000,00	91.185,86	26.330,76	2.483,38	28.814,14	0,00	26.330,76	2.483,38	28.814,14	0,00	26.330,76	2.483,38	28.814,14	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.330,76	2.483,38	28.814,14	0,00	26.330,76	2.483,38	28.814,14	0,00	26.330,76	2.483,38	28.814,14	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	0,00	57.000,00	2.366,92	0,00	54.633,08	54.633,08	54.633,08	0,00	0,00	0,00	54.633,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	54.633,08	54.633,08	54.633,08	0,00	0,00	0,00	54.633,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.075.343,70	215.615,63	109.040,67	324.656,30	96.889,39	215.615,63	109.040,67	324.656,30	0,00	113.575,63	114.191,28	227.766,91	96.889,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.836,86	77.671,99	209.508,85	68.007,96	131.836,86	77.671,99	209.508,85	0,00	63.562,73	77.938,16	141.500,89	68.007,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.529,27	2.660,64	32.189,91	2.660,64	29.529,27	2.660,64	32.189,91	0,00	26.296,08	3.233,19	29.529,27	2.660,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.459,78	4.064,71	13.524,49	3.863,29	9.459,78	4.064,71	13.524,49	0,00	4.809,49	4.851,71	9.661,20	3.863,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.287,54	8.076,64	22.364,18	7.153,92	14.287,54	8.076,64	22.364,18	0,00	7.222,62	7.987,62	15.210,26	7.153,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.875,82	0,00	3.875,82	0,00	3.875,82	0,00	3.875,82	0,00	375,96	3.499,86	3.875,82	0,00
43	13º SALÁRIO							11.636,96	4.770,48	16.407,44	4.598,17	11.636,96	4.770,48	16.407,44	0,00	6.724,40	5.084,87	11.809,27	4.598,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.067,46	547,37	6.614,83	547,37	6.067,46	547,37	6.614,83	0,00	2.092,41	3.975,05	6.067,46	547,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 38/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.255,87	4.255,87	8.511,74	3.065,07	4.255,87	4.255,87	8.511,74	0,00	1.740,00	3.706,67	5.446,67	3.065,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.666,07	6.992,97	11.659,04	6.992,97	4.666,07	6.992,97	11.659,04	0,00	751,92	3.914,15	4.666,07	6.992,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	405.000,00	0,00	405.000,00	317.759,45	55.552,43	31.688,12	87.240,55	31.688,12	55.552,43	31.688,12	87.240,55	0,00	25.598,75	29.953,68	55.552,43	31.688,12
	1 FGTS							15.962,68	8.987,14	24.949,82	8.987,14	15.962,68	8.987,14	24.949,82	0,00	7.434,63	8.528,05	15.962,68	8.987,14
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.589,75	22.700,98	62.290,73	22.700,98	39.589,75	22.700,98	62.290,73	0,00	18.164,12	21.425,63	39.589,75	22.700,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	55.000,00	0,00	55.000,00	18.235,36	16.459,50	20.305,14	36.764,64	35.577,50	1.187,14	5.842,10	7.029,24	29.735,40	507,14	680,00	1.187,14	5.842,10
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.387,50	1.163,13	16.550,63	16.043,49	507,14	593,60	1.100,74	15.449,89	507,14	0,00	507,14	593,60
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.515,85	1.515,85	1.515,85	0,00	0,00	0,00	1.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	6.043,40	6.043,40	6.043,40	0,00	0,00	0,00	6.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							392,00	2.386,01	2.778,01	2.778,01	0,00	2.714,30	2.714,30	63,71	0,00	0,00	0,00	2.714,30
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.196,75	9.196,75	9.196,75	0,00	2.534,20	2.534,20	6.662,55	0,00	0,00	0,00	2.534,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	431	54.000,00	0,00	54.000,00	23.920,00	30.080,00	0,00	30.080,00	25.380,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	20.680,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							30.080,00	0,00	30.080,00	25.380,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	20.680,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	509	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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.773,62	102,34	124,04	226,38	9.773,62	102,34	124,04	226,38	0,00
	8 PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	9.773,62	102,34	124,04	226,38	9.773,62	102,34	124,04	226,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	85.000,00	0,00	85.000,00	63.950,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00	9.850,00	9.850,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	9.200,00	9.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	434	220.000,00	0,00	220.000,00	84.423,78	132.714,42	2.861,80	135.576,22	114.984,95	13.784,15	12.765,80	26.549,95	109.026,27	12.230,42	8.360,85	20.591,27	5.958,68
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.240,20	0,00	1.240,20	826,80	0,00	620,10	620,10	0,00	413,40	413,40	206,70	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	271,30	271,30	271,30	0,00	271,30	271,30	0,00	0,00	0,00	271,30	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.499,40	220,00	1.719,40	1.719,40	0,00	1.499,40	1.499,40	220,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.500,00	0,00	69.500,00	62.815,96	4.558,73	2.411,29	6.970,02	62.529,98	3.437,10	3.246,94	6.684,04	285,98
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	0,00	17.000,00	14.989,93	1.124,68	885,39	2.010,07	14.989,93	1.124,68	885,39	2.010,07	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							200,00	550,00	750,00	550,00	200,00	550,00	750,00	0,00	200,00	0,00	200,00	550,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.563,60	0,00	21.563,60	15.940,74	3.869,64	1.753,22	5.622,86	15.940,74	3.869,64	1.753,22	5.622,86	0,00
	67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.660,00	0,00	3.660,00	900,00	2.760,00	900,00	3.660,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	900,00
	72 VALE-TRANSPORTE							17.631,02	0,00	17.631,02	15.150,32	1.075,90	1.829,60	2.905,50	14.725,52	733,80	1.746,90	2.480,70	424,80
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,00	1.045,50	1.133,50	1.045,50	88,00	1.045,50	1.133,50	0,00	88,00	0,00	88,00	1.045,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	435	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.470,00	110,00	420,00	530,00	0,00	110,00	420,00	530,00	0,00	110,00	420,00	530,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							110,00	420,00	530,00	0,00	110,00	420,00	530,00	0,00	110,00	420,00	530,00	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	508	0,00	30.000,00	30.000,00	23.267,01	0,00	6.732,99	6.732,99	0,00	0,00	6.732,99	6.732,99	0,00	0,00	6.732,99	6.732,99	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	6.732,99	6.732,99	0,00	0,00	6.732,99	6.732,99	0,00	0,00	6.732,99	6.732,99	0,00	
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	437	3.000,00	0,00	3.000,00	840,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	439	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
Total por Unidade Executora				4.551.000,00	0,00	4.551.000,00	2.631.079,70	540.489,66	1.379.430,64	1.919.920,30	1.533.682,35	343.075,95	376.157,68	719.233,63	1.200.686,67	199.237,60	187.000,35	386.237,95	332.995,68	
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	1.000,00	0,00	1.000,00	7,84	992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	441	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	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
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	4.007,84	992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.556.000,00	0,00	4.556.000,00	2.635.087,54	541.481,82	1.379.430,64	1.920.912,46	1.534.674,51	343.075,95	376.157,68	719.233,63	1.201.678,83	199.237,60	187.000,35	386.237,95	332.995,68	
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																			
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	443	510.000,00	0,00	510.000,00	456.179,27	32.310,16	21.510,57	53.820,73	18.309,17	32.310,16	21.510,57	53.820,73	0,00	16.728,87	18.782,69	35.511,56	18.309,17	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.538,81	14.100,58	32.639,39	11.381,37	18.538,81	14.100,58	32.639,39	0,00	8.115,43	13.142,59	21.258,02	11.381,37	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.324,54	819,78	5.144,32	819,78	4.324,54	819,78	5.144,32	0,00	3.854,58	469,96	4.324,54	819,78	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.854,14	2.071,15	5.925,29	1.841,36	3.854,14	2.071,15	5.925,29	0,00	2.254,37	1.829,56	4.083,93	1.841,36	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.372,98	1.762,28	5.135,26	1.509,88	3.372,98	1.762,28	5.135,26	0,00	1.917,04	1.708,34	3.625,38	1.509,88	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	696,53	696,53	696,53	0,00	696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	696,53		
43	13º SALÁRIO							2.219,69	1.533,52	3.753,21	1.533,52	2.219,69	1.533,52	3.753,21	0,00	587,45	1.632,24	2.219,69	1.533,52	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	526,73	526,73	526,73	0,00	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	526,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	150.000,00	0,00	150.000,00	126.667,63	17.604,85	5.727,52	23.332,37	5.727,52	17.604,85	5.727,52	23.332,37	0,00	12.818,51	4.786,34	17.604,85	5.727,52	
1	FGTS							2.584,80	1.665,12	4.249,92	1.665,12	2.584,80	1.665,12	4.249,92	0,00	1.172,97	1.411,83	2.584,80	1.665,12	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.020,05	4.062,40	19.082,45	4.062,40	15.020,05	4.062,40	19.082,45	0,00	11.645,54	3.374,51	15.020,05	4.062,40	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	445	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	446	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	447	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	448	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	
Total por Unidade Executora				669.000,00	0,00	669.000,00	591.846,90	49.915,01	27.238,09	77.153,10	24.036,69	49.915,01	27.238,09	77.153,10	0,00	29.547,38	23.569,03	53.116,41	24.036,69	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/45

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		
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	500	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
Total por Unidade Executora				22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	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
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	501	125.000,00	40.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	504.000,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	479.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	479.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	173.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	173.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	0,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	503	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
Total por Unidade Executora				1.940.000,00	40.000,00	1.980.000,00	674.000,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	479.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	479.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.940.000,00	40.000,00	1.980.000,00	674.000,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	479.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	479.030,29	511.390,53	315.579,18	826.969,71	0,00	0,00
Total por Órgão				118.670.000,00	21.500,00	118.691.500,00	76.255.889,60	33.745.500,43	8.690.109,97	42.435.610,40	24.694.848,46	14.153.362,77	9.373.544,25	23.526.907,02	18.908.703,38	9.546.825,12	8.193.936,82	17.740.761,94	5.786.145,08	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				118.670.000,00	21.500,00	118.691.500,00	76.255.889,60	33.745.500,43	8.690.109,97	42.435.610,40	24.694.848,46	14.153.362,77	9.373.544,25	23.526.907,02	18.908.703,38	9.546.825,12	8.193.936,82	17.740.761,94	5.786.145,08	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				122.900.000,00	21.500,00	122.921.500,00	79.707.187,43	34.300.079,95	8.914.232,62	43.214.312,57	24.969.224,44	14.596.517,64	9.610.775,54	24.207.293,18	19.007.019,39	9.769.498,60	8.475.589,53	18.245.088,13	5.962.205,05	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													25.893,96	388,00	26.281,96		
	RP 2016 - GERAL		5001													3.033.174,23	71.591,05	3.104.765,28		
	RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.946,35	0,00	1.946,35		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5003													1.948.078,99	0,00	1.948.078,99		
	RP 2016 - FUNDEB		5004													922.817,24	0,00	922.817,24		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													2.473.942,77	0,00	2.473.942,77		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													285.390,90	0,00	285.390,90		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5007													39.111,82	0,00	39.111,82		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													62.366,54	0,00	62.366,54		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5009													53.026,39	0,00	53.026,39		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													180.465,12	0,00	180.465,12		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5011													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5016													0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	12.384,22	12.384,22		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				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	
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256													0,00	37.059,75	37.059,75	
218810102	INSS	1	5311													228.195,39	112.922,92	341.118,31	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													103.729,20	53.481,83	157.211,03	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													287.826,64	123.965,33	411.791,97	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													33.879,92	0,00	33.879,92	
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316													11.165,49	5.646,72	16.812,21	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													5.664,81	2.158,25	7.823,06	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													131.930,86	45.974,41	177.905,27	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													39,60	0,00	39,60	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.042,80	1.042,80	2.085,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													1.554,68	664,13	2.218,81	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													43.787,87	37.171,61	80.959,48	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													710,00	340,00	1.050,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													220,00	110,00	330,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													100,00	50,00	150,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	540,00	540,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													177,62	98,42	276,04	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													245,34	126,54	371,88	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													136,30	70,30	206,60	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													65.598,96	32.964,43	98.563,39	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													76.196,36	37.749,55	113.945,91	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													14.837,73	7.373,19	22.210,92	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													281.099,52	146.635,96	427.735,48	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													272.795,39	136.424,67	409.220,06	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													80.879,20	42.678,85	123.558,05	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													1.980,02	990,01	2.970,03	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													516,76	258,38	775,14	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													128,86	64,43	193,29	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													8.590,85	3.892,27	12.483,12	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													875,06	450,98	1.326,04	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													5.308,11	2.809,16	8.117,27	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.746,32	1.269,40	5.015,72	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													1.449,12	311,90	1.761,02	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													1.179,48	531,12	1.710,60	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													4.351,82	2.111,98	6.463,80	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													4.025,01	1.637,64	5.662,65	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													760,58	395,11	1.155,69	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													705.000,00	352.500,00	1.057.500,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													9.586,41	5.195,10	14.781,51	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													2.568,05	1.143,13	3.711,18	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													2.238,83	1.248,68	3.487,51	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													4.539,55	2.067,88	6.607,43	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													24.774,22	13.619,19	38.393,41	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													5.253,18	3.349,20	8.602,38	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													287,83	256,76	544,59	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																11.455.188,05	1.303.715,25	12.758.903,30	
TOTAL DA DESPESA PAGA																21.224.686,65	9.779.304,78	31.003.991,43	



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

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		4.697,43
	CONTA Conta Movimento																		6.213.558,53
	CONTA Conta Vinculada																		11.135.979,71
	Caixa/Bancos/Autarquias																		569.865,02
	TOTAL FINANCEIRO																		17.924.100,69
	TOTAL DO BALANCETE																		48.928.092,12

CAPÃO BONITO, 11 de Maio de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
 Coordenadora Div. Contabilidade
 CRC 1SP 247748/0-8

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20