



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	130.000,00	30.000,00	160.000,00	145.566,00	14.434,00	0,00	14.434,00	8.550,00	5.884,00	0,00	5.884,00	8.550,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	156.543,49	0,00	343.456,51	343.456,51	343.456,51	0,00	0,00	0,00	343.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	343.456,51	343.456,51	343.456,51	0,00	0,00	0,00	343.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	163.196,99	41.738,28	15.064,73	56.803,01	15.064,73	41.738,28	15.064,73	56.803,01	0,00	27.825,52	13.912,76	41.738,28	15.064,73	15.064,73
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							41.738,28	15.064,73	56.803,01	15.064,73	41.738,28	15.064,73	56.803,01	0,00	27.825,52	13.912,76	41.738,28	15.064,73	15.064,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	1.623.186,80	553.349,50	168.463,70	721.813,20	146.443,70	553.349,50	168.463,70	721.813,20	0,00	417.837,41	157.532,09	575.369,50	146.443,70	146.443,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.128,47	80.883,66	303.012,13	80.883,66	222.128,47	80.883,66	303.012,13	0,00	150.184,52	71.943,95	222.128,47	80.883,66	80.883,66
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							60.190,00	22.020,00	82.210,00	0,00	60.190,00	22.020,00	82.210,00	0,00	60.190,00	22.020,00	82.210,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	41.960,00	2.750,00	44.710,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.117,81	0,00	14.117,81	0,00	14.117,81	0,00	14.117,81	0,00	14.117,81	0,00	14.117,81	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.693,52	1.481,39	8.174,91	1.481,39	6.693,52	1.481,39	8.174,91	0,00	6.693,52	0,00	6.693,52	1.481,39	1.481,39
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							205.509,70	62.010,65	267.520,35	62.010,65	205.509,70	62.010,65	267.520,35	0,00	144.691,56	60.818,14	205.509,70	62.010,65	62.010,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	467.594,50	122.131,05	40.274,45	162.405,50	40.874,45	121.531,05	40.274,45	161.805,50	600,00	82.695,74	38.835,31	121.531,05	40.274,45	40.274,45
01	FGTS							13.062,40	3.962,30	17.024,70	3.962,30	13.062,40	3.962,30	17.024,70	0,00	9.284,64	3.777,76	13.062,40	3.962,30	3.962,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.068,65	36.312,15	145.380,80	36.912,15	108.468,65	36.312,15	144.780,80	600,00	73.411,10	35.057,55	108.468,65	36.312,15	36.312,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	68.551,26	16.929,36	4.519,38	21.448,74	4.519,38	16.929,36	4.519,38	21.448,74	0,00	9.147,34	7.782,02	16.929,36	4.519,38	4.519,38
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							16.929,36	4.519,38	21.448,74	4.519,38	16.929,36	4.519,38	21.448,74	0,00	9.147,34	7.782,02	16.929,36	4.519,38	4.519,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	23.037,06	57.386,22	4.576,72	61.962,94	47.656,34	10.730,33	4.105,47	14.835,80	47.127,14	10.136,43	4.170,17	14.306,60	529,20	529,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.911,81	1.076,72	7.988,53	3.095,23	2.632,25	2.261,05	4.893,30	3.095,23	2.632,25	2.261,05	4.893,30	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	0,00	13.203,66	9.238,26	3.510,18	984,42	4.494,60	8.709,06	3.510,18	455,22	3.965,40	529,20	529,20
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.990,00	3.500,00	5.490,00	4.795,00	0,00	0,00	695,00	4.795,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	0,00	2.209,20	2.059,20	150,00	0,00	150,00	2.059,20	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	0,00	3.413,50	3.096,50	317,00	0,00	317,00	3.096,50	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	0,00	15.349,15	13.283,25	1.909,90	165,00	2.065,90	13.283,25	1.307,00	758,90	2.065,90	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.088,40	0,00	12.088,40	11.791,40	297,00	0,00	297,00	11.791,40	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	15.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	933,10	3.251,68	442,70	3.694,38	933,10	3.251,68	442,70	3.694,38	0,00	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	933,10	1.239,80	442,70	1.682,50	933,10	1.239,80	442,70	1.682,50	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.676,00	324,00	0,00	324,00	270,00	54,00	0,00	54,00	270,00	27,00	27,00	54,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	270,00	54,00	0,00	54,00	270,00	27,00	27,00	54,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	6.280,00	13.720,00	0,00	13.720,00	5.700,00	7.120,00	900,00	8.020,00	5.700,00	1.800,00	6.220,00	8.020,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.320,00	0,00	8.320,00	3.000,00	5.320,00	0,00	5.320,00	3.000,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	126.560,04	237.675,78	25.764,18	263.439,96	176.536,77	62.402,11	35.745,68	98.147,79	165.292,17	59.932,60	26.970,59	86.903,19	11.244,60
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.271,82	0,00	24.271,82	9.980,62	7.460,60	6.830,60	14.291,20	9.980,62	7.460,60	6.830,60	14.291,20	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.408,52	0,00	5.408,52	3.412,52	1.497,00	499,00	1.996,00	3.412,52	1.497,00	499,00	1.996,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.179,00	0,00	12.179,00	11.656,00	523,00	0,00	523,00	11.656,00	335,00	188,00	523,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10.617,50	0,00	10.617,50	5.967,50	1.550,00	5.890,00	7.440,00	3.177,50	1.550,00	3.100,00	4.650,00	2.790,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.369,26	12.221,03	22.590,29	18.536,33	4.053,96	1.518,88	5.572,84	17.017,45	2.057,73	1.996,23	4.053,96	1.518,88
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.091,15	6.727,60	9.818,75	9.262,54	556,21	203,90	760,11	9.058,64	270,93	285,28	556,21	203,90
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	60,60	26,30	86,90	1.118,10	60,60	26,30	86,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	1.300,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.300,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	6.380,00	1.160,00	580,00	1.740,00	6.380,00	1.160,00	580,00	1.740,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.224,39	0,00	39.224,39	26.162,96	9.572,80	3.488,63	13.061,43	26.162,96	9.572,80	3.488,63	13.061,43	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.470,00	0,00	11.470,00	7.030,00	2.590,00	1.850,00	4.440,00	2.590,00	1.850,00	4.440,00	4.440,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							168,61	42,00	210,61	0,00	168,61	42,00	210,61	0,00	168,61	42,00	210,61	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.966,00	0,00	3.966,00	1.322,00	1.983,00	661,00	2.644,00	1.322,00	1.983,00	661,00	2.644,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	0,00	3.304,00	2.730,00	574,00	0,00	574,00	2.730,00	574,00	0,00	574,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88.607,56	6.773,55	95.381,11	67.318,20	21.289,36	13.505,37	34.794,73	60.586,38	21.289,36	6.773,55	28.062,91	6.731,82
	Total por Unidade Executora			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.845.564,66	1.062.315,67	602.119,67	1.664.435,34	790.004,98	822.990,31	269.516,11	1.092.506,42	571.928,92	618.537,72	255.892,64	874.430,36	218.076,06
	Total por Unidade Orçamentária			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.845.564,66	1.062.315,67	602.119,67	1.664.435,34	790.004,98	822.990,31	269.516,11	1.092.506,42	571.928,92	618.537,72	255.892,64	874.430,36	218.076,06
	Total por Órgão			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.845.564,66	1.062.315,67	602.119,67	1.664.435,34	790.004,98	822.990,31	269.516,11	1.092.506,42	571.928,92	618.537,72	255.892,64	874.430,36	218.076,06
	Total Orçamentário CÂMARA			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.845.564,66	1.062.315,67	602.119,67	1.664.435,34	790.004,98	822.990,31	269.516,11	1.092.506,42	571.928,92	618.537,72	255.892,64	874.430,36	218.076,06



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.599,75	0,00	9.599,75	6.128,32	2.882,55	588,88	3.471,43	6.128,32	2.882,55	588,88	3.471,43	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.520,00	1.200,00	2.720,00	1.200,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.200,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.150,00	0,00	1.070,00	1.070,00	530,00	0,00	450,00	450,00	620,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	3.824,68	3.870,23	0,00	45,55	3.824,68	3.870,23	0,00	45,55	3.824,68	3.870,23	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.975,92	0,00	7.975,92	7.975,92	0,00	0,00	0,00	7.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.232,92	2.390,00	8.622,92	415,00	2.207,92	6.040,00	8.247,92	375,00	2.207,92	6.000,00	8.207,92	40,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	47.611,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	590,00	1.799,00	2.389,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	RÉGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	12.293,43	15.957,82	1.748,75	17.706,57	120,00	14.837,82	2.748,75	17.586,57	120,00	14.837,82	2.748,75	17.586,57	0,00
80	HOSPEDAGENS							14.957,82	2.158,43	17.116,25	120,00	13.837,82	3.158,43	16.996,25	120,00	13.837,82	3.158,43	16.996,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	-409,68	590,32	0,00	1.000,00	-409,68	590,32	0,00	1.000,00	-409,68	590,32	0,00
	Total por Unidade Executora			3.002.000,00	-25.000,00	2.977.000,00	1.856.729,86	844.823,76	275.446,38	1.120.270,14	311.504,79	773.805,10	270.737,34	1.044.542,44	75.727,70	553.260,63	255.504,72	808.765,35	235.777,09
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,70	9.351,30	648,00	9.999,30	5.520,29	3.445,02	1.302,46	4.747,48	5.251,82	2.173,04	2.305,97	4.479,01	268,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	4.690,41	309,59	99,97	409,56	4.590,44	0,00	309,59	309,59	99,97
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.854,99	0,00	1.854,99	0,00	1.854,99	0,00	1.854,99	0,00	1.222,45	632,54	1.854,99	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							206,09	30,30	236,39	30,30	182,61	53,78	236,39	0,00	152,31	53,78	206,09	30,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							685,76	25,20	710,96	207,08	475,08	167,00	642,08	68,88	475,08	28,80	503,88	138,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30	150,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.273,16	592,50	1.865,66	592,50	291,45	981,71	1.273,16	592,50	142,20	1.130,96	1.273,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	579	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	9.854,71	7.445,29	2.700,00	10.145,29	3.638,30	4.745,49	1.904,85	6.650,34	3.494,95	1.525,46	4.981,53	6.506,99	143,35
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.000,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.800,00	0,00	1.800,00	1.378,29	421,71	0,00	421,71	1.378,29	282,96	138,75	421,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	530,44	469,56	612,35	387,09	388,28	81,28	469,56	143,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.499,74	0,00	1.499,74	529,57	708,67	261,50	970,17	529,57	708,67	261,50	970,17	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	1.500,00	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							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	580	0,00	5.000,00	5.000,00	680,00	0,00	4.320,00	4.320,00	2.552,00	0,00	1.768,00	1.768,00	2.552,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,00	0,00	8.750,00	5.000,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	5.000,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.852,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.896,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
	Total por Unidade Executora			301.000,00	0,00	301.000,00	189.525,94	90.414,00	21.060,06	111.474,06	35.895,93	74.215,78	22.776,58	96.992,36	14.481,70	51.232,13	24.346,00	75.578,13	21.414,23
	Total por Unidade Orçamentária			4.039.000,00	-15.000,00	4.024.000,00	2.485.428,65	1.179.797,55	358.773,80	1.538.571,35	456.257,95	1.033.889,92	356.860,93	1.390.750,85	147.820,50	733.279,78	349.033,62	1.082.313,40	308.437,45
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	230.000,00	0,00	230.000,00	141.810,57	68.370,63	19.818,80	88.189,43	18.796,96	68.370,63	19.818,80	88.189,43	0,00	40.515,14	28.877,33	69.392,47	18.796,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.027,24	9.865,50	41.892,74	9.257,81	32.027,24	9.865,50	41.892,74	0,00	22.161,74	10.473,19	32.634,93	9.257,81
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.370,80	937,78	7.308,58	614,78	6.370,80	937,78	7.308,58	0,00	5.433,02	1.260,78	6.693,80	614,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.675,08	790,41	3.465,49	699,26	2.675,08	790,41	3.465,49	0,00	1.884,67	881,56	2.766,23	699,26
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.124,56	0,00	5.124,56	0,00	5.124,56	0,00	5.124,56	0,00	1.201,08	3.923,48	5.124,56	0,00
43	13º SALÁRIO							7.035,02	1.021,84	8.056,86	1.021,84	7.035,02	1.021,84	8.056,86	0,00	2.296,99	4.738,03	7.035,02	1.021,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.963,32	465,89	2.429,21	465,89	1.963,32	465,89	2.429,21	0,00	1.963,32	0,00	1.963,32	465,89
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.885,22	6.737,38	12.622,60	6.737,38	5.885,22	6.737,38	12.622,60	0,00	0,00	5.885,22	5.885,22	6.737,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	5.574,32	1.715,07	7.289,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	62.000,00	0,00	62.000,00	41.662,85	14.789,24	5.547,91	20.337,15	5.547,91	14.789,24	5.547,91	20.337,15	0,00	9.327,33	5.461,91	14.789,24	5.547,91
01	FGTS							4.476,58	1.585,52	6.062,10	1.585,52	4.476,58	1.585,52	6.062,10	0,00	2.699,21	1.777,37	4.476,58	1.585,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.312,66	3.962,39	14.275,05	3.962,39	10.312,66	3.962,39	14.275,05	0,00	6.628,12	3.684,54	10.312,66	3.962,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	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	43	5.000,00	0,00	5.000,00	2.591,88	2.066,92	341,20	2.408,12	398,76	1.562,02	629,14	2.191,16	216,96	1.380,22	629,14	2.009,36	181,80
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,45	181,80	614,25	181,80	383,91	230,34	614,25	0,00	202,11	230,34	432,45	181,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							940,37	50,40	990,77	107,96	854,01	28,80	882,81	107,96	854,01	28,80	882,81	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	44	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	45	10.000,00	0,00	10.000,00	701,95	9.298,05	0,00	9.298,05	25,00	9.273,05	25,00	9.298,05	0,00	9.138,05	135,00	9.273,05	25,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	25,00	135,00	25,00	160,00	0,00	0,00	135,00	135,00	25,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	8.000,00	0,00	8.000,00	6.875,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			318.000,00	0,00	318.000,00	196.642,25	94.524,84	26.832,91	121.357,75	25.893,63	93.994,94	26.020,85	120.015,79	1.341,96	60.360,74	35.103,38	95.464,12	24.551,67



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	25.000,00	0,00	25.000,00	6.042,32	12.857,50	6.100,18	18.957,68	13.372,66	5.585,02	1.158,08	6.743,10	12.214,58	4.703,50	881,52	5.585,02	1.158,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.534,65	3.360,18	14.894,83	10.632,66	4.262,17	855,08	5.117,25	9.777,58	3.987,25	274,92	4.262,17	855,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							998,85	303,00	1.301,85	303,00	998,85	303,00	1.301,85	0,00	392,25	606,60	998,85	303,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.916,80	1.916,80	1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	29.243,21	150.669,25	20.087,54	170.756,79	124.025,43	24.797,55	22.934,86	47.732,41	123.024,38	23.496,70	23.234,66	46.731,36	1.001,05
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							7.672,00	544,00	8.216,00	544,00	0,00	7.672,00	544,00	0,00	7.672,00	544,00	8.216,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							424,00	366,20	790,20	366,20	424,00	26,20	450,20	340,00	424,00	0,00	424,00	26,20
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							18.104,40	-3.003,30	15.101,10	1.621,50	7.917,15	5.562,45	13.479,60	1.621,50	7.917,15	5.562,45	13.479,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.999,94	0,00	19.999,94	19.519,24	269,19	211,51	480,70	19.519,24	269,19	211,51	480,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	21.952,00	21.952,00	19.097,61	0,00	2.854,39	2.854,39	19.097,61	0,00	2.854,39	2.854,39	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							39.642,24	0,00	39.642,24	30.465,38	6.607,04	3.303,52	9.910,56	29.731,68	5.873,34	3.303,52	9.176,86	733,70
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.812,67	228,64	10.041,31	2.411,50	7.401,17	469,79	7.870,96	2.170,35	7.134,02	495,79	7.629,81	241,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	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	61	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	203,70	3.989,30	807,00	4.796,30	0,00	3.989,30	807,00	4.796,30	0,00	3.989,30	807,00	4.796,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.989,30	807,00	4.796,30	0,00	3.989,30	807,00	4.796,30	0,00	3.989,30	807,00	4.796,30	0,00
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	2.031.000,00	1.423.135,47	460.842,45	147.022,08	607.864,53	238.906,49	327.698,27	134.927,30	462.625,57	145.238,96	231.790,75	137.167,29	368.958,04	93.667,53
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	0,00	400.000,00	100.565,64	290.425,36	9.009,00	299.434,36	264.379,36	35.055,00	9.009,00	44.064,00	255.370,36	28.125,00	6.930,00	35.055,00	9.009,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							290.425,36	9.009,00	299.434,36	264.379,36	35.055,00	9.009,00	44.064,00	255.370,36	28.125,00	6.930,00	35.055,00	9.009,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	0,00	640.000,00	340.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-500.000,00	1.257.000,00	618.604,73	638.395,27	0,00	638.395,27	638.395,27	0,00	0,00	0,00	638.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							638.395,27	0,00	638.395,27	638.395,27	0,00	0,00	0,00	638.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0004.1003	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	500.000,00	170.000,00	670.000,00	607.836,75	62.163,25	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.163,25
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							62.163,25	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.163,25
15.452.0004.1004	INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	450.000,00	-260.000,00	190.000,00	159.776,09	1.572,88	28.651,03	30.223,91	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.572,88	28.651,03	30.223,91	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	0,00
15.452.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	120.000,00	360.000,00	480.000,00	480.000,00	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	576	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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
15.452.0004.1049	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	582	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03	TERRENOS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	0,00	670.000,00	507.678,30	118.740,47	43.581,23	162.321,70	39.159,99	118.740,47	43.581,23	162.321,70	0,00	84.005,54	39.156,17	123.161,71	39.159,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.976,31	28.236,26	120.212,57	24.572,93	91.976,31	28.236,26	120.212,57	0,00	66.818,26	28.821,38	95.639,64	24.572,93	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							282,75	1.985,77	2.268,52	1.604,30	282,75	1.985,77	2.268,52	0,00	84,82	579,40	664,22	1.604,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							379,55	102,58	482,13	102,58	379,55	102,58	482,13	0,00	276,97	102,58	379,55	102,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.821,56	3.419,66	14.241,22	3.043,22	10.821,56	3.419,66	14.241,22	0,00	7.771,51	3.426,49	11.198,00	3.043,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							857,65	1.140,31	1.997,96	1.140,31	857,65	1.140,31	1.997,96	0,00	420,71	436,94	857,65	1.140,31	0,00
43	13º SALÁRIO							6.380,61	2.503,26	8.883,87	2.503,26	6.380,61	2.503,26	8.883,87	0,00	4.670,15	1.710,46	6.380,61	2.503,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.970,51	3.068,23	5.038,74	3.068,23	1.970,51	3.068,23	5.038,74	0,00	420,70	1.549,81	1.970,51	3.068,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.071,53	3.125,16	9.196,69	3.125,16	6.071,53	3.125,16	9.196,69	0,00	3.542,42	2.529,11	6.071,53	3.125,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	0,00	187.000,00	142.419,56	32.766,28	11.814,16	44.580,44	11.814,16	32.766,28	11.814,16	44.580,44	0,00	21.794,23	10.972,05	32.766,28	11.814,16	0,00
01	FGTS							9.348,30	3.395,32	12.743,62	3.395,32	9.348,30	3.395,32	12.743,62	0,00	6.230,63	3.117,67	9.348,30	3.395,32	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.417,98	8.418,84	31.836,82	8.418,84	23.417,98	8.418,84	31.836,82	0,00	15.563,60	7.854,38	23.417,98	8.418,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	0,00	500.000,00	74.312,90	435.581,16	-9.894,06	425.687,10	131.117,16	278.285,49	46.710,82	324.996,31	100.690,79	239.616,38	54.953,56	294.569,94	30.426,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							244.332,99	-31.981,17	212.351,82	105.715,34	106.531,52	20.169,71	126.701,23	85.650,59	87.338,03	19.298,45	106.636,48	20.064,75	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	1.656,50	1.882,50	1.769,50	56,50	56,50	113,00	1.769,50	56,50	56,50	113,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							893,20	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.126,28	333,30	1.459,58	333,30	1.099,39	450,19	1.459,58	0,00	676,09	450,19	1.126,28	333,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.928,02	75,60	10.003,62	188,76	9.714,06	100,80	9.814,86	188,76	5.314,06	4.500,80	9.814,86	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							121.623,32	1.077,00	122.700,32	0,00	119.251,92	3.448,40	122.700,32	0,00	112.467,40	10.232,92	122.700,32	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.017,00	135,00	1.152,00	872,00	280,00	70,00	350,00	802,00	280,00	0,00	280,00	70,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.720,50	0,00	5.720,50	79,80	4.551,80	1.088,90	5.640,70	79,80	0,00	5.640,70	5.640,70	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.788,75	18.809,71	46.598,46	21.498,46	25.072,00	9.326,32	34.398,32	12.200,14	21.791,00	3.309,00	25.100,00	9.298,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.185,00	0,00	9.185,00	660,00	125,00	9.060,00	9.185,00	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00	660,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	300,00	600,00	900,00	651,66	32,82	215,52	248,34	651,66	32,82	215,52	248,34	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							300,00	600,00	900,00	651,66	32,82	215,52	248,34	651,66	32,82	215,52	248,34	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/56

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							3.330,06	0,00	3.330,06	2.606,61		723,45	241,15	964,60	2.365,46	482,30	241,15	723,45	241,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	96	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
15.452.0004.2017	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	75.000,00	0,00	75.000,00	6.593,51	68.406,49	0,00	68.406,49	4.750,07	63.656,42	99,97	63.756,39	4.650,10	63.406,49	249,93	63.656,42	99,97	99,97	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,07	249,93	99,97	349,90	4.650,10	0,00	249,93	249,93	99,97	99,97	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	45.695,00	19.305,00	0,00	19.305,00	6.863,65	11.766,14	675,21	12.441,35	6.863,65	2.811,14	9.630,21	12.441,35	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.863,65	1.461,14	675,21	2.136,35	6.863,65	1.461,14	675,21	2.136,35	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	1.350,00	6.875,00	8.225,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2018	REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	9.711,15	140,00	2.148,85	2.288,85	0,00	140,00	2.148,85	2.288,85	0,00	140,00	2.148,85	2.288,85	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							140,00	2.148,85	2.288,85	0,00	140,00	2.148,85	2.288,85	0,00	140,00	2.148,85	2.288,85	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			763.000,00	0,00	763.000,00	536.704,13	192.672,18	33.623,69	226.295,87	47.549,11	162.884,08	38.554,69	201.438,77	24.857,10	123.533,72	55.213,04	178.746,76	22.692,01		
02.03.05	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0004.2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	66.000,00	0,00	66.000,00	33.302,71	31.625,33	1.071,96	32.697,29	23.549,36	9.119,13	1.481,02	10.600,15	22.097,14	8.658,15	489,78	9.147,93	1.452,22	1.452,22	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.663,23	-5.410,13	24.253,10	16.513,49	7.739,61	1.202,22	8.941,83	15.311,27	7.431,93	307,68	7.739,61	1.202,22	1.202,22	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	406,50	406,50	406,50	0,00	250,00	156,50	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							673,80	5.519,30	6.193,10	6.044,30	148,80	0,00	148,80	6.044,30	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							899,53	50,40	949,93	79,18	841,95	28,80	870,75	79,18	745,65	125,10	870,75	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							388,77	505,89	894,66	505,89	388,77	0,00	388,77	505,89	331,77	57,00	388,77	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	68.000,00	0,00	68.000,00	47.469,31	20.261,09	269,60	20.530,69	13.638,90	5.851,83	1.039,96	6.891,79	13.638,90	5.851,83	1.039,96	6.891,79	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							136,20	269,60	405,80	136,20	110,00	159,60	269,60	136,20	110,00	159,60	269,60	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	7.179,22	2.820,78	0,00	2.820,78	7.179,22	2.820,78	0,00	2.820,78	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.084,75	1.495,14	420,11	1.915,25	3.084,75	1.495,14	420,11	1.915,25	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	3.238,73	1.300,91	460,25	1.761,16	3.238,73	1.300,91	460,25	1.761,16	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			145.000,00	0,00	145.000,00	91.772,02	51.886,42	1.341,56	53.227,98	37.188,26	14.970,96	2.520,98	17.491,94	35.736,04	14.509,98	1.529,74	16.039,72	1.452,22		
	Total por Unidade Orçamentária			14.814.000,00	210.000,00	15.024.000,00	8.794.854,81	5.810.755,79	418.389,40	6.229.145,19	3.907.478,74	1.879.593,07	1.008.193,83	2.887.786,90	3.341.358,29	1.617.387,16	704.279,29	2.321.666,45	566.120,45		
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																				
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	0,00	940.000,00	671.638,95	199.625,57	68.735,48	268.361,05	67.701,81	199.625,57	68.735,48	268.361,05	0,00	139.724,99	60.934,25	200.659,24	67.701,81	67.701,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.843,75	41.441,11	177.284,86	40.541,24	135.843,75	41.441,11	177.284,86	0,00	91.237,86	45.505,76	136.743,62	40.541,24	40.541,24	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.262,65	2.978,25	7.240,90	2.978,25	4.262,65	2.978,25	7.240,90	0,00	4.077,36	185,29	4.262,65	2.978,25	2.978,25	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.515,74	2.947,78	11.463,52	2.887,02	8.515,74	2.947,78	11.463,52	0,00	5.567,30	3.009,20	8.576,50	2.887,02	2.887,02	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.702,35	3.844,74	15.547,09	3.771,70	11.702,35	3.844,74	15.547,09	0,00	7.929,43	3.845,96	11.775,39	3.771,70	3.771,70	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							405,80	3.049,12	3.454,92	3.049,12	405,80	3.049,12	3.454,92	0,00	405,80	0,00	405,80	3.049,12	3.049,12	
43	13º SALÁRIO							12.396,44	2.286,44	14.682,88	2.286,44	12.396,44	2.286,44	14.682,88	0,00	12.396,44	0,00	12.396,44	2.286,44	2.286,44	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.966,63	3.494,75	7.461,38	3.494,75	3.966,63	3.494,75	7.461,38	0,00	3.419,72	546,91	3.966,63	3.494,75
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.757,20	6.737,38	22.494,58	6.737,38	15.757,20	6.737,38	22.494,58	0,00	9.871,98	5.885,22	15.757,20	6.737,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.775,01	1.955,91	8.730,92	1.955,91	6.775,01	1.955,91	8.730,92	0,00	4.819,10	1.955,91	6.775,01	1.955,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	0,00	260.000,00	187.716,94	53.865,90	18.417,16	72.283,06	18.417,16	53.865,90	18.417,16	72.283,06	0,00	36.543,13	17.322,77	53.865,90	18.417,16
01	FGTS							15.537,51	5.199,20	20.736,71	5.199,20	15.537,51	5.199,20	20.736,71	0,00	10.771,98	4.765,53	15.537,51	5.199,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.328,39	13.217,96	51.546,35	13.217,96	38.328,39	13.217,96	51.546,35	0,00	25.771,15	12.557,24	38.328,39	13.217,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	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	106	3.000,00	0,00	3.000,00	32,25	724,75	2.243,00	2.967,75	2.243,00	701,13	326,62	1.027,75	1.940,00	398,13	326,62	724,75	303,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							724,75	303,00	1.027,75	303,00	701,13	326,62	1.027,75	0,00	398,13	326,62	724,75	303,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	0,00	30.000,00	422,79	20.424,90	9.152,31	29.577,21	16.723,58	9.154,42	5.169,21	14.323,63	15.253,58	6.774,59	6.079,04	12.853,63	1.470,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.055,08	944,92	0,00	944,92	3.055,08	623,09	321,83	944,92	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	9.000,00	9.000,00	6.648,00	0,00	2.352,00	2.352,00	6.648,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							462,60	152,31	614,91	0,00	462,60	152,31	614,91	0,00	462,60	152,31	614,91	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.410,00	-1.470,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	882,00	2.058,00	2.940,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.552,30	1.470,00	13.022,30	7.020,50	4.806,90	2.664,90	7.471,80	5.550,50	4.806,90	1.194,90	6.001,80	1.470,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	3.000,00	0,00	3.000,00	78,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	980,05	9.611,50	-591,55	9.019,95	4.022,00	3.886,75	1.111,20	4.997,95	4.022,00	3.112,35	1.885,60	4.997,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	4.022,00	1.508,25	502,75	2.011,00	4.022,00	1.508,25	502,75	2.011,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.578,50	-591,55	2.986,95	0,00	2.378,50	608,45	2.986,95	0,00	1.604,10	1.382,85	2.986,95	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	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
	Total por Unidade Executora			1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	870.868,98	292.174,62	97.956,40	390.131,02	112.029,55	272.233,77	93.759,67	365.993,44	24.137,58	191.553,19	86.548,28	278.101,47	87.891,97
	Total por Unidade Orçamentária			1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	870.868,98	292.174,62	97.956,40	390.131,02	112.029,55	272.233,77	93.759,67	365.993,44	24.137,58	191.553,19	86.548,28	278.101,47	87.891,97
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	900,81	2.099,19	0,00	2.099,19	270,76	666,40	1.162,03	1.828,43	270,76	0,00	1.828,43	1.828,43	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							751,59	0,00	751,59	175,56	0,00	576,03	576,03	175,56	0,00	576,03	576,03	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.121,60	0,00	1.121,60	95,20	666,40	360,00	1.026,40	95,20	0,00	1.026,40	1.026,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	584	0,00	5.000,00	5.000,00	2.723,80	0,00	2.276,20	2.276,20	2.276,20	0,00	0,00	0,00	2.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.133,24	1.133,24	1.133,24	0,00	0,00	1.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	556,73	556,73	556,73	0,00	0,00	556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	586,23	586,23	586,23	0,00	0,00	586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	8.000,00	0,00	8.000,00	4.700,00	6.672,50	-3.372,50	3.300,00	2.760,00	0,00	1.170,00	1.170,00	2.130,00	0,00	540,00	540,00	630,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.372,50	-3.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.300,00	0,00	3.300,00	2.760,00	0,00	1.170,00	1.170,00	2.130,00	0,00	540,00	540,00	630,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	585	0,00	40.000,00	40.000,00	29.787,50	0,00	10.212,50	10.212,50	6.840,00	0,00	3.372,50	3.372,50	6.840,00	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	586	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	587	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	16.830,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	16.830,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	16.830,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	16.830,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	119	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	76.195,19	0,00	25.398,39	25.398,39	76.195,19	0,00	25.398,39	25.398,39	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	76.195,19	0,00	25.398,39	25.398,39	76.195,19	0,00	25.398,39	25.398,39	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	120	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	39.106,56	0,00	0,00	0,00	39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	39.106,56	0,00	0,00	0,00	39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = CADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	124	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	317.160,00	70.220,00	33.940,00	104.160,00	317.160,00	70.220,00	33.940,00	104.160,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	317.160,00	70.220,00	33.940,00	104.160,00	317.160,00	70.220,00	33.940,00	104.160,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	125	243.000,00	0,00	243.000,00	15.973,80	227.026,20	0,00	227.026,20	185.536,50	0,00	41.489,70	41.489,70	185.536,50	0,00	41.489,70	41.489,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	185.536,50	0,00	41.489,70	41.489,70	185.536,50	0,00	41.489,70	41.489,70	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	48.800,00	0,00	48.800,00	38.719,24	7.560,57	2.520,19	10.080,76	2.520,19	7.560,57	2.520,19	10.080,76	0,00	5.040,38	2.520,19	7.560,57	2.520,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.560,57	2.520,19	10.080,76	2.520,19	7.560,57	2.520,19	10.080,76	0,00	5.040,38	2.520,19	7.560,57	2.520,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	8.068,52	2.198,61	732,87	2.931,48	732,87	2.198,61	732,87	2.931,48	0,00	1.465,74	732,87	2.198,61	732,87
01	FGTS							604,83	201,61	806,44	201,61	604,83	201,61	806,44	0,00	403,22	201,61	604,83	201,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.593,78	531,26	2.125,04	531,26	1.593,78	531,26	2.125,04	0,00	1.062,52	531,26	1.593,78	531,26



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	30.000,00	0,00	30.000,00	26.623,16	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	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
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.051.737,09	412.717,67	135.545,24	548.262,91	124.420,31	412.717,67	135.545,24	548.262,91	0,00	278.250,28	145.592,32	423.842,60	124.420,31		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							248.434,62	87.731,30	336.165,92	77.606,26	248.434,62	87.731,30	336.165,92	0,00	174.252,99	84.306,67	258.559,66	77.606,26		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.688,06	3.023,28	25.711,34	2.828,49	22.688,06	3.023,28	25.711,34	0,00	17.084,88	5.797,97	22.882,85	2.828,49		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.129,23	6.184,05	24.313,28	6.053,67	18.129,23	6.184,05	24.313,28	0,00	12.852,57	5.407,04	18.259,61	6.053,67		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.162,72	9.331,39	37.494,11	8.656,67	28.162,72	9.331,39	37.494,11	0,00	19.861,13	8.976,31	28.837,44	8.656,67		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							9.358,26	3.276,51	12.634,77	3.276,51	9.358,26	3.276,51	12.634,77	0,00	3.710,11	5.648,15	9.358,26	3.276,51		
	43 13º SALÁRIO							27.775,90	7.872,52	35.648,42	7.872,52	27.775,90	7.872,52	35.648,42	0,00	19.095,24	8.680,66	27.775,90	7.872,52		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.108,21	5.023,39	16.131,60	5.023,39	11.108,21	5.023,39	16.131,60	0,00	5.510,36	5.597,85	11.108,21	5.023,39		
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.590,67	4.409,93	17.000,60	4.409,93	12.590,67	4.409,93	17.000,60	0,00	10.143,98	2.446,69	12.590,67	4.409,93		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.470,00	8.692,87	43.162,87	8.692,87	34.470,00	8.692,87	43.162,87	0,00	15.739,02	18.730,98	34.470,00	8.692,87		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	306.688,34	104.799,48	36.512,18	141.311,66	36.512,18	104.799,48	36.512,18	141.311,66	0,00	68.997,51	35.801,97	104.799,48	36.512,18		
	01 FGTS							30.414,28	10.501,15	40.915,43	10.501,15	30.414,28	10.501,15	40.915,43	0,00	20.061,64	10.352,64	30.414,28	10.501,15		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.385,20	26.011,03	100.396,23	26.011,03	74.385,20	26.011,03	100.396,23	0,00	48.935,87	25.449,33	74.385,20	26.011,03		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	9.374,57	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	26.582,60	39.192,13	-10.774,73	28.417,40	14.704,32	13.600,08	1.596,27	15.196,35	13.221,05	10.170,35	3.542,73	13.713,08	1.483,27		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.283,03	-11.428,73	24.854,30	13.050,32	11.803,98	877,27	12.681,25	12.173,05	9.502,25	2.301,73	11.803,98	877,27		
	04 GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	48,00	129,00	48,00	81,00	0,00	81,00	48,00	40,50	40,50	81,00	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.233,60	606,00	1.839,60	606,00	1.233,60	606,00	1.839,60	0,00	627,60	606,00	1.233,60	606,00		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	481,50	481,50	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	41.967,25	8.032,75	0,00	8.032,75	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.032,75	0,00	8.032,75	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	8.032,75	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	250,00	0,00	250,00	157,97	0,00	92,03	92,03	157,97	0,00	92,03	92,03	0,00	92,03	0,00
	08 PEDÁGIOS							250,00	0,00	250,00	157,97	0,00	92,03	92,03	157,97	0,00	92,03	92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	52.988,27	10.161,73	11.850,00	22.011,73	650,00	10.161,73	11.200,00	21.361,73	650,00	10.161,73	11.200,00	21.361,73	0,00		
	07 ESTAGIÁRIOS							10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	0,00	209.500,00	37.613,29	137.181,86	34.704,85	171.886,71	122.549,39	37.244,00	17.528,23	54.772,23	117.114,48	31.555,09	17.782,23	49.337,32	5.434,91		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26,20	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	30.608,15	6.215,29	1.176,56	7.391,85	30.608,15	5.196,24	2.195,61	7.391,85	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	1.147,85	2.854,05	1.063,86	3.917,91	2.780,54	1.071,61	3.852,15	65,76			
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00			
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	27.817,31	9.105,02	3.077,55	12.182,57	27.817,31	9.105,02	3.077,55	12.182,57	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	32.928,00	32.928,00	28.592,31	0,00	4.335,69	4.335,69	28.592,31	0,00	4.335,69	4.335,69	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.356,00	0,00	4.356,00	3.036,00	1.320,00	3.036,00	4.356,00	0,00	900,00	420,00	1.320,00	3.036,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							35.604,36	0,00	35.604,36	28.926,57	5.694,22	2.725,57	8.419,79	27.184,57	4.040,22	2.637,57	6.677,79	1.742,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							96,10	38,80	134,90	0,00	96,10	38,80	134,90	0,00	96,10	38,80	134,90	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.984,32	688,05	10.672,37	551,20	9.433,12	929,20	10.362,32	310,05	9.191,97	929,20	10.121,17	241,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	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	
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	10.000,00	0,00	10.000,00	9.006,20	493,80	500,00	993,80	0,00	493,80	500,00	993,80	0,00	493,80	500,00	993,80	0,00	
80	HOSPEDAGENS							493,80	500,00	993,80	0,00	493,80	500,00	993,80	0,00	493,80	500,00	993,80	0,00	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	81.501,59	14.077,65	4.420,76	18.498,41	4.112,99	14.077,65	4.420,76	18.498,41	0,00	9.813,45	4.571,97	14.385,42	4.112,99	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.409,36	2.368,98	9.778,34	2.368,98	7.409,36	2.368,98	9.778,34	0,00	4.889,17	2.520,19	7.409,36	2.368,98	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.668,29	2.051,78	8.720,07	1.744,01	6.668,29	2.051,78	8.720,07	0,00	4.924,28	2.051,78	6.976,06	1.744,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	30.000,00	0,00	30.000,00	24.640,85	4.029,62	1.329,53	5.359,15	1.329,53	4.029,62	1.329,53	5.359,15	0,00	2.700,09	1.329,53	4.029,62	1.329,53	
01	FGTS							1.138,28	365,75	1.504,03	365,75	1.138,28	365,75	1.504,03	0,00	772,53	365,75	1.138,28	365,75	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.891,34	963,78	3.855,12	963,78	2.891,34	963,78	3.855,12	0,00	1.927,56	963,78	2.891,34	963,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	4.000,00	0,00	4.000,00	3.243,71	0,00	756,29	756,29	756,29	0,00	0,00	0,00	756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	628,19	628,19	628,19	0,00	0,00	0,00	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	155	10.000,00	0,00	10.000,00	9.255,70	58,00	686,30	744,30	0,00	0,00	744,30	744,30	0,00	0,00	744,30	744,30	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	686,30	686,30	0,00	0,00	686,30	686,30	0,00	0,00	686,30	686,30	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	156	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	0,00	11.400,00	8.818,99	548,90	2.032,11	2.581,01	1.975,61	219,70	385,70	605,40	1.975,61	0,00	605,40	605,40	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							474,80	0,00	474,80	0,00	145,60	329,20	474,80	0,00	0,00	474,80	474,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.271,97	1.271,97	1.271,97	0,00	0,00	0,00	1.271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	703,64	703,64	703,64	0,00	0,00	0,00	703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	74,10	74,10	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	4.800,00	0,00	4.800,00	1.356,55	3.128,85	314,60	3.443,45	618,10	2.147,35	757,00	2.904,35	539,10	492,55	2.332,80	2.825,35	79,00	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00	342,80	342,80	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116,00	0,00	116,00	58,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.960,50	198,60	2.159,10	444,10	1.715,00	0,00	1.715,00	444,10	447,00	1.268,00	1.715,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44,00	21,00	65,00	21,00	44,00	21,00	65,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	21,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	84.203,00	28.309,31	2.416,85	30.726,16	84.203,00	28.309,31	2.416,85	30.726,16	30.726,16	30.726,16	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	84.203,00	28.309,31	2.416,85	30.726,16	84.203,00	28.309,31	2.416,85	30.726,16	30.726,16	30.726,16	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	31.787,28	0,00	10.595,76	10.595,76	31.787,28	0,00	10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	31.787,28	0,00	10.595,76	10.595,76	31.787,28	0,00	10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	16.294,54	11.885,46	14.090,00	25.975,46	16.294,54	11.885,46	14.090,00	25.975,46	25.975,46	25.975,46	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	16.294,54	11.885,46	14.090,00	25.975,46	16.294,54	11.885,46	14.090,00	25.975,46	25.975,46	25.975,46	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	27.719,24	7.560,57	2.520,19	10.080,76	2.520,19	7.560,57	2.520,19	10.080,76	0,00	5.040,38	2.520,19	7.560,57	7.560,57	2.520,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.121,68	2.520,19	7.641,87	2.520,19	5.121,68	2.520,19	7.641,87	0,00	2.601,49	2.520,19	5.121,68	5.121,68	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	2.438,89	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	8.068,52	2.198,61	732,87	2.931,48	732,87	2.198,61	732,87	2.931,48	0,00	1.465,74	732,87	2.198,61	2.198,61	732,87	
01	FGTS							604,83	201,61	806,44	201,61	604,83	201,61	806,44	0,00	403,22	201,61	604,83	604,83	201,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.593,78	531,26	2.125,04	531,26	1.593,78	531,26	2.125,04	0,00	1.062,52	531,26	1.593,78	1.593,78	531,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	0,00	8.600,00	7.025,22	858,74	716,04	1.574,78	716,04	797,14	61,60	858,74	716,04	0,00	858,74	858,74	858,74	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	0,00	858,74	0,00	797,14	61,60	858,74	0,00	0,00	858,74	858,74	858,74	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00	0,00	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	29.269,75	3.330,25	0,00	3.330,25	0,00	2.762,25	568,00	3.330,25	0,00	71,75	3.258,50	3.330,25	3.330,25	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							84,20	0,00	84,20	0,00	26,20	58,00	84,20	0,00	26,20	58,00	84,20	84,20	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	2.690,50	2.690,50	2.690,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	0,00	34.000,00	20.467,49	10.262,79	3.269,72	13.532,51	3.269,72	10.262,79	3.269,72	13.532,51	0,00	6.841,86	3.420,93	10.262,79	3.269,72	3.269,72	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.908,51	2.368,98	8.277,49	2.368,98	5.908,51	2.368,98	8.277,49	0,00	3.388,32	2.520,19	5.908,51	2.368,98	2.368,98	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	1.652,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.702,22	900,74	3.602,96	900,74	2.702,22	900,74	3.602,96	0,00	1.801,48	900,74	2.702,22	2.702,22	900,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	7.020,76	2.984,43	994,81	3.979,24	994,81	2.984,43	994,81	3.979,24	0,00	1.989,62	994,81	2.984,43	2.984,43	994,81	
01	FGTS							821,04	273,68	1.094,72	273,68	821,04	273,68	1.094,72	0,00	547,36	273,68	821,04	821,04	273,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.163,39	721,13	2.884,52	721,13	2.163,39	721,13	2.884,52	0,00	1.442,26	721,13	2.163,39	2.163,39	721,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	2.369,41	909,04	721,55	1.630,59	799,42	113,00	718,17	831,17	799,42	113,00	718,17	831,17	831,17	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							180,00	26,97	206,97	0,00	0,00	206,97	206,97	0,00	206,97	206,97	206,97	206,97	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	694,58	694,58	694,58	0,00	0,00	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							104,84	0,00	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	25.000,00	0,00	25.000,00	11.667,25	10.682,75	2.650,00	13.332,75	10.682,75	2.650,00	0,00	2.650,00	10.682,75	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							10.682,75	2.650,00	13.332,75	10.682,75	2.650,00	0,00	2.650,00	10.682,75	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	172	6.000,00	0,00	6.000,00	5.252,90	740,05	7,05	747,10	0,00	153,90	593,20	747,10	0,00	153,90	593,20	747,10	747,10	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							740,05	7,05	747,10	0,00	153,90	593,20	747,10	0,00	153,90	593,20	747,10	747,10	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 20/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP.MÉDIA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	43.000,00	0,00	43.000,00	1.701,16	41.298,84	0,00	41.298,84	37.149,60	4.149,24	0,00	4.149,24	37.149,60	4.149,24	0,00	4.149,24	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	0,00	41.298,84	37.149,60	4.149,24	0,00	4.149,24	37.149,60	4.149,24	0,00	4.149,24	0,00	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	175	15.000,00	0,00	15.000,00	14.438,90	431,10	130,00	561,10	0,00	291,10	270,00	561,10	0,00	91,10	470,00	561,10	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	130,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	13.000,00	37.000,00	50.000,00	47.941,00	0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,60	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	0,00	15.000,00	29,61	6.896,16	8.074,23	14.970,39	7.981,83	1.109,57	5.878,99	6.988,56	7.981,83	0,00	6.988,56	6.988,56	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.109,57	131,90	1.241,47	39,50	1.109,57	92,40	1.201,97	39,50	0,00	1.201,97	1.201,97	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	408,23	408,23	408,23	0,00	0,00	408,23	0,00	0,00	408,23	408,23	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.851,59	1.851,59	1.851,59	0,00	0,00	1.851,59	0,00	0,00	1.851,59	1.851,59	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.198,14	3.198,14	3.198,14	0,00	0,00	3.198,14	0,00	0,00	3.198,14	3.198,14	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							930,00	2.484,37	3.414,37	2.484,37	0,00	930,00	930,00	2.484,37	0,00	930,00	930,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	0,00	4.856,59	4.856,59	0,00	0,00	4.856,59	4.856,59	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	36.000,00	-11.600,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	40.000,00	0,00	40.000,00	18.659,66	9.417,54	11.922,80	21.340,34	18.994,80	1.425,54	920,00	2.345,54	18.994,80	384,54	1.961,00	2.345,54	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							462,60	330,80	793,40	330,80	392,60	70,00	462,60	330,80	235,60	227,00	462,60	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.956,00	11.592,00	19.548,00	18.664,00	884,00	0,00	884,00	18.664,00	0,00	884,00	884,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	15.000,00	0,00	15.000,00	5.794,00	0,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	76.000,00	0,00	76.000,00	4.890,00	71.110,00	0,00	71.110,00	49.777,00	3.997,72	17.335,28	21.333,00	49.777,00	3.997,72	17.335,28	21.333,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.110,00	0,00	71.110,00	49.777,00	3.997,72	17.335,28	21.333,00	49.777,00	3.997,72	17.335,28	21.333,00	0,00	
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	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	5	186	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/56

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		
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	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
	Total por Unidade Executora			4.901.000,00	62.000,00	4.963.000,00	2.321.301,81	2.341.083,22	300.614,97	2.641.698,19	1.600.356,09	810.198,01	417.225,18	1.227.423,19	1.414.275,00	602.427,67	438.914,43	1.041.342,10	186.081,09	
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	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	190	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	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 Orçamentária			4.906.000,00	62.000,00	4.968.000,00	2.326.301,81	2.341.083,22	300.614,97	2.641.698,19	1.600.356,09	810.198,01	417.225,18	1.227.423,19	1.414.275,00	602.427,67	438.914,43	1.041.342,10	186.081,09	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	46.999,92	43.308,25	9.691,83	53.000,08	7.691,83	43.308,25	9.691,83	53.000,08	0,00	33.525,97	11.782,28	45.308,25	7.691,83	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.810,62	2.954,45	15.765,07	954,45	12.810,62	2.954,45	15.765,07	0,00	11.856,17	2.954,45	14.810,62	954,45	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							926,17	0,00	926,17	0,00	926,17	0,00	926,17	0,00	926,17	0,00	926,17	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	3.755,77	2.942,61	6.698,38	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.655,66	6.737,38	24.393,04	6.737,38	17.655,66	6.737,38	24.393,04	0,00	11.770,44	5.885,22	17.655,66	6.737,38	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	29.000,00	0,00	29.000,00	17.557,10	8.915,31	2.527,59	11.442,90	2.527,59	8.915,31	2.527,59	11.442,90	0,00	6.400,13	2.515,18	8.915,31	2.527,59	
01	FGTS							2.726,42	695,35	3.421,77	695,35	2.726,42	695,35	3.421,77	0,00	1.863,84	862,58	2.726,42	695,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.188,89	1.832,24	8.021,13	1.832,24	6.188,89	1.832,24	8.021,13	0,00	4.536,29	1.652,60	6.188,89	1.832,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	193	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	194	1.000,00	0,00	1.000,00	307,45	389,55	303,00	692,55	303,00	389,55	303,00	692,55	0,00	313,80	75,75	389,55	303,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							389,55	303,00	692,55	303,00	389,55	303,00	692,55	0,00	313,80	75,75	389,55	303,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	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			133.000,00	0,00	133.000,00	67.664,47	52.613,11	12.722,42	65.335,53	10.722,42	52.613,11	12.722,42	65.335,53	0,00	40.239,90	14.373,21	54.613,11	10.722,42	
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	42.000,00	16.404,00	58.404,00	47.904,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	47.904,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	8.000,00	0,00	8.000,00	2.506,00	5.494,00	0,00	5.494,00	478,00	5.016,00	0,00	5.016,00	478,00	2.066,00	2.950,00	5.016,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.088,00	0,00	2.088,00	478,00	1.610,00	0,00	1.610,00	478,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	3.853,32	14.353,20	1.793,48	16.146,68	13.822,30	736,30	2.085,91	2.822,21	13.324,47	676,60	1.647,78	2.324,38	497,83
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.353,20	1.793,48	16.146,68	13.822,30	736,30	2.085,91	2.822,21	13.324,47	676,60	1.647,78	2.324,38	497,83
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Total por Unidade Executora			501.000,00	0,00	501.000,00	349.162,43	104.026,35	47.811,22	151.837,57	64.546,22	81.897,99	42.734,24	124.632,23	27.205,34	44.716,01	42.575,34	87.291,35	37.340,88
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	900.000,00	0,00	900.000,00	617.692,97	222.477,92	59.829,11	282.307,03	50.664,45	222.477,92	59.829,11	282.307,03	0,00	171.243,88	60.398,70	231.642,58	50.664,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.629,26	38.943,25	166.572,51	31.706,33	127.629,26	38.943,25	166.572,51	0,00	95.759,87	39.106,31	134.866,18	31.706,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	4.825,18	1.385,78	6.210,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.353,03	10.385,61	43.738,64	9.034,44	33.353,03	10.385,61	43.738,64	0,00	24.695,63	10.008,57	34.704,20	9.034,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.487,03	3.722,57	14.209,60	3.146,00	10.487,03	3.722,57	14.209,60	0,00	8.360,99	2.702,61	11.063,60	3.146,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.746,49	4.175,66	16.922,15	4.175,66	12.746,49	4.175,66	16.922,15	0,00	7.812,02	4.934,47	12.746,49	4.175,66
43	13º SALÁRIO							17.962,72	729,22	18.691,94	729,22	17.962,72	729,22	18.691,94	0,00	16.625,81	1.336,91	17.962,72	729,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.785,08	1.006,04	7.791,12	1.006,04	6.785,08	1.006,04	7.791,12	0,00	6.785,08	0,00	6.785,08	1.006,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.303,35	866,76	8.170,11	866,76	7.303,35	866,76	8.170,11	0,00	6.379,30	924,05	7.303,35	866,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	252.000,00	0,00	252.000,00	179.799,84	56.261,63	15.938,53	72.200,16	15.938,53	56.261,63	15.938,53	72.200,16	0,00	39.803,99	16.457,64	56.261,63	15.938,53
01	FGTS							16.519,40	4.427,01	20.946,41	4.427,01	16.519,40	4.427,01	20.946,41	0,00	11.914,33	4.605,07	16.519,40	4.427,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.742,23	11.511,52	51.253,75	11.511,52	39.742,23	11.511,52	51.253,75	0,00	27.889,66	11.852,57	39.742,23	11.511,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	21.338,98	3.152,42	508,60	3.661,02	785,60	2.646,06	1.014,96	3.661,02	0,00	1.359,06	1.516,36	2.875,42	785,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.023,42	329,00	3.352,42	606,00	2.517,06	835,36	3.352,42	0,00	1.359,06	1.387,36	2.746,42	606,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	179,60	179,60	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60	179,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	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	227	700.000,00	0,00	700.000,00	385.496,52	313.849,54	653,94	314.503,48	155.895,08	106.703,99	52.392,57	159.096,56	155.406,92	105.071,25	53.537,15	158.608,40	488,16
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							247.197,53	0,00	247.197,53	104.928,14	94.941,26	47.328,13	142.269,39	104.928,14	94.656,26	47.613,13	142.269,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	38.195,54	0,00	2.149,50	2.149,50	37.850,38	0,00	1.804,34	1.804,34	345,16



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
72	VALE-TRANSPORTE							14.793,20	0,00	14.793,20	12.358,00	2.435,20	143,00	2.578,20	12.215,00	2.014,20	421,00	2.435,20	143,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.851,61	553,94	6.405,55	0,00	5.851,61	553,94	6.405,55	0,00	4.924,87	1.480,68	6.405,55	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.830,32	100,00	2.930,32	413,40	2.416,92	100,00	2.516,92	413,40	2.416,92	100,00	2.516,92	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	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	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	15.000,00	0,00	15.000,00	6.708,83	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	8.291,17	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	8.644,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	456,00	5.900,00	6.356,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	0,00	6.000,00	4.217,69	837,09	945,22	1.782,31	70,00	837,09	875,22	1.712,31	70,00	837,09	875,22	1.712,31	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							60,00	599,00	659,00	70,00	60,00	529,00	589,00	70,00	60,00	529,00	589,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							777,09	346,22	1.123,31	0,00	777,09	346,22	1.123,31	0,00	777,09	346,22	1.123,31	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.969.000,00	-5.000,00	1.964.000,00	1.269.898,83	616.225,77	77.875,40	694.101,17	228.353,66	403.573,86	130.050,39	533.624,25	160.476,92	327.062,44	138.685,07	465.747,51	67.876,74	
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.981,89	8,05	10,06	18,11	0,00	8,05	10,06	18,11	0,00	8,05	10,06	18,11	0,00	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							8,05	10,06	18,11	0,00	8,05	10,06	18,11	0,00	8,05	10,06	18,11	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.119.328,70	885.646,04	295.025,26	1.180.671,30	0,00	885.646,04	295.025,26	1.180.671,30	0,00	885.646,04	295.025,26	1.180.671,30	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							885.646,04	295.025,26	1.180.671,30	0,00	885.646,04	295.025,26	1.180.671,30	0,00	885.646,04	295.025,26	1.180.671,30	0,00	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	313.112,89	112.365,33	34.521,78	146.887,11	34.521,78	112.365,33	34.521,78	146.887,11	0,00	78.944,85	33.420,48	112.365,33	34.521,78	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							112.365,33	34.521,78	146.887,11	34.521,78	112.365,33	34.521,78	146.887,11	0,00	78.944,85	33.420,48	112.365,33	34.521,78	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	67.460,60	24.524,42	8.014,98	32.539,40	7.648,17	24.524,42	8.014,98	32.539,40	0,00	16.399,25	8.491,98	24.891,23	7.648,17	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							24.524,42	8.014,98	32.539,40	7.648,17	24.524,42	8.014,98	32.539,40	0,00	16.399,25	8.491,98	24.891,23	7.648,17	0,00
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	0,00	900.000,00	509.740,23	304.246,41	86.013,36	390.259,77	0,00	304.246,41	86.013,36	390.259,77	0,00	304.246,41	86.013,36	390.259,77	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							304.246,41	86.013,36	390.259,77	0,00	304.246,41	86.013,36	390.259,77	0,00	304.246,41	86.013,36	390.259,77	0,00	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	238	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	694.335,73	230.252,10	91.412,17	321.664,27	0,00	230.252,10	91.412,17	321.664,27	0,00	230.252,10	91.412,17	321.664,27	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							230.252,10	91.412,17	321.664,27	0,00	230.252,10	91.412,17	321.664,27	0,00	230.252,10	91.412,17	321.664,27	0,00	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	239	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	828.412,44	269.265,87	79.321,69	348.587,56	0,00	269.265,87	79.321,69	348.587,56	0,00	269.265,87	79.321,69	348.587,56	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							269.265,87	79.321,69	348.587,56	0,00	269.265,87	79.321,69	348.587,56	0,00	269.265,87	79.321,69	348.587,56	0,00	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	211.850,81	23.822,01	64.327,18	88.149,19	0,00	23.822,01	64.327,18	88.149,19	0,00	23.822,01	64.327,18	88.149,19	0,00	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							23.822,01	64.327,18	88.149,19	0,00	23.822,01	64.327,18	88.149,19	0,00	23.822,01	64.327,18	88.149,19	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	60.000,00	0,00	60.000,00	59.440,59	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	0,00	
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	242	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	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			8.587.000,00	0,00	8.587.000,00	6.077.663,88	1.850.689,64	658.646,48	2.509.336,12	42.169,95	1.850.689,64	658.646,48	2.509.336,12	0,00	1.809.143,99	658.022,18	2.467.166,17	42.169,95		
	Total por Unidade Orçamentária			12.625.000,00	15.000,00	12.640.000,00	8.440.793,16	3.302.244,57	896.962,27	4.199.206,84	693.172,04	2.779.392,46	948.798,95	3.728.191,41	471.015,43	2.534.517,53	971.517,27	3.506.034,80	222.156,61		
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																				
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	140.000,00	0,00	140.000,00	78.498,40	41.495,95	20.005,65	61.501,60	13.771,41	41.495,95	20.005,65	61.501,60	0,00	27.469,20	20.260,99	47.730,19	13.771,41		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.712,72	14.110,42	38.823,14	8.659,82	24.712,72	14.110,42	38.823,14	0,00	15.152,85	15.010,47	30.163,32	8.659,82		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.990,92	1.663,64	6.654,56	961,15	4.990,92	1.663,64	6.654,56	0,00	3.721,73	1.971,68	5.693,41	961,15		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.753,08	584,36	2.337,44	503,21	1.753,08	584,36	2.337,44	0,00	1.211,99	622,24	1.834,23	503,21		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.420,40	1.114,56	3.534,96	1.114,56	2.420,40	1.114,56	3.534,96	0,00	652,92	1.767,48	2.420,40	1.114,56		
43	13º SALÁRIO							886,38	2.386,58	3.272,96	2.386,58	886,38	2.386,58	3.272,96	0,00	886,38	0,00	886,38	2.386,58		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							743,03	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	0,00	743,03	743,03	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							438,27	146,09	584,36	146,09	438,27	146,09	584,36	0,00	292,18	146,09	438,27	146,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	39.000,00	0,00	39.000,00	23.718,37	11.291,59	3.990,04	15.281,63	3.990,04	11.291,59	3.990,04	15.281,63	0,00	7.407,31	3.884,28	11.291,59	3.990,04		
01	FGTS							3.157,75	1.236,06	4.393,81	1.236,06	3.157,75	1.236,06	4.393,81	0,00	2.089,17	1.068,58	3.157,75	1.236,06		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.133,84	2.753,98	10.887,82	2.753,98	8.133,84	2.753,98	10.887,82	0,00	5.318,14	2.815,70	8.133,84	2.753,98		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	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	246	18.000,00	0,00	18.000,00	1.060,00	10.159,55	6.780,45	16.940,00	14.133,74	2.806,26	564,37	3.370,63	13.569,37	1.858,75	947,51	2.806,26	564,37		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	6.505,75	11.505,75	10.817,63	688,12	119,97	808,09	10.697,66	328,21	359,91	688,12	119,97		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							486,40	0,00	486,40	486,40	0,00	364,00	364,00	122,40	0,00	0,00	0,00	364,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.607,75	0,00	4.607,75	2.524,61	2.083,14	0,00	2.083,14	2.524,61	1.495,54	587,60	2.083,14	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30,40	95,00	125,40	125,40	0,00	80,40	80,40	45,00	0,00	0,00	0,00	80,40		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	247	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	248	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	249	64.000,00	0,00	64.000,00	7.684,19	54.751,06	1.564,75	56.315,81	41.179,21	12.577,40	2.972,72	15.550,12	40.765,69	12.445,88	2.690,72	15.136,60	413,52		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00		
02	CONDÔMINIOS							0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.595,98	404,02	0,00	404,02	1.595,98	404,02	0,00	404,02	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.325,50	591,84	214,18	806,02	4.193,98	460,32	214,18	674,50	131,52		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.999,67	0,00	14.999,67	11.156,63	2.736,55	1.106,49	3.843,04	11.156,63	2.736,55	1.106,49	3.843,04	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.257,75	1.257,75	1.257,75	0,00	0,00	0,00	1.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							30.360,40	0,00	30.360,40	22.561,35	6.504,00	1.295,05	7.799,05	22.561,35	6.504,00	1.295,05	7.799,05	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							230,00	25,00	255,00	0,00	230,00	25,00	255,00	0,00	230,00	25,00	255,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	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	251	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	3.279,52	540,48	180,00	720,48	0,00	540,48	180,00	720,48	0,00	540,48	180,00	720,48	0,00	540,48
80	HOSPEDAGENS							540,48	180,00	720,48	0,00	540,48	180,00	720,48	0,00	540,48	180,00	720,48	0,00	540,48
	Total por Unidade Executora			310.000,00	0,00	310.000,00	159.240,48	118.238,63	32.520,89	150.759,52	73.074,40	68.711,68	27.712,78	96.424,46	54.335,06	49.721,62	27.963,50	77.685,12	18.739,34	
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																			
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-25.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-475.000,00	225.000,00	225.000,00	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
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	100.000,00	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
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	18.947,00	1.000,00	19.947,00	2.490,00	6.949,00	11.508,00	18.457,00	1.490,00	6.949,00	10.508,00	17.457,00	1.000,00	1.000,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	4.040,00	10.508,00	14.548,00	0,00	4.040,00	10.508,00	14.548,00	0,00	14.548,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	69.200,00	129.200,00	55.490,00	59.979,00	13.731,00	73.710,00	15.811,00	56.301,00	1.598,00	57.899,00	15.811,00	56.301,00	1.598,00	57.899,00	0,00	57.899,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.009,00	11.432,00	19.441,00	11.432,00	6.411,00	1.598,00	8.009,00	11.432,00	6.411,00	1.598,00	8.009,00	0,00	8.009,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							51.970,00	1.630,00	53.600,00	3.710,00	49.890,00	0,00	49.890,00	3.710,00	49.890,00	0,00	49.890,00	0,00	49.890,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	575	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	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
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.324.082,27	765.471,77	310.445,96	1.075.917,73	282.252,72	765.471,77	310.445,96	1.075.917,73	0,00	526.619,30	267.045,71	793.665,01	282.252,72	282.252,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							415.872,87	187.783,94	603.656,81	162.370,67	415.872,87	187.783,94	603.656,81	0,00	240.018,96	201.267,18	441.286,14	162.370,67	162.370,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							150.409,09	1.025,83	151.434,92	1.025,83	150.409,09	1.025,83	151.434,92	0,00	150.409,09	0,00	150.409,09	1.025,83	1.025,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.433,79	12.402,07	47.835,86	11.205,42	35.433,79	12.402,07	47.835,86	0,00	24.672,79	11.957,65	36.630,44	11.205,42	11.205,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.592,71	11.736,41	45.329,12	10.153,09	33.592,71	11.736,41	45.329,12	0,00	22.846,13	12.329,90	35.176,03	10.153,09	10.153,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.777,22	2.374,30	13.151,52	2.374,30	10.777,22	2.374,30	13.151,52	0,00	7.061,85	3.715,37	10.777,22	2.374,30	2.374,30



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO						44.743,38	10.824,19	55.567,57	10.824,19	44.743,38	10.824,19	55.567,57	0,00	33.290,91	11.452,47	44.743,38	10.824,19	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.154,41	2.400,67	6.555,08	2.400,67	4.154,41	2.400,67	6.555,08	0,00	1.855,09	2.299,32	4.154,41	2.400,67	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	11.770,44	5.885,22	17.655,66	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.832,64	81.898,55	134.731,19	81.898,55	52.832,64	81.898,55	134.731,19	0,00	34.694,04	18.138,60	52.832,64	81.898,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	0,00	977.000,00	688.380,14	208.560,30	80.059,56	288.619,86	80.059,56	208.560,30	80.059,56	288.619,86	0,00	139.307,12	69.253,18	208.560,30	80.059,56
01	FGTS							60.092,67	22.567,06	82.659,73	22.567,06	60.092,67	22.567,06	82.659,73	0,00	40.345,05	19.747,62	60.092,67	22.567,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.467,63	57.492,50	205.960,13	57.492,50	148.467,63	57.492,50	205.960,13	0,00	98.962,07	49.505,56	148.467,63	57.492,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	9.567,74	1.018,36	4.413,90	5.432,26	0,00	1.018,36	4.413,90	5.432,26	0,00	1.018,36	4.413,90	5.432,26	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.018,36	4.413,90	5.432,26	0,00	1.018,36	4.413,90	5.432,26	0,00	1.018,36	4.413,90	5.432,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	120.000,00	0,00	120.000,00	69.254,00	94.419,94	-43.673,94	50.746,00	36.637,56	9.840,81	6.817,63	16.658,44	34.087,56	9.739,03	4.369,41	14.108,44	2.550,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							80.836,59	-44.016,14	36.820,45	33.991,36	1.816,32	3.562,77	5.379,09	31.441,36	1.736,34	1.092,75	2.829,09	2.550,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24,30	40,50	64,80	0,00	24,30	40,50	64,80	0,00	24,30	40,50	64,80	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.455,80	0,00	2.455,80	536,00	43,00	1.876,80	1.919,80	536,00	43,00	1.876,80	1.919,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.680,00	301,70	6.981,70	301,70	6.680,00	0,00	6.680,00	301,70	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.553,46	0,00	3.553,46	1.808,50	407,40	1.337,56	1.744,96	1.808,50	407,40	1.337,56	1.744,96	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	647,99	21,80	669,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	267	325.000,00	0,00	325.000,00	208.294,82	152.502,00	-35.796,82	116.705,18	72.403,18	29.618,00	20.140,28	49.758,28	66.946,90	18.462,00	25.840,00	44.302,00	5.456,28
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.000,00	-42.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	18.462,00	10.878,00	29.340,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	5.456,28	5.456,28	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,28
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.406,90	6.406,90	6.406,90	0,00	0,00	6.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.890,00	-5.160,00	15.730,00	3.040,00	0,00	12.690,00	12.690,00	3.040,00	0,00	12.690,00	12.690,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	269	30.000,00	0,00	30.000,00	29.150,00	850,00	0,00	850,00	478,96	92,88	278,16	371,04	478,96	92,88	278,16	371,04	0,00
08	PEDÁGIOS							850,00	0,00	850,00	478,96	92,88	278,16	371,04	478,96	92,88	278,16	371,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	115.000,00	0,00	115.000,00	4.114,18	108.716,72	2.169,10	110.885,82	73.122,50	28.929,52	11.301,90	40.231,42	70.654,40	25.454,24	12.309,08	37.763,32	2.468,10
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.260,00	0,00	1.260,00	80,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	80,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.832,28	1.130,60	285,22	1.415,82	3.584,18	796,64	371,08	1.167,72	248,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	271,74	7.597,62	2.130,64	9.728,26	271,74	6.588,30	3.139,96	9.728,26	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.913,00	0,00	4.913,00	0,00	4.913,00	0,00	4.913,00	0,00	4.793,00	120,00	4.913,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.999,98	0,00	10.999,98	5.716,88	1.240,02	5.283,10	5.716,88	4.043,08	1.240,02	5.283,10	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							72.894,64	0,00	72.894,64	59.631,60	9.046,12	4.216,92	13.263,04	59.631,60	9.046,12	4.216,92	13.263,04	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							187,10	29,10	216,20	0,00	187,10	29,10	216,20	0,00	187,10	29,10	216,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	272	50.000,00	0,00	50.000,00	44.043,74	5.571,20	385,06	5.956,26	369,00	5.571,20	385,06	5.956,26	0,00	5.571,20	16,06	5.587,26	369,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 29/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.571,20	16,06	5.587,26	0,00	5.571,20	16,06	5.587,26	0,00	5.571,20	16,06	5.587,26	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	273	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
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	275	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	278	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	609.066,94	418.933,06	0,00	418.933,06	263.311,50	65.863,33	107.140,73	173.004,06	245.929,00	2.553,00	153.068,56	155.621,56	17.382,50	17.382,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							416.380,06	0,00	416.380,06	263.311,50	63.310,33	107.140,73	170.451,06	245.929,00	0,00	153.068,56	153.068,56	17.382,50	17.382,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	279	47.000,00	0,00	47.000,00	46.483,05	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
80	HOSPEDAGENS							27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	284	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	0,00	80.000,00	51.580,16	15.232,84	13.187,00	28.419,84	12.894,82	15.232,84	13.187,00	28.419,84	0,00	2.852,20	12.672,82	15.525,02	12.894,82	12.894,82
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							15.232,84	12.894,82	28.127,66	12.894,82	15.232,84	12.894,82	28.127,66	0,00	2.852,20	12.380,64	15.232,84	12.894,82	12.894,82
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	292,18	292,18	0,00	0,00	292,18	292,18	0,00	0,00	292,18	292,18	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.125.377,74	319.948,73	134.673,53	454.622,26	128.783,11	319.948,73	134.673,53	454.622,26	0,00	214.454,75	111.384,40	325.839,15	128.783,11	128.783,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.446,26	92.669,18	278.115,44	87.482,08	185.446,26	92.669,18	278.115,44	0,00	98.345,49	92.287,87	190.633,36	87.482,08	87.482,08
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.863,57	2.937,75	11.801,32	2.630,62	8.863,57	2.937,75	11.801,32	0,00	6.232,95	2.937,75	9.170,70	2.630,62	2.630,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.349,81	6.705,62	26.055,43	6.309,43	19.349,81	6.705,62	26.055,43	0,00	13.173,07	6.572,93	19.746,00	6.309,43	6.309,43
43	13º SALÁRIO							14.366,15	9.713,81	24.079,96	9.713,81	14.366,15	9.713,81	24.079,96	0,00	11.451,74	2.914,41	14.366,15	9.713,81	9.713,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.339,46	22.647,17	37.986,63	22.647,17	15.339,46	22.647,17	37.986,63	0,00	8.668,02	6.671,44	15.339,46	22.647,17	22.647,17



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	317.842,21	94.978,82	36.178,97	131.157,79	36.178,97	94.978,82	36.178,97	131.157,79	0,00	59.630,80	35.348,02	94.978,82	36.178,97
	01 FGTS							27.059,54	10.619,76	37.679,30	10.619,76	27.059,54	10.619,76	37.679,30	0,00	17.109,75	9.949,79	27.059,54	10.619,76
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.919,28	25.559,21	93.478,49	25.559,21	67.919,28	25.559,21	93.478,49	0,00	42.521,05	25.398,23	67.919,28	25.559,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	291	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	292	30.000,00	0,00	30.000,00	26.784,75	2.131,65	1.083,60	3.215,25	2.271,60	61,85	881,80	943,65	2.271,60	0,00	943,65	943,65	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.083,60	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.131,65	0,00	2.131,65	1.188,00	61,85	881,80	943,65	1.188,00	0,00	943,65	943,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	293	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	22.825,20	24.314,80	2.860,00	27.174,80	21.421,12	3.245,86	6.167,82	9.413,68	17.761,12	3.245,86	2.507,82	5.753,68	3.660,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,32	656,86	2.392,82	3.049,68	1.950,32	656,86	2.392,82	3.049,68	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	6.610,80	2.589,00	800,00	3.389,00	5.810,80	2.589,00	0,00	2.589,00	800,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	0,00	90.000,00	38.464,85	22.910,70	28.624,45	51.535,15	27.860,87	22.910,70	28.624,45	51.535,15	0,00	3.167,84	20.506,44	23.674,28	27.860,87
	01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							22.879,28	27.860,87	50.740,15	27.860,87	22.879,28	27.860,87	50.740,15	0,00	3.136,42	19.742,86	22.879,28	27.860,87
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							31,42	763,58	795,00	0,00	31,42	763,58	795,00	0,00	31,42	763,58	795,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	549.365,81	196.988,70	83.645,49	280.634,19	82.395,90	196.988,70	83.645,49	280.634,19	0,00	122.672,30	75.565,99	198.238,29	82.395,90
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.663,89	56.598,99	168.262,88	55.436,73	111.663,89	56.598,99	168.262,88	0,00	56.407,19	56.418,96	112.826,15	55.436,73
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.562,53	4.119,92	14.682,45	4.076,09	10.562,53	4.119,92	14.682,45	0,00	6.553,60	4.052,76	10.606,36	4.076,09
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.652,59	3.090,61	8.743,20	3.047,11	5.652,59	3.090,61	8.743,20	0,00	2.770,64	2.925,45	5.696,09	3.047,11
	43 13º SALÁRIO							13.580,97	2.191,34	15.772,31	2.191,34	13.580,97	2.191,34	15.772,31	0,00	5.064,40	8.516,57	13.580,97	2.191,34
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.233,76	17.644,63	22.878,39	17.644,63	5.233,76	17.644,63	22.878,39	0,00	1.581,51	3.652,25	5.233,76	17.644,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	171.007,45	61.767,42	27.225,13	88.992,55	27.225,13	61.767,42	27.225,13	88.992,55	0,00	35.714,87	26.052,55	61.767,42	27.225,13
	01 FGTS							17.860,07	7.653,99	25.514,06	7.653,99	17.860,07	7.653,99	25.514,06	0,00	10.175,60	7.684,47	17.860,07	7.653,99
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.907,35	19.571,14	63.478,49	19.571,14	43.907,35	19.571,14	63.478,49	0,00	25.539,27	18.368,08	43.907,35	19.571,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	12.291,99	1.237,60	1.470,41	2.708,01	0,00	1.237,60	1.470,41	2.708,01	0,00	1.237,60	1.470,41	2.708,01	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.237,60	1.470,41	2.708,01	0,00	1.237,60	1.470,41	2.708,01	0,00	1.237,60	1.470,41	2.708,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	0,00	16.000,00	10.469,65	4.780,35	750,00	5.530,35	1.569,20	3.961,15	819,20	4.780,35	750,00	927,40	3.033,75	3.961,15	819,20
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/56

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	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	321	470.000,00	0,00	470.000,00	304.284,04	98.527,07	67.188,89	165.715,96	0,00	98.527,07	67.188,89	165.715,96	0,00	98.527,07	67.188,89	165.715,96	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							98.527,07	67.188,89	165.715,96	0,00	98.527,07	67.188,89	165.715,96	0,00	98.527,07	67.188,89	165.715,96	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	897.086,92	276.397,83	96.515,25	372.913,08	93.425,47	276.397,83	96.515,25	372.913,08	0,00	197.098,30	82.389,31	279.487,61	93.425,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.528,94	54.044,38	176.573,32	51.272,83	122.528,94	54.044,38	176.573,32	0,00	73.144,42	52.156,07	125.300,49	51.272,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	42.048,61	1.975,96	44.024,57	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.208,73	1.876,68	8.085,41	1.876,68	6.208,73	1.876,68	8.085,41	0,00	4.332,05	1.876,68	6.208,73	1.876,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.736,92	8.896,75	36.633,67	8.578,52	27.736,92	8.896,75	36.633,67	0,00	19.219,65	8.835,50	28.055,15	8.578,52
43	13º SALÁRIO							13.019,23	2.613,48	15.632,71	2.613,48	13.019,23	2.613,48	15.632,71	0,00	10.525,28	2.493,95	13.019,23	2.613,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.479,35	29.083,96	90.563,31	29.083,96	61.479,35	29.083,96	90.563,31	0,00	46.428,20	15.051,15	61.479,35	29.083,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	567	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	242.629,70	76.377,40	23.992,90	100.370,30	23.992,90	76.377,40	23.992,90	100.370,30	0,00	52.612,56	23.764,84	76.377,40	23.992,90
01	FGTS							21.788,64	6.752,02	28.540,66	6.752,02	21.788,64	6.752,02	28.540,66	0,00	15.091,22	6.697,42	21.788,64	6.752,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.588,76	17.240,88	71.829,64	17.240,88	54.588,76	17.240,88	71.829,64	0,00	37.521,34	17.067,42	54.588,76	17.240,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	0,00	10.000,00	8.441,71	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	0,00	650.000,00	169.522,26	334.954,03	145.523,71	480.477,74	253.299,61	197.036,79	32.287,32	229.324,11	251.153,63	63.739,18	163.438,95	227.178,13	2.145,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							133.717,53	136.307,25	270.024,78	164.474,96	88.888,61	17.391,29	106.279,90	163.744,88	53.894,18	51.655,64	105.549,82	730,08
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	43.775,00	91.030,50	0,00	91.030,50	43.775,00	0,00	91.030,50	91.030,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27.001,60	0,00	27.001,60	27.001,60	0,00	0,00	27.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.532,32	0,00	5.532,32	2.774,60	693,80	2.063,92	2.757,72	2.774,60	0,00	2.757,72	2.757,72	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.461,30	0,00	8.461,30	0,00	0,00	8.461,30	8.461,30	0,00	0,00	8.461,30	8.461,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.372,90	0,00	6.372,90	6.372,90	0,00	0,00	6.372,90	0,00	0,00	6.372,90	6.372,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.262,88	5.316,46	20.579,34	5.000,55	12.623,88	4.370,81	16.994,69	3.584,65	9.845,00	5.733,79	15.578,79	1.415,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	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	327	720.000,00	80.000,00	800.000,00	76.021,71	715.427,09	8.551,20	723.978,29	505.612,83	145.154,15	81.078,02	226.232,17	497.746,12	134.183,83	84.181,63	218.365,46	7.866,71
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.336,00	500,00	1.836,00	500,00	1.100,00	236,00	1.336,00	500,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.093,95	6.911,20	23.005,15	7.523,80	10.334,35	10.581,00	20.915,35	2.089,80	7.517,00	7.964,35	15.481,35	5.434,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							359.997,33	0,00	359.997,33	238.498,23	80.999,40	40.499,70	121.499,10	238.498,23	80.999,40	40.499,70	121.499,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							186.000,00	0,00	186.000,00	148.713,52	25.005,06	12.281,42	37.286,48	148.713,52	23.017,22	14.269,26	37.286,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							140.000,00	0,00	140.000,00	101.540,56	24.661,78	16.143,11	40.804,89	99.195,11	19.596,65	18.862,79	38.459,44	2.345,45
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.999,81	0,00	11.999,81	7.696,72	3.053,56	1.336,79	4.390,35	7.609,46	3.053,56	1.249,53	4.303,09	87,26
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	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
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	329	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	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	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
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	332	250.000,00	0,00	250.000,00	196.899,75	21.389,75	31.710,50	53.100,25	30.232,81	21.389,75	31.710,50	53.100,25	0,00	1.014,40	21.853,04	22.867,44	30.232,81	0,00	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							21.314,49	30.232,81	51.547,30	30.232,81	21.314,49	30.232,81	51.547,30	0,00	939,14	20.375,35	21.314,49	30.232,81	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							75,26	1.477,69	1.552,95	0,00	75,26	1.477,69	1.552,95	0,00	75,26	1.477,69	1.552,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	333	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.911.877,85	936.957,39	351.164,76	1.288.122,15	332.422,98	936.957,39	351.164,76	1.288.122,15	0,00	632.556,89	323.142,28	955.699,17	332.422,98	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							506.633,97	251.990,72	758.624,69	237.707,24	506.633,97	251.990,72	758.624,69	0,00	269.744,42	251.173,03	520.917,45	237.707,24	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							198.887,69	3.000,48	201.888,17	2.165,07	198.887,69	3.000,48	201.888,17	0,00	198.887,69	835,41	199.723,10	2.165,07	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.651,66	24.308,08	82.959,74	22.871,96	58.651,66	24.308,08	82.959,74	0,00	36.859,36	23.228,42	60.087,78	22.871,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							88.587,52	32.355,46	120.942,98	30.168,69	88.587,52	32.355,46	120.942,98	0,00	59.769,50	31.004,79	90.774,29	30.168,69	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.770,79	3.459,58	5.230,37	3.459,58	1.770,79	3.459,58	5.230,37	0,00	0,00	1.770,79	3.459,58	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							47.444,07	15.215,44	62.659,51	15.215,44	47.444,07	15.215,44	62.659,51	0,00	33.596,30	13.847,77	47.444,07	15.215,44	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.079,06	916,80	2.995,86	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.985,83	20.835,00	52.820,83	20.835,00	31.985,83	20.835,00	52.820,83	0,00	31.620,56	365,27	31.985,83	20.835,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	569	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22,150,83	0,00	22,150,83	0,00	22,150,83	0,00	22,150,83	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19,934,67	0,00	19,934,67	0,00	19,934,67	0,00	19,934,67	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1,304,18	0,00	1,304,18	0,00	1,304,18	0,00	1,304,18	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	933.000,00	0,00	933.000,00	561.197,69	268.738,95	103.063,36	371.802,31	103.063,36	268.738,95	103.063,36	371.802,31	0,00	168.948,34	99.790,61	268.738,95	103.063,36	0,00	0,00
01	FGTS							76.678,79	29.212,06	105.890,85	29.212,06	76.678,79	29.212,06	105.890,85	0,00	48.399,51	28.279,28	76.678,79	29.212,06	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							192.060,16	73.851,30	265.911,46	73.851,30	192.060,16	73.851,30	265.911,46	0,00	120.548,83	71.511,33	192.060,16	73.851,30	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	335	50.000,00	0,00	50.000,00	43.986,12	3.761,46	2.252,42	6.013,88	0,00	3.761,46	2.252,42	6.013,88	0,00	3.761,46	2.252,42	6.013,88	0,00	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	2.252,42	2.252,42	0,00	0,00	2.252,42	0,00	0,00	2.252,42	2.252,42	2.252,42	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	336	30.000,00	0,00	30.000,00	25.852,11	2.333,19	1.814,70	4.147,89	0,00	2.333,19	1.814,70	4.147,89	0,00	2.333,19	1.814,70	4.147,89	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.333,19	1.814,70	4.147,89	0,00	2.333,19	1.814,70	4.147,89	0,00	2.333,19	1.814,70	4.147,89	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	337	40.000,00	0,00	40.000,00	8.785,62	28.828,25	2.386,13	31.214,38	2.386,13	28.828,25	2.386,13	31.214,38	0,00	26.442,12	2.386,13	28.828,25	2.386,13	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.565,80	1.947,86	15.513,66	1.947,86	13.565,80	1.947,86	15.513,66	0,00	11.617,94	1.947,86	13.565,80	1.947,86	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10,176,26	0,00	10,176,26	0,00	10,176,26	0,00	10,176,26	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							438,27	146,09	584,36	146,09	438,27	146,09	584,36	0,00	292,18	146,09	438,27	146,09	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.450,27	146,09	1.596,36	146,09	1.450,27	146,09	1.596,36	0,00	1.304,18	146,09	1.450,27	146,09	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.467,20	0,00	2.467,20	0,00	2,467,20	0,00	2,467,20	0,00	2,467,20	0,00	2,467,20	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							730,45	146,09	876,54	146,09	730,45	146,09	876,54	0,00	584,36	146,09	730,45	146,09	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	338	11.000,00	0,00	11.000,00	2.442,94	7.863,17	693,89	8.557,06	693,89	7.863,17	693,89	8.557,06	0,00	7.169,28	693,89	7.863,17	693,89	0,00	0,00
01	FGTS							2.306,29	190,89	2.497,18	190,89	2,306,29	190,89	2,497,18	0,00	2.115,40	190,89	2.306,29	190,89	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.556,88	503,00	6.059,88	503,00	5,556,88	503,00	6,059,88	0,00	5.053,88	503,00	5.556,88	503,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	349	40.000,00	0,00	40.000,00	11.232,88	26.291,57	2.475,55	28.767,12	2.475,55	26.291,57	2.475,55	28.767,12	0,00	21.563,59	4.727,98	26.291,57	2.475,55	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.852,02	2.329,46	14.181,48	2.329,46	11.852,02	2.329,46	14.181,48	0,00	9.522,56	2.329,46	11.852,02	2.329,46	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.294,01	146,09	3.440,10	146,09	3.294,01	146,09	3.440,10	0,00	3.147,92	146,09	3.294,01	146,09	
43	13º SALÁRIO							486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	584,36	2.252,43	2.836,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	0,00	11.000,00	3.392,23	6.887,89	719,88	7.607,77	719,88	6.887,89	719,88	7.607,77	0,00	6.168,01	719,88	6.887,89	719,88	
01	FGTS							1.923,10	198,04	2.121,14	198,04	1.923,10	198,04	2.121,14	0,00	1.725,06	198,04	1.923,10	198,04	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.964,79	521,84	5.486,63	521,84	4.964,79	521,84	5.486,63	0,00	4.442,95	521,84	4.964,79	521,84	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	0,00	240.000,00	179.448,15	43.076,33	17.475,52	60.551,85	52.760,85	7.228,80	562,20	7.791,00	52.760,85	6.189,30	1.601,70	7.791,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.000,00	-18.253,48	11.746,52	11.358,02	0,00	388,50	388,50	11.358,02	0,00	388,50	388,50	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.296,00	31.829,00	33.125,00	31.829,00	1.296,00	0,00	1.296,00	31.829,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.312,33	0,00	7.312,33	5.673,83	1.464,80	173,70	1.638,50	5.673,83	425,30	1.213,20	1.638,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	572	0,00	33.470,40	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	354	300.000,00	0,00	300.000,00	146.000,12	153.999,88	0,00	153.999,88	136.257,38	12.819,72	5.486,45	18.306,17	135.693,71	12.753,96	4.988,54	17.742,50	563,67	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	24.035,94	5.046,41	3.415,56	8.461,97	23.538,03	5.046,41	2.917,65	7.964,06	497,91	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							55.000,00	0,00	55.000,00	53.029,75	1.970,25	65,76	2.036,01	52.963,99	1.904,49	65,76	1.970,25	65,76	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.999,88	0,00	15.999,88	8.191,69	5.803,06	2.005,13	7.808,19	8.191,69	5.803,06	2.005,13	7.808,19	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	355	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	2	356	48.000,00	0,00	48.000,00	5.944,00	42.056,00	0,00	42.056,00	0,00	42.056,00	0,00	42.056,00	0,00	42.056,00	0,00	42.056,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.907,00	0,00	21.907,00	0,00	21.907,00	0,00	21.907,00	0,00	21.907,00	0,00	21.907,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	0,00	60.000,00	30.698,79	22.400,61	6.900,60	29.301,21	6.900,60	22.400,61	6.900,60	29.301,21	0,00	15.354,57	7.046,04	22.400,61	6.900,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							484,80	173,72	658,52	173,72	484,80	173,72	658,52	0,00	311,08	173,72	484,80	173,72	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.915,81	6.726,88	28.642,69	6.726,88	21.915,81	6.726,88	28.642,69	0,00	15.043,49	6.872,32	21.915,81	6.726,88	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	406	70.000,00	0,00	70.000,00	40.273,32	22.775,74	6.950,94	29.726,68	6.950,94	22.775,74	6.950,94	29.726,68	0,00	16.919,99	5.855,75	22.775,74	6.950,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.721,97	5.652,38	19.374,35	5.652,38	13.721,97	5.652,38	19.374,35	0,00	8.904,94	4.817,03	13.721,97	5.652,38	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	1.832,64	551,76	2.384,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.460,88	486,96	1.947,84	486,96	1.460,88	486,96	1.947,84	0,00	973,92	486,96	1.460,88	486,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.140,31	405,80	1.546,11	405,80	1.140,31	405,80	1.546,11	0,00	1.140,31	0,00	1.140,31	405,80	
43	13º SALÁRIO							2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.140,30	405,80	1.546,10	405,80	1.140,30	405,80	1.546,10	0,00	1.140,30	0,00	1.140,30	405,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	19.000,00	0,00	19.000,00	11.422,28	5.674,40	1.903,32	7.577,72	1.903,32	5.674,40	1.903,32	7.577,72	0,00	3.971,54	1.702,86	5.674,40	1.903,32	
01	FGTS							1.730,85	523,61	2.254,46	523,61	1.730,85	523,61	2.254,46	0,00	1.262,38	468,47	1.730,85	523,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.943,55	1.379,71	5.323,26	1.379,71	3.943,55	1.379,71	5.323,26	0,00	2.709,16	1.234,39	3.943,55	1.379,71	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	408	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	409	80.000,00	0,00	80.000,00	62.273,91	14.898,99	2.827,10	17.726,09	8.437,75	4.914,64	6.544,45	11.459,09	6.267,00	135,19	9.153,15	9.288,34	2.170,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.997,00	0,00	5.997,00	1.020,10	712,40	4.264,50	4.976,90	1.020,10	0,00	4.976,90	4.976,90	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							182,34	151,50	333,84	151,50	182,34	151,50	333,84	0,00	159,69	166,65	182,34	151,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.286,30	75,60	3.361,90	415,60	2.946,30	0,00	2.946,30	415,60	0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.984,95	0,00	2.984,95	2.106,25	769,50	2.128,45	2.897,95	87,00	119,50	759,20	878,70	2.019,25	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	0,00	304,10	304,10	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.144,30	0,00	2.144,30	2.144,30	0,00	0,00	0,00	2.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	410	20.000,00	0,00	20.000,00	13.250,80	6.749,20	0,00	6.749,20	3.104,30	0,00	3.910,90	3.910,90	2.838,30	0,00	3.644,90	3.644,90	266,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							6.749,20	0,00	6.749,20	3.104,30	0,00	3.910,90	3.910,90	2.838,30	0,00	3.644,90	3.644,90	266,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	411	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	412	55.000,00	0,00	55.000,00	16.343,74	26.475,00	12.181,26	38.656,26	26.340,30	7.151,89	5.164,07	12.315,96	26.340,30	6.716,48	5.599,48	12.315,96	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.000,00	0,00	14.000,00	12.359,56	1.640,44	0,00	1.640,44	12.359,56	1.205,03	435,41	1.640,44	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	4.572,74	5.036,45	2.390,81	7.427,26	4.572,74	5.036,45	2.390,81	7.427,26	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	10.976,00	10.976,00	9.408,00	0,00	1.568,00	1.568,00	9.408,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							475,00	1.205,26	1.680,26	0,00	475,00	1.205,26	1.680,26	0,00	475,00	1.205,26	1.680,26	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	413	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	414	5.000,00	0,00	5.000,00	70,10	3.940,00	989,90	4.929,90	4.929,90	0,00	0,00	0,00	4.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	989,90	2.479,90	2.479,90	0,00	0,00	0,00	2.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	20.000,00	0,00	20.000,00	19.684,20	250,00	65,80	315,80	0,00	250,00	65,80	315,80	0,00	250,00	65,80	315,80	0,00	
80	HOSPEDAGENS							250,00	65,80	315,80	0,00	250,00	65,80	315,80	0,00	250,00	65,80	315,80	0,00	
	Total por Unidade Executora			295.000,00	0,00	295.000,00	186.718,35	83.363,33	24.918,32	108.281,65	51.666,51	43.366,67	24.539,48	67.906,15	40.375,50	30.593,20	26.021,94	56.615,14	11.291,01	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	416	45.000,00	0,00	45.000,00	17.962,87	19.986,00	7.051,13	27.037,13	6.097,71	19.986,00	7.051,13	27.037,13	0,00	12.264,64	8.674,78	20.939,42	6.097,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.887,90	4.854,10	16.742,00	4.025,04	11.887,90	4.854,10	16.742,00	0,00	7.033,80	5.683,16	12.716,96	4.025,04	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 42/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.591,07	863,69	3.454,76	863,69	2.591,07	863,69	3.454,76	0,00	1.727,38	863,69	2.591,07	863,69	2.591,07	863,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.243,59	414,53	1.658,12	290,17	1.243,59	414,53	1.658,12	0,00	829,06	538,89	1.367,95	290,17	290,17	290,17
43	13º SALÁRIO							1.589,04	918,81	2.507,85	918,81	1.589,04	918,81	2.507,85	0,00	0,00	1.589,04	1.589,04	1.589,04	1.589,04	918,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	4.666,37	5.476,87	1.856,76	7.333,63	1.856,76	5.476,87	1.856,76	7.333,63	0,00	3.566,50	1.910,37	5.476,87	1.856,76	1.856,76	1.856,76
01	FGTS							1.598,80	564,07	2.162,87	564,07	1.598,80	564,07	2.162,87	0,00	981,12	617,68	1.598,80	564,07	564,07	564,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.878,07	1.292,69	5.170,76	1.292,69	3.878,07	1.292,69	5.170,76	0,00	2.585,38	1.292,69	3.878,07	1.292,69	3.878,07	1.292,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	418	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	2.918,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	420	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	421	10.000,00	0,00	10.000,00	7.197,00	603,00	2.200,00	2.803,00	2.665,00	138,00	0,00	138,00	2.665,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							603,00	0,00	603,00	465,00	138,00	0,00	138,00	465,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	422	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	423	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			78.000,00	0,00	78.000,00	38.744,24	28.147,87	11.107,89	39.255,76	10.619,47	27.682,87	8.907,89	36.590,76	2.665,00	18.051,14	10.585,15	28.636,29	7.954,47		
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																				
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	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			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			51.416.000,00	1.089.686,40	52.505.686,40	35.063.710,96	13.719.435,76	3.722.539,68	17.441.975,44	5.537.452,73	10.783.324,48	3.976.647,78	14.759.972,26	2.682.003,18	7.761.766,37	4.142.756,34	11.904.522,71	2.855.449,55		
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	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	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.064.797,84	358.460,82	126.741,34	485.202,16	115.653,86	358.460,82	126.741,34	485.202,16	0,00	248.141,81	121.406,49	369.548,30	115.653,86	115.653,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.738,90	73.009,87	278.748,77	63.595,79	205.738,90	73.009,87	278.748,77	0,00	141.955,99	73.196,99	215.152,98	63.595,79	63.595,79	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.101,84	3.822,05	25.923,89	3.822,05	22.101,84	3.822,05	25.923,89	0,00	17.634,61	4.467,23	22.101,84	3.822,05	3.822,05	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.971,38	7.738,44	31.709,82	6.292,39	23.971,38	7.738,44	31.709,82	0,00	16.941,87	8.475,56	25.417,43	6.292,39	6.292,39	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.511,39	5.052,85	20.564,24	4.825,50	15.511,39	5.052,85	20.564,24	0,00	10.792,53	4.946,21	15.738,74	4.825,50	4.825,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.724,08	5.789,38	8.513,46	5.789,38	2.724,08	5.789,38	8.513,46	0,00	0,00	2.724,08	2.724,08	5.789,38	5.789,38	
43	13º SALÁRIO							18.085,80	2.084,96	20.170,76	2.084,96	18.085,80	2.084,96	20.170,76	0,00	11.856,04	6.229,76	18.085,80	2.084,96	2.084,96	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.983,11	2.388,00	7.371,11	2.388,00	4.983,11	2.388,00	7.371,11	0,00	4.307,91	675,20	4.983,11	2.388,00	2.388,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.655,66	4.704,63	22.360,29	4.704,63	17.655,66	4.704,63	22.360,29	0,00	11.770,44	5.885,22	17.655,66	4.704,63	4.704,63	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.688,66	22.151,16	69.839,82	22.151,16	47.688,66	22.151,16	69.839,82	0,00	32.882,42	14.806,24	47.688,66	22.151,16	22.151,16	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	444	717.000,00	0,00	717.000,00	717.000,00	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
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	50.000,00	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
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	1.337.881,76	353.552,80	119.565,44	473.118,24	117.435,94	353.552,80	119.565,44	473.118,24	0,00	237.655,45	118.026,85	355.682,30	117.435,94		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							235.953,21	89.029,07	324.982,28	87.301,11	235.953,21	89.029,07	324.982,28	0,00	153.972,49	83.708,68	237.681,17	87.301,11		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.223,94	2.958,89	33.182,83	2.800,01	30.223,94	2.958,89	33.182,83	0,00	20.054,67	10.328,15	30.382,82	2.800,01		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.748,45	4.428,88	18.177,33	4.395,12	13.748,45	4.428,88	18.177,33	0,00	9.151,54	4.630,67	13.782,21	4.395,12		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.333,94	9.759,98	44.093,92	9.551,08	34.333,94	9.759,98	44.093,92	0,00	24.610,83	9.932,01	34.542,84	9.551,08		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	465,89	465,89	0,00	465,89	465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,89		
43	13º SALÁRIO							20.617,97	3.333,99	23.951,96	3.333,99	20.617,97	3.333,99	23.951,96	0,00	16.851,19	3.766,78	20.617,97	3.333,99		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.198,27	465,89	7.664,16	465,89	7.198,27	465,89	7.664,16	0,00	6.551,30	646,97	7.198,27	465,89		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.477,02	9.122,85	20.599,87	9.122,85	11.477,02	9.122,85	20.599,87	0,00	6.463,43	5.013,59	11.477,02	9.122,85		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	364.983,59	97.437,02	33.579,39	131.016,41	33.579,39	97.437,02	33.579,39	131.016,41	0,00	63.790,84	33.646,18	97.437,02	33.579,39		
01	FGTS							27.976,85	9.386,73	37.363,58	9.386,73	27.976,85	9.386,73	37.363,58	0,00	18.526,26	9.450,59	27.976,85	9.386,73		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.460,17	24.192,66	93.652,83	24.192,66	69.460,17	24.192,66	93.652,83	0,00	45.264,58	24.195,59	69.460,17	24.192,66		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	0,00	12.000,00	8.848,56	1.459,29	1.692,15	3.151,44	0,00	1.459,29	1.692,15	3.151,44	0,00	1.459,29	1.692,15	3.151,44	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.459,29	1.692,15	3.151,44	0,00	1.459,29	1.692,15	3.151,44	0,00	1.459,29	1.692,15	3.151,44	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	0,00	450.000,00	214.914,90	224.187,03	10.898,07	235.085,10	124.049,59	102.786,09	9.853,42	112.639,51	122.445,59	81.833,38	29.202,13	111.035,51	1.604,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							193.446,96	3.489,29	196.936,25	116.190,31	80.745,94	0,00	80.745,94	116.190,31	68.383,63	12.362,31	80.745,94	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.820,11	2.820,11	2.820,11	0,00	0,00	0,00	2.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	600,00	158,40	758,40	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.006,67	4.588,67	27.595,34	5.039,17	21.246,75	2.913,42	24.160,17	3.435,17	12.814,75	9.741,42	22.556,17	1.604,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	0,00	180.000,00	3.171,38	176.528,62	300,00	176.828,62	52.302,02	122.701,83	16.952,39	139.654,22	37.174,40	105.359,55	19.167,05	124.526,60	15.127,62		
04	GÁS ENGARRAFADO							678,00	300,00	978,00	300,00	678,00	0,00	678,00	300,00	678,00	0,00	678,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							117.022,53	0,00	117.022,53	36.482,90	72.610,68	10.809,45	83.420,13	33.602,40	61.855,08	18.684,55	80.539,63	2.880,50		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.982,62	0,00	21.982,62	7.548,62	17.488,18	4.494,44	19.982,62	0,00	14.434,00	0,00	14.434,00	7.548,62		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							31.808,00	0,00	31.808,00	6.350,50	28.507,50	1.648,50	30.156,00	1.652,00	24.975,00	482,50	25.457,50	4.698,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	326.982,30	42.004,36	55.013,34	97.017,70	68.249,10	12.153,60	27.432,80	39.586,40	57.431,30	5.484,25	23.284,35	28.768,60	10.817,80		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.277,40	4.094,60	7.372,00	5.097,00	0,00	6.547,00	6.547,00	825,00	0,00	2.275,00	2.275,00	4.272,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	10.897,55	10.897,55	10.897,55	0,00	2.624,00	2.624,00	8.273,55	0,00	0,00	0,00	2.624,00		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	27.685,69	15.925,69	15.925,69	0,00	11.760,00	11.760,00	15.925,69	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							27.456,14	645,40	28.101,54	21.477,19	6.624,35	1.199,40	7.823,75	20.277,79	0,00	6.624,35	6.624,35	1.199,40		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.640,00	56,00	3.696,00	1.481,00	0,00	3.640,00	3.640,00	56,00	0,00	2.215,00	2.215,00	1.425,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							679,29	0,00	679,29	0,00	679,29	0,00	679,29	0,00	634,29	45,00	679,29	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.799,35	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.716,20	2.716,20	2.716,20	0,00	0,00	0,00	2.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	462	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	1.740.702,89	629.096,00	356.201,11	985.297,11	345.822,33	629.096,00	356.201,11	985.297,11	0,00	322.983,19	316.491,59	639.474,78	345.822,33	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.696,47	231.156,28	639.852,75	222.800,95	408.696,47	231.156,28	639.852,75	0,00	198.273,12	218.778,68	417.051,80	222.800,95	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							58.514,34	5.473,05	63.987,39	4.883,12	58.514,34	5.473,05	63.987,39	0,00	44.300,92	14.803,35	59.104,27	4.883,12	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.469,04	8.056,47	22.525,51	7.795,17	14.469,04	8.056,47	22.525,51	0,00	7.118,73	7.611,61	14.730,34	7.795,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.771,42	14.060,37	41.831,79	13.857,75	27.771,42	14.060,37	41.831,79	0,00	13.950,12	14.023,92	27.974,04	13.857,75	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.597,99	1.597,99	0,00	0,00	1.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,99	
43	13º SALÁRIO							31.648,36	14.576,70	46.225,06	14.576,70	31.648,36	14.576,70	46.225,06	0,00	19.892,44	11.755,92	31.648,36	14.576,70	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.660,47	5.985,35	17.645,82	5.985,35	11.660,47	5.985,35	17.645,82	0,00	8.871,01	2.789,46	11.660,47	5.985,35	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.335,90	75.294,90	151.630,80	74.325,30	76.335,90	75.294,90	151.630,80	0,00	30.576,85	46.728,65	77.305,50	74.325,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	930.000,00	0,00	930.000,00	665.220,33	176.982,14	87.797,53	264.779,67	87.797,53	176.982,14	87.797,53	264.779,67	0,00	176.982,14	0,00	176.982,14	87.797,53	
01	FGTS							50.408,65	16.899,70	67.308,35	16.899,70	50.408,65	16.899,70	67.308,35	0,00	50.408,65	0,00	50.408,65	16.899,70	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.573,49	70.897,83	197.471,32	70.897,83	126.573,49	70.897,83	197.471,32	0,00	126.573,49	0,00	126.573,49	70.897,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	464	102.000,00	0,00	102.000,00	628,89	90.069,51	11.301,60	101.371,11	11.301,60	90.069,51	11.301,60	101.371,11	0,00	0,00	90.069,51	90.069,51	11.301,60	
01	FGTS							25.443,69	11.301,60	36.745,29	11.301,60	25.443,69	11.301,60	36.745,29	0,00	0,00	25.443,69	25.443,69	11.301,60	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.625,82	0,00	64.625,82	0,00	64.625,82	0,00	64.625,82	0,00	0,00	64.625,82	64.625,82	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	465	6.000,00	0,00	6.000,00	4.203,92	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.2094	REGIME DE ADJANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	591	0,00	80.000,00	80.000,00	70.129,99	0,00	9.870,01	9.870,01	1.500,00	0,00	8.370,01	8.370,01	1.500,00	0,00	8.370,01	8.370,01	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	9.870,01	9.870,01	1.500,00	0,00	8.370,01	8.370,01	1.500,00	0,00	8.370,01	8.370,01	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	20.050,13	39.875,20	74,67	39.949,87	1.000,00	38.275,20	674,67	38.949,87	1.000,00	38.275,20	674,67	38.949,87	0,00	
80	HOSPEDAGENS							39.419,86	74,67	39.494,53	1.000,00	37.819,86	674,67	38.494,53	1.000,00	37.819,86	674,67	38.494,53	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	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	
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	767.000,00	132.000,00	450.000,00	582.000,00	450.024,77	81.391,14	50.584,09	131.975,23	450.024,77	81.391,14	50.584,09	131.975,23	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							132.000,00	450.000,00	582.000,00	450.024,77	81.391,14	50.584,09	131.975,23	450.024,77	81.391,14	50.584,09	131.975,23	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	0,00	184.000,00	34.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	471	950.000,00	0,00	950.000,00	627.200,00	322.800,00	0,00	322.800,00	117.800,30	94.317,98	110.681,72	204.999,70	117.800,30	94.317,98	110.681,72	204.999,70	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							322.800,00	0,00	322.800,00	117.800,30	94.317,98	110.681,72	204.999,70	117.800,30	94.317,98	110.681,72	204.999,70	0,00	
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	472	150.000,00	0,00	150.000,00	76.302,66	64.854,31	8.843,03	73.697,34	30.361,31	29.292,56	26.583,58	55.876,14	17.821,20	14.595,08	28.740,95	43.336,03	12.540,11	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							64.854,31	8.843,03	73.697,34	30.361,31	29.292,56	26.583,58	55.876,14	17.821,20	14.595,08	28.740,95	43.336,03	12.540,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	473	308.000,00	0,00	308.000,00	221.824,52	41.583,90	44.591,58	86.175,48	60.224,48	34.906,90	11.392,52	46.299,42	39.876,06	23.600,00	2.351,00	25.951,00	20.348,42	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							41.583,90	44.591,58	86.175,48	60.224,48	34.906,90	11.392,52	46.299,42	39.876,06	23.600,00	2.351,00	25.951,00	20.348,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	162.000,00	0,00	162.000,00	94.654,52	66.739,21	606,27	67.345,48	9.497,40	41.634,59	20.029,99	61.664,58	5.680,90	33.301,75	24.546,33	57.848,08	3.816,50	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							372,20	806,32	1.178,52	806,32	372,20	806,32	1.178,52	0,00	372,20	0,00	372,20	806,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.257,12	1.367,30	7.624,42	1.367,30	6.257,12	1.367,30	7.624,42	0,00	4.767,31	1.489,81	6.257,12	1.367,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	81.000,00	0,00	81.000,00	57.680,93	16.874,27	6.444,80	23.319,07	6.444,80	16.874,27	6.444,80	23.319,07	0,00	10.628,31	6.245,96	16.874,27	6.444,80
01	FGTS							4.706,06	1.772,98	6.479,04	1.772,98	4.706,06	1.772,98	6.479,04	0,00	2.987,78	1.718,28	4.706,06	1.772,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.168,21	4.671,82	16.840,03	4.671,82	12.168,21	4.671,82	16.840,03	0,00	7.640,53	4.527,68	12.168,21	4.671,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	502	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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	504	35.000,00	0,00	35.000,00	13.203,62	19.875,82	1.920,56	21.796,38	8.992,50	12.371,88	6.161,26	18.533,14	3.263,24	6.041,00	6.762,88	12.803,88	5.729,26
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.013,70	-243,44	11.770,26	5.729,26	6.041,00	5.729,26	11.770,26	0,00	6.041,00	0,00	6.041,00	5.729,26
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							935,08	0,00	935,08	0,00	503,08	432,00	935,08	0,00	0,00	935,08	935,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							867,24	0,00	867,24	867,24	0,00	0,00	867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.392,80	655,00	3.047,80	655,00	2.392,80	0,00	2.392,80	655,00	0,00	2.392,80	2.392,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	505	17.000,00	0,00	17.000,00	12.158,15	4.841,85	0,00	4.841,85	4.469,40	74,49	297,96	372,45	4.469,40	74,49	297,96	372,45	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.841,85	0,00	4.841,85	4.469,40	74,49	297,96	372,45	4.469,40	74,49	297,96	372,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	50.000,00	0,00	50.000,00	35.120,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	507	30.000,00	0,00	30.000,00	22.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	508	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	5	509	23.000,00	0,00	23.000,00	20.472,95	1.844,00	683,05	2.527,05	1.733,05	384,00	410,00	794,00	1.733,05	384,00	410,00	794,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.460,00	0,00	1.460,00	1.050,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	148,05	148,05	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							384,00	535,00	919,00	535,00	384,00	0,00	384,00	535,00	384,00	0,00	384,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	511	24.000,00	0,00	24.000,00	1.922,00	0,00	22.078,00	22.078,00	22.078,00	0,00	0,00	22.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	512	110.000,00	0,00	110.000,00	89.651,47	8.449,08	11.899,45	20.348,53	11.899,45	8.449,08	11.899,45	20.348,53	0,00	0,00	8.449,08	8.449,08	11.899,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.231,46	10.124,03	16.355,49	10.124,03	6.231,46	10.124,03	16.355,49	0,00	0,00	6.231,46	6.231,46	10.124,03
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							468,26	1.451,60	1.919,86	1.451,60	468,26	1.451,60	1.919,86	0,00	0,00	468,26	468,26	1.451,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							223,32	323,82	547,14	323,82	223,32	323,82	547,14	0,00	0,00	223,32	223,32	323,82
43	13º SALÁRIO							1.116,62	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							409,42	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00	0,00	409,42	409,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	25.000,00	0,00	25.000,00	15.089,71	6.449,98	3.460,31	9.910,29	3.460,31	6.449,98	3.460,31	9.910,29	0,00	4.228,40	2.221,58	6.449,98	3.460,31
01	FGTS							1.907,13	951,91	2.859,04	951,91	1.907,13	951,91	2.859,04	0,00	1.231,22	675,91	1.907,13	951,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.542,85	2.508,40	7.051,25	2.508,40	4.542,85	2.508,40	7.051,25	0,00	2.997,18	1.545,67	4.542,85	2.508,40



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	544	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			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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDÉ																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	82.450,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	428.436,56	180.546,92	66.016,52	246.563,44	62.444,53	180.546,92	66.016,52	246.563,44	0,00	125.414,48	58.704,43	184.118,91	62.444,53	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.158,29	36.967,00	150.125,29	33.699,71	113.158,29	36.967,00	150.125,29	0,00	78.641,88	37.783,70	116.425,58	33.699,71	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.725,81	914,45	3.640,26	914,45	2.725,81	914,45	3.640,26	0,00	2.394,88	330,93	2.725,81	914,45	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.073,58	1.357,86	5.431,44	1.312,97	4.073,58	1.357,86	5.431,44	0,00	2.760,61	1.357,86	4.118,47	1.312,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.970,00	6.944,90	27.914,90	6.685,09	20.970,00	6.944,90	27.914,90	0,00	14.504,68	6.725,13	21.229,81	6.685,09	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.177,35	3.405,98	8.583,33	3.405,98	5.177,35	3.405,98	8.583,33	0,00	3.585,88	1.591,47	5.177,35	3.405,98	
43	13º SALÁRIO							7.930,37	4.817,26	12.747,63	4.817,26	7.930,37	4.817,26	12.747,63	0,00	5.942,43	1.987,94	7.930,37	4.817,26	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.598,90	1.856,53	6.455,43	1.856,53	4.598,90	1.856,53	6.455,43	0,00	3.604,12	994,78	4.598,90	1.856,53	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.912,62	9.752,54	31.665,16	9.752,54	21.912,62	9.752,54	31.665,16	0,00	13.980,00	7.932,62	21.912,62	9.752,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	549	189.000,00	0,00	189.000,00	124.926,98	47.412,37	16.660,65	64.073,02	16.660,64	47.412,37	16.660,65	64.073,02	0,00	31.375,48	16.036,90	47.412,38	16.660,64	
01	FGTS							13.503,09	4.862,74	18.365,83	4.862,74	13.503,09	4.862,74	18.365,83	0,00	8.976,04	4.527,05	13.503,09	4.862,74	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.909,28	11.797,91	45.707,19	11.797,90	33.909,28	11.797,91	45.707,19	0,00	22.399,44	11.509,85	33.909,29	11.797,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	550	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	551	150.000,00	30.000,00	180.000,00	21.460,27	139.978,95	18.560,78	158.539,73	36.216,64	113.758,79	15.781,16	129.539,95	28.999,78	111.354,19	10.968,90	122.323,09	7.216,86	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.966,85	8.634,48	71.601,33	9.351,34	62.249,99	716,86	62.966,85	8.634,48	61.570,19	679,80	62.249,99	716,86	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.271,00	179,00	1.450,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							66.782,80	9.926,30	76.709,10	26.066,30	49.916,80	7.226,00	57.142,80	19.566,30	48.371,00	2.271,80	50.642,80	6.500,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.779,30	0,00	8.779,30	799,00	142,00	7.838,30	7.980,30	799,00	142,00	7.838,30	7.980,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	552	75.000,00	0,00	75.000,00	52.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	115.000,00	160.000,00	275.000,00	167.672,22	91.672,58	15.655,20	107.327,78	40.373,69	61.102,54	10.345,65	71.448,19	35.879,59	43.531,67	23.422,42	66.954,09	4.494,10	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.448,00	0,00	37.448,00	12.080,00	25.368,00	0,00	25.368,00	12.080,00	12.080,00	13.288,00	25.368,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.150,00	100,00	3.250,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.516,90	15.655,20	35.172,10	11.513,10	18.613,90	9.253,20	27.867,10	7.305,00	16.746,80	6.912,20	23.659,00	4.208,10	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.192,10	0,00	8.192,10	0,00	8.192,10	0,00	8.192,10	0,00	8.192,10	0,00	8.192,10	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	5.481,39	2.133,46	385,15	2.518,61	5.481,39	1.663,49	855,12	2.518,61	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							15.259,20	0,00	15.259,20	11.299,20	3.538,70	707,30	4.246,00	11.013,20	1.692,90	2.267,10	3.960,00	286,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 54/56

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			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	554	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	
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	5.000,00	0,00	5.000,00	4.343,28	576,72	80,00	656,72	0,00	576,72	80,00	656,72	0,00	576,72	80,00	656,72	80,00	656,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							576,72	80,00	656,72	0,00	576,72	80,00	656,72	0,00	576,72	80,00	656,72	80,00	656,72	0,00
	Total por Unidade Executora			1.475.000,00	580.000,00	2.055.000,00	1.437.289,31	483.187,54	134.523,15	617.710,69	181.245,50	413.397,34	131.433,98	544.831,32	72.879,37	322.252,54	114.212,65	436.465,19	108.366,13		
	Total por Unidade Orçamentária			4.334.000,00	600.000,00	4.934.000,00	3.108.194,89	1.432.188,08	393.617,03	1.825.805,11	524.287,31	1.244.016,50	415.736,92	1.659.753,42	166.051,69	898.270,12	403.247,68	1.301.517,80	358.235,62		
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/A DOLESCENTE																				
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																				
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	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	1	557	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	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	
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	559	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	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	
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	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	
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																				
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																				
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00	0,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	3.240.434,99	2.107.795,85	684.769,06	2.792.564,91	3.240.434,99	1.617.738,17	1.174.826,74	2.792.564,91		0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	3.240.434,99	2.107.795,85	684.769,06	2.792.564,91	3.240.434,99	1.617.738,17	1.174.826,74	2.792.564,91		0,00	
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	3.240.434,99	2.107.795,85	684.769,06	2.792.564,91	3.240.434,99	1.617.738,17	1.174.826,74	2.792.564,91	0,00		
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	3.240.434,99	2.107.795,85	684.769,06	2.792.564,91	3.240.434,99	1.617.738,17	1.174.826,74	2.792.564,91	0,00		
	Total por Órgão			133.490.000,00	1.961.686,40	135.451.686,40	76.491.488,07	49.087.559,72	9.872.638,61	58.960.198,33	26.497.466,16	27.414.739,24	10.814.608,91	38.229.348,15	20.730.850,18	21.427.314,73	11.035.417,44	32.462.732,17	5.766.615,98		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PREFEITURA			133.490.000,00	1.961.686,40	135.451.686,40	76.491.488,07	49.087.559,72	9.872.638,61	58.960.198,33	26.497.466,16	27.414.739,24	10.814.608,91	38.229.348,15	20.730.850,18	21.427.314,73	11.035.417,44	32.462.732,17	5.766.615,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.000.000,00	1.961.686,40	139.961.686,40	79.337.052,73	50.149.875,39	10.474.758,28	60.624.633,67	27.287.471,14	28.237.729,55	11.084.125,02	39.321.854,57	21.302.779,10	22.045.852,45	11.291.310,08	33.337.162,53	5.984.692,04
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													2.532.810,63	52.997,84	2.585.808,47	
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													685.238,05	32.649,09	717.887,14	
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													306.053,64	3.600,00	309.653,64	
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													0,00	15.776,92	15.776,92	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													8.033,33	3.440,48	11.473,81	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - CÂMARA 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 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													95.350,58	42.427,73	137.778,31	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													4.264,27	0,00	4.264,27	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	2.121,87	2.121,87	
218810102	INSS	1	5311													381.156,14	126.629,57	507.785,71	
218810102	INSS SAÚDE	1	5312													178.728,88	60.185,76	238.914,64	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													465.132,91	151.116,24	616.249,15	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													23.981,86	7.587,62	31.569,48	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													11.787,69	3.947,68	15.735,37	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													12.629,62	4.021,19	16.650,81	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													157.003,40	51.070,45	208.073,85	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.623,60	0,00	1.623,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													3.069,17	1.032,40	4.101,57	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													860,00	280,00	1.140,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													390,00	130,00	520,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													90,00	30,00	120,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													96.704,53	33.003,80	129.708,33	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													107.805,52	35.639,43	143.444,95	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													16.940,01	4.779,18	21.719,19	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													515.956,42	173.238,52	689.194,94	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													450.141,36	150.657,46	600.798,82	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													148.419,32	49.173,25	197.592,57	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													10.153,09	3.438,53	13.591,62	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.114,14	367,22	1.481,36	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													6.561,43	2.181,80	8.743,23	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													1.872,21	190,00	2.062,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													746,46	248,82	995,28	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													6.059,37	1.977,90	8.037,27	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													4.205,60	1.394,08	5.599,68	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 56/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.163,11	324,17	1.487,28	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.127.530,00	375.830,00	1.503.360,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													14.897,33	5.539,54	20.436,87	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.145,81	317,33	1.463,14	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													6.178,93	1.997,73	8.176,66	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													25.441,56	10.870,44	36.312,00	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													25.362,43	8.461,05	33.823,48	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													3.637,79	3.531,29	7.169,08	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															12.146.861,42	1.422.206,38	13.569.067,80	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															34.192.713,87	12.713.516,46	46.906.230,33	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		640.539,77
	Caixa																		14.583,98
	Conta Movimento																		4.526.794,05
	Conta Vinculada																		10.803.343,87
	TOTAL FINANCEIRO																		15.985.261,67
	TOTAL DO BALANCETE																		62.891.492,00

CAPAO BONITO, 28 de Maio de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97