



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	178.000,00	0,00	178.000,00	167.158,79	0,00	10.841,21	10.841,21	0,00	0,00	10.841,21	10.841,21	0,00	0,00	10.841,21	10.841,21	0,00	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.841,21	10.841,21	0,00	0,00	10.841,21	10.841,21	0,00	0,00	10.841,21	10.841,21	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.844.387,39	0,00	105.612,61	105.612,61	0,00	0,00	105.612,61	105.612,61	0,00	0,00	105.612,61	105.612,61	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	40.195,57	40.195,57	0,00	0,00	40.195,57	40.195,57	0,00	0,00	40.195,57	40.195,57	0,00	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	835,45	835,45	0,00	0,00	835,45	835,45	0,00	0,00	835,45	835,45	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	715,20	715,20	0,00	0,00	715,20	715,20	0,00	0,00	715,20	715,20	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	51.726,39	51.726,39	0,00	0,00	51.726,39	51.726,39	0,00	0,00	51.726,39	51.726,39	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	460.213,31	0,00	24.786,69	24.786,69	24.786,69	0,00	24.786,69	24.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,69
1	FGTS							0,00	1.731,77	1.731,77	1.731,77	0,00	1.731,77	1.731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	23.054,92	23.054,92	23.054,92	0,00	23.054,92	23.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.054,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	64.991,58	0,00	5.008,42	5.008,42	0,00	0,00	5.008,42	5.008,42	0,00	0,00	5.008,42	5.008,42	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	5.008,42	5.008,42	0,00	0,00	5.008,42	5.008,42	0,00	0,00	5.008,42	5.008,42	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	231.356,10	0,00	18.643,90	18.643,90	18.643,90	0,00	352,80	352,80	18.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	8.053,29	8.053,29	8.053,29	0,00	0,00	0,00	8.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,29
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.605,11	7.605,11	7.605,11	0,00	352,80	352,80	7.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	14.843,32	0,00	5.156,68	5.156,68	5.000,00	0,00	156,68	156,68	5.000,00	0,00	156,68	156,68	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	5.156,68	5.156,68	5.000,00	0,00	156,68	156,68	5.000,00	0,00	156,68	156,68	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	295.000,00	0,00	295.000,00	251.628,64	0,00	43.371,36	43.371,36	37.721,08	0,00	6.460,41	6.460,41	36.910,95	0,00	5.650,28	5.650,28	0,00	810,13
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	7.884,48	7.884,48	7.884,48	0,00	0,00	0,00	7.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.520,00	1.520,00	1.380,00	0,00	140,00	140,00	1.380,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.798,60	15.798,60	15.000,00	0,00	1.545,28	1.545,28	14.253,32	0,00	798,60	798,60	0,00	746,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.063,45	4.063,45	4.063,45	0,00	63,45	63,45	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	3.628,15	0,00	1.371,85	1.371,85	3.628,15	0,00	1.371,85	1.371,85	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.345,04	3.345,04	2.977,00	0,00	368,04	368,04	2.977,00	0,00	368,04	368,04	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.371,79	2.371,79	0,00	0,00	2.371,79	2.371,79	0,00	0,00	2.371,79	2.371,79	0,00	0,00



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	3.241.579,13	0,00	213.420,87	213.420,87	86.151,67	0,00	153.218,82	153.218,82	60.202,05	0,00	127.269,20	127.269,20	25.949,62
Total por Unidade Orçamentária				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	3.241.579,13	0,00	213.420,87	213.420,87	86.151,67	0,00	153.218,82	153.218,82	60.202,05	0,00	127.269,20	127.269,20	25.949,62
Total por Órgão				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	3.241.579,13	0,00	213.420,87	213.420,87	86.151,67	0,00	153.218,82	153.218,82	60.202,05	0,00	127.269,20	127.269,20	25.949,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>				<b>3.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>3.241.579,13</b>	<b>0,00</b>	<b>213.420,87</b>	<b>213.420,87</b>	<b>86.151,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.218,82</b>	<b>153.218,82</b>	<b>60.202,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127.269,20</b>	<b>127.269,20</b>	<b>25.949,62</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.697.485,93	0,00	152.514,07	152.514,07	141.623,05	0,00	152.514,07	152.514,07	0,00	0,00	10.891,02	10.891,02	141.623,05
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	60.227,41	60.227,41	52.120,30	0,00	60.227,41	60.227,41	0,00	0,00	8.107,11	8.107,11	52.120,30
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.611,58	6.611,58	6.370,29	0,00	6.611,58	6.611,58	0,00	0,00	241,29	241,29	6.370,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.040,79	3.040,79	2.929,77	0,00	3.040,79	3.040,79	0,00	0,00	111,02	111,02	2.929,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.814,58	6.814,58	6.091,21	0,00	6.814,58	6.814,58	0,00	0,00	723,37	723,37	6.091,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.843,76	1.843,76	1.843,76	0,00	1.843,76	1.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,76
43	13º SALÁRIO							0,00	8.499,76	8.499,76	8.499,76	0,00	8.499,76	8.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,76
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.708,23	1.708,23	0,00	0,00	1.708,23	1.708,23	0,00	0,00	1.708,23	1.708,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.472,90	2.472,90	2.472,90	0,00	2.472,90	2.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,90
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	23.892,03	23.892,03	23.892,03	0,00	23.892,03	23.892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	37.403,03	37.403,03	37.403,03	0,00	37.403,03	37.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37.403,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	512.000,00	0,00	512.000,00	469.887,12	0,00	42.112,88	42.112,88	42.112,88	0,00	42.112,88	42.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42.112,88
1	FGTS							0,00	10.562,03	10.562,03	10.562,03	0,00	10.562,03	10.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	31.550,85	31.550,85	31.550,85	0,00	31.550,85	31.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	24.746,46	0,00	5.253,54	5.253,54	5.253,54	0,00	0,00	0,00	5.253,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	243,54	243,54	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.280,98	0,00	719,02	719,02	19.280,98	0,00	719,02	719,02	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	20.000,00	20.000,00	19.280,98	0,00	719,02	719,02	19.280,98	0,00	719,02	719,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	76.238,20	0,00	3.761,80	3.761,80	3.436,00	0,00	717,80	717,80	3.044,00	0,00	325,80	325,80	392,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	392,00	392,00	784,00	0,00	0,00	0,00	392,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	325,80	325,80	0,00	0,00	325,80	325,80	0,00	0,00	325,80	325,80	0,00
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	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	34.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	5.800,00	5.800,00	2.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>2.369.557,71</b>	<b>0,00</b>	<b>229.442,29</b>	<b>229.442,29</b>	<b>214.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>199.363,77</b>	<b>199.363,77</b>	<b>30.078,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235,84</b>	<b>15.235,84</b>	<b>184.127,93</b>







4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/40

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	39	15.000,00	0,00	15.000,00	14.521,00	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	120.000,00	0,00	120.000,00	77.651,04	0,00	42.348,96	42.348,96	42.217,64	0,00	5.803,32	5.803,32	36.545,64	0,00	131,32	131,32	5.672,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	0,00	5.672,00	5.672,00	34.768,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	1.709,96	1.709,96	1.709,96	0,00	0,00	0,00	1.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	199,00	199,00	67,68	0,00	131,32	131,32	67,68	0,00	131,32	131,32	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	42	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	43	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
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	3.000,00	0,00	3.000,00	2.920,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>877.927,82</b>	<b>0,00</b>	<b>94.072,18</b>	<b>94.072,18</b>	<b>87.511,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.967,54</b>	<b>56.967,54</b>	<b>37.104,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,64</b>	<b>6.560,64</b>	<b>50.406,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.004.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>106.559,28</b>	<b>106.559,28</b>	<b>97.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>66.871,72</b>	<b>66.871,72</b>	<b>39.687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,04</b>	<b>9.309,04</b>	<b>57.562,68</b>	<b>0,00</b>
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	45	110.000,00	0,00	110.000,00	99.205,83	0,00	10.794,17	10.794,17	8.242,66	0,00	10.794,17	10.794,17	0,00	0,00	2.551,51	2.551,51	8.242,66	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	847,18	847,18	847,18	0,00	847,18	847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	847,18	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	909,53	909,53	909,53	0,00	909,53	909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	909,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	127,08	127,08	127,08	0,00	127,08	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127,08	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	627,93	627,93	627,93	0,00	627,93	627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	627,93	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.551,51	2.551,51	2.551,51	0,00	2.551,51	2.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	627,92	627,92	627,92	0,00	627,92	627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	627,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.103,02	5.103,02	2.551,51	0,00	5.103,02	5.103,02	0,00	0,00	2.551,51	2.551,51	2.551,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	27.498,51	0,00	2.501,49	2.501,49	2.501,49	0,00	2.501,49	2.501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,49	0,00
1	FGTS							0,00	813,30	813,30	813,30	0,00	813,30	813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	813,30	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.688,19	1.688,19	1.688,19	0,00	1.688,19	1.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,19	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	47	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	48	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	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>132.704,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.295,66</b>	<b>13.295,66</b>	<b>10.744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.295,66</b>	<b>13.295,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,51</b>	<b>2.551,51</b>	<b>10.744,15</b>	<b>0,00</b>
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	51	840.000,00	0,00	840.000,00	785.102,91	0,00	54.897,09	54.897,09	47.567,34	0,00	54.897,09	54.897,09	0,00	0,00	7.329,75	7.329,75	47.567,34	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	25.836,19	25.836,19	21.981,40	0,00	25.836,19	25.836,19	0,00	0,00	3.854,79	3.854,79	21.981,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	10.379,66	10.379,66	7.799,83	0,00	10.379,66	10.379,66	0,00	0,00	2.579,83	2.579,83	7.799,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.891,76	3.891,76	2.996,63	0,00	3.891,76	3.891,76	0,00	0,00	895,13	895,13	2.996,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.277,80	1.277,80	1.277,80	0,00	1.277,80	1.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,80
43	13º SALÁRIO							0,00	8.834,83	8.834,83	8.834,83	0,00	8.834,83	8.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.277,80	1.277,80	1.277,80	0,00	1.277,80	1.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.399,05	3.399,05	3.399,05	0,00	3.399,05	3.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	217.000,00	0,00	217.000,00	202.897,41	0,00	14.102,59	14.102,59	14.102,59	0,00	14.102,59	14.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,59
1	FGTS							0,00	4.258,86	4.258,86	4.258,86	0,00	4.258,86	4.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.843,73	9.843,73	9.843,73	0,00	9.843,73	9.843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	53	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	140.000,00	0,00	140.000,00	114.033,10	0,00	25.966,90	25.966,90	25.525,65	0,00	441,25	441,25	25.525,65	0,00	441,25	441,25	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.991,60	3.991,60	3.991,60	0,00	0,00	0,00	3.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14.807,30	14.807,30	14.546,05	0,00	261,25	261,25	14.546,05	0,00	261,25	261,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	6.988,00	6.988,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	5.000,00	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	56	77.000,00	0,00	77.000,00	58.302,24	0,00	18.697,76	18.697,76	3.651,60	0,00	15.046,16	15.046,16	3.651,60	0,00	15.046,16	15.046,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	18.697,76	18.697,76	3.651,60	0,00	15.046,16	15.046,16	3.651,60	0,00	15.046,16	15.046,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	300.000,00	0,00	300.000,00	92.092,00	0,00	207.908,00	207.908,00	195.129,23	0,00	17.276,28	17.276,28	190.631,72	0,00	12.778,77	12.778,77	4.497,51
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	212,73	212,73	54.787,27	0,00	0,00	0,00	212,73
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	8.000,00	8.000,00	7.974,42	0,00	493,31	493,31	7.506,69	0,00	25,58	25,58	467,73
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	3.372,00	3.372,00	776,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	60.500,00	60.500,00	52.318,02	0,00	8.627,03	8.627,03	51.872,97	0,00	8.181,98	8.181,98	445,05
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	25.370,00	25.370,00	24.680,00	0,00	690,00	690,00	24.680,00	0,00	690,00	690,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	46.000,00	46.000,00	42.118,79	0,00	3.881,21	3.881,21	42.118,79	0,00	3.881,21	3.881,21	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	15.295,00	0,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>1.319.722,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.277,34</b>	<b>373.277,34</b>	<b>337.681,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.263,37</b>	<b>105.263,37</b>	<b>268.013,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35.595,93</b>	<b>35.595,93</b>	<b>69.667,44</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	62	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>1.612.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.573,00</b>	<b>401.573,00</b>	<b>363.425,56</b>	<b>0,00</b>	<b>118.559,03</b>	<b>118.559,03</b>	<b>283.013,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.147,44</b>	<b>38.147,44</b>	<b>80.411,59</b>		
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																				
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	68	104.000,00	0,00	104.000,00	98.896,98	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02	0,00	5.103,02	5.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,02	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02	0,00	5.103,02	5.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	32.000,00	0,00	32.000,00	30.460,41	0,00	1.539,59	1.539,59	1.539,59	0,00	1.539,59	1.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,59	
1	FGTS							0,00	408,25	408,25	408,25	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,25	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.131,34	1.131,34	1.131,34	0,00	1.131,34	1.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,34	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>137.357,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,61</b>	<b>6.642,61</b>	<b>6.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,61</b>	<b>6.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,61</b>	
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																				
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	74	800.000,00	0,00	800.000,00	795.530,56	0,00	4.469,44	4.469,44	0,00	0,00	4.469,44	4.469,44	0,00	0,00	4.469,44	4.469,44	0,00	0,00	
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							0,00	4.469,44	4.469,44	0,00	0,00	4.469,44	4.469,44	0,00	0,00	4.469,44	4.469,44	0,00	0,00	
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	300.000,00	0,00	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	
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	940.000,00	0,00	940.000,00	863.106,24	0,00	76.893,76	76.893,76	66.328,92	0,00	76.893,76	76.893,76	0,00	0,00	10.564,84	10.564,84	0,00	66.328,92	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	37.649,85	37.649,85	31.084,02	0,00	37.649,85	37.649,85	0,00	0,00	6.565,83	6.565,83	0,00	31.084,02	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.388,91	1.388,91	1.388,91	0,00	1.388,91	1.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,91	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	16.336,68	16.336,68	13.463,25	0,00	16.336,68	16.336,68	0,00	0,00	2.873,43	2.873,43	0,00	13.463,25	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.417,09	4.417,09	3.799,81	0,00	4.417,09	4.417,09	0,00	0,00	617,28	617,28	0,00	3.799,81	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.189,62	4.189,62	4.189,62	0,00	4.189,62	4.189,62	0,00	0,00	0,00	4.189,62	
43	13º SALÁRIO							0,00	6.401,49	6.401,49	5.893,19	0,00	6.401,49	6.401,49	0,00	0,00	508,30	5.893,19	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.767,29	2.767,29	2.767,29	0,00	2.767,29	2.767,29	0,00	0,00	0,00	2.767,29	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.742,83	3.742,83	3.742,83	0,00	3.742,83	3.742,83	0,00	0,00	0,00	3.742,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	270.000,00	0,00	270.000,00	250.131,95	0,00	19.868,05	19.868,05	19.868,05	0,00	19.868,05	19.868,05	0,00	0,00	0,00	19.868,05	
1	FGTS							0,00	5.688,08	5.688,08	5.688,08	0,00	5.688,08	5.688,08	0,00	0,00	0,00	5.688,08	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.179,97	14.179,97	14.179,97	0,00	14.179,97	14.179,97	0,00	0,00	0,00	14.179,97	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	150.000,00	0,00	150.000,00	57.208,83	0,00	92.791,17	92.791,17	92.791,17	0,00	24.090,80	24.090,80	68.700,37	0,00	0,00	0,00	24.090,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	282,57	282,57	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.603,40	11.603,40	11.603,40	0,00	0,00	0,00	11.603,40	0,00	0,00	0,00	11.603,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	28.573,86	28.573,86	28.573,86	0,00	13.260,00	13.260,00	15.313,86	0,00	0,00	0,00	13.260,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	528,50	528,50	528,50	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	0,00	0,00	528,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	51.802,84	51.802,84	51.802,84	0,00	10.830,80	10.830,80	40.972,04	0,00	0,00	0,00	10.830,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	80	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	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	82	80.000,00	0,00	80.000,00	53.465,60	0,00	26.534,40	26.534,40	26.534,40	0,00	0,00	0,00	26.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	26.534,40	26.534,40	26.534,40	0,00	0,00	0,00	26.534,40	0,00	0,00	0,00	26.534,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	4.000,00	0,00	4.000,00	2.654,86	0,00	1.345,14	1.345,14	1.345,14	0,00	0,00	0,00	1.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.345,14	1.345,14	1.345,14	0,00	0,00	0,00	1.345,14	0,00	0,00	0,00	1.345,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	400.000,00	0,00	400.000,00	247.526,28	0,00	152.473,72	152.473,72	152.195,25	0,00	278,47	278,47	152.195,25	0,00	278,47	278,47	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	200,00	200,00	195,25	0,00	4,75	4,75	195,25	0,00	4,75	4,75	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	273,72	273,72	0,00	0,00	273,72	273,72	0,00	0,00	273,72	273,72	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	40.000,00	0,00	40.000,00	6.920,64	0,00	33.079,36	33.079,36	0,00	0,00	33.079,36	33.079,36	0,00	0,00	33.079,36	33.079,36	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	33.079,36	33.079,36	0,00	0,00	33.079,36	33.079,36	0,00	0,00	33.079,36	33.079,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	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
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	45.859,17	0,00	4.140,83	4.140,83	4.140,83	0,00	2.046,62	2.046,62	2.094,21	0,00	0,00	0,00	2.046,62
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	4.140,83	4.140,83	4.140,83	0,00	2.046,62	2.046,62	2.094,21	0,00	0,00	0,00	2.046,62
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	8.418,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	90	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	91	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.787.616,07	0,00	212.383,93	212.383,93	0,00	0,00	212.383,93	212.383,93	0,00	0,00	212.383,93	212.383,93	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	125.306,85	125.306,85	0,00	0,00	125.306,85	125.306,85	0,00	0,00	125.306,85	125.306,85	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	87.077,08	87.077,08	0,00	0,00	87.077,08	87.077,08	0,00	0,00	87.077,08	87.077,08	0,00	
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	92	440.000,00	0,00	440.000,00	399.470,11	0,00	40.529,89	40.529,89	32.922,48	0,00	40.529,89	40.529,89	0,00	0,00	7.607,41	7.607,41	32.922,48	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	40.529,89	40.529,89	32.922,48	0,00	40.529,89	40.529,89	0,00	0,00	7.607,41	7.607,41	32.922,48	
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	0,00	60.000,00	53.502,62	0,00	6.497,38	6.497,38	6.497,38	0,00	6.497,38	6.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,38	
99	OUTRAS PENSÕES							0,00	6.497,38	6.497,38	6.497,38	0,00	6.497,38	6.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,38	
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	482.000,00	0,00	482.000,00	434.721,85	0,00	47.278,15	47.278,15	0,00	0,00	47.278,15	47.278,15	0,00	0,00	47.278,15	47.278,15	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	47.278,15	47.278,15	0,00	0,00	47.278,15	47.278,15	0,00	0,00	47.278,15	47.278,15	0,00	
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	95	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170.000,00</b>	<b>6.445.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>724.867,22</b>	<b>724.867,22</b>	<b>407.623,62</b>	<b>0,00</b>	<b>468.997,85</b>	<b>468.997,85</b>	<b>255.869,37</b>	<b>0,00</b>	<b>317.243,60</b>	<b>317.243,60</b>	<b>151.754,25</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314.000,00</b>	<b>6.582.490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>731.509,83</b>	<b>731.509,83</b>	<b>414.266,23</b>	<b>0,00</b>	<b>475.640,46</b>	<b>475.640,46</b>	<b>255.869,37</b>	<b>0,00</b>	<b>317.243,60</b>	<b>317.243,60</b>	<b>158.396,86</b>	
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																			
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.128.611,11	0,00	71.388,89	71.388,89	64.865,56	0,00	71.388,89	71.388,89	0,00	0,00	6.523,33	6.523,33	64.865,56	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	47.576,05	47.576,05	44.371,21	0,00	47.576,05	47.576,05	0,00	0,00	3.204,84	3.204,84	44.371,21	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.618,94	1.618,94	1.618,94	0,00	1.618,94	1.618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,94	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.874,97	1.874,97	1.874,97	0,00	1.874,97	1.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.946,74	4.946,74	4.717,02	0,00	4.946,74	4.946,74	0,00	0,00	229,72	229,72	4.717,02	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	786,08	786,08	786,08	0,00	786,08	786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	786,08	
43	13º SALÁRIO							0,00	4.975,47	4.975,47	1.886,70	0,00	4.975,47	4.975,47	0,00	0,00	3.088,77	3.088,77	1.886,70	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02	0,00	5.103,02	5.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,02	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.507,62	4.507,62	4.507,62	0,00	4.507,62	4.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	0,00	330.000,00	309.885,87	0,00	20.114,13	20.114,13	20.114,13	0,00	20.114,13	20.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,13	
1	FGTS							0,00	5.390,27	5.390,27	5.390,27	0,00	5.390,27	5.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,27	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.723,86	14.723,86	14.723,86	0,00	14.723,86	14.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,86	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	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	100	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,00	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.454.045,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94.954,02</b>	<b>94.954,02</b>	<b>88.430,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91.503,02</b>	<b>91.503,02</b>	<b>3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,33</b>	<b>6.523,33</b>	<b>84.979,69</b>	







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	128	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	131	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	440.000,00	0,00	440.000,00	411.589,60	0,00	28.410,40	28.410,40	27.054,79	0,00	28.410,40	28.410,40	0,00	0,00	1.355,61	1.355,61	27.054,79	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	20.148,18	20.148,18	19.186,03	0,00	20.148,18	20.148,18	0,00	0,00	962,15	962,15	19.186,03	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	674,56	674,56	450,40	0,00	674,56	674,56	0,00	0,00	224,16	224,16	450,40	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.045,34	1.045,34	1.045,34	0,00	1.045,34	1.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,34	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.997,12	2.997,12	2.827,82	0,00	2.997,12	2.997,12	0,00	0,00	169,30	169,30	2.827,82	
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.418,64	1.418,64	1.418,64	0,00	1.418,64	1.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,64	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.126,56	2.126,56	2.126,56	0,00	2.126,56	2.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	120.000,00	0,00	120.000,00	111.879,64	0,00	8.120,36	8.120,36	8.120,36	0,00	8.120,36	8.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,36	
	1 FGTS							0,00	2.136,29	2.136,29	2.136,29	0,00	2.136,29	2.136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,29	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.984,07	5.984,07	5.984,07	0,00	5.984,07	5.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,07	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	134	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	200.000,00	0,00	200.000,00	156.681,90	0,00	43.318,10	43.318,10	43.318,10	0,00	0,00	0,00	43.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.462,95	1.462,95	1.462,95	0,00	0,00	0,00	1.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	41.855,15	41.855,15	41.855,15	0,00	0,00	0,00	41.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	17.702,00	0,00	32.298,00	32.298,00	32.298,00	0,00	0,00	0,00	32.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	138	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	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>17.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987.000,00</b>	<b>11.092.830,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894.169,65</b>	<b>6.894.169,65</b>	<b>6.813.102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>218.902,14</b>	<b>218.902,14</b>	<b>6.675.267,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.067,21</b>	<b>81.067,21</b>	<b>137.834,93</b>	
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																			
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	45.000,00	0,00	45.000,00	39.466,88	0,00	5.533,12	5.533,12	5.533,12	0,00	0,00	0,00	5.533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	307,98	307,98	307,98	0,00	0,00	0,00	307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.017,14	5.017,14	5.017,14	0,00	0,00	0,00	5.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	35.696,00	0,00	44.304,00	44.304,00	43.208,37	0,00	4.471,63	4.471,63	39.832,37	0,00	1.095,63	1.095,63	3.376,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	27.304,00	27.304,00	27.304,00	0,00	3.376,00	3.376,00	23.928,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.000,00	13.000,00	12.180,05	0,00	819,95	819,95	12.180,05	0,00	819,95	819,95	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 15/40

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.306.010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.613.646,66	0,00	36.353,34	36.353,34	36.353,34	0,00	0,00	0,00	36.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	36.353,34	36.353,34	36.353,34	0,00	0,00	0,00	36.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL ESCOLAS, QUADRAS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	156	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	157	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	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
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	160	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.114.087,93	0,00	145.912,07	145.912,07	138.687,05	0,00	145.912,07	145.912,07	0,00	0,00	7.225,02	7.225,02	138.687,05	138.687,05
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.445,38	36.445,38	33.795,00	0,00	36.445,38	36.445,38	0,00	0,00	2.650,38	2.650,38	33.795,00	33.795,00
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	71.840,56	71.840,56	69.820,23	0,00	71.840,56	71.840,56	0,00	0,00	2.020,33	2.020,33	69.820,23	69.820,23
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.038,81	6.038,81	3.926,94	0,00	6.038,81	6.038,81	0,00	0,00	2.111,87	2.111,87	3.926,94	3.926,94
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.086,83	6.086,83	5.644,39	0,00	6.086,83	6.086,83	0,00	0,00	442,44	442,44	5.644,39	5.644,39
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.060,02	2.060,02	2.060,02	0,00	2.060,02	2.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,02	2.060,02
	43 13º SALÁRIO							0,00	11.994,00	11.994,00	11.994,00	0,00	11.994,00	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	11.994,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	694,29	694,29	694,29	0,00	694,29	694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	694,29
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.752,18	10.752,18	10.752,18	0,00	10.752,18	10.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,18	10.752,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	0,00	630.000,00	589.509,12	0,00	40.490,88	40.490,88	40.490,88	0,00	40.490,88	40.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,88	40.490,88
	1 FGTS							0,00	11.512,58	11.512,58	11.512,58	0,00	11.512,58	11.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,58	11.512,58
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	28.978,30	28.978,30	28.978,30	0,00	28.978,30	28.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,30	28.978,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	163	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	164	15.000,00	0,00	15.000,00	13.588,55	0,00	1.411,45	1.411,45	0,00	0,00	1.411,45	1.411,45	0,00	0,00	1.411,45	1.411,45	0,00	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.411,45	1.411,45	0,00	0,00	1.411,45	1.411,45	0,00	0,00	1.411,45	1.411,45	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	177.194,54	0,00	22.805,46	22.805,46	22.805,46	0,00	0,00	0,00	22.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	22.805,46	22.805,46	22.805,46	0,00	0,00	0,00	22.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	0,00	280.000,00	258.867,25	0,00	21.132,75	21.132,75	21.132,75	0,00	0,00	0,00	21.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00	0,00	0,00	0,00	20.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	32.584,70	0,00	2.415,30	2.415,30	32.584,70	0,00	2.415,30	2.415,30	0,00	0,00
	8 PEDÁGIOS							0,00	35.000,00	35.000,00	32.584,70	0,00	2.415,30	2.415,30	32.584,70	0,00	2.415,30	2.415,30	0,00	0,00











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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	9.673.030,03	0,00	706.969,97	706.969,97	671.506,87	0,00	706.969,97	706.969,97	0,00	0,00	35.463,10	35.463,10	671.506,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	41.376,09	41.376,09	38.648,81	0,00	41.376,09	41.376,09	0,00	0,00	2.727,28	2.727,28	38.648,81
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	331.222,44	331.222,44	310.779,88	0,00	331.222,44	331.222,44	0,00	0,00	20.442,56	20.442,56	310.779,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	21.543,82	21.543,82	21.442,12	0,00	21.543,82	21.543,82	0,00	0,00	101,70	101,70	21.442,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	38.141,99	38.141,99	36.298,65	0,00	38.141,99	38.141,99	0,00	0,00	1.843,34	1.843,34	36.298,65
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.012,10	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,10
43	13º SALÁRIO							0,00	33.529,69	33.529,69	33.316,85	0,00	33.529,69	33.529,69	0,00	0,00	212,84	212,84	33.316,85
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	2.831,99	2.831,99	2.831,99	0,00	2.831,99	2.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	234.311,85	234.311,85	224.176,47	0,00	234.311,85	234.311,85	0,00	0,00	10.135,38	10.135,38	224.176,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.129.151,75	0,00	200.848,25	200.848,25	200.848,25	0,00	200.848,25	200.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200.848,25
1	FGTS							0,00	56.448,28	56.448,28	56.448,28	0,00	56.448,28	56.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	144.399,97	144.399,97	144.399,97	0,00	144.399,97	144.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	144.399,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	474.086,85	0,00	5.913,15	5.913,15	0,00	0,00	5.913,15	5.913,15	0,00	0,00	5.913,15	5.913,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	5.913,15	5.913,15	0,00	0,00	5.913,15	5.913,15	0,00	0,00	5.913,15	5.913,15	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	578.320,87	0,00	61.679,13	61.679,13	6.851,11	0,00	61.679,13	61.679,13	0,00	0,00	54.828,02	54.828,02	6.851,11
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	61.679,13	61.679,13	6.851,11	0,00	61.679,13	61.679,13	0,00	0,00	54.828,02	54.828,02	6.851,11
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	1.079.717,83	0,00	81.282,17	81.282,17	78.148,80	0,00	81.282,17	81.282,17	0,00	0,00	3.133,37	3.133,37	78.148,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.256,43	19.256,43	18.411,31	0,00	19.256,43	19.256,43	0,00	0,00	845,12	845,12	18.411,31
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	39.887,71	39.887,71	38.661,72	0,00	39.887,71	39.887,71	0,00	0,00	1.225,99	1.225,99	38.661,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.732,49	1.732,49	1.710,60	0,00	1.732,49	1.732,49	0,00	0,00	21,89	21,89	1.710,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.297,21	7.297,21	7.162,20	0,00	7.297,21	7.297,21	0,00	0,00	135,01	135,01	7.162,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	863,21	863,21	863,21	0,00	863,21	863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	863,21
43	13º SALÁRIO							0,00	3.840,43	3.840,43	3.840,43	0,00	3.840,43	3.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.404,69	8.404,69	7.499,33	0,00	8.404,69	8.404,69	0,00	0,00	905,36	905,36	7.499,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	316.458,30	0,00	23.541,70	23.541,70	23.541,70	0,00	23.541,70	23.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,70
1	FGTS							0,00	6.468,20	6.468,20	6.468,20	0,00	6.468,20	6.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	17.073,50	17.073,50	17.073,50	0,00	17.073,50	17.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	741.987,05	0,00	351.012,95	351.012,95	351.012,95	0,00	0,00	0,00	351.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	351.012,95	351.012,95	351.012,95	0,00	0,00	0,00	351.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	227	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	396.856,33	0,00	3.244,22	3.244,22	396.755,78	0,00	3.143,67	3.143,67	100,55
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	256.905,83	256.905,83	256.905,83	0,00	0,00	0,00	256.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	70.000,00	70.000,00	68.950,15	0,00	1.049,85	1.049,85	68.950,15	0,00	1.049,85	1.049,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	72.000,00	72.000,00	70.707,89	0,00	1.392,66	1.392,66	70.607,34	0,00	1.292,11	1.292,11	100,55
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.094,17	1.094,17	292,46	0,00	801,71	801,71	292,46	0,00	801,71	801,71	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	182.883,68	0,00	17.116,32	17.116,32	0,00	0,00	17.116,32	17.116,32	0,00	0,00	17.116,32	17.116,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	17.116,32	17.116,32	0,00	0,00	17.116,32	17.116,32	0,00	0,00	17.116,32	17.116,32	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	300.000,00	0,00	300.000,00	92.851,39	0,00	207.148,61	207.148,61	207.148,61	0,00	0,00	0,00	207.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	207.148,61	207.148,61	207.148,61	0,00	0,00	0,00	207.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.022.659,90	0,00	277.340,10	277.340,10	277.340,10	0,00	19.000,00	19.000,00	258.340,10	0,00	0,00	0,00	19.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	277.340,10	277.340,10	277.340,10	0,00	19.000,00	19.000,00	258.340,10	0,00	0,00	0,00	19.000,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	231	175.000,00	0,00	175.000,00	174.854,05	0,00	145,95	145,95	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	145,95	145,95	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.407.851,77	0,00	192.148,23	192.148,23	181.098,62	0,00	192.148,23	192.148,23	0,00	0,00	11.049,61	11.049,61	181.098,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.505,80	18.505,80	16.125,68	0,00	18.505,80	18.505,80	0,00	0,00	2.380,12	2.380,12	16.125,68
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	119.010,98	119.010,98	112.610,79	0,00	119.010,98	119.010,98	0,00	0,00	6.400,19	6.400,19	112.610,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	9.880,70	9.880,70	9.162,98	0,00	9.880,70	9.880,70	0,00	0,00	717,72	717,72	9.162,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	22.883,56	22.883,56	21.331,98	0,00	22.883,56	22.883,56	0,00	0,00	1.551,58	1.551,58	21.331,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.360,20	2.360,20	2.360,20	0,00	2.360,20	2.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,20
43	13º SALÁRIO							0,00	16.191,33	16.191,33	16.191,33	0,00	16.191,33	16.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.191,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.362,60	1.362,60	1.362,60	0,00	1.362,60	1.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.953,06	1.953,06	1.953,06	0,00	1.953,06	1.953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	0,00	804.000,00	750.858,94	0,00	53.141,06	53.141,06	53.141,06	0,00	53.141,06	53.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53.141,06
1	FGTS							0,00	15.042,92	15.042,92	15.042,92	0,00	15.042,92	15.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	38.098,14	38.098,14	38.098,14	0,00	38.098,14	38.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.098,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	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
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	2	237	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	238	250.000,00	0,00	250.000,00	104.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	145.162,26	0,00	837,74	837,74	145.162,26	0,00	837,74	837,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.197,35	0,00	302,65	302,65	2.197,35	0,00	302,65	302,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.500,00	3.500,00	2.964,91	0,00	535,09	535,09	2.964,91	0,00	535,09	535,09	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	40.000,00	0,00	40.000,00	35.940,36	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	4.059,64	4.059,64	0,00	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	241	600.000,00	0,00	600.000,00	557.002,27	0,00	42.997,73	42.997,73	41.326,08	0,00	42.997,73	42.997,73	0,00	0,00	1.671,65	1.671,65	41.326,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.432,67	2.432,67	2.381,19	0,00	2.432,67	2.432,67	0,00	0,00	51,48	51,48	2.381,19
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	38.375,00	38.375,00	36.882,38	0,00	38.375,00	38.375,00	0,00	0,00	1.492,62	1.492,62	36.882,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	79,40	79,40	57,51	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	21,89	21,89	57,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	919,69	919,69	814,03	0,00	919,69	919,69	0,00	0,00	105,66	105,66	814,03
43	13º SALÁRIO							0,00	1.190,97	1.190,97	1.190,97	0,00	1.190,97	1.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	129.000,00	0,00	129.000,00	116.052,58	0,00	12.947,42	12.947,42	12.947,42	0,00	12.947,42	12.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947,42
1	FGTS							0,00	3.503,02	3.503,02	3.503,02	0,00	3.503,02	3.503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.444,40	9.444,40	9.444,40	0,00	9.444,40	9.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 21/40

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	243	30.000,00	0,00	30.000,00	28.404,91	0,00	1.595,09	1.595,09	0,00	0,00	1.595,09	1.595,09	0,00	0,00	1.595,09	1.595,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	1.595,09	1.595,09	0,00	0,00	1.595,09	1.595,09	0,00	0,00	1.595,09	1.595,09	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	244	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	245	200.000,00	0,00	200.000,00	189.337,90	0,00	10.662,10	10.662,10	10.662,10	0,00	0,00	0,00	10.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.342,10	10.342,10	10.342,10	0,00	0,00	0,00	10.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	246	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	247	300.000,00	0,00	300.000,00	208.400,00	0,00	91.600,00	91.600,00	89.749,70	0,00	2.264,41	2.264,41	89.335,59	0,00	1.850,30	1.850,30	414,11
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	66.000,00	66.000,00	65.541,10	0,00	603,31	603,31	65.396,69	0,00	458,90	458,90	144,41
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	269,70	269,70	11.330,30	0,00	0,00	0,00	269,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	14.000,00	14.000,00	12.608,60	0,00	1.391,40	1.391,40	12.608,60	0,00	1.391,40	1.391,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	248	15.000,00	0,00	15.000,00	12.147,28	0,00	2.852,72	2.852,72	0,00	0,00	2.852,72	2.852,72	0,00	0,00	2.852,72	2.852,72	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	2.852,72	2.852,72	0,00	0,00	2.852,72	2.852,72	0,00	0,00	2.852,72	2.852,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	249	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
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	252	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.430.000,00</b>	<b>24.344.756,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.243,06</b>	<b>4.085.243,06</b>	<b>3.924.305,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.122,12</b>	<b>1.563.122,12</b>	<b>2.522.120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>160.937,90</b>	<b>160.937,90</b>	<b>1.402.184,22</b>
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	253	250.000,00	0,00	250.000,00	235.106,85	0,00	14.893,15	14.893,15	13.907,99	0,00	14.893,15	14.893,15	0,00	0,00	985,16	985,16	13.907,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.169,64	6.169,64	6.009,10	0,00	6.169,64	6.169,64	0,00	0,00	160,54	160,54	6.009,10
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.796,28	4.796,28	4.081,12	0,00	4.796,28	4.796,28	0,00	0,00	715,16	715,16	4.081,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	128,13	128,13	128,13	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	128,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.409,92	1.409,92	1.300,46	0,00	1.409,92	1.409,92	0,00	0,00	109,46	109,46	1.300,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	338,10	338,10	338,10	0,00	338,10	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10
43	13º SALÁRIO							0,00	480,90	480,90	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.570,18	1.570,18	1.570,18	0,00	1.570,18	1.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	254	64.000,00	0,00	64.000,00	59.715,36	0,00	4.284,64	4.284,64	4.284,64	0,00	4.284,64	4.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,64
1	FGTS							0,00	1.164,42	1.164,42	1.164,42	0,00	1.164,42	1.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.120,22	3.120,22	3.120,22	0,00	3.120,22	3.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	255	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	256	30.000,00	0,00	30.000,00	29.480,86	0,00	519,14	519,14	519,14	0,00	0,00	0,00	519,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 23/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>47.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.913.000,00</b>	<b>41.355.247,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.752,36</b>	<b>6.557.752,36</b>	<b>6.301.002,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.288,02</b>	<b>2.056.288,02</b>	<b>4.501.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>256.749,99</b>	<b>256.749,99</b>	<b>1.799.538,03</b>	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	476.415,58	0,00	608.584,42	608.584,42	608.584,42	0,00	0,00	0,00	608.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	608.584,42	608.584,42	608.584,42	0,00	0,00	0,00	608.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	275	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	901.376,19	0,00	682.623,81	682.623,81	682.623,81	0,00	1.321,29	1.321,29	681.302,52	0,00	0,00	0,00	1.321,29	1.321,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	682.623,81	682.623,81	682.623,81	0,00	1.321,29	1.321,29	681.302,52	0,00	0,00	0,00	1.321,29	1.321,29
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	276	120.000,00	0,00	120.000,00	117.162,00	0,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	277	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	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	278	954.000,00	0,00	954.000,00	880.250,10	0,00	73.749,90	73.749,90	73.749,90	0,00	0,00	0,00	73.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	41.438,00	41.438,00	41.438,00	0,00	0,00	0,00	41.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	23.891,90	23.891,90	23.891,90	0,00	0,00	0,00	23.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	279	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	280	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.296.818,29	0,00	253.181,71	253.181,71	237.560,73	0,00	253.181,71	253.181,71	0,00	0,00	15.620,98	15.620,98	237.560,73	237.560,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	143.858,10	143.858,10	132.611,82	0,00	143.858,10	143.858,10	0,00	0,00	11.246,28	11.246,28	132.611,82	132.611,82
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	29.783,01	29.783,01	29.104,34	0,00	29.783,01	29.783,01	0,00	0,00	678,67	678,67	29.104,34	29.104,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	13.406,78	13.406,78	12.961,08	0,00	13.406,78	13.406,78	0,00	0,00	445,70	445,70	12.961,08	12.961,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.138,50	19.138,50	18.525,78	0,00	19.138,50	19.138,50	0,00	0,00	612,72	612,72	18.525,78	18.525,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.734,34	1.734,34	1.734,34	0,00	1.734,34	1.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34	1.734,34
43	13º SALÁRIO							0,00	23.309,66	23.309,66	23.309,66	0,00	23.309,66	23.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,66	23.309,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.728,82	4.728,82	4.728,82	0,00	4.728,82	4.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,82	4.728,82
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	3.103,18	3.103,18	465,57	0,00	3.103,18	3.103,18	0,00	0,00	2.637,61	2.637,61	465,57	465,57
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.119,32	14.119,32	14.119,32	0,00	14.119,32	14.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,32	14.119,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	0,00	430.000,00	383.568,65	0,00	46.431,35	46.431,35	45.971,61	0,00	46.431,35	46.431,35	0,00	0,00	459,74	459,74	45.971,61	45.971,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.801,81	23.801,81	23.363,97	0,00	23.801,81	23.801,81	0,00	0,00	437,84	437,84	23.363,97	23.363,97
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	8.654,22	8.654,22	8.654,22	0,00	8.654,22	8.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,22	8.654,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	958,20	958,20	958,20	0,00	958,20	958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	958,20	958,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.236,69	2.236,69	2.214,79	0,00	2.236,69	2.236,69	0,00	0,00	21,90	21,90	2.214,79	2.214,79
43	13º SALÁRIO							0,00	2.629,21	2.629,21	2.629,21	0,00	2.629,21	2.629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,21	2.629,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	833,67	833,67	833,67	0,00	833,67	833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	833,67	833,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.317,55	7.317,55	7.317,55	0,00	7.317,55	7.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,55	7.317,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/40

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	282	930.000,00	0,00	930.000,00	855.872,04	0,00	74.127,96	74.127,96	74.127,96	0,00	74.127,96	74.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.127,96
	1 FGTS							0,00	20.986,42	20.986,42	20.986,42	0,00	20.986,42	20.986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,42
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	53.141,54	53.141,54	53.141,54	0,00	53.141,54	53.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.141,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	0,00	108.000,00	98.865,76	0,00	9.134,24	9.134,24	9.134,24	0,00	9.134,24	9.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,24
	1 FGTS							0,00	2.473,06	2.473,06	2.473,06	0,00	2.473,06	2.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,06
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.661,18	6.661,18	6.661,18	0,00	6.661,18	6.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	285	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	286	500.000,00	0,00	500.000,00	487.152,27	0,00	12.847,73	12.847,73	11.832,68	0,00	1.478,02	1.478,02	11.369,71	0,00	1.015,05	1.015,05	462,97
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.258,49	1.258,49	1.258,49	0,00	0,00	0,00	1.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	828,50	828,50	828,50	0,00	0,00	0,00	828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	454,80	454,80	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.854,62	1.854,62	1.854,62	0,00	0,00	0,00	1.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.934,55	3.934,55	3.489,50	0,00	645,05	645,05	3.289,50	0,00	445,05	445,05	200,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	743,77	743,77	743,77	0,00	262,97	262,97	480,80	0,00	0,00	0,00	262,97
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	0,00	240.000,00	111.374,20	0,00	128.625,80	128.625,80	128.625,80	0,00	0,00	0,00	128.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	128.625,80	128.625,80	128.625,80	0,00	0,00	0,00	128.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	300.000,00	0,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	0,00	400.000,00	325.826,47	0,00	74.173,53	74.173,53	74.173,53	0,00	0,00	0,00	74.173,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	74.173,53	74.173,53	74.173,53	0,00	0,00	0,00	74.173,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.527,24	0,00	2.472,76	2.472,76	37.527,24	0,00	2.472,76	2.472,76	0,00
	8 PEDÁGIOS							0,00	40.000,00	40.000,00	37.527,24	0,00	2.472,76	2.472,76	37.527,24	0,00	2.472,76	2.472,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	291	90.000,00	0,00	90.000,00	85.357,20	0,00	4.642,80	4.642,80	4.642,80	0,00	0,00	0,00	4.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.642,80	4.642,80	4.642,80	0,00	0,00	0,00	4.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.285.858,58	0,00	514.141,42	514.141,42	504.433,95	0,00	11.141,97	11.141,97	502.999,45	0,00	9.707,47	9.707,47	1.434,50
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	236.615,00	236.615,00	236.615,00	0,00	0,00	0,00	236.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	27.110,00	27.110,00	27.110,00	0,00	0,00	0,00	27.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	95.000,00	95.000,00	93.037,71	0,00	2.586,01	2.586,01	92.413,99	0,00	1.962,29	1.962,29	623,72
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	33.500,00	33.500,00	33.015,13	0,00	954,40	954,40	32.545,60	0,00	484,87	484,87	469,53
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	49.286,02	49.286,02	49.286,02	0,00	0,00	0,00	49.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	34.000,00	34.000,00	28.360,11	0,00	5.981,14	5.981,14	28.018,86	0,00	5.639,89	5.639,89	341,25
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	37.117,20	37.117,20	36.915,98	0,00	201,22	201,22	36.915,98	0,00	201,22	201,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	293	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	294	180.000,00	0,00	180.000,00	179.790,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 26/40

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	19.790,10	0,00	209,90	209,90	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								0,00	209,90	209,90	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	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	1	312	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,50	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	313	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	314	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	
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	30.000,00	0,00	30.000,00	29.778,18	0,00	221,82	221,82	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	221,82	221,82	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	317	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	319	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	320	50.000,00	0,00	50.000,00	46.650,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS								0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	321	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	322	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.395.000,00</b>	<b>17.421.768,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973.231,51</b>	<b>10.973.231,51</b>	<b>10.607.078,33</b>	<b>0,00</b>	<b>886.999,41</b>	<b>886.999,41</b>	<b>10.086.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>366.153,18</b>	<b>366.153,18</b>	<b>520.846,23</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.395.000,00</b>	<b>17.421.768,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973.231,51</b>	<b>10.973.231,51</b>	<b>10.607.078,33</b>	<b>0,00</b>	<b>886.999,41</b>	<b>886.999,41</b>	<b>10.086.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>366.153,18</b>	<b>366.153,18</b>	<b>520.846,23</b>		
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																				
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	323	715.000,00	0,00	715.000,00	635.903,14	0,00	79.096,86	79.096,86	71.469,00	0,00	79.096,86	79.096,86	0,00	0,00	7.627,86	7.627,86	71.469,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	40.553,40	40.553,40	33.073,45	0,00	40.553,40	40.553,40	0,00	0,00	7.479,95	7.479,95	33.073,45	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								0,00	4.687,57	4.687,57	4.687,57	0,00	4.687,57	4.687,57	0,00	0,00	0,00	4.687,57		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	2.305,27	2.305,27	2.305,27	0,00	2.305,27	2.305,27	0,00	0,00	0,00	2.305,27		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	5.423,83	5.423,83	5.275,92	0,00	5.423,83	5.423,83	0,00	0,00	147,91	147,91		
42	FÉRIAS INDENIZADAS								0,00	2.437,32	2.437,32	2.437,32	0,00	2.437,32	2.437,32	0,00	0,00	0,00	2.437,32		
43	13º SALÁRIO								0,00	8.581,98	8.581,98	8.581,98	0,00	8.581,98	8.581,98	0,00	0,00	0,00	8.581,98		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	2.738,50	2.738,50	2.738,50	0,00	2.738,50	2.738,50	0,00	0,00	0,00	2.738,50		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02	0,00	5.103,02	5.103,02	0,00	0,00	0,00	5.103,02		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	7.265,97	7.265,97	7.265,97	0,00	7.265,97	7.265,97	0,00	0,00	0,00	7.265,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	201.000,00	0,00	201.000,00	180.238,24	0,00	20.761,76	20.761,76	20.761,76	0,00	20.761,76	20.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,76		
1	FGTS								0,00	5.735,12	5.735,12	5.735,12	0,00	5.735,12	5.735,12	0,00	0,00	0,00	5.735,12		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	15.026,64	15.026,64	15.026,64	0,00	15.026,64	15.026,64	0,00	0,00	0,00	15.026,64		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 27/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	326	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.847,19	0,00	152,81	152,81	3.847,19	0,00	152,81	152,81	0,00	0,00
	8 PEDÁGIOS								0,00	4.000,00	4.000,00	3.847,19	0,00	152,81	152,81	3.847,19	0,00	152,81	152,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E								0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>827.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104.562,62</b>	<b>104.562,62</b>	<b>96.781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100.011,43</b>	<b>100.011,43</b>	<b>4.551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,67</b>	<b>7.780,67</b>	<b>92.230,76</b>	
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																			
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	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
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	80.000,00	0,00	80.000,00	79.721,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	332	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	333	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	120.000,00	0,00	120.000,00	101.452,69	0,00	18.547,31	18.547,31	18.363,31	0,00	313,00	313,00	18.234,31	0,00	184,00	184,00	129,00	129,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								0,00	4.621,36	4.621,36	4.621,36	0,00	0,00	4.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO								0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS								0,00	10.486,50	10.486,50	10.486,50	0,00	129,00	129,00	10.357,50	0,00	0,00	0,00	129,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	1.960,40	1.960,40	1.960,40	0,00	0,00	1.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								0,00	1.217,05	1.217,05	1.217,05	0,00	0,00	1.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	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	339	90.000,00	0,00	90.000,00	48.599,37	0,00	41.400,63	41.400,63	40.870,46	0,00	1.564,42	1.564,42	39.836,21	0,00	530,17	530,17	1.034,25	1.034,25
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								0,00	93,80	93,80	93,80	0,00	17,80	17,80	76,00	0,00	0,00	0,00	17,80
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	21.000,00	21.000,00	20.769,09	0,00	230,91	230,91	20.769,09	0,00	230,91	230,91	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	916,45	916,45	10.083,55	0,00	0,00	0,00	916,45
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								0,00	2.220,33	2.220,33	1.921,07	0,00	299,26	299,26	1.921,07	0,00	299,26	299,26	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	6.986,50	6.986,50	6.986,50	0,00	0,00	6.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	353	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	938.453,05	0,00	81.546,95	81.546,95	71.607,48	0,00	81.546,95	81.546,95	0,00	0,00	9.939,47	9.939,47	71.607,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.188,98	36.188,98	34.033,73	0,00	36.188,98	36.188,98	0,00	0,00	2.155,25	2.155,25	34.033,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.784,41	3.784,41	3.784,41	0,00	3.784,41	3.784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,41
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.324,43	8.324,43	8.324,43	0,00	8.324,43	8.324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.583,02	4.583,02	4.424,77	0,00	4.583,02	4.583,02	0,00	0,00	158,25	158,25	4.424,77
43	13º SALÁRIO							0,00	12.379,31	12.379,31	12.379,31	0,00	12.379,31	12.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.485,98	1.485,98	1.485,98	0,00	1.485,98	1.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,98
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	8.505,02	8.505,02	879,05	0,00	8.505,02	8.505,02	0,00	0,00	7.625,97	7.625,97	879,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.295,80	6.295,80	6.295,80	0,00	6.295,80	6.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	270.000,00	0,00	270.000,00	249.943,54	0,00	20.056,46	20.056,46	20.056,46	0,00	20.056,46	20.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056,46
1	FGTS							0,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	0,00	6.046,00	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.010,46	14.010,46	14.010,46	0,00	14.010,46	14.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	355	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	356	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	40.000,00	0,00	40.000,00	28.794,25	0,00	11.205,75	11.205,75	6.186,87	0,00	5.745,69	5.745,69	5.460,06	0,00	5.018,88	5.018,88	726,81
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	297,60	297,60	4.402,40	0,00	0,00	0,00	297,60
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	5.073,09	5.073,09	429,21	0,00	5.073,09	5.073,09	0,00	0,00	4.643,88	4.643,88	429,21
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	1.432,66	1.432,66	1.057,66	0,00	375,00	375,00	1.057,66	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	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	360	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	27.285,59	0,00	2.714,41	2.714,41	2.714,41	0,00	1.459,50	1.459,50	1.254,91	0,00	0,00	0,00	1.459,50
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.714,41	2.714,41	2.714,41	0,00	1.459,50	1.459,50	1.254,91	0,00	0,00	0,00	1.459,50
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	362	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.262.196,43</b>	<b>0,00</b>	<b>115.803,57</b>	<b>115.803,57</b>	<b>100.845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>108.808,60</b>	<b>108.808,60</b>	<b>6.994,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,35</b>	<b>14.958,35</b>	<b>93.850,25</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.262.196,43</b>	<b>0,00</b>	<b>115.803,57</b>	<b>115.803,57</b>	<b>100.845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>108.808,60</b>	<b>108.808,60</b>	<b>6.994,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,35</b>	<b>14.958,35</b>	<b>93.850,25</b>
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	363	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	364	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	366	10.000,00	0,00	10.000,00	6.617,20	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.382,80	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00











4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 33/40

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		
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	420	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.449.175,20	0,00	100.824,80	100.824,80	94.818,06	0,00	100.824,80	100.824,80	0,00	0,00	6.006,74	6.006,74	94.818,06	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	60.071,18	60.071,18	55.399,42	0,00	60.071,18	60.071,18	0,00	0,00	4.671,76	4.671,76	55.399,42	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.994,25	7.994,25	7.699,07	0,00	7.994,25	7.994,25	0,00	0,00	295,18	295,18	7.699,07	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.412,07	6.412,07	5.798,09	0,00	6.412,07	6.412,07	0,00	0,00	613,98	613,98	5.798,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.450,59	4.450,59	4.024,77	0,00	4.450,59	4.450,59	0,00	0,00	425,82	425,82	4.024,77	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.794,52	1.794,52	1.794,52	0,00	1.794,52	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,52	
43	13º SALÁRIO							0,00	6.630,48	6.630,48	6.630,48	0,00	6.630,48	6.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,48	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00	2.499,20	2.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,20	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02	0,00	5.103,02	5.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,02	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.869,49	5.869,49	5.869,49	0,00	5.869,49	5.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	430.000,00	0,00	430.000,00	399.132,35	0,00	30.867,65	30.867,65	30.867,65	0,00	30.867,65	30.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.867,65	
1	FGTS							0,00	8.673,58	8.673,58	8.673,58	0,00	8.673,58	8.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673,58	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	22.194,07	22.194,07	22.194,07	0,00	22.194,07	22.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.194,07	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	423	80.000,00	0,00	80.000,00	78.405,04	0,00	1.594,96	1.594,96	1.594,96	0,00	0,00	0,00	1.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	115,96	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	528,50	528,50	528,50	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	424	8.000,00	0,00	8.000,00	1.235,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	425	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.781,42	0,00	218,58	218,58	9.781,42	0,00	218,58	218,58	0,00	
8	PEDÁGIOS							0,00	10.000,00	10.000,00	9.781,42	0,00	218,58	218,58	9.781,42	0,00	218,58	218,58	0,00	
3.3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	85.000,00	0,00	85.000,00	84.415,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	
3.3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	200.000,00	0,00	200.000,00	102.708,00	0,00	97.292,00	97.292,00	95.560,68	0,00	4.078,82	4.078,82	93.213,18	0,00	1.731,32	1.731,32	2.347,50	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	71.500,00	71.500,00	70.544,13	0,00	2.685,43	2.685,43	68.814,57	0,00	955,87	955,87	1.729,56	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	24.600,00	24.600,00	23.824,55	0,00	823,39	823,39	23.776,61	0,00	775,45	775,45	47,94	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	90,00	90,00	140,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	480,00	480,00	300,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
3.3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	428	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	
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	429	2.000,00	0,00	2.000,00	1.405,06	0,00	594,94	594,94	0,00	0,00	594,94	594,94	0,00	0,00	594,94	594,94	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	594,94	594,94	0,00	0,00	594,94	594,94	0,00	0,00	594,94	594,94	0,00	
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																			
3.3.1.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	431	3.000,00	0,00	3.000,00	1.425,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	













4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 39/40

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	
213110101	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001												0,00	4.310,44	4.310,44		
213110101	RP 2014 - GERAL		5001												0,00	1.384.461,71	1.384.461,71		
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												0,00	446,90	446,90		
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003												0,00	534.454,24	534.454,24		
213110101	RP 2014 - FUNDEB		5004												0,00	2.315.918,29	2.315.918,29		
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												0,00	1.582.645,73	1.582.645,73		
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												0,00	316.673,52	316.673,52		
213110101	RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007												0,00	13.963,10	13.963,10		
213110101	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5008												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5010												0,00	0,00	0,00		
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA		5011												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2010 - GERAL		5013												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2010 - FUNDEB		5014												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246												0,00	17,39	17,39		
218810102	INSS	1	5311												0,00	105.973,29	105.973,29		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												0,00	34.079,62	34.079,62		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												0,00	139.309,01	139.309,01		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												0,00	4.740,69	4.740,69		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												0,00	2.318,76	2.318,76		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												0,00	32.180,90	32.180,90		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												0,00	11.316,40	11.316,40		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326												0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327												0,00	0,00	0,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												0,00	0,00	0,00		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												0,00	86,88	86,88		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413												0,00	141,18	141,18		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414												0,00	86,88	86,88		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415												0,00	2.213,40	2.213,40		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416												0,00	1.312,22	1.312,22		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417												0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												0,00	30.119,49	30.119,49		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												0,00	32.511,43	32.511,43		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												0,00	7.104,93	7.104,93		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												0,00	101.897,19	101.897,19		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												0,00	87.540,29	87.540,29		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												0,00	23.506,23	23.506,23		
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434												0,00	6.368,51	6.368,51		
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435												0,00	3.353,12	3.353,12		
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436												0,00	878,75	878,75		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												0,00	6.417,07	6.417,07		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												0,00	734,48	734,48		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												0,00	4.880,64	4.880,64		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												0,00	13.865,64	13.865,64		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450												0,00	6.926,94	6.926,94		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451												0,00	2.121,93	2.121,93		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452												0,00	2.657,29	2.657,29		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												0,00	2.097,71	2.097,71		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454												0,00	397,29	397,29		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 40/40

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	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													0,00	287.924,00	287.924,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													0,00	2.268,72	2.268,72	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													0,00	961,74	961,74	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													0,00	1.011,06	1.011,06	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													0,00	1.788,40	1.788,40	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													0,00	8.737,90	8.737,90	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													0,00	5.488,35	5.488,35	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>0,00</b>	<b>7.128.209,65</b>	<b>7.128.209,65</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>0,00</b>	<b>8.466.615,53</b>	<b>8.466.615,53</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			5.544,79
CONTA Conta Movimento																			9.112.062,44
CONTA Conta Vinculada																			13.088.760,71
Caixa/Bancos/Autarquias																			200.186,91
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>22.406.554,85</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>30.873.170,38</b>

CAPÃO BONITO, 31 de Março de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA  
 Tesoureira  
 176.415.378-20