



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	102.000,00	0,00	102.000,00	93.776,00	5.666,00	2.558,00	8.224,00	1.798,00	430,00	7.794,00	8.224,00	0,00	430,00	5.996,00	6.426,00	1.798,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							430,00	2.558,00	2.988,00	1.798,00	430,00	2.558,00	2.988,00	0,00	430,00	760,00	1.190,00	1.798,00
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	142.614,10	23.590,60	11.795,30	35.385,90	11.795,30	23.590,60	11.795,30	35.385,90	0,00	23.590,60	0,00	23.590,60	11.795,30
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							23.590,60	11.795,30	35.385,90	11.795,30	23.590,60	11.795,30	35.385,90	0,00	23.590,60	0,00	23.590,60	11.795,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.568.438,73	261.912,59	119.648,68	381.561,27	105.358,68	261.912,59	119.648,68	381.561,27	0,00	261.912,59	14.290,00	276.202,59	105.358,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.790,02	48.230,31	142.020,33	48.230,31	93.790,02	48.230,31	142.020,33	0,00	93.790,02	0,00	93.790,02	48.230,31
8	ADANTAMENTO PECUNIÁRIO							26.430,00	14.290,00	40.720,00	0,00	26.430,00	14.290,00	40.720,00	0,00	26.430,00	14.290,00	40.720,00	0,00
43	13º SALÁRIO							26.150,00	850,00	27.000,00	850,00	26.150,00	850,00	27.000,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	850,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.795,47	0,00	1.795,47	0,00	1.795,47	0,00	1.795,47	0,00	1.795,47	0,00	1.795,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.190,36	0,00	1.190,36	0,00	1.190,36	0,00	1.190,36	0,00	1.190,36	0,00	1.190,36	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							112.556,74	56.278,37	168.835,11	56.278,37	112.556,74	56.278,37	168.835,11	0,00	112.556,74	0,00	112.556,74	56.278,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	400.477,32	56.107,71	28.414,97	84.522,68	28.414,97	56.107,71	28.414,97	84.522,68	0,00	24.786,69	31.321,02	56.107,71	28.414,97
1	FGTS							4.774,93	2.363,54	7.138,47	2.363,54	4.774,93	2.363,54	7.138,47	0,00	1.731,77	3.043,16	4.774,93	2.363,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.332,78	26.051,43	77.384,21	26.051,43	51.332,78	26.051,43	77.384,21	0,00	23.054,92	28.277,86	51.332,78	26.051,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	54.268,78	10.475,22	5.256,00	15.731,22	5.256,00	10.475,22	5.256,00	15.731,22	0,00	10.475,22	0,00	10.475,22	5.256,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.475,22	5.256,00	15.731,22	5.256,00	10.475,22	5.256,00	15.731,22	0,00	10.475,22	0,00	10.475,22	5.256,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	227.986,10	22.013,90	0,00	22.013,90	12.167,19	8.187,54	2.454,42	10.641,96	11.371,94	5.997,93	3.848,78	9.846,71	795,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.351,79	0,00	8.351,79	6.754,49	990,63	606,67	1.597,30	6.754,49	990,63	606,67	1.597,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.605,11	0,00	7.605,11	5.062,70	2.542,41	795,25	3.337,66	4.267,45	352,80	2.189,61	2.542,41	795,25
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	810,50	0,00	810,50	810,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	14.843,32	5.156,68	0,00	5.156,68	4.480,24	337,86	338,58	676,44	4.480,24	337,86	338,58	676,44	0,00
8	PEDÁGIOS							5.156,68	0,00	5.156,68	4.480,24	337,86	338,58	676,44	4.480,24	337,86	338,58	676,44	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	34.676,00	324,00	0,00	324,00	297,00	0,00	54,00	54,00	270,00	0,00	27,00	27,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	297,00	0,00	54,00	54,00	270,00	0,00	27,00	27,00	27,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	295.000,00	0,00	295.000,00	195.795,58	58.858,52	40.345,90	99.204,42	73.511,36	14.088,91	15.954,60	30.043,51	69.160,91	13.978,34	11.714,72	25.693,06	4.350,45
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.684,48	0,00	15.684,48	15.034,48	0,00	650,00	650,00	15.034,48	0,00	650,00	650,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.940,00	0,00	5.940,00	3.660,00	2.160,00	120,00	2.280,00	2.160,00	120,00	2.280,00	2.280,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.798,60	0,00	15.798,60	13.258,25	1.545,28	2.084,09	3.629,37	12.169,23	1.545,28	995,07	2.540,35	1.089,02	95,29	1.089,02		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.063,45	0,00	4.063,45	3.889,43	174,02		95,29	269,31	3.794,14	63,45	110,57	174,02		95,29		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	980,60	19,40		0,00	19,40	980,60	19,40	0,00	19,40		0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.200,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	900,00		300,00	1.200,00	6.000,00	900,00	300,00	1.200,00		0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	8.134,33	13.134,33	8.000,00	3.137,63	1.996,70		5.134,33	8.000,00	3.137,63	1.996,70	5.134,33		0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00		0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00		0,00	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	30,14	30,14	30,14	0,00		30,14	30,14	0,00	0,00	30,14		0,00	30,14		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.345,04	0,00	3.345,04	2.281,46	725,63	337,95		1.063,58	2.281,46	725,63	337,95	1.063,58		0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							684,00	7.920,00	8.604,00	7.161,00	684,00	759,00		1.443,00	7.161,00	684,00	759,00	1.443,00		0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.742,95	8.181,43	12.924,38	1.736,00	4.742,95	8.181,43		12.924,38	0,00	4.742,95	6.445,43	11.188,38		1.736,00		
Total por Unidade Executora								3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.802.875,93	444.105,22	208.018,85	652.124,07	243.078,74	375.130,43	191.710,55	566.840,98	85.283,09	341.509,23	67.536,10	409.045,33	157.795,65
Total por Unidade Orçamentária								3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.802.875,93	444.105,22	208.018,85	652.124,07	243.078,74	375.130,43	191.710,55	566.840,98	85.283,09	341.509,23	67.536,10	409.045,33	157.795,65
Total por Órgão								3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.802.875,93	444.105,22	208.018,85	652.124,07	243.078,74	375.130,43	191.710,55	566.840,98	85.283,09	341.509,23	67.536,10	409.045,33	157.795,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA								3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.802.875,93	444.105,22	208.018,85	652.124,07	243.078,74	375.130,43	191.710,55	566.840,98	85.283,09	341.509,23	67.536,10	409.045,33	157.795,65



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.080,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	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	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	28.262,43	6.248,18	5.489,39	11.737,57	0,00	6.248,18	5.489,39	11.737,57	0,00	6.248,18	5.489,39	11.737,57	0,00	6.248,18	5.489,39
80	HOSPEDAGENS							6.248,18	5.489,39	11.737,57	0,00	6.248,18	5.489,39	11.737,57	0,00	6.248,18	5.489,39	11.737,57	0,00	6.248,18	5.489,39
Total por Unidade Executora				2.599.000,00	0,00	2.599.000,00	1.854.105,58	509.208,07	235.686,35	744.894,42	291.670,90	418.125,78	215.509,00	633.634,78	111.259,64	237.725,74	215.497,78	453.223,52	180.411,26		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	15.000,00	0,00	15.000,00	9.282,50	341,24	5.376,26	5.717,50	5.372,30	78,00	267,20	345,20	5.372,30	78,00	267,20	345,20	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62,04	2.093,50	2.155,54	2.155,54	0,00	0,00	0,00	2.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	263,53	263,53	263,53	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.502,38	2.502,38	2.436,38	0,00	66,00	66,00	2.436,38	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	43,70	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	79,45	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							201,20	0,00	201,20	0,00	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	201,20	201,20	0,00	201,20	201,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	393,70	393,70	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	10.235,00	4.115,00	10.650,00	14.765,00	13.374,91	368,49	1.021,60	1.390,09	13.374,91	228,51	1.161,58	1.390,09	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	2.282,45	145,95	71,60	217,55	2.282,45	145,95	71,60	217,55	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.392,46	107,54	0,00	1.392,46	47,56	59,98	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	10.450,00	10.450,00	9.500,00	0,00	950,00	950,00	9.500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,80	662,20	0,00	662,20	662,20	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							662,20	0,00	662,20	662,20	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	28.855,30	5.118,44	16.026,26	21.144,70	19.409,41	446,49	1.288,80	1.735,29	19.409,41	306,51	1.428,78	1.735,29	0,00		
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	260.000,00	0,00	260.000,00	198.022,50	42.598,25	19.379,25	61.977,50	19.379,25	42.598,25	19.379,25	61.977,50	0,00	23.649,34	18.948,91	42.598,25	19.379,25	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.409,66	10.772,26	34.181,92	10.772,26	23.409,66	10.772,26	34.181,92	0,00	12.081,91	11.327,75	23.409,66	10.772,26	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.441,66	720,83	2.162,49	720,83	1.441,66	720,83	2.162,49	0,00	720,83	720,83	1.441,66	720,83	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 5/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.651,20	1.278,97	3.930,17	1.278,97	2.651,20	1.278,97	3.930,17	0,00	1.347,17	1.304,03	2.651,20	1.278,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.014,95	2.693,03	7.707,98	2.693,03	5.014,95	2.693,03	7.707,98	0,00	3.271,35	1.743,60	5.014,95	2.693,03
43	13º SALÁRIO							1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.743,59	949,41	2.693,00	949,41	1.743,59	949,41	2.693,00	0,00	1.041,42	702,17	1.743,59	949,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.447,24	2.964,75	9.411,99	2.964,75	6.447,24	2.964,75	9.411,99	0,00	3.296,71	3.150,53	6.447,24	2.964,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	65.000,00	0,00	65.000,00	49.049,31	10.918,13	5.032,56	15.950,69	5.032,56	10.918,13	5.032,56	15.950,69	0,00	5.672,98	5.245,15	10.918,13	5.032,56
1	FGTS							3.006,64	1.334,88	4.341,52	1.334,88	3.006,64	1.334,88	4.341,52	0,00	1.615,37	1.391,27	3.006,64	1.334,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.911,49	3.697,68	11.609,17	3.697,68	7.911,49	3.697,68	11.609,17	0,00	4.057,61	3.853,88	7.911,49	3.697,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	10.000,00	60.000,00	2.625,48	6.262,14	51.112,38	57.374,52	54.950,76	299,76	2.124,00	2.423,76	54.950,76	0,00	2.423,76	2.423,76	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.530,08	49.506,00	52.036,08	51.736,32	299,76	0,00	299,76	51.736,32	0,00	299,76	299,76	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.732,06	1.426,38	5.158,44	3.034,44	0,00	2.124,00	2.124,00	3.034,44	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	23.000,00	0,00	23.000,00	6.200,00	10.800,00	6.000,00	16.800,00	14.100,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	14.100,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.800,00	6.000,00	16.800,00	14.100,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	14.100,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	23.538,50	10.724,50	737,00	11.461,50	9.592,26	1.732,09	1.263,30	2.995,39	8.466,11	915,30	953,94	1.869,24	1.126,15
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							224,50	737,00	961,50	737,00	224,50	0,00	224,50	737,00	0,00	224,50	224,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	0,00	8.500,00	7.322,97	1.177,03	1.126,15	2.303,18	6.196,82	584,74	592,29	1.177,03	1.126,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.532,29	330,56	137,15	467,71	1.532,29	330,56	137,15	467,71	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				437.000,00	10.000,00	447.000,00	283.435,79	81.303,02	82.261,19	163.564,21	103.054,83	56.898,23	29.149,11	86.047,34	77.516,87	31.587,62	28.921,76	60.509,38	25.537,96
Total por Unidade Orçamentária				3.086.000,00	10.000,00	3.096.000,00	2.166.396,67	595.629,53	333.973,80	929.603,33	414.135,14	475.470,50	245.946,91	721.417,41	208.185,92	269.619,87	245.848,32	515.468,19	205.949,22
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	101.000,00	0,00	101.000,00	77.364,44	15.088,86	8.546,70	23.635,56	6.450,23	15.088,86	8.546,70	23.635,56	0,00	7.434,33	9.751,00	17.185,33	6.450,23
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							630,32	2.096,47	2.726,79	0,00	630,32	2.096,47	2.726,79	0,00	630,32	2.096,47	2.726,79	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.402,02	546,75	3.948,77	0,00
43	13º SALÁRIO							2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.257,27	6.450,23	12.707,50	6.450,23	6.257,27	6.450,23	12.707,50	0,00	1.701,00	4.556,27	6.257,27	6.450,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	24.258,64	3.795,97	1.945,39	5.741,36	1.945,39	3.795,97	1.945,39	5.741,36	0,00	2.052,77	1.743,20	3.795,97	1.945,39
1	FGTS							1.156,70	516,02	1.672,72	516,02	1.156,70	516,02	1.672,72	0,00	544,33	612,37	1.156,70	516,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.639,27	1.429,37	4.068,64	1.429,37	2.639,27	1.429,37	4.068,64	0,00	1.508,44	1.130,83	2.639,27	1.429,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	474,36	525,64	0,00	525,64	0,00	0,00	525,64	525,64	0,00	0,00	525,64	525,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							525,64	0,00	525,64	0,00	0,00	525,64	525,64	0,00	0,00	525,64	525,64	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	32	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.280,36	732,86	986,78	1.719,64	1.280,36	732,86	986,78	1.719,64	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 6/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.280,36	732,86	986,78	1.719,64	1.280,36	732,86	986,78	1.719,64	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	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	35	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				139.000,00	0,00	139.000,00	106.097,44	22.410,47	10.492,09	32.902,56	9.675,98	19.617,69	12.004,51	31.622,20	1.280,36	10.219,96	13.006,62	23.226,58	8.395,62	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	650.000,00	0,00	650.000,00	526.032,82	78.240,67	45.726,51	123.967,18	42.155,77	78.240,67	45.726,51	123.967,18	0,00	43.622,41	38.189,00	81.811,41	42.155,77	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.482,90	18.702,83	58.185,73	16.611,63	39.482,90	18.702,83	58.185,73	0,00	20.155,10	21.419,00	41.574,10	16.611,63	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.525,68	740,15	5.265,83	740,15	4.525,68	740,15	5.265,83	0,00	3.431,68	1.094,00	4.525,68	740,15	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.870,98	3.935,49	11.806,47	2.666,93	7.870,98	3.935,49	11.806,47	0,00	5.256,89	3.882,65	9.139,54	2.666,93	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.477,08	2.238,54	6.715,62	2.027,56	4.477,08	2.238,54	6.715,62	0,00	2.483,61	4.204,45	4.688,06	2.027,56	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.107,05	4.285,94	6.392,99	4.285,94	2.107,05	4.285,94	6.392,99	0,00	1.303,98	803,07	2.107,05	4.285,94	
43	13º SALÁRIO							5.310,93	2.224,38	7.535,31	2.224,38	5.310,93	2.224,38	7.535,31	0,00	1.821,49	3.489,44	5.310,93	2.224,38	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							803,06	2.150,63	2.953,69	2.150,63	803,06	2.150,63	2.953,69	0,00	0,00	803,06	803,06	2.150,63	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.146,59	11.448,55	24.595,14	11.448,55	13.146,59	11.448,55	24.595,14	0,00	8.653,26	4.493,33	13.146,59	11.448,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	177.000,00	0,00	177.000,00	143.101,01	21.291,58	12.607,41	33.898,99	12.607,41	21.291,58	12.607,41	33.898,99	0,00	11.087,11	10.204,47	21.291,58	12.607,41	
1	FGTS							5.958,80	3.474,88	9.433,68	3.474,88	5.958,80	3.474,88	9.433,68	0,00	3.046,96	2.911,84	5.958,80	3.474,88	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.332,78	9.132,53	24.465,31	9.132,53	15.332,78	9.132,53	24.465,31	0,00	8.040,15	7.292,63	15.332,78	9.132,53	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	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	39	15.000,00	10.000,00	25.000,00	4.686,50	818,00	19.495,50	20.313,50	19.495,50	479,00	339,00	818,00	19.495,50	479,00	339,00	818,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	19.256,50	19.256,50	19.256,50	0,00	0,00	19.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							479,00	165,00	644,00	165,00	479,00	0,00	479,00	165,00	479,00	0,00	479,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							339,00	74,00	413,00	74,00	339,00	0,00	339,00	74,00	339,00	0,00	339,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	120.000,00	50.000,00	170.000,00	112.925,28	57.007,04	67,68	57.074,72	41.645,60	10.373,44	5.055,68	15.429,12	41.645,60	10.373,44	5.055,68	15.429,12	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.440,00	0,00	40.440,00	27.328,00	8.784,00	4.328,00	13.112,00	27.328,00	8.784,00	4.328,00	13.112,00	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							50,74	0,00	50,74	0,00	50,74	0,00	50,74	0,00	50,74	0,00	50,74	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							15.312,00	0,00	15.312,00	14.317,60	400,40	594,00	994,40	14.317,60	400,40	594,00	994,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							340,32	67,68	408,00	0,00	274,32	133,68	408,00	0,00	274,32	133,68	408,00	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	
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	
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	2.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
Total por Unidade Executora				972.000,00	60.000,00	1.032.000,00	796.725,61	157.377,29	77.897,10	235.274,39	115.904,28	110.404,69	63.728,60	174.133,29	61.141,10	65.581,96	53.788,15	119.370,11	54.763,18	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 7/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				1.111.000,00	60.000,00	1.171.000,00	902.823,05	179.787,76	88.389,19	268.176,95	125.580,26	130.022,38	75.733,11	205.755,49	62.421,46	75.801,92	66.794,77	142.596,69	63.158,80
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	80.715,72	17.780,98	11.503,30	29.284,28	8.334,02	17.780,98	11.503,30	29.284,28	0,00	10.794,17	10.156,09	20.950,26	8.334,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.694,36	847,18	2.541,54	254,21	1.694,36	847,18	2.541,54	0,00	847,18	1.440,15	2.287,33	254,21
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.819,06	909,53	2.728,59	272,91	1.819,06	909,53	2.728,59	0,00	909,53	1.546,15	2.455,68	272,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							254,16	127,08	381,24	38,08	254,16	127,08	381,24	0,00	127,08	216,08	343,16	38,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00
43	13º SALÁRIO							2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.850,69	1.850,69	0,00	0,00	1.850,69	1.850,69	0,00	0,00	1.850,69	1.850,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.206,04	6.450,23	16.656,27	6.450,23	10.206,04	6.450,23	16.656,27	0,00	5.103,02	5.103,02	10.206,04	6.450,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.318,59	1.318,59	1.318,59	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	0,00	0,00	1.318,59	1.318,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	22.877,74	4.608,72	2.513,54	7.122,26	2.513,54	4.608,72	2.513,54	7.122,26	0,00	2.501,49	2.107,23	4.608,72	2.513,54
1	FGTS							1.372,25	666,72	2.038,97	666,72	1.372,25	666,72	2.038,97	0,00	813,30	558,95	1.372,25	666,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.236,47	1.846,82	5.083,29	1.846,82	3.236,47	1.846,82	5.083,29	0,00	1.688,19	1.548,28	3.236,47	1.846,82
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				146.000,00	0,00	146.000,00	109.593,46	22.389,70	14.016,84	36.406,54	10.847,56	22.389,70	14.016,84	36.406,54	0,00	13.295,66	12.263,32	25.558,98	10.847,56
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	652.719,33	116.285,82	70.994,85	187.280,67	57.954,37	116.285,82	70.994,85	187.280,67	0,00	62.852,89	66.473,41	129.326,30	57.954,37
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.200,37	25.025,70	76.226,07	16.637,04	51.200,37	25.025,70	76.226,07	0,00	30.948,06	28.640,97	59.589,03	16.637,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.792,52	10.283,17	31.075,69	7.742,48	20.792,52	10.283,17	31.075,69	0,00	12.307,23	11.025,98	23.333,21	7.742,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.714,31	4.010,11	11.724,42	2.918,46	7.714,31	4.010,11	11.724,42	0,00	4.808,12	3.997,84	8.805,96	2.918,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.630,67	12.840,32	17.470,99	12.840,32	4.630,67	12.840,32	17.470,99	0,00	1.277,80	3.352,87	4.630,67	12.840,32
43	13º SALÁRIO							13.570,08	1.412,57	14.982,65	1.412,57	13.570,08	1.412,57	14.982,65	0,00	8.834,83	4.735,25	13.570,08	1.412,57
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.019,48	1.019,48	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00	1.019,48	1.019,48	1.019,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.889,95	4.466,22	7.356,17	4.466,22	2.889,95	4.466,22	7.356,17	0,00	1.277,80	1.612,15	2.889,95	4.466,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.487,92	11.937,28	27.425,20	11.937,28	15.487,92	11.937,28	27.425,20	0,00	3.399,05	12.088,87	15.487,92	11.937,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	217.000,00	0,00	217.000,00	174.932,67	27.883,75	14.183,58	42.067,33	14.183,58	27.883,75	14.183,58	42.067,33	0,00	14.102,59	13.781,16	27.883,75	14.183,58
1	FGTS							8.192,65	3.845,22	12.037,87	3.845,22	8.192,65	3.845,22	12.037,87	0,00	4.258,86	3.933,79	8.192,65	3.845,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.691,10	10.338,36	30.029,46	10.338,36	19.691,10	10.338,36	30.029,46	0,00	9.843,73	9.847,37	19.691,10	10.338,36
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	78.848,64	34.584,52	26.566,84	61.151,36	40.616,47	5.372,50	16.972,78	22.345,28	38.806,08	4.331,65	16.203,24	20.534,89	1.810,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.625,63	19.425,90	24.051,53	21.443,53	0,00	2.608,00	2.608,00	21.443,53	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							156,00	156,00	312,00	0,00	78,00	234,00	312,00	0,00	78,00	234,00	312,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 9/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	2.000,00	0,00	2.000,00	130,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				175.000,00	0,00	175.000,00	158.130,00	15.000,00	1.870,00	16.870,00	10.870,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.870,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.014.000,00	30.000,00	2.044.000,00	1.262.284,70	593.594,94	188.120,36	781.715,30	468.064,31	245.751,89	154.354,10	400.105,99	381.609,31	163.782,57	149.868,42	313.650,99	86.455,00	
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	81.237,15	10.206,04	12.556,81	22.762,85	11.076,33	10.206,04	12.556,81	22.762,85	0,00	5.103,02	6.583,50	11.686,52	11.076,33	
43	13º SALÁRIO								0,00	2.776,04	2.776,04	2.776,04	0,00	2.776,04	2.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,04
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								0,00	1.480,48	1.480,48	0,00	1.480,48	1.480,48	0,00	0,00	1.480,48	1.480,48	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	1.850,06	1.850,06	0,00	1.850,06	1.850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,06
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.206,04	6.450,23	16.656,27	6.450,23	10.206,04	6.450,23	16.656,27	0,00	5.103,02	5.103,02	10.206,04	6.450,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	32.000,00	0,00	32.000,00	26.195,88	3.078,67	2.725,45	5.804,12	2.725,45	3.078,67	2.725,45	5.804,12	0,00	1.539,59	1.539,08	3.078,67	2.725,45	
1	FGTS							816,50	886,11	1.702,61	886,11	816,50	886,11	1.702,61	0,00	408,25	408,25	816,50	886,11	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.262,17	1.839,34	4.101,51	1.839,34	2.262,17	1.839,34	4.101,51	0,00	1.131,34	1.130,83	2.262,17	1.839,34	
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	501,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	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
Total por Unidade Executora				144.000,00	0,00	144.000,00	114.934,03	13.783,71	15.282,26	29.065,97	14.300,78	13.284,71	15.282,26	28.566,97	499,00	6.642,61	8.122,58	14.765,19	13.801,78	
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	765.383,12	21.251,77	13.365,11	34.616,88	0,00	21.251,77	13.365,11	34.616,88	0,00	21.251,77	13.365,11	34.616,88	0,00	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							21.251,77	13.365,11	34.616,88	0,00	21.251,77	13.365,11	34.616,88	0,00	21.251,77	13.365,11	34.616,88	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	706.791,83	159.947,04	73.261,13	233.208,17	60.029,28	159.947,04	73.261,13	233.208,17	0,00	88.959,87	84.219,02	173.178,89	60.029,28	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.581,50	33.245,45	107.826,95	29.972,76	74.581,50	33.245,45	107.826,95	0,00	43.666,42	34.187,77	77.854,19	29.972,76	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.869,17	0,00	1.869,17	0,00	1.869,17	0,00	1.869,17	0,00	1.388,91	480,26	1.869,17	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.166,31	14.743,20	46.909,51	12.695,69	32.166,31	14.743,20	46.909,51	0,00	21.442,74	12.771,08	34.213,82	12.695,69	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.834,18	5.202,11	14.036,29	3.174,22	8.834,18	5.202,11	14.036,29	0,00	5.360,57	5.501,50	10.862,07	3.174,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.271,07	5.782,37	16.053,44	5.782,37	10.271,07	5.782,37	16.053,44	0,00	4.189,62	6.081,45	10.271,07	5.782,37
43	13º SALÁRIO							17.757,85	7.086,39	24.844,24	4.354,05	17.757,85	7.086,39	24.844,24	0,00	6.401,49	14.088,70	20.490,19	4.354,05
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.151,42	3.151,42	0,00	0,00	3.151,42	3.151,42	0,00	0,00	3.151,42	3.151,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.981,30	307,36	7.288,66	307,36	6.981,30	307,36	7.288,66	0,00	2.767,29	4.214,01	6.981,30	307,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.485,66	3.742,83	11.228,49	3.742,83	7.485,66	3.742,83	11.228,49	0,00	3.742,83	3.742,83	7.485,66	3.742,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	270.000,00	0,00	270.000,00	210.031,17	40.236,17	19.732,66	59.968,83	18.027,02	40.236,17	19.732,66	59.968,83	0,00	19.868,05	22.073,76	41.941,81	18.027,02
1	FGTS							11.706,95	5.146,90	16.853,85	5.146,90	11.706,95	5.146,90	16.853,85	0,00	5.688,08	6.018,87	11.706,95	5.146,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.529,22	14.585,76	43.114,98	12.880,12	28.529,22	14.585,76	43.114,98	0,00	14.179,97	16.054,89	30.234,86	12.880,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	35.000,00	0,00	35.000,00	31.936,45	0,00	3.063,55	3.063,55	3.063,55	0,00	0,00	0,00	3.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	3.063,55	3.063,55	3.063,55	0,00	0,00	0,00	3.063,55	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	52.048,13	92.837,17	5.114,70	97.951,87	41.526,02	50.426,35	5.999,50	56.425,85	41.526,02	41.275,74	15.150,11	56.425,85	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							282,57	4.966,20	5.248,77	5.038,87	209,90	0,00	209,90	5.038,87	0,00	209,90	209,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	2.693,40	8.910,00	11.603,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.573,86	74,50	28.648,36	14.962,85	13.290,71	394,80	13.685,51	14.962,85	13.260,00	425,51	13.685,51	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							574,50	0,00	574,50	528,50	0,00	46,00	46,00	528,50	0,00	46,00	46,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							51.802,84	0,00	51.802,84	20.921,80	25.322,34	5.558,70	30.881,04	20.921,80	25.322,34	5.558,70	30.881,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	82	80.000,00	80.000,00	160.000,00	133.465,60	26.534,40	0,00	26.534,40	13.267,20	6.633,60	6.633,60	13.267,20	13.267,20	6.633,60	6.633,60	13.267,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							26.534,40	0,00	26.534,40	13.267,20	6.633,60	6.633,60	13.267,20	13.267,20	6.633,60	6.633,60	13.267,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	4.000,00	0,00	4.000,00	684,09	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	400.000,00	0,00	400.000,00	175.264,20	224.360,44	375,36	224.735,80	154.548,37	34.859,42	35.328,01	70.187,43	154.548,37	34.769,42	35.418,01	70.187,43	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							152.000,00	0,00	152.000,00	83.600,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00	83.600,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							200,00	0,00	200,00	195,25	4,75	0,00	4,75	195,25	0,00	4,75	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							31.167,84	0,00	31.167,84	30.553,12	252,40	362,32	614,72	30.553,12	252,40	362,32	614,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							40.732,60	289,36	41.021,96	40.200,00	312,27	509,69	821,96	40.200,00	312,27	509,69	821,96	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	90,00	170,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	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	3.717,92	33.079,36	3.202,72	36.282,08	0,00	33.079,36	3.202,72	36.282,08	0,00	33.079,36	3.202,72	36.282,08	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							33.079,36	3.202,72	36.282,08	0,00	33.079,36	3.202,72	36.282,08	0,00	33.079,36	3.202,72	36.282,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	10.000,00	4.000,00	14.000,00	4.608,90	840,00	8.551,10	9.391,10	8.551,10	840,00	0,00	840,00	8.551,10	840,00	0,00	840,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	331,10	331,10	331,10	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	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	28.859,17	14.140,83	7.000,00	21.140,83	15.166,92	5.033,57	1.216,91	6.250,48	14.890,35	2.046,62	3.927,29	5.973,91	276,57
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.140,83	7.000,00	21.140,83	15.166,92	5.033,57	1.216,91	6.250,48	14.890,35	2.046,62	3.927,29	5.973,91	276,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 11/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	5.544,02	1.989,68	2.466,30	4.455,98	1.620,00	1.549,68	1.286,30	2.835,98	1.620,00	1.549,68	1.286,30	2.835,98	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.506,80	2.362,30	3.869,10	1.620,00	1.066,80	1.182,30	2.249,10	1.620,00	1.066,80	1.182,30	2.249,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							482,88	104,00	586,88	0,00	482,88	104,00	586,88	0,00	482,88	104,00	586,88	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	3.987,34	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	91	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.593.417,02	318.634,41	87.948,57	406.582,98	0,00	318.634,41	87.948,57	406.582,98	0,00	318.634,41	87.948,57	406.582,98	0,00	
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							193.327,56	87.948,57	281.276,13	0,00	193.327,56	87.948,57	281.276,13	0,00	193.327,56	87.948,57	281.276,13	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	329.852,37	74.102,56	36.045,07	110.147,63	32.954,02	74.102,56	36.045,07	110.147,63	0,00	40.529,89	36.663,72	77.193,61	32.954,02	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							74.102,56	36.045,07	110.147,63	32.954,02	74.102,56	36.045,07	110.147,63	0,00	40.529,89	36.663,72	77.193,61	32.954,02	
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	0,00	60.000,00	40.507,86	12.994,76	6.497,38	19.492,14	6.497,38	12.994,76	6.497,38	19.492,14	0,00	6.497,38	6.497,38	12.994,76	6.497,38	
99	OUTRAS PENSÕES							12.994,76	6.497,38	19.492,14	6.497,38	12.994,76	6.497,38	19.492,14	0,00	6.497,38	6.497,38	12.994,76	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	351.301,28	96.603,58	34.095,14	130.698,72	0,00	96.603,58	34.095,14	130.698,72	0,00	96.603,58	34.095,14	130.698,72	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							96.603,58	34.095,14	130.698,72	0,00	96.603,58	34.095,14	130.698,72	0,00	96.603,58	34.095,14	130.698,72	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	
Total por Unidade Executora				7.170.000,00	84.000,00	7.254.000,00	5.825.400,47	1.127.880,74	300.718,79	1.428.599,53	360.250,86	861.520,84	324.612,10	1.186.132,94	242.466,59	717.867,94	350.480,73	1.068.348,67	117.784,27	
Total por Unidade Orçamentária				7.314.000,00	84.000,00	7.398.000,00	5.940.334,50	1.141.664,45	316.001,05	1.457.665,50	374.551,64	874.805,55	339.894,36	1.214.699,91	242.965,59	724.510,55	358.603,31	1.083.113,86	131.586,05	
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	969.974,13	155.473,14	74.552,73	230.025,87	70.279,94	155.473,14	73.869,28	229.342,42	683,45	75.252,46	84.493,47	159.745,93	69.596,49	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.999,44	46.371,90	143.371,34	43.690,63	96.999,44	45.784,49	142.783,93	587,41	51.173,15	48.507,56	99.680,71	43.103,22	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.819,08	2.741,77	4.560,85	2.573,65	1.819,08	2.741,77	4.560,85	0,00	1.618,94	368,26	1.987,20	2.573,65	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.749,94	1.874,97	5.624,91	1.874,97	3.749,94	1.874,97	5.624,91	0,00	1.874,97	3.749,94	3.749,94	1.874,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.895,29	5.154,85	15.050,14	4.906,55	9.895,29	5.058,81	14.954,10	96,04	5.213,21	4.930,38	10.143,59	4.810,51	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.899,82	475,78	3.375,60	0,00	2.899,82	475,78	3.375,60	0,00	786,08	2.589,52	3.375,60	0,00	
43	13º SALÁRIO							17.041,82	3.830,95	20.872,77	3.830,95	17.041,82	3.830,95	20.872,77	0,00	4.975,47	12.066,35	17.041,82	3.830,95	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	699,32	699,32	0,00	0,00	699,32	699,32	0,00	699,32	699,32	699,32	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.113,68	1.537,17	4.650,85	1.537,17	3.113,68	1.537,17	4.650,85	0,00	3.113,68	3.113,68	3.113,68	1.537,17	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.206,04	6.450,23	16.656,27	6.450,23	10.206,04	6.450,23	16.656,27	0,00	5.103,02	5.103,02	10.206,04	6.450,23	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.748,03	5.415,79	15.163,82	5.415,79	9.748,03	5.415,79	15.163,82	0,00	4.507,62	5.240,41	9.748,03	5.415,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	0,00	330.000,00	266.767,83	41.987,98	21.244,19	63.232,17	21.244,19	41.987,98	21.244,19	63.232,17	0,00	20.114,13	21.873,85	41.987,98	21.244,19	
1	FGTS							11.683,36	5.693,74	17.377,10	5.693,74	11.683,36	5.693,74	17.377,10	0,00	5.390,27	6.293,09	11.683,36	5.693,74	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.304,62	15.550,45	45.855,07	15.550,45	30.304,62	15.550,45	45.855,07	0,00	14.723,86	15.580,76	30.304,62	15.550,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12 / 47

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	99	10.000,00	0,00	10.000,00	8.212,34	0,00	1.787,66	1.787,66	1.364,74	0,00	422,92	422,92	1.364,74	0,00	422,92	422,92	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.787,66	1.787,66	1.364,74	0,00	422,92	422,92	1.364,74	0,00	422,92	422,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	1.400,00	270,00	1.670,00	270,00	0,00	1.400,00	1.400,00	270,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	1.664,00	0,00	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							1.664,00	0,00	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	387,00	0,00	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							387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	1.250.233,30	200.912,12	97.854,58	298.766,70	95.209,87	197.461,12	96.936,39	294.397,51	4.369,19	95.366,59	108.190,24	203.556,83	90.840,68
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	103	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	301.499,47	519.017,41	279.483,12	798.500,53	200.693,24	270.300,11	327.507,18	597.807,29	200.693,24	270.300,11	327.507,18	597.807,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							519.017,41	279.483,12	798.500,53	200.693,24	270.300,11	327.507,18	597.807,29	200.693,24	270.300,11	327.507,18	597.807,29	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00	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	106	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	1.285.049,96	789.800,01	541.150,03	1.330.950,04	1.330.950,04	0,00	0,00	0,00	1.330.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							789.800,01	541.150,03	1.330.950,04	1.330.950,04	0,00	0,00	0,00	1.330.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	107	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	0,07	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	2.149.689,69	0,00	1.315.310,24	1.315.310,24	2.149.689,69	0,00	1.315.310,24	1.315.310,24	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	2.149.689,69	0,00	1.315.310,24	1.315.310,24	2.149.689,69	0,00	1.315.310,24	1.315.310,24	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	108	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	15.670,99	23.799,00	10.530,01	34.329,01	18.083,01	6.996,00	9.250,00	16.246,00	18.083,01	6.996,00	9.250,00	16.246,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							9.250,00	9.250,00	18.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	599,01	599,01	599,01	0,00	0,00	0,00	599,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							6.996,00	681,00	7.677,00	681,00	6.996,00	0,00	6.996,00	681,00	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	112	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	801.836,82	131.585,15	66.578,03	198.163,18	62.108,09	131.585,15	66.578,03	198.163,18	0,00	67.402,16	68.652,93	136.055,09	62.108,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.709,65	38.281,21	119.990,86	34.975,99	81.709,65	38.281,21	119.990,86	0,00	43.002,39	42.012,48	85.014,87	34.975,99
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.369,16	4.528,98	9.898,14	4.505,16	5.369,16	4.528,98	9.898,14	0,00	2.805,16	2.587,82	5.392,98	4.505,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/47

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.701,34	850,67	2.552,01	850,67	1.701,34	850,67	2.552,01	0,00	850,67	850,67	1.701,34	850,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.917,54	7.207,25	21.124,79	6.682,63	13.917,54	7.207,25	21.124,79	0,00	7.084,71	7.357,45	14.442,16	6.682,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.245,38	813,06	3.058,44	813,06	2.245,38	813,06	3.058,44	0,00	813,06	1.433,32	2.245,38	813,06
43	13º SALÁRIO							8.011,51	5.624,64	13.636,15	5.624,64	8.011,51	5.624,64	13.636,15	0,00	3.667,83	4.343,68	8.011,51	5.624,64
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	532,22	532,22	0,00	0,00	532,22	532,22	0,00	0,00	532,22	532,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.093,76	343,65	5.437,41	343,65	5.093,76	343,65	5.437,41	0,00	2.095,16	2.998,60	5.093,76	343,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.536,81	8.396,35	21.933,16	8.312,29	13.536,81	8.396,35	21.933,16	0,00	7.084,18	6.536,69	13.620,87	8.312,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	288.000,00	0,00	288.000,00	235.089,91	35.285,63	17.624,46	52.910,09	17.624,46	35.285,63	17.624,46	52.910,09	0,00	17.739,59	17.546,04	35.285,63	17.624,46
1	FGTS							9.829,07	5.005,59	14.834,66	5.005,59	9.829,07	5.005,59	14.834,66	0,00	4.919,57	4.909,50	9.829,07	5.005,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.456,56	12.618,87	38.075,43	12.618,87	25.456,56	12.618,87	38.075,43	0,00	12.820,02	12.636,54	25.456,56	12.618,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	114	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	115	900.000,00	0,00	900.000,00	244.275,47	282.479,64	373.244,89	655.724,53	499.519,60	50.646,80	105.558,13	156.204,93	499.519,60	50.646,80	105.558,13	156.204,93	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							178.543,44	300.592,65	479.136,09	399.091,36	0,00	80.044,73	80.044,73	399.091,36	0,00	80.044,73	80.044,73	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							451,00	451,00	902,00	451,00	451,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.430,00	0,00	32.430,00	22.000,00	6.030,00	4.400,00	10.430,00	22.000,00	6.030,00	4.400,00	10.430,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	34.515,40	34.515,40	34.515,40	0,00	0,00	34.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.350,30	0,00	12.350,30	1.673,00	7.479,80	3.197,50	10.677,30	1.673,00	7.479,80	3.197,50	10.677,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.944,50	29.436,50	34.381,00	29.436,50	556,00	4.388,50	4.944,50	29.436,50	556,00	4.388,50	4.944,50	0,00
42	FERRAMENTAS							879,60	3.396,90	4.276,50	3.689,90	0,00	586,60	586,60	3.689,90	0,00	586,60	586,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							52.880,80	4.852,44	57.733,24	8.662,44	36.130,00	12.940,80	49.070,80	8.662,44	36.130,00	12.940,80	49.070,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.096,75	1.557,50	345,75	1.903,25	13.096,75	1.557,50	345,75	1.903,25	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.096,75	1.557,50	345,75	1.903,25	13.096,75	1.557,50	345,75	1.903,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	580.000,00	0,00	580.000,00	489.840,00	41.320,00	48.840,00	90.160,00	0,00	41.320,00	48.840,00	90.160,00	0,00	41.320,00	48.840,00	90.160,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.320,00	48.840,00	90.160,00	0,00	41.320,00	48.840,00	90.160,00	0,00	41.320,00	48.840,00	90.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	1.216.198,03	2.576.166,58	7.635,39	2.583.801,97	1.988.030,69	380.735,22	241.794,62	622.529,84	1.961.272,13	263.545,15	332.226,13	595.771,28	26.758,56
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	0,00	840,00	0,00	440,00	400,00	840,00	0,00	440,00	400,00	840,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.736,20	2.353,10	6.089,30	2.713,10	485,20	2.891,00	3.376,20	2.713,10	278,70	3.097,50	3.376,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	938,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							805.300,00	0,00	805.300,00	696.932,20	121.098,92	14.000,49	135.099,41	670.200,59	14.235,99	94.131,81	108.367,80	26.731,61
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	36.148,91	5.784,31	1.093,73	6.878,04	36.121,96	4.016,03	5.835,06	6.851,09	26,95
72	VALÉ-TRANSPORTE							21.943,68	0,00	21.943,68	20.652,06	88,00	1.203,62	1.291,62	20.652,06	88,00	1.203,62	1.291,62	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.237.476,23	0,00	1.237.476,23	868.405,78	202.702,48	166.367,97	369.070,45	868.405,78	194.350,12	174.720,33	369.070,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							453.950,47	4.344,29	458.294,76	353.258,64	50.136,31	54.899,81	105.036,12	353.258,64	50.136,31	54.899,81	105.036,12	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	119	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
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	205.000,00	0,00	205.000,00	151.925,61	35.590,73	17.483,66	53.074,39	16.727,09	35.590,73	17.483,66	53.074,39	0,00	18.025,10	18.322,20	36.347,30	16.727,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.525,41	11.718,10	35.243,51	11.177,59	23.525,41	11.718,10	35.243,51	0,00	12.290,54	11.775,38	24.065,92	11.177,59
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							786,41	409,79	1.196,20	294,03	786,41	409,79	1.196,20	0,00	502,85	399,32	902,17	294,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							445,28	222,64	667,92	157,72	445,28	222,64	667,92	0,00	289,43	220,77	510,20	157,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.784,76	892,38	2.677,14	857,00	1.784,76	892,38	2.677,14	0,00	928,11	892,03	1.820,14	857,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							457,17	338,10	795,27	338,10	457,17	338,10	795,27	0,00	0,00	457,17	457,17	338,10
43	13º SALÁRIO							1.689,15	1.199,03	2.888,18	1.199,03	1.689,15	1.199,03	2.888,18	0,00	1.003,39	685,76	1.689,15	1.199,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							457,17	338,10	795,27	338,10	457,17	338,10	795,27	0,00	0,00	457,17	457,17	338,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.445,38	2.365,52	8.810,90	2.365,52	6.445,38	2.365,52	8.810,90	0,00	3.010,78	3.434,60	6.445,38	2.365,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 14/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	60.000,00	0,00	60.000,00	45.241,22	9.818,21	4.940,57	14.758,78	4.940,57	9.818,21	4.940,57	14.758,78	0,00	5.019,21	4.799,00	9.818,21	4.940,57	
	1 FGTS							2.703,17	1.380,99	4.084,16	1.380,99	2.703,17	1.380,99	4.084,16	0,00	1.389,91	1.313,26	2.703,17	1.380,99	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.115,04	3.559,58	10.674,62	3.559,58	7.115,04	3.559,58	10.674,62	0,00	3.629,30	3.485,74	7.115,04	3.559,58	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	80.000,00	0,00	80.000,00	47.592,37	14.670,11	17.737,52	32.407,63	18.342,74	4.952,00	9.112,89	14.064,89	18.342,74	4.952,00	9.112,89	14.064,89	0,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							458,22	10.062,00	10.520,22	10.520,22	0,00	0,00	0,00	10.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,09	0,00	320,09	0,00	0,00	320,09	320,09	0,00	0,00	320,09	320,09	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							529,30	615,50	1.144,80	615,50	8,50	520,80	529,30	615,50	8,50	520,80	529,30	0,00	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							13.215,50	7.021,02	20.236,52	7.021,02	4.943,50	8.272,00	13.215,50	7.021,02	4.943,50	8.272,00	13.215,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	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	125	40.000,00	10.000,00	50.000,00	5.888,28	41.514,86	2.596,86	44.111,72	34.943,34	5.085,32	4.083,06	9.168,38	34.943,34	5.004,27	4.164,11	9.168,38	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.700,00	1.700,00	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							354,70	10,00	364,70	10,00	115,00	239,70	354,70	10,00	55,00	299,70	354,70	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.500,00	0,00	11.500,00	9.799,44	869,32	831,24	1.700,56	9.799,44	848,27	852,29	1.700,56	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							7.603,20	0,00	7.603,20	7.603,20	0,00	0,00	0,00	7.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.257,70	542,00	1.799,70	0,00	998,20	801,50	1.799,70	0,00	998,20	801,50	1.799,70	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.799,26	239,61	21.038,87	16.830,70	3.102,80	1.105,37	4.208,17	16.830,70	3.102,80	1.105,37	4.208,17	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	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	
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	127	315.000,00	0,00	315.000,00	234.293,11	53.400,21	27.306,68	80.706,89	0,00	53.400,21	27.306,68	80.706,89	0,00	53.400,21	27.306,68	80.706,89	0,00	
	99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							53.400,21	27.306,68	80.706,89	0,00	53.400,21	27.306,68	80.706,89	0,00	53.400,21	27.306,68	80.706,89	0,00	
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	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	
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	
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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	440.000,00	0,00	440.000,00	352.234,01	59.915,28	27.850,71	87.765,99	24.142,39	59.915,28	27.850,71	87.765,99	0,00	30.884,41	32.739,19	63.623,60	24.142,39	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.344,07	19.799,87	61.143,94	16.508,71	41.344,07	19.799,87	61.143,94	0,00	22.220,40	22.414,83	44.635,23	16.508,71	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							674,56	0,00	674,56	0,00	674,56	0,00	674,56	0,00	674,56	0,00	674,56	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.090,68	1.045,34	3.136,02	1.045,34	2.090,68	1.045,34	3.136,02	0,00	1.045,34	1.045,34	2.090,68	1.045,34	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.994,24	3.280,95	9.275,19	2.863,79	5.994,24	3.280,95	9.275,19	0,00	3.398,91	3.012,49	6.411,40	2.863,79	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	0,00	620,18	620,18	0,00	
	43 13º SALÁRIO							4.504,03	1.732,82	6.236,85	1.732,82	4.504,03	1.732,82	6.236,85	0,00	1.418,64	3.085,39	4.504,03	1.732,82	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	0,00	620,18	620,18	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.067,34	1.991,73	6.059,07	1.991,73	4.067,34	1.991,73	6.059,07	0,00	2.126,56	1.940,78	4.067,34	1.991,73	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	114.000,00	0,00	114.000,00	84.058,03	19.157,10	10.784,87	29.941,97	10.087,73	19.157,10	10.784,87	29.941,97	0,00	10.190,46	9.663,78	19.854,24	10.087,73	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.804,08	8.210,80	20.014,88	8.210,80	11.804,08	8.210,80	20.014,88	0,00	3.342,70	8.461,38	11.804,08	8.210,80	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							793,98	1.094,13	1.888,11	396,99	793,98	1.094,13	1.888,11	0,00	396,99	1.094,13	1.491,12	396,99	
43	13º SALÁRIO							1.223,83	833,68	2.057,51	833,68	1.223,83	833,68	2.057,51	0,00	1.223,83	0,00	1.223,83	833,68	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	537,99	537,99	537,99	0,00	537,99	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	537,99	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							216,54	108,27	324,81	108,27	216,54	108,27	324,81	0,00	108,27	108,27	216,54	108,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	22.669,22	4.774,65	2.556,13	7.330,78	2.556,13	4.774,65	2.556,13	7.330,78	0,00	2.404,44	2.370,21	4.774,65	2.556,13	
1	FGTS							799,77	449,91	1.249,68	449,91	799,77	449,91	1.249,68	0,00	416,56	383,21	799,77	449,91	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.974,88	2.106,22	6.081,10	2.106,22	3.974,88	2.106,22	6.081,10	0,00	1.987,88	1.987,00	3.974,88	2.106,22	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	9.984,70	19.756,90	258,40	20.015,30	18.710,30	210,00	1.095,00	1.305,00	18.710,30	210,00	1.095,00	1.305,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.400,00	0,00	10.400,00	9.776,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.950,00	0,00	8.950,00	8.649,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							380,00	258,40	638,40	258,40	210,00	170,00	380,00	258,40	210,00	170,00	380,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	60.000,00	60.000,00	120.000,00	77.852,36	41.724,64	423,00	42.147,64	31.767,04	5.551,17	4.829,43	10.380,60	31.767,04	5.442,67	4.937,93	10.380,60	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							433,34	0,00	433,34	433,34	0,00	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	423,00	653,00	423,00	230,00	0,00	230,00	423,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	836,60	887,96	775,44	1.663,40	836,60	887,96	775,44	1.663,40	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.142,35	303,40	54,25	357,65	2.142,35	194,90	162,75	357,65	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	3.960,69	2.549,81	1.489,50	4.039,31	3.960,69	2.549,81	1.489,50	4.039,31	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							26.034,30	0,00	26.034,30	23.971,06	0,00	2.063,24	2.063,24	23.971,06	0,00	2.063,24	2.063,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	4.000,00	0,00	4.000,00	2.934,81	797,30	267,89	1.065,19	0,00	797,30	267,89	1.065,19	0,00	797,30	267,89	1.065,19	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							797,30	267,89	1.065,19	0,00	797,30	267,89	1.065,19	0,00	797,30	267,89	1.065,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	6.000,00	0,00	6.000,00	4.904,50	370,00	725,50	1.095,50	370,00	370,00	355,50	725,50	370,00	370,00	355,50	725,50	0,00	
80	HOSPEDAGENS							70,00	832,50	902,50	370,00	70,00	462,50	532,50	370,00	70,00	462,50	532,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	-107,00	193,00	0,00	300,00	-107,00	193,00	0,00	300,00	-107,00	193,00	0,00	
Total por Unidade Executora				267.000,00	60.000,00	327.000,00	210.403,62	101.580,59	15.015,79	116.596,38	77.351,20	32.000,22	19.888,82	51.889,04	64.707,34	20.554,87	18.690,31	39.245,18	12.643,86	
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.190.521,24	171.935,54	287.543,22	459.478,76	198.724,36	34.809,94	245.534,46	280.344,40	179.134,36	34.809,94	225.944,46	260.754,40	19.590,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 17/47

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	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							171.935,54	287.543,22	459.478,76	198.724,36	34.809,94	245.534,46	280.344,40	179.134,36	34.809,94	225.944,46	260.754,40	19.590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	457.000,00	0,00	457.000,00	433.917,55	10.094,23	12.988,22	23.082,45	12.988,22	7.945,43	2.148,80	10.094,23	12.988,22	7.945,43	2.148,80	10.094,23	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.094,23	12.988,22	23.082,45	12.988,22	7.945,43	2.148,80	10.094,23	12.988,22	7.945,43	2.148,80	10.094,23	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	156	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.482.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	150.000,00	0,00	150.000,00	147.841,00	0,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.789.746,47	299.893,40	170.360,13	470.253,53	158.334,54	299.893,40	170.360,13	470.253,53	0,00	155.971,64	155.947,35	311.918,99	158.334,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.064,02	114.913,48	258.977,50	105.353,88	144.064,02	114.913,48	258.977,50	0,00	43.716,06	109.907,56	153.623,62	105.353,88
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							73.487,39	76,84	73.564,23	76,84	73.487,39	76,84	73.564,23	0,00	71.840,56	1.646,83	73.487,39	76,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.276,48	6.997,30	20.273,78	5.525,66	13.276,48	6.997,30	20.273,78	0,00	7.284,74	7.463,38	14.748,12	5.525,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.373,77	6.885,88	19.259,65	5.891,53	12.373,77	6.885,88	19.259,65	0,00	6.504,30	6.863,82	13.368,12	5.891,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.081,96	2.601,43	5.683,39	2.601,43	3.081,96	2.601,43	5.683,39	0,00	2.060,02	1.021,94	3.081,96	2.601,43
43	13º SALÁRIO							23.183,51	12.865,33	36.048,84	12.865,33	23.183,51	12.865,33	36.048,84	0,00	12.063,47	11.120,04	23.183,51	12.865,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							694,29	0,00	694,29	0,00	694,29	0,00	694,29	0,00	694,29	0,00	694,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.731,98	26.019,87	55.751,85	26.019,87	29.731,98	26.019,87	55.751,85	0,00	11.808,20	17.923,78	29.731,98	26.019,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	0,00	630.000,00	498.219,41	84.151,76	47.628,83	131.780,59	47.628,83	84.151,76	47.628,83	131.780,59	0,00	40.490,88	43.660,88	84.151,76	47.628,83
1	FGTS							23.747,33	13.389,82	37.137,15	13.389,82	23.747,33	13.389,82	37.137,15	0,00	11.512,58	12.234,75	23.747,33	13.389,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.404,43	34.239,01	94.643,44	34.239,01	60.404,43	34.239,01	94.643,44	0,00	28.978,30	31.426,13	60.404,43	34.239,01
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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	164	15.000,00	0,00	15.000,00	12.662,26	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00	2.337,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	3.611,29	24.200,96	172.187,75	196.388,71	189.188,54	0,00	7.200,17	7.200,17	189.188,54	0,00	7.200,17	7.200,17	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.042,56	172.088,00	196.130,56	189.088,79	0,00	7.041,77	7.041,77	189.088,79	0,00	7.041,77	7.041,77	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	0,00	280.000,00	193.540,72	62.952,78	23.506,50	86.459,28	62.700,26	839,75	22.919,27	23.759,02	62.700,26	839,75	22.919,27	23.759,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							61.208,03	0,00	61.208,03	38.288,76	0,00	22.919,27	22.919,27	38.288,76	0,00	22.919,27	22.919,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	0,00	0,00	0,00	13.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	7.659,00	7.659,00	7.659,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	992,50	992,50	992,50	0,00	0,00	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.417,80	2.415,30	4.166,90	6.582,20	28.417,80	2.415,30	4.166,90	6.582,20	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	28.417,80	2.415,30	4.166,90	6.582,20	28.417,80	2.415,30	4.166,90	6.582,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	80.000,00	0,00	80.000,00	12.800,00	67.200,00	0,00	67.200,00	55.795,20	5.702,40	5.702,40	11.404,80	55.795,20	5.702,40	5.702,40	11.404,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.200,00	0,00	67.200,00	55.795,20	5.702,40	5.702,40	11.404,80	55.795,20	5.702,40	5.702,40	11.404,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	150.000,00	150.000,00	300.000,00	73.370,30	225.186,72	1.442,98	226.629,70	211.630,30	5.040,57	9.958,83	14.999,40	211.630,30	4.767,31	10.232,09	14.999,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							117.000,00	0,00	117.000,00	115.810,63	870,29	319,08	1.189,37	115.810,63	645,55	543,82	1.189,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.500,00	0,00	27.500,00	23.656,46	1.769,78	2.073,76	3.843,54	23.656,46	1.721,26	2.122,28	3.843,54	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	800,00	160,00	0,00	160,00	800,00	160,00	0,00	160,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.532,00	0,00	5.532,00	2.106,98	2.232,70	1.192,32	3.425,02	2.106,98	2.232,70	1.192,32	3.425,02	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							74.186,92	0,00	74.186,92	68.008,85	0,00	6.178,07	6.178,07	68.008,85	0,00	6.178,07	6.178,07	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7,80	15,60	23,40	0,00	7,80	15,60	23,40	0,00	7,80	15,60	23,40	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	275,38	275,38	275,38	0,00	0,00	0,00	275,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	171	50.000,00	0,00	50.000,00	57,63	48.909,87	1.032,50	49.942,37	43.688,43	4.341,44	1.912,50	6.253,94	43.688,43	3.228,44	3.025,50	6.253,94	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.053,00	50,00	1.103,00	230,00	873,00	0,00	873,00	230,00	0,00	873,00	873,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	39.438,43	561,57	0,00	561,57	39.438,43	561,57	0,00	561,57	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	970,00	970,00	120,00	0,00	850,00	850,00	120,00	0,00	850,00	850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.796,87	0,00	2.796,87	0,00	1.746,87	1.050,00	2.796,87	0,00	1.746,87	1.050,00	2.796,87	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	172	50.000,00	0,00	50.000,00	34.841,13	11.217,06	3.941,81	15.158,87	0,00	11.217,06	3.941,81	15.158,87	0,00	11.217,06	3.941,81	15.158,87	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.217,06	3.941,81	15.158,87	0,00	11.217,06	3.941,81	15.158,87	0,00	11.217,06	3.941,81	15.158,87	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	90.000,00	0,00	90.000,00	89.268,73	731,27	0,00	731,27	731,27	0,00	0,00	0,00	731,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							731,27	0,00	731,27	731,27	0,00	0,00	0,00	731,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	57.000,00	0,00	57.000,00	52.164,01	4.835,99	0,00	4.835,99	640,00	713,70	3.482,29	4.195,99	640,00	713,70	3.482,29	4.195,99	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.835,99	0,00	4.835,99	640,00	713,70	3.482,29	4.195,99	640,00	713,70	3.482,29	4.195,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	476.000,00	0,00	476.000,00	77.237,88	280.935,57	117.826,55	398.762,12	341.812,48	0,00	56.949,64	56.949,64	341.812,48	0,00	56.949,64	56.949,64	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280.935,57	117.826,55	398.762,12	341.812,48	0,00	56.949,64	56.949,64	341.812,48	0,00	56.949,64	56.949,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	100.000,00	0,00	100.000,00	87.846,12	5.067,08	7.086,80	12.153,88	4.351,20	3.808,68	3.994,00	7.802,68	4.351,20	3.325,18	4.477,50	7.802,68	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.183,40	7.086,80	10.270,20	4.351,20	2.819,00	3.100,00	5.919,00	4.351,20	2.335,50	3.583,50	5.919,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 19/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
69	SEGUROS EM GERAL							989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00		
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	20.000,00	0,00	20.000,00	17.612,90	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				9.804.000,00	150.000,00	9.954.000,00	7.761.758,64	1.337.037,07	855.204,29	2.192.241,36	1.358.790,43	465.604,27	593.400,03	1.059.004,30	1.133.237,06	276.151,87	557.299,06	833.450,93	225.553,37				
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																						
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	182	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																						
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	126.000,00	0,00	126.000,00	89.443,51	18.832,68	17.723,81	36.556,49	17.723,81	0,00	18.832,68	18.832,68	17.723,81	0,00	18.832,68	18.832,68	18.832,68	0,00	18.832,68	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.832,68	17.723,81	36.556,49	17.723,81	0,00	18.832,68	18.832,68	17.723,81	0,00	18.832,68	18.832,68	18.832,68	0,00	18.832,68	0,00	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	203.000,00	107.000,00	310.000,00	65.806,47	194.084,41	50.109,12	244.193,53	62.476,87	88.479,10	93.237,56	181.716,66	62.476,87	88.479,10	93.237,56	181.716,66	181.716,66	0,00	181.716,66	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							194.084,41	50.109,12	244.193,53	62.476,87	88.479,10	93.237,56	181.716,66	62.476,87	88.479,10	93.237,56	181.716,66	181.716,66	0,00	181.716,66	0,00	0,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	186	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	188	2.263.000,00	-300.000,00	1.963.000,00	1.054.711,86	908.288,14	0,00	908.288,14	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	0,00	6.179,93	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							908.288,14	0,00	908.288,14	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	0,00	6.179,93	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	190	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.334.458,98	287.885,23	157.655,79	445.541,02	148.860,88	287.885,23	157.655,79	445.541,02	0,00	152.711,89	143.968,25	296.680,14	148.860,88	148.860,88	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.252,05	124.828,37	250.080,42	120.545,43	125.252,05	124.828,37	250.080,42	0,00	15.530,60	114.004,39	129.534,99	120.545,43	120.545,43	0,00	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.045,15	4.246,06	10.291,21	4.006,60	6.045,15	4.246,06	10.291,21	0,00	2.956,03	3.328,58	6.284,61	4.006,60	4.006,60	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.616,60	12.676,49	30.293,09	8.403,98	17.616,60	12.676,49	30.293,09	0,00	9.341,03	12.548,08	21.889,11	8.403,98	8.403,98	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							19.623,33	11.397,24	31.020,57	11.397,24	19.623,33	11.397,24	31.020,57	0,00	9.370,81	10.252,52	19.623,33	11.397,24	11.397,24	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.282,28	4.507,63	19.789,91	4.507,63	15.282,28	4.507,63	19.789,91	0,00	11.447,60	3.834,68	15.282,28	4.507,63	4.507,63	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	520.000,00	0,00	520.000,00	395.224,78	80.853,88	43.921,34	124.775,22	43.921,34	80.853,88	43.921,34	124.775,22	0,00	40.623,02	40.230,86	80.853,88	43.921,34
	1 FGTS							22.277,31	12.092,05	34.369,36	12.092,05	22.277,31	12.092,05	34.369,36	0,00	11.150,31	11.127,00	22.277,31	12.092,05
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.576,57	31.829,29	90.405,86	31.829,29	58.576,57	31.829,29	90.405,86	0,00	29.472,71	29.103,86	58.576,57	31.829,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	193	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	194	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	40.000,00	0,00	40.000,00	33.521,50	170,00	6.308,50	6.478,50	6.308,50	170,00	0,00	170,00	6.308,50	0,00	170,00	170,00	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	68.000,00	50.000,00	118.000,00	48.894,20	67.975,80	1.130,00	69.105,80	51.702,51	7.532,25	9.871,04	17.403,29	51.702,51	7.532,25	9.871,04	17.403,29	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.000,00	0,00	47.000,00	40.329,00	2.190,00	4.481,00	6.671,00	40.329,00	2.190,00	4.481,00	6.671,00	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.713,51	266,45	1.020,04	1.286,49	8.713,51	266,45	1.020,04	1.286,49	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	800,00	160,00	0,00	160,00	800,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	33.680,45	12.301,20	4.018,35	16.319,55	0,00	12.301,20	4.018,35	16.319,55	0,00	12.301,20	4.018,35	16.319,55	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							12.301,20	4.018,35	16.319,55	0,00	12.301,20	4.018,35	16.319,55	0,00	12.301,20	4.018,35	16.319,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	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
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	200	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	201	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	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	202	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	203	30.000,00	0,00	30.000,00	21.953,99	0,00	8.046,01	8.046,01	0,00	0,00	8.046,01	8.046,01	0,00	0,00	8.046,01	8.046,01	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	8.046,01	8.046,01	0,00	0,00	8.046,01	8.046,01	0,00	0,00	8.046,01	8.046,01	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	60.000,00	0,00	60.000,00	56.222,00	0,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	507	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	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	206	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	80.000,00	60.000,00	140.000,00	59.167,00	79.950,00	883,00	80.833,00	70.926,90	6.277,08	6.576,66	12.853,74	67.979,26	4.090,87	5.815,23	9.906,10	2.947,64
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 21/47

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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	17.543,61	2.065,46	390,93	2.456,39	17.543,61	1.004,21	1.452,18	2.456,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58.000,00	0,00	58.000,00	50.630,29	4.211,62	6.105,73	10.317,35	47.682,65	3.086,66	4.283,05	7.369,71	2.947,64
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	508	0,00	40.000,00	40.000,00	39.446,50	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	208	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	210	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	509	0,00	61.000,00	61.000,00	53.627,99	0,00	7.372,01	7.372,01	5.981,01	0,00	1.391,00	1.391,00	5.981,01	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	3.527,00	3.527,00	2.136,00	0,00	1.391,00	1.391,00	2.136,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.845,01	3.845,01	3.845,01	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	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
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.736.000,00	128.000,00	7.864.000,00	5.912.159,23	1.650.341,34	301.499,43	1.951.840,77	1.314.341,53	489.678,67	343.550,43	833.229,10	1.118.611,67	311.918,26	325.580,98	637.499,24	195.729,86
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLE.SCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	214	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	859.453,11	1.194.240,77	16.306,12	1.210.546,89	826.738,55	243.393,51	140.414,83	383.808,34	826.738,55	243.393,51	140.414,83	383.808,34	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	16.306,12	16.306,12	16.306,12	0,00	0,00	16.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.194.240,77	0,00	1.194.240,77	810.432,43	243.393,51	140.414,83	383.808,34	810.432,43	243.393,51	140.414,83	383.808,34	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	200.000,00	0,00	200.000,00	192.012,00	6.080,00	1.908,00	7.988,00	1.908,00	0,00	6.080,00	6.080,00	1.908,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.080,00	1.908,00	7.988,00	1.908,00	0,00	6.080,00	6.080,00	1.908,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	216	770.000,00	0,00	770.000,00	769.818,20	121,20	60,60	181,80	0,00	121,20	60,60	181,80	0,00	121,20	60,60	181,80	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							121,20	60,60	181,80	0,00	121,20	60,60	181,80	0,00	121,20	60,60	181,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	8.131.592,80	1.438.255,25	810.151,95	2.248.407,20	768.672,71	1.438.255,25	810.151,95	2.248.407,20	0,00	758.328,47	721.406,02	1.479.734,49	768.672,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							410.356,59	445.370,26	855.726,85	414.544,67	410.356,59	445.370,26	855.726,85	0,00	80.594,09	360.588,09	441.182,18	414.544,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							331.585,65	0,00	331.585,65	0,00	331.585,65	0,00	331.585,65	0,00	331.324,14	261,51	331.585,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.885,98	31.247,78	88.133,76	30.143,86	56.885,98	31.247,78	88.133,76	0,00	23.348,35	34.641,55	57.989,90	30.143,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.583,60	39.747,11	115.330,71	37.380,18	75.583,60	39.747,11	115.330,71	0,00	41.538,58	36.411,95	77.950,53	37.380,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.864,51	774,57	6.639,08	774,57	5.864,51	774,57	6.639,08	0,00	4.012,10	1.852,41	5.864,51	774,57
43	13º SALÁRIO							79.009,68	39.182,15	118.191,83	37.705,99	79.009,68	39.182,15	118.191,83	0,00	34.045,99	46.439,85	80.485,84	37.705,99



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/47

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	774,56	774,56	774,56	0,00	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.663,98	3.154,09	8.818,07	3.154,09	5.663,98	8.818,07	0,00	3.775,97	1.888,01	5.663,98	3.154,09	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							473.305,26	249.901,43	723.206,69	244.194,79	473.305,26	249.901,43	723.206,69	0,00	239.689,25	239.322,65	479.011,90	244.194,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.691.341,03	407.340,13	231.318,84	638.658,97	231.318,84	407.340,13	231.318,84	638.658,97	0,00	200.848,25	206.491,88	407.340,13	231.318,84
1	FGTS							114.591,89	64.409,22	179.001,11	64.409,22	114.591,89	64.409,22	179.001,11	0,00	56.448,28	58.143,61	114.591,89	64.409,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							292.748,24	166.909,62	459.657,86	166.909,62	292.748,24	166.909,62	459.657,86	0,00	144.399,97	148.348,27	292.748,24	166.909,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	392.625,73	7.988,38	79.385,89	87.374,27	0,00	7.988,38	79.385,89	87.374,27	0,00	7.988,38	79.385,89	87.374,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							7.988,38	79.385,89	87.374,27	0,00	7.988,38	79.385,89	87.374,27	0,00	7.988,38	79.385,89	87.374,27	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	0,00	80.000,00	74.686,71	3.697,25	1.616,04	5.313,29	0,00	3.697,25	1.616,04	5.313,29	0,00	3.419,68	1.893,61	5.313,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.697,25	1.616,04	5.313,29	0,00	3.697,25	1.616,04	5.313,29	0,00	3.419,68	1.893,61	5.313,29	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	493.832,82	107.439,63	38.727,55	146.167,18	0,00	107.439,63	38.727,55	146.167,18	0,00	107.439,63	38.727,55	146.167,18	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							107.439,63	38.727,55	146.167,18	0,00	107.439,63	38.727,55	146.167,18	0,00	107.439,63	38.727,55	146.167,18	0,00
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	907.287,25	171.706,16	82.006,59	253.712,75	77.474,67	171.706,16	82.006,59	253.712,75	0,00	84.508,65	91.729,43	176.238,08	77.474,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.750,93	55.440,12	136.191,05	52.629,01	80.750,93	55.440,12	136.191,05	0,00	21.558,58	62.003,46	83.562,04	52.629,01
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	39.887,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.464,98	1.745,19	5.210,17	1.697,35	3.464,98	1.745,19	5.210,17	0,00	1.756,31	1.756,51	3.512,82	1.697,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.863,09	7.217,94	22.081,03	7.015,11	14.863,09	7.217,94	22.081,03	0,00	7.458,37	7.607,55	15.065,92	7.015,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							914,29	322,74	1.237,03	322,74	914,29	322,74	1.237,03	0,00	863,21	51,08	914,29	322,74
43	13º SALÁRIO							13.881,33	6.444,27	20.325,60	6.178,71	13.881,33	6.444,27	20.325,60	0,00	3.840,43	10.306,46	14.146,89	6.178,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	640,32	640,32	640,32	0,00	640,32	640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	640,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.943,83	10.196,01	28.139,84	8.991,43	17.943,83	10.196,01	28.139,84	0,00	9.144,04	10.004,37	19.148,41	8.991,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	268.105,08	48.720,53	23.174,39	71.894,92	23.174,39	48.720,53	23.174,39	71.894,92	0,00	23.541,70	25.178,83	48.720,53	23.174,39
1	FGTS							13.711,27	6.554,67	20.265,94	6.554,67	13.711,27	6.554,67	20.265,94	0,00	6.468,20	7.243,07	13.711,27	6.554,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.009,26	16.619,72	51.628,98	16.619,72	35.009,26	16.619,72	51.628,98	0,00	17.073,50	17.935,76	35.009,26	16.619,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	28.824,60	290,19	885,21	1.175,40	0,00	290,19	885,21	1.175,40	0,00	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							290,19	885,21	1.175,40	0,00	290,19	885,21	1.175,40	0,00	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	337.928,85	363.835,30	391.235,85	755.071,15	715.810,01	0,00	39.261,14	39.261,14	715.810,01	0,00	39.261,14	39.261,14	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							352.121,30	359.004,00	711.125,30	683.580,16	0,00	27.545,14	27.545,14	683.580,16	0,00	27.545,14	27.545,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	15.282,82	15.282,82	15.282,82	0,00	0,00	0,00	15.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	14.930,98	14.930,98	14.930,98	0,00	0,00	0,00	14.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.492,02	1.492,02	1.492,02	0,00	0,00	0,00	1.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	277,03	277,03	277,03	0,00	0,00	0,00	277,03	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	300.000,00	700.000,00	294.051,51	403.798,00	2.150,49	405.948,49	358.408,04	27.260,70	20.306,70	47.567,40	358.381,09	24.440,92	23.099,53	47.540,45	26,95
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							256.905,83	-0,01	256.905,82	256.905,82	0,00	0,00	0,00	256.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.150,50	2.150,50	1.020,50	0,00	1.130,00	1.130,00	1.020,50	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	36.537,46	22.615,01	10.847,53	33.462,54	36.537,46	20.067,50	13.395,04	33.462,54	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 23/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							72.000,00	0,00	72.000,00	61.390,12	3.621,64	7.015,19	10.636,83	61.363,17	3.349,37	7.260,51	10.609,88	26,95
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.594,17	0,00	4.594,17	2.554,14	1.024,05	1.015,98	2.040,03	2.554,14	1.024,05	1.015,98	2.040,03	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	152.676,04	35.536,80	11.787,16	47.323,96	0,00	35.536,80	11.787,16	47.323,96	0,00	35.536,80	11.787,16	47.323,96	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							35.536,80	11.787,16	47.323,96	0,00	35.536,80	11.787,16	47.323,96	0,00	35.536,80	11.787,16	47.323,96	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	207.148,61	0,00	207.148,61	110.998,36	96.150,25	0,00	96.150,25	110.998,36	96.150,25	0,00	96.150,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							207.148,61	0,00	207.148,61	110.998,36	96.150,25	0,00	96.150,25	110.998,36	96.150,25	0,00	96.150,25	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	277.340,10	0,00	277.340,10	109.361,75	19.000,00	148.978,35	167.978,35	109.361,75	19.000,00	148.978,35	167.978,35	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							277.340,10	0,00	277.340,10	109.361,75	19.000,00	148.978,35	167.978,35	109.361,75	19.000,00	148.978,35	167.978,35	0,00
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	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.982.022,05	384.837,50	233.140,45	617.977,95	218.322,80	384.837,50	233.140,45	617.977,95	0,00	212.993,30	186.661,85	399.655,15	218.322,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.041,67	171.207,70	321.249,37	159.961,26	150.041,67	171.207,70	321.249,37	0,00	33.621,07	127.667,04	161.288,11	159.961,26
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	119.010,98	3.036,69	122.047,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.835,93	21.296,13	56.132,06	19.061,07	34.835,93	21.296,13	56.132,06	0,00	12.119,94	24.951,05	37.070,99	19.061,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.720,47	23.193,14	67.913,61	21.856,99	44.720,47	23.193,14	67.913,61	0,00	25.963,06	20.093,56	46.056,62	21.856,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	2.360,20	1.180,12	3.540,32	0,00
43	13º SALÁRIO							23.870,86	14.650,74	38.521,60	14.650,74	23.870,86	14.650,74	38.521,60	0,00	16.602,39	7.268,47	23.870,86	14.650,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.417,98	2.792,74	7.210,72	2.792,74	4.417,98	2.792,74	7.210,72	0,00	1.953,06	2.464,92	4.417,98	2.792,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	0,00	804.000,00	628.758,64	108.733,91	66.507,45	175.241,36	66.507,45	108.733,91	66.507,45	175.241,36	0,00	53.141,06	55.592,85	108.733,91	66.507,45
1	FGTS							30.179,29	18.502,48	48.681,77	18.502,48	30.179,29	18.502,48	48.681,77	0,00	15.042,92	15.136,37	30.179,29	18.502,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.554,62	48.004,97	126.559,59	48.004,97	78.554,62	48.004,97	126.559,59	0,00	38.098,14	40.456,48	78.554,62	48.004,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	0,00	30.000,00	1.327,88	163,62	28.508,50	28.672,12	0,00	163,62	28.508,50	28.672,12	0,00	163,62	28.508,50	28.672,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							163,62	28.508,50	28.672,12	0,00	163,62	28.508,50	28.672,12	0,00	163,62	28.508,50	28.672,12	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	195.980,29	34.948,14	19.071,57	54.019,71	25.871,86	0,00	28.147,85	28.147,85	25.871,86	0,00	28.147,85	28.147,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.984,14	0,00	31.984,14	6.800,29	0,00	25.183,85	25.183,85	6.800,29	0,00	25.183,85	25.183,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	8.116,91	8.116,91	8.116,91	0,00	0,00	0,00	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	10.374,15	10.374,15	10.374,15	0,00	0,00	0,00	10.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	288,25	288,25	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	84,26	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26	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	2,10	249.902,90	95,00	249.997,90	225.751,36	15.281,43	8.965,11	24.246,54	225.751,36	15.281,43	8.965,11	24.246,54	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							81.500,00	0,00	81.500,00	65.447,00	11.882,00	4.171,00	16.053,00	65.447,00	11.882,00	4.171,00	16.053,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	135.667,44	1.912,97	2.419,59	4.332,56	135.667,44	1.912,97	2.419,59	4.332,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.502,65	351,17	646,18	997,35	1.502,65	351,17	646,18	997,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	1.598,47	1.135,29	766,24	1.901,53	1.598,47	1.135,29	766,24	1.901,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							22.253,90	0,00	22.253,90	21.440,80	0,00	813,10	813,10	21.440,80	0,00	813,10	813,10	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	40.000,00	0,00	40.000,00	28.701,15	8.428,60	2.870,25	11.298,85	0,00	8.428,60	2.870,25	11.298,85	0,00	8.428,60	2.870,25	11.298,85	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							8.428,60	2.870,25	11.298,85	0,00	8.428,60	2.870,25	11.298,85	0,00	8.428,60	2.870,25	11.298,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	86.000,00	0,00	86.000,00	79.920,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	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	444.127,74	90.940,03	64.932,23	155.872,26	63.235,13	90.940,03	64.932,23	155.872,26	0,00	44.231,69	48.405,44	92.637,13	63.235,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.635,47	58.186,73	103.822,20	56.598,80	45.635,47	58.186,73	103.822,20	0,00	3.491,30	43.732,10	47.223,40	56.598,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							158,80	79,40	238,20	79,40	158,80	79,40	238,20	0,00	79,40	79,40	158,80	79,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.839,38	919,69	2.759,07	810,52	1.839,38	919,69	2.759,07	0,00	1.028,86	919,69	1.948,55	810,52
43	13º SALÁRIO							4.931,38	5.624,01	10.555,39	5.624,01	4.931,38	5.624,01	10.555,39	0,00	1.257,13	3.674,25	4.931,38	5.624,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	122,40	122,40	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	129.000,00	0,00	129.000,00	83.773,14	26.831,69	18.395,17	45.226,86	18.395,17	26.831,69	18.395,17	45.226,86	0,00	12.947,42	13.884,27	26.831,69	18.395,17
1	FGTS							7.401,67	5.209,68	12.611,35	5.209,68	7.401,67	5.209,68	12.611,35	0,00	3.503,02	3.898,65	7.401,67	5.209,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.430,02	13.185,49	32.615,51	13.185,49	19.430,02	13.185,49	32.615,51	0,00	9.444,40	9.985,62	19.430,02	13.185,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	243	30.000,00	0,00	30.000,00	4.419,79	2.413,19	23.167,02	25.580,21	0,00	2.413,19	23.167,02	25.580,21	0,00	2.413,19	23.167,02	25.580,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.413,19	23.167,02	25.580,21	0,00	2.413,19	23.167,02	25.580,21	0,00	2.413,19	23.167,02	25.580,21	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	121.609,18	58.655,21	19.735,61	78.390,82	28.720,28	4.824,50	44.846,04	49.670,54	28.720,28	4.824,50	44.846,04	49.670,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58.335,21	0,00	58.335,21	9.163,47	4.824,50	44.347,24	49.171,74	9.163,47	4.824,50	44.347,24	49.171,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	7.429,85	7.429,85	7.429,85	0,00	0,00	0,00	7.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	11.734,02	11.734,02	11.734,02	0,00	0,00	0,00	11.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	347,75	347,75	347,75	0,00	0,00	0,00	347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	45,19	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							320,00	178,80	498,80	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	498,80	498,80	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	33.924,00	265.596,00	480,00	266.076,00	226.426,76	18.674,46	21.608,41	40.282,87	225.793,13	17.285,35	22.363,89	39.649,24	633,63
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							166.148,00	0,00	166.148,00	139.764,00	10.482,00	15.902,00	26.384,00	139.764,00	10.482,00	15.902,00	26.384,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	480,00	480,00	260,00	0,00	220,00	260,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	59.365,61	4.293,37	2.903,21	7.196,58	58.803,42	3.709,75	2.924,64	6.634,39	562,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.600,00	0,00	11.600,00	10.524,81	1.075,19	71,44	1.146,63	10.453,37	269,70	805,49	1.075,19	71,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	8.972,34	2.823,90	2.203,76	5.027,66	8.972,34	2.823,90	2.203,76	5.027,66	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.848,00	0,00	7.848,00	7.540,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	248	15.000,00	0,00	15.000,00	6.321,76	5.922,80	2.755,44	8.678,24	0,00	5.922,80	2.755,44	8.678,24	0,00	5.922,80	2.755,44	8.678,24	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							5.922,80	2.755,44	8.678,24	0,00	5.922,80	2.755,44	8.678,24	0,00	5.922,80	2.755,44	8.678,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	249	100.000,00	0,00	100.000,00	93.920,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	265.240,94	608.584,42	211.174,64	819.759,06	693.856,86	19.454,60	106.447,60	125.902,20	693.856,86	19.454,60	106.447,60	125.902,20	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							608.584,42	211.174,64	819.759,06	693.856,86	19.454,60	106.447,60	125.902,20	693.856,86	19.454,60	106.447,60	125.902,20	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	275	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	561.376,19	682.623,81	340.000,00	1.022.623,81	979.031,43	43.592,38	0,00	43.592,38	979.031,43	43.592,38	0,00	43.592,38	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							682.623,81	340.000,00	1.022.623,81	979.031,43	43.592,38	0,00	43.592,38	979.031,43	43.592,38	0,00	43.592,38	0,00	
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	113.385,50	3.798,00	2.816,50	6.614,50	4.774,50	0,00	1.840,00	1.840,00	4.774,50	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							960,00	1.040,00	2.000,00	160,00	0,00	1.840,00	1.840,00	160,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.776,50	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50	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	224.190,00	730,00	2.080,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	954.000,00	0,00	954.000,00	874.185,10	73.749,90	6.065,00	79.814,90	27.301,90	0,00	52.513,00	52.513,00	27.301,90	0,00	52.513,00	52.513,00	0,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.438,00	405,00	41.843,00	405,00	0,00	41.438,00	41.438,00	405,00	0,00	41.438,00	41.438,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.891,90	0,00	23.891,90	12.816,90	0,00	11.075,00	11.075,00	12.816,90	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	280	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.805.200,45	503.823,75	240.975,80	744.799,55	223.933,00	503.823,75	240.975,80	744.799,55	0,00	281.014,58	239.851,97	520.866,55	223.933,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							305.977,23	160.558,96	466.536,19	153.703,49	305.977,23	160.558,96	466.536,19	0,00	152.513,07	160.319,63	312.832,70	153.703,49	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.959,98	12.402,86	52.362,84	10.180,59	39.959,98	12.402,86	52.362,84	0,00	30.141,24	12.041,01	42.182,25	10.180,59	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.190,47	13.461,37	38.651,84	13.015,67	25.190,47	13.461,37	38.651,84	0,00	14.099,08	11.537,09	25.636,17	13.015,67	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.470,83	21.260,37	59.731,20	18.298,55	38.470,83	21.260,37	59.731,20	0,00	20.013,36	21.419,29	41.432,65	18.298,55	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.530,59	0,00	4.530,59	0,00	4.530,59	0,00	4.530,59	0,00	4.530,59	0,00	4.530,59	0,00	
43	13º SALÁRIO							34.930,24	7.595,99	42.526,23	7.463,66	34.930,24	7.595,99	42.526,23	0,00	23.908,02	11.154,55	35.062,57	7.463,66	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.289,88	3.289,88	0,00	0,00	3.289,88	3.289,88	0,00	0,00	3.289,88	3.289,88	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.252,40	2.732,42	11.984,82	2.732,42	9.252,40	2.732,42	11.984,82	0,00	4.728,82	4.523,58	9.252,40	2.732,42	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.206,36	3.442,09	9.648,45	2.407,81	6.206,36	3.442,09	9.648,45	0,00	5.123,46	2.117,18	7.240,64	2.407,81	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.305,65	16.231,86	55.537,51	16.130,81	39.305,65	16.231,86	55.537,51	0,00	25.956,94	13.449,76	39.406,70	16.130,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	0,00	430.000,00	268.572,87	86.325,96	75.101,17	161.427,13	72.874,81	86.325,96	75.101,17	161.427,13	0,00	47.169,74	41.382,58	88.552,32	72.874,81	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.388,24	55.975,53	110.363,77	54.247,31	54.388,24	55.975,53	110.363,77	0,00	24.421,10	31.695,36	56.116,46	54.247,31	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.582,43	4.361,57	14.944,00	3.954,93	10.582,43	4.361,57	14.944,00	0,00	8.749,50	2.239,57	10.989,07	3.954,93	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.916,40	780,70	2.697,10	780,70	1.916,40	780,70	2.697,10	0,00	958,20	958,20	1.916,40	780,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.476,31	2.873,68	7.349,99	2.782,18	4.476,31	2.873,68	7.349,99	0,00	2.260,51	2.307,30	4.567,81	2.782,18	
43	13º SALÁRIO							4.930,71	3.157,84	8.088,55	3.157,84	4.930,71	3.157,84	8.088,55	0,00	2.629,21	3.201,50	4.930,71	3.157,84	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.667,34	0,00	1.667,34	0,00	1.667,34	0,00	1.667,34	0,00	833,67	833,67	1.667,34	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.364,53	7.951,85	16.316,38	7.951,85	8.364,53	7.951,85	16.316,38	0,00	7.317,55	1.046,98	8.364,53	7.951,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	930.000,00	0,00	930.000,00	708.123,19	146.618,30	75.258,51	221.876,81	75.258,51	146.618,30	75.258,51	221.876,81	0,00	74.127,96	72.490,34	146.618,30	75.258,51	
1	FGTS							41.083,52	20.347,06	61.430,58	20.347,06	41.083,52	20.347,06	61.430,58	0,00	20.986,42	20.097,10	41.083,52	20.347,06	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							105.534,78	54.911,45	160.446,23	54.911,45	105.534,78	54.911,45	160.446,23	0,00	53.141,54	52.393,24	105.534,78	54.911,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	0,00	108.000,00	76.197,60	16.483,41	15.318,99	31.802,40	15.318,99	16.483,41	15.318,99	31.802,40	0,00	9.134,24	7.349,17	16.483,41	15.318,99	
1	FGTS							4.493,58	4.248,99	8.742,57	4.248,99	4.493,58	4.248,99	8.742,57	0,00	2.473,06	2.020,52	4.493,58	4.248,99	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.989,83	11.070,00	23.059,83	11.070,00	11.989,83	11.070,00	23.059,83	0,00	6.661,18	5.328,65	11.989,83	11.070,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	23.477,37	5.404,47	1.118,16	6.522,63	0,00	5.404,47	1.118,16	6.522,63	0,00	5.404,47	1.118,16	6.522,63	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.404,47	1.118,16	6.522,63	0,00	5.404,47	1.118,16	6.522,63	0,00	5.404,47	1.118,16	6.522,63	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	200.000,00	700.000,00	59.359,68	254.321,91	386.318,41	640.640,32	527.475,70	8.769,19	106.519,43	115.288,62	525.351,70	7.259,29	105.905,33	113.164,62	2.124,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.247,17	306.993,60	360.240,77	341.699,70	209,90	18.331,17	18.541,07	341.699,70	0,00	18.541,07	18.541,07	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							570,00	5.781,63	6.351,63	5.567,52	570,00	214,11	784,11	5.567,52	570,00	214,11	784,11	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							181.508,50	67.289,25	248.797,75	165.926,25	1.903,00	80.968,50	82.871,50	165.926,25	1.903,00	80.968,50	82.871,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							828,50	0,00	828,50	528,50	0,00	300,00	300,00	528,50	0,00	300,00	300,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							275,77	0,00	275,77	0,00	25,80	249,97	275,77	0,00	25,80	249,97	275,77	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							539,80	0,00	539,80	0,00	85,00	454,80	539,80	0,00	85,00	454,80	539,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	254,62	1.660,81	1.915,43	0,00	254,62	1.660,81	1.915,43	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.934,55	0,00	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.202,19	6.073,93	16.276,12	13.573,73	486,32	4.340,07	4.826,39	11.449,73	486,32	2.216,07	2.702,39	4.212,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.300,00	180,00	1.480,00	180,00	1.300,00	0,00	1.300,00	180,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	200.000,00	440.000,00	152.092,75	283.964,03	3.943,22	287.907,25	158.446,37	0,00	129.460,88	129.460,88	158.446,37	0,00	129.460,88	129.460,88	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.844,50	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.826,38	229,92	63.056,30	31.655,52	0,00	31.400,78	31.400,78	31.655,52	0,00	31.400,78	31.400,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.484,65	0,00	17.484,65	8.909,55	0,00	8.575,10	8.575,10	8.909,55	0,00	8.575,10	8.575,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.975,00	0,00	2.975,00	760,00	0,00	2.215,00	760,00	0,00	2.215,00	760,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.073,20	0,00	30.073,20	13.807,20	0,00	16.266,00	16.266,00	13.807,20	0,00	16.266,00	16.266,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							24,05	1.824,00	1.848,05	1.848,05	0,00	0,00	0,00	1.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							169.076,75	0,00	169.076,75	99.576,75	0,00	69.500,00	69.500,00	99.576,75	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	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	281.349,97	11.744,00	6.906,03	18.650,03	15.248,43	0,00	3.401,60	3.401,60	15.248,43	0,00	3.401,60	3.401,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.744,00	0,00	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	390,43	390,43	390,43	0,00	0,00	0,00	390,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	20.000,00	420.000,00	56.810,47	122.247,53	240.942,00	363.189,53	345.066,65	8.168,49	9.954,39	18.122,88	345.066,65	8.168,49	9.954,39	18.122,88	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							122.247,53	240.942,00	363.189,53	345.066,65	8.168,49	9.954,39	18.122,88	345.066,65	8.168,49	9.954,39	18.122,88	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	32.914,82	5.273,27	1.811,91	7.085,18	32.914,82	5.273,27	1.811,91	7.085,18	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	32.914,82	5.273,27	1.811,91	7.085,18	32.914,82	5.273,27	1.811,91	7.085,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	291	90.000,00	20.000,00	110.000,00	5.219,60	78.514,80	26.265,60	104.780,40	87.480,00	8.656,00	8.644,40	17.300,40	87.480,00	7.675,00	9.625,40	17.300,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.514,80	26.265,60	104.780,40	87.480,00	8.656,00	8.644,40	17.300,40	87.480,00	7.675,00	9.625,40	17.300,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	1.651.227,14	597.274,72	51.498,14	648.772,86	379.073,14	141.255,40	129.770,36	271.025,76	377.747,10	121.086,18	148.613,54	269.699,72	1.326,04
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							236.615,00	57.437,68	294.052,68	126.528,94	88.777,72	78.746,02	167.523,74	126.528,94	88.777,72	78.746,02	167.523,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.110,00	0,00	27.110,00	20.650,00	3.510,00	2.950,00	6.460,00	20.650,00	2.950,00	3.510,00	6.460,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	1.420,74	1.620,74	1.084,24	20,00	516,50	536,50	0,00	536,50	536,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	79.696,07	8.802,34	6.734,66	15.537,00	79.463,00	8.606,02	6.697,91	15.303,93	233,07
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.500,00	0,00	33.500,00	29.099,14	2.316,02	3.177,81	5.493,83	28.006,17	2.192,03	2.208,83	4.400,86	1.092,97



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							99.203,92	-7.811,88	91.392,04	48.000,00	18.994,91	24.397,13	43.392,04	48.000,00	0,00	43.392,04	43.392,04	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							734,00	0,00	734,00	640,00	94,00	0,00	94,00	640,00	0,00	94,00	94,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.000,00	0,00	34.000,00	14.477,77	12.444,75	7.077,48	19.522,23	14.477,77	12.444,75	7.077,48	19.522,23	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.156,40	0,00	32.156,40	28.777,80	1.382,50	1.996,10	3.378,60	28.777,80	1.382,50	1.996,10	3.378,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							109,20	93,60	202,80	0,00	109,20	93,60	202,80	0,00	109,20	93,60	202,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.297,20	268,00	37.565,20	30.029,18	3.454,96	4.081,06	7.536,02	30.029,18	3.274,96	4.261,06	7.536,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	293	48.000,00	0,00	48.000,00	45.530,50	0,00	2.469,50	2.469,50	0,00	0,00	2.469,50	2.469,50	0,00	0,00	2.469,50	2.469,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.218,50	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50	2.218,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	294	180.000,00	0,00	180.000,00	163.038,62	8.397,10	8.564,28	16.961,38	2.068,64	8.082,10	6.810,64	14.892,74	2.068,64	0,00	14.892,74	14.892,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.082,10	7.811,88	15.893,98	1.678,64	8.082,10	6.133,24	14.215,34	1.678,64	0,00	14.215,34	14.215,34	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							315,00	105,00	420,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	53.071,21	19.991,54	6.937,25	26.928,79	0,00	19.991,54	6.937,25	26.928,79	0,00	19.991,54	6.937,25	26.928,79	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							19.991,54	6.697,25	26.688,79	0,00	19.991,54	6.697,25	26.688,79	0,00	19.991,54	6.697,25	26.688,79	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	296	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	298	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	414.464,61	3.805.535,39	0,00	3.805.535,39	2.960.320,35	507.517,60	337.697,44	845.215,04	2.960.320,35	405.763,13	439.451,91	845.215,04	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.805.535,39	0,00	3.805.535,39	2.960.320,35	507.517,60	337.697,44	845.215,04	2.960.320,35	405.763,13	439.451,91	845.215,04	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	210.000,00	0,00	210.000,00	117.600,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.224.600,00	1.235.400,00	0,00	1.235.400,00	792.675,31	249.002,41	193.722,28	442.724,69	792.675,31	249.002,41	193.722,28	442.724,69	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.235.400,00	0,00	1.235.400,00	792.675,31	249.002,41	193.722,28	442.724,69	792.675,31	249.002,41	193.722,28	442.724,69	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301	155.000,00	0,00	155.000,00	97.265,09	51.804,91	5.930,00	57.734,91	13.370,00	0,00	44.364,91	44.364,91	13.370,00	0,00	44.364,91	44.364,91	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							51.737,63	5.930,00	57.667,63	13.370,00	0,00	44.297,63	44.297,63	13.370,00	0,00	44.297,63	44.297,63	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							67,28	0,00	67,28	0,00	0,00	67,28	67,28	0,00	0,00	67,28	67,28	0,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	124.000,00	0,00	124.000,00	99.599,41	16.543,85	7.856,74	24.400,59	350,00	16.489,85	7.560,74	24.050,59	350,00	16.489,85	7.560,74	24.050,59	0,00
80	HOSPEDAGENS							14.983,85	7.884,00	22.867,85	350,00	14.929,85	7.588,00	22.517,85	350,00	14.929,85	7.588,00	22.517,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.560,00	-27,26	1.532,74	0,00	1.560,00	-27,26	1.532,74	0,00	1.560,00	-27,26	1.532,74	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	303	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	798.784,30	129.829,01	71.386,69	201.215,70	71.386,69	129.829,01	71.386,69	201.215,70	0,00	61.319,19	68.509,82	129.829,01	71.386,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.274,75	37.555,94	111.830,69	37.555,94	74.274,75	37.555,94	111.830,69	0,00	34.344,41	39.930,34	74.274,75	37.555,94
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.818,25	6.587,37	15.405,62	6.587,37	8.818,25	6.587,37	15.405,62	0,00	7.834,89	983,36	8.818,25	6.587,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.586,11	8.770,73	22.356,84	8.770,73	13.586,11	8.770,73	22.356,84	0,00	6.408,35	7.177,76	13.586,11	8.770,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.718,23	6.218,04	17.936,27	6.218,04	11.718,23	6.218,04	17.936,27	0,00	5.961,71	5.756,52	11.718,23	6.218,04



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							11.978,03	3.938,90	15.916,93	3.938,90	11.978,03	3.938,90	15.916,93	0,00	3.083,06	8.894,97	11.978,03	3.938,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.872,70	4.357,74	7.230,44	4.357,74	2.872,70	4.357,74	7.230,44	0,00	0,00	2.872,70	2.872,70	4.357,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.850,92	3.957,97	9.808,89	3.957,97	5.850,92	3.957,97	9.808,89	0,00	2.956,75	2.894,17	5.850,92	3.957,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	304	280.000,00	0,00	280.000,00	221.186,41	38.156,17	20.657,42	58.813,59	20.657,42	38.156,17	20.657,42	58.813,59	0,00	18.313,74	19.842,43	38.156,17	20.657,42	0,00
1	FGTS							10.823,52	5.710,99	16.534,51	5.710,99	10.823,52	5.710,99	16.534,51	0,00	5.037,42	5.786,10	10.823,52	5.710,99	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.332,65	14.946,43	42.279,08	14.946,43	27.332,65	14.946,43	42.279,08	0,00	13.276,32	14.056,33	27.332,65	14.946,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	170.000,00	0,00	170.000,00	165.705,12	930,88	3.364,00	4.294,88	3.746,00	548,88	0,00	548,88	3.746,00	548,88	0,00	548,88	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							382,00	3.364,00	3.746,00	3.746,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	306	305.000,00	0,00	305.000,00	302.555,80	2.304,20	140,00	2.444,20	351,20	280,00	1.813,00	2.093,00	351,20	280,00	1.813,00	2.093,00	0,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.024,20	0,00	2.024,20	351,20	0,00	1.673,00	1.673,00	351,20	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							280,00	140,00	420,00	0,00	280,00	140,00	420,00	0,00	280,00	140,00	420,00	0,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	375.500,00	2.239.000,00	185.500,00	2.424.500,00	1.915.282,17	238.589,72	270.628,11	509.217,83	1.915.282,17	238.589,72	270.628,11	509.217,83	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.239.000,00	185.500,00	2.424.500,00	1.915.282,17	238.589,72	270.628,11	509.217,83	1.915.282,17	238.589,72	270.628,11	509.217,83	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	308	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	589.362,20	2.863.637,80	257.000,00	3.120.637,80	2.228.387,10	586.073,42	306.177,28	892.250,70	2.228.387,10	586.073,42	306.177,28	892.250,70	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.863.637,80	257.000,00	3.120.637,80	2.228.387,10	586.073,42	306.177,28	892.250,70	2.228.387,10	586.073,42	306.177,28	892.250,70	0,00	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	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
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	1.950,82	1.090,38	16.958,80	18.049,18	17.659,28	209,90	180,00	389,90	17.659,28	0,00	389,90	389,90	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							910,38	16.942,80	17.853,18	17.643,28	209,90	0,00	209,90	17.643,28	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	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	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	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	9.061,57	7.848,09	13.090,34	20.938,43	18.954,11	629,82	1.779,50	2.409,32	18.529,11	629,82	1.354,50	1.984,32	425,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	75,25	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	4.549,69	4.549,69	4.549,69	0,00	0,00	0,00	4.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/47

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	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.452,39	392,86	154,75	547,61	3.452,39	392,86	154,75	547,61	0,00	0,00	0,00
	8 PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	3.452,39	392,86	154,75	547,61	3.452,39	392,86	154,75	547,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	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	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				932.000,00	0,00	932.000,00	638.435,60	195.343,58	98.220,82	293.564,40	96.053,26	191.032,44	98.375,57	289.408,01	4.156,39	103.074,81	94.436,33	197.511,14	91.896,87		
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	0,00
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	80.000,00	30.000,00	110.000,00	108.991,00	279,00	730,00	1.009,00	730,00	279,00	0,00	279,00	730,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	332	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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	4.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	120.000,00	50.000,00	170.000,00	52.310,68	32.795,89	84.893,43	117.689,32	97.883,38	3.500,05	16.305,89	19.805,94	97.883,38	2.425,60	17.380,34	19.805,94	0,00	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.662,53	80.732,30	88.394,83	84.336,34	0,00	4.058,49	4.058,49	84.336,34	0,00	4.058,49	4.058,49	0,00	0,00	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							78,00	78,00	156,00	78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.486,50	122,00	10.608,50	8.408,00	129,00	2.071,50	2.200,50	8.408,00	129,00	2.071,50	2.200,50	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							582,00	0,00	582,00	0,00	184,00	398,00	582,00	0,00	184,00	398,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.510,40	1.080,40	3.590,80	1.630,40	1.930,00	30,40	1.960,40	1.630,40	1.930,00	30,40	1.960,40	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.938,55	2.779,33	5.717,88	2.817,33	1.179,05	1.721,50	2.900,55	2.817,33	104,60	2.795,95	2.900,55	0,00	0,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.094,91	101,40	8.196,31	293,31	0,00	7.903,00	7.903,00	293,31	0,00	7.903,00	7.903,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	339	90.000,00	50.000,00	140.000,00	54.415,58	55.323,15	30.261,27	85.584,42	70.497,97	12.276,38	3.339,15	15.615,53	69.968,89	12.276,38	2.810,07	15.086,45	529,08	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	50,00	270,00	170,00	100,00	0,00	100,00	170,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.866,00	1.602,27	3.468,27	1.545,08	1.857,00	595,27	2.452,27	1.016,00	1.857,00	66,19	1.923,19	529,08	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							182,00	238,00	420,00	0,00	182,00	238,00	420,00	0,00	182,00	238,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	18.527,86	1.355,25	1.116,89	2.472,14	18.527,86	1.355,25	1.116,89	2.472,14	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.000,00	0,00	11.000,00	9.361,14	916,45	722,41	1.638,86	9.361,14	916,45	722,41	1.638,86	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 MARÇO - GERAL

Página: 34/47

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				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
Total por Unidade Orçamentária				1.658.000,00	80.000,00	1.738.000,00	1.218.990,02	303.526,32	215.483,66	519.009,98	278.078,70	213.746,94	119.763,29	333.510,23	185.499,75	124.574,86	116.356,42	240.931,28	92.578,95
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	353	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	794.178,17	152.351,56	73.470,27	225.821,83	71.888,73	152.351,56	68.584,83	220.936,39	4.885,44	83.176,42	70.756,68	153.933,10	67.003,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.406,79	38.128,38	113.535,17	36.976,64	75.406,79	38.021,30	113.428,09	107,08	37.578,93	38.979,60	76.558,53	36.869,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.489,16	747,10	5.236,26	747,10	4.489,16	747,10	5.236,26	0,00	3.784,41	704,75	4.489,16	747,10
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.648,86	6.317,32	22.966,18	6.289,64	16.648,86	6.095,10	22.743,96	222,22	8.352,09	8.324,45	16.676,54	6.067,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.166,04	4.483,08	13.649,12	4.283,13	9.166,04	4.472,37	13.638,41	10,71	4.794,88	4.571,11	9.365,99	4.272,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.173,50	2.297,66	3.471,16	2.297,66	1.173,50	0,00	1.173,50	2.297,66	0,00	1.173,50	1.173,50	0,00
43	13º SALÁRIO							14.064,04	5.646,28	19.710,32	5.646,28	14.064,04	3.398,51	17.462,55	2.247,77	12.379,31	1.684,73	14.064,04	3.398,51
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	202,17	202,17	0,00	0,00	202,17	202,17	0,00	0,00	202,17	202,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.937,37	0,00	2.937,37	0,00	2.937,37	0,00	2.937,37	0,00	1.485,98	1.451,39	2.937,37	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.608,04	6.450,23	20.058,27	6.450,23	13.608,04	6.450,23	20.058,27	0,00	8.505,02	5.103,02	13.608,04	6.450,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.857,76	9.198,05	24.055,81	9.198,05	14.857,76	9.198,05	24.055,81	0,00	6.295,80	8.561,96	14.857,76	9.198,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	270.000,00	0,00	270.000,00	212.730,81	38.643,57	18.625,62	57.269,19	18.625,62	38.643,57	18.625,62	57.269,19	0,00	20.056,46	18.587,11	38.643,57	18.625,62
1	FGTS							11.075,31	5.140,25	16.215,56	5.140,25	11.075,31	5.140,25	16.215,56	0,00	6.046,00	5.029,31	11.075,31	5.140,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.568,26	13.485,37	41.053,63	13.485,37	27.568,26	13.485,37	41.053,63	0,00	14.010,46	13.557,80	27.568,26	13.485,37
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	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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	25.124,95	14.428,80	446,25	14.875,05	6.656,58	7.772,22	785,55	8.557,77	6.317,28	7.309,44	909,03	8.218,47	339,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.700,00	0,00	4.700,00	3.939,62	760,38	0,00	760,38	3.939,62	297,60	462,78	760,38	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.976,14	446,25	7.422,39	339,30	6.636,84	785,55	7.422,39	0,00	6.636,84	446,25	7.083,09	339,30
72	VALE-TRANSPORTE							1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.432,66	0,00	1.432,66	1.057,66	375,00	0,00	375,00	1.057,66	375,00	0,00	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	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	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	2.714,41	0,00	2.714,41	102,81	2.611,60	0,00	2.611,60	102,81	2.611,60	0,00	2.611,60	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.714,41	0,00	2.714,41	102,81	2.611,60	0,00	2.611,60	102,81	2.611,60	0,00	2.611,60	0,00
04.122.0015.2070	RÉGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	362	3.000,00	0,00	3.000,00	2.982,90	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
80	HOSPEDAGENS							17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
Total por Unidade Executora				1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.077.022,42	208.435,44	92.542,14	300.977,58	97.273,74	201.396,05	88.276,00	289.672,05	11.305,53	113.171,02	90.532,82	203.703,84	85.968,21
Total por Unidade Orçamentária				1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.077.022,42	208.435,44	92.542,14	300.977,58	97.273,74	201.396,05	88.276,00	289.672,05	11.305,53	113.171,02	90.532,82	203.703,84	85.968,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/47

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.10	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	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	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	1.171,80	628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	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	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	2.000,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	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	368	27.000,00	-14.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	370	92.700,00	0,00	92.700,00	87.919,21	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	511	0,00	2.000,00	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	2	512	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	371	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	372	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	58.000,00	0,00	58.000,00	34.257,36	8.781,69	14.960,95	23.742,64	23.742,64	0,00	0,00	0,00	23.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.360,01	14.960,95	21.320,96	21.320,96	0,00	0,00	0,00	21.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.421,68	0,00	2.421,68	2.421,68	0,00	0,00	0,00	2.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	375	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2083	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ CPP																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	377	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	379	8.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	420.000,00	0,00	420.000,00	37.080,00	0,00	382.920,00	382.920,00	379.680,00	0,00	33.240,00	33.240,00	349.680,00	0,00	3.240,00	3.240,00	30.000,00	30.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	382.920,00	382.920,00	379.680,00	0,00	33.240,00	33.240,00	349.680,00	0,00	3.240,00	3.240,00	30.000,00	30.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	381	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	382	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	2	383	31.600,00	3.000,00	34.600,00	31.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	120.000,00	0,00	120.000,00	94.621,89	22.923,54	2.454,57	25.378,11	23.324,58	1.239,38	814,15	2.053,53	23.324,58	1.239,38	814,15	2.053,53	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.452,17	2.452,17	2.452,17	0,00	0,00	0,00	2.452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,70	0,00	341,70	21,42	320,28	0,00	320,28	21,42	320,28	0,00	320,28	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18,50	2,40	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.563,34	0,00	22.563,34	20.830,09	919,10	814,15	1.733,25	20.830,09	919,10	814,15	1.733,25	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	20.000,00	0,00	20.000,00	13.463,67	5.071,77	1.464,56	6.536,33	5.247,83	1.288,50	0,00	1.288,50	5.247,83	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.516,00	1.412,06	2.928,06	1.639,56	1.288,50	0,00	1.288,50	1.639,56	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.555,77	0,00	3.555,77	3.555,77	0,00	0,00	0,00	3.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	387	127.000,00	0,00	127.000,00	7.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	388	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	389	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	391	36.000,00	0,00	36.000,00	31.038,90	278,00	4.683,10	4.961,10	4.581,00	0,00	380,10	380,10	4.581,00	0,00	380,10	380,10	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.597,95	4.597,95	4.581,00	0,00	16,95	16,95	4.581,00	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	393	55.000,00	0,00	55.000,00	45.004,50	3.335,00	6.660,50	9.995,50	5.257,50	640,00	4.098,00	4.738,00	5.257,50	640,00	4.098,00	4.738,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.200,00	3.805,50	7.005,50	5.257,50	640,00	1.108,00	1.748,00	5.257,50	640,00	1.108,00	1.748,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 37/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	506	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	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	2	396	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	397	20.000,00	0,00	20.000,00	19.491,60	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	398	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	399	11.000,00	9.000,00	20.000,00	17.693,60	1.897,40	409,00	2.306,40	592,80	0,00	1.713,60	1.713,60	592,80	0,00	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.713,60	386,00	2.099,60	386,00	0,00	1.713,60	1.713,60	386,00	0,00	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	400	15.000,00	11.000,00	26.000,00	18.340,00	7.660,00	0,00	7.660,00	5.301,00	2.170,00	189,00	2.359,00	5.301,00	2.170,00	189,00	2.359,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.471,00	0,00	7.471,00	5.301,00	2.170,00	0,00	2.170,00	5.301,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	30.000,00	8.600,00	38.600,00	20.627,41	4.616,71	13.355,88	17.972,59	12.791,82	465,45	4.715,32	5.180,77	12.791,82	335,00	4.845,77	5.180,77	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							591,40	0,00	591,40	460,95	130,45	0,00	130,45	460,95	0,00	130,45	130,45	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.677,81	1.297,10	4.974,91	808,94	0,00	4.165,97	4.165,97	808,94	0,00	4.165,97	4.165,97	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12,50	274,20	286,70	109,50	0,00	177,20	177,20	109,50	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							335,00	394,13	729,13	21,98	335,00	372,15	707,15	21,98	335,00	372,15	707,15	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	6.967,46	6.967,46	6.967,46	0,00	0,00	0,00	6.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.422,99	4.422,99	4.422,99	0,00	0,00	0,00	4.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	37.000,00	5.000,00	42.000,00	11.933,00	865,00	29.202,00	30.067,00	27.529,00	250,00	2.288,00	2.538,00	27.529,00	250,00	2.288,00	2.538,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	27.552,00	27.802,00	25.264,00	250,00	2.288,00	2.538,00	25.264,00	250,00	2.288,00	2.538,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	403	15.000,00	0,00	15.000,00	14.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	404	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	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	5	405	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	406	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.705,36	2.507,64	787,00	3.294,64	2.816,31	478,33	0,00	478,33	2.816,31	0,00	478,33	478,33	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.507,64	0,00	2.507,64	2.029,31	478,33	0,00	478,33	2.029,31	0,00	478,33	478,33	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
72	VALE-TRANSPORTE							2.112,00	0,00	2.112,00	2.024,00	88,00	0,00	88,00	2.024,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							237,90	175,00	412,90	322,90	0,00	90,00	322,90	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,00	2.082,26	2.862,26	2.082,26	780,00	1.112,26	1.892,26	970,00	780,00	0,00	780,00	1.112,26	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	428	3.000,00	0,00	3.000,00	2.883,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	429	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.628,32	1.141,70	229,98	1.371,68	280,00	1.141,70	-50,02	1.091,68	280,00	1.141,70	-50,02	1.091,68	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.141,70	229,98	1.371,68	280,00	1.141,70	-50,02	1.091,68	280,00	1.141,70	-50,02	1.091,68	0,00	
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	39.000,00	7.700,00	46.700,00	7.700,00	39.000,00	0,00	39.000,00	27.800,04	5.599,98	5.599,98	11.199,96	27.800,04	5.599,98	5.599,98	11.199,96	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.000,00	0,00	39.000,00	27.800,04	5.599,98	5.599,98	11.199,96	27.800,04	5.599,98	5.599,98	11.199,96	0,00	
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	431	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.503,75	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVALOPER.BPC																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	433	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.907.000,00	632.800,00	5.539.800,00	3.870.839,92	898.808,53	770.151,55	1.668.960,08	1.157.142,75	378.835,91	301.544,37	680.380,28	988.579,80	238.632,29	273.185,04	511.817,33	168.562,95	
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	1.000,00	0,00	1.000,00	961,25	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	435	1.000,00	2.000,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.961,25	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.910.000,00	634.800,00	5.544.800,00	3.875.801,17	898.847,28	770.151,55	1.668.998,83	1.157.142,75	378.835,91	301.583,12	680.419,03	988.579,80	238.632,29	273.223,79	511.856,08	168.562,95	
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																			
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	437	483.000,00	0,00	483.000,00	364.044,59	75.127,51	43.827,90	118.955,41	40.836,53	75.127,51	43.827,90	118.955,41	0,00	39.122,82	38.996,06	78.118,88	40.836,53	
1	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							15.493,96	10.645,26	26.139,22	7.878,72	15.493,96	10.645,26	26.139,22	0,00	9.512,58	8.747,92	18.260,50	7.878,72	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	2.036,36	1.313,32	3.349,68	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							724,28	362,14	1.086,42	362,14	724,28	362,14	1.086,42	0,00	362,14	362,14	724,28	362,14	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.026,38	1.032,51	3.058,89	807,68	2.026,38	1.032,51	3.058,89	0,00	1.290,51	960,70	2.251,21	807,68	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.398,50	2.233,65	3.632,15	2.233,65	1.398,50	2.233,65	3.632,15	0,00	1.398,50	0,00	1.398,50	2.233,65	
43	13º SALÁRIO							4.101,60	5.413,84	9.515,44	5.413,84	4.101,60	5.413,84	9.515,44	0,00	932,91	3.168,69	4.101,60	5.413,84	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.088,80	2.233,64	3.322,44	2.233,64	1.088,80	2.233,64	3.322,44	0,00	1.088,80	0,00	1.088,80	2.233,64	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.206,04	6.450,23	16.656,27	6.450,23	10.206,04	6.450,23	16.656,27	0,00	5.103,02	5.103,02	10.206,04	6.450,23	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.738,27	15.456,63	52.194,90	15.456,63	36.738,27	15.456,63	52.194,90	0,00	17.398,00	19.340,27	36.738,27	15.456,63	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	130.000,00	0,00	130.000,00	98.023,70	20.631,18	11.345,12	31.976,30	11.345,12	20.631,18	11.345,12	31.976,30	0,00	10.257,07	10.374,11	20.631,18	11.345,12
	1 FGTS							5.938,31	3.327,54	9.265,85	3.327,54	5.938,31	3.327,54	9.265,85	0,00	2.878,53	3.059,78	5.938,31	3.327,54
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.692,87	8.017,58	22.710,45	8.017,58	14.692,87	8.017,58	22.710,45	0,00	7.378,54	7.314,33	14.692,87	8.017,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439	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	440	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	441	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				625.000,00	0,00	625.000,00	474.068,29	95.758,69	55.173,02	150.931,71	52.181,65	95.758,69	55.173,02	150.931,71	0,00	49.379,89	49.370,17	98.750,06	52.181,65
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443	180.000,00	200.000,00	380.000,00	295.677,96	84.322,04	0,00	84.322,04	84.322,04	0,00	0,00	0,00	84.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							84.322,04	0,00	84.322,04	84.322,04	0,00	0,00	0,00	84.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	444	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	445	665.000,00	-410.500,00	254.500,00	115.562,50	138.937,50	0,00	138.937,50	138.937,50	0,00	0,46	0,46	138.937,04	0,00	0,00	0,00	0,46
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							138.937,50	0,00	138.937,50	138.937,50	0,00	0,46	0,46	138.937,04	0,00	0,00	0,00	0,46
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	446	100.000,00	0,00	100.000,00	54.405,51	29.008,61	16.585,88	45.594,49	13.446,37	29.008,61	16.585,88	45.594,49	0,00	14.585,40	17.562,72	32.148,12	13.446,37
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							950,00	2.999,99	3.949,99	1.000,00	950,00	2.999,99	3.949,99	0,00	0,00	2.949,99	2.949,99	1.000,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							28.058,61	13.585,89	41.644,50	12.446,37	28.058,61	13.585,89	41.644,50	0,00	14.585,40	14.612,73	29.198,13	12.446,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	447	30.000,00	0,00	30.000,00	23.973,52	4.250,74	1.775,74	6.026,48	1.356,18	4.250,74	1.775,74	6.026,48	0,00	2.195,30	2.475,00	4.670,30	1.356,18
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.844,20	922,10	2.766,30	645,47	1.844,20	922,10	2.766,30	0,00	1.198,73	922,10	2.120,83	645,47
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							952,84	476,42	1.429,26	333,49	952,84	476,42	1.429,26	0,00	619,35	476,42	1.095,77	333,49
	43 13º SALÁRIO							699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	699,26	699,26	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							754,44	377,22	1.131,66	377,22	754,44	377,22	1.131,66	0,00	377,22	377,22	754,44	377,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	37.000,00	0,00	37.000,00	23.066,40	9.400,26	4.533,34	13.933,60	4.533,34	9.400,26	4.533,34	13.933,60	0,00	4.659,37	4.740,89	9.400,26	4.533,34
	1 FGTS							2.631,15	1.228,93	3.860,08	1.228,93	2.631,15	1.228,93	3.860,08	0,00	1.319,28	1.311,87	2.631,15	1.228,93
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.769,11	3.304,41	10.073,52	3.304,41	6.769,11	3.304,41	10.073,52	0,00	3.340,09	3.429,02	6.769,11	3.304,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	450	20.000,00	0,00	20.000,00	18.295,90	0,00	1.704,10	1.704,10	1.704,10	0,00	0,00	0,00	1.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.610,10	1.610,10	1.610,10	0,00	0,00	0,00	1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	452	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	80.000,00	0,00	80.000,00	16.758,28	62.027,72	1.214,00	63.241,72	34.529,16	26.646,53	2.261,61	28.908,14	34.333,58	26.153,99	2.558,57	28.712,56	195,58
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	500,00	500,00	1.000,00	4.500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.502,04	1.372,58	320,96	1.693,54	7.306,46	880,04	617,92	1.497,96	195,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 42/47

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	21.493,12	2.246,23	1.260,65	3.506,88	21.493,12	2.246,23	1.260,65	3.506,88	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.527,72	424,00	22.951,72	424,00	22.527,72	0,00	22.527,72	424,00	22.527,72	0,00	22.527,72	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	454	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	455	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	456	15.000,00	0,00	15.000,00	14.203,97	1.360,00	-563,97	796,03	0,00	460,00	336,03	796,03	0,00	460,00	336,03	796,03	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.360,00	-563,97	796,03	0,00	460,00	336,03	796,03	0,00	460,00	336,03	796,03	0,00	
Total por Unidade Executora				1.693.000,00	-210.500,00	1.482.500,00	1.127.944,04	329.306,87	25.249,09	354.555,96	278.828,69	69.766,14	25.493,06	95.259,20	259.296,76	48.054,06	27.673,21	75.727,27	19.531,93	
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																			
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPIAÇÃO E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	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	
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	458	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	
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	459	5.000,00	0,00	5.000,00	3.705,82	1.294,18	0,00	1.294,18	0,00	1.294,18	0,00	1.294,18	0,00	1.294,18	0,00	1.294,18	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	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	462	40.000,00	0,00	40.000,00	14.366,18	3.699,52	21.934,30	25.633,82	12.393,08	3.481,74	9.759,00	13.240,74	12.393,08	3.481,74	9.759,00	13.240,74	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							178,78	9.532,00	9.710,78	9.710,78	0,00	0,00	9.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.919,00	3.919,00	205,00	0,00	3.714,00	3.714,00	205,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	7.223,30	7.223,30	1.178,30	0,00	6.045,00	6.045,00	1.178,30	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	463	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.887,13	97,54	15,33	112,87	4.887,13	97,54	15,33	112,87	0,00	
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.887,13	97,54	15,33	112,87	4.887,13	97,54	15,33	112,87	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	16.300,00	1.630,00	1.630,00	3.260,00	16.300,00	1.630,00	1.630,00	3.260,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	16.300,00	1.630,00	1.630,00	3.260,00	16.300,00	1.630,00	1.630,00	3.260,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	450.000,00	0,00	450.000,00	337.134,00	87.086,00	25.780,00	112.866,00	39.957,71	52.703,19	20.205,10	72.908,29	39.957,71	52.258,46	20.649,83	72.908,29	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							42.000,00	4.000,00	46.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 46/47

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
213110101	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5009													13.582,35	15.114,01	28.696,36	
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													20.394,41	0,00	20.394,41	
213110101	RP 2010 - FUNDEB		5014													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													4.244,17	0,00	4.244,17	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													17,39	8.678,76	8.696,15	
218810102	INSS	1	5311													203.620,73	97.892,62	301.513,35	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													65.965,54	31.500,91	97.466,45	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													235.409,24	100.258,79	335.668,03	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													9.564,46	5.119,60	14.684,06	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													4.209,79	2.115,19	6.324,98	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													66.062,43	41.078,96	107.141,39	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													64,35	0,00	64,35	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													0,00	132,00	132,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													43.023,16	37.363,30	80.386,46	
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	5.677,70	5.677,70	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													181,44	94,56	276,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													294,84	153,66	448,50	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													181,44	94,56	276,00	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													4.579,21	2.083,45	6.662,66	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													2.624,44	1.312,22	3.936,66	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417													0,00	152,41	152,41	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													61.223,36	31.220,03	92.443,39	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													64.098,14	33.605,91	97.704,05	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													14.209,86	7.205,05	21.414,91	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													209.662,49	108.979,00	318.641,49	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													178.957,55	91.908,64	270.866,19	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													46.954,76	24.498,02	71.452,78	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													12.737,02	6.211,51	18.948,53	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													6.706,24	3.353,12	10.059,36	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													1.757,50	878,75	2.636,25	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													12.859,22	6.519,16	19.378,38	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.542,67	824,20	2.366,87	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													9.615,98	4.646,61	14.262,59	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													27.177,67	13.208,35	40.386,02	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													14.191,22	7.264,28	21.455,50	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													4.272,00	2.150,07	6.422,07	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													5.308,00	2.705,42	8.013,42	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													4.319,66	2.194,57	6.514,23	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													902,45	532,29	1.434,74	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													322,24	0,00	322,24	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													575.840,00	287.916,00	863.756,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													4.576,80	2.409,82	6.986,62	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.994,52	1.054,83	3.049,35	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													2.070,04	1.085,35	3.155,39	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													3.676,05	2.142,16	5.818,21	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													17.222,08	5.017,90	22.239,98	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													9.827,73	3.243,63	13.071,36	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													27,27	0,00	27,27	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 47/47

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.728.387,91	1.305.840,80	10.034.228,71													
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.904.011,03	10.632.178,07	27.536.189,10													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
Caixa																															
CONTA Conta Movimento																															
CONTA Conta Vinculada																															
Caixa/Bancos/Autarquias																															
TOTAL FINANCEIRO																															
TOTAL DO BALANCETE																															

CAPÃO BONITO, 22 de Abril 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