



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	87.728,80	8.224,00	6.047,20	14.271,20	749,00	8.224,00	6.047,20	14.271,20	0,00	6.426,00	7.096,20	13.522,20	749,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	1.190,00	1.798,00	2.988,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.047,20	6.047,20	749,00	0,00	6.047,20	6.047,20	0,00	0,00	5.298,20	5.298,20	749,00
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	130.818,80	35.385,90	11.795,30	47.181,20	0,00	35.385,90	11.795,30	47.181,20	0,00	23.590,60	23.590,60	47.181,20	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							35.385,90	11.795,30	47.181,20	0,00	35.385,90	11.795,30	47.181,20	0,00	23.590,60	23.590,60	47.181,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.442.083,98	381.561,27	126.354,75	507.916,02	0,00	381.561,27	126.354,75	507.916,02	0,00	276.202,59	231.713,43	507.916,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.020,33	47.992,00	190.012,33	0,00	142.020,33	47.992,00	190.012,33	0,00	93.790,02	96.222,31	190.012,33	0,00
8	ADJANTAMENTOS PECUNIÁRIO							40.720,00	14.710,00	55.430,00	0,00	40.720,00	14.710,00	55.430,00	0,00	40.720,00	14.710,00	55.430,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.150,00	850,00	27.000,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.795,47	4.809,13	6.604,60	0,00	1.795,47	4.809,13	6.604,60	0,00	1.795,47	4.809,13	6.604,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.190,36	2.565,25	3.755,61	0,00	1.190,36	2.565,25	3.755,61	0,00	1.190,36	2.565,25	3.755,61	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							168.835,11	56.278,37	225.113,48	0,00	168.835,11	56.278,37	225.113,48	0,00	112.556,74	112.556,74	225.113,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	371.623,18	84.522,68	28.854,14	113.376,82	28.854,14	84.522,68	28.854,14	113.376,82	0,00	56.107,71	28.414,97	84.522,68	28.854,14
1	FGTS							7.138,47	2.276,54	9.415,01	2.276,54	7.138,47	2.276,54	9.415,01	0,00	4.774,93	2.363,54	7.138,47	2.276,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.384,21	26.577,60	103.961,81	26.577,60	77.384,21	26.577,60	103.961,81	0,00	51.332,78	26.051,43	77.384,21	26.577,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	49.254,21	15.731,22	5.014,57	20.745,79	0,00	15.731,22	5.014,57	20.745,79	0,00	10.475,22	10.270,57	20.745,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							15.731,22	5.014,57	20.745,79	0,00	15.731,22	5.014,57	20.745,79	0,00	10.475,22	10.270,57	20.745,79	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	218.315,30	22.013,90	9.670,80	31.684,70	17.871,15	10.641,96	4.465,98	15.107,94	16.576,76	9.846,71	3.966,84	13.813,55	1.294,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.351,79	0,00	8.351,79	6.123,70	1.597,30	630,79	2.228,09	6.123,70	1.597,30	630,79	2.228,09	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.605,11	0,00	7.605,11	4.267,45	3.337,66	1.294,39	4.632,05	2.973,06	2.542,41	795,25	3.337,66	1.294,39
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.000,00	1.239,00	2.239,00	350,00	650,00	1.239,00	1.889,00	350,00	650,00	1.239,00	1.889,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.301,80	1.301,80	0,00	0,00	1.301,80	1.301,80	0,00	0,00	1.301,80	1.301,80	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	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	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	4.176,66	676,44	303,58	980,02	4.176,66	676,44	303,58	980,02	0,00
8	PEDÁGIOS							5.156,68	0,00	5.156,68	4.176,66	676,44	303,58	980,02	4.176,66	676,44	303,58	980,02	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	270,00	54,00	27,00	81,00	243,00	27,00	27,00	54,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	270,00	54,00	27,00	81,00	243,00	27,00	27,00	54,00	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	181.924,74	99.204,42	13.870,84	113.075,26	58.386,93	30.043,51	24.841,20	54.884,71	58.190,55	25.693,06	28.995,27	54.688,33	196,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			15.684,48				15.684,48	0,00	15.684,48	10.442,24		650,00	4.592,24	5.242,24	10.442,24	650,00	4.592,24	5.242,24				0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00				0,00	2.140,00	2.140,00	0,00		0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00				0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			5.940,00				5.940,00	0,00	5.940,00	3.410,00		2.280,00	250,00	2.530,00	3.410,00	2.280,00	250,00	2.530,00				0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			1.400,00				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00				0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			15.798,60				15.798,60	0,00	15.798,60	12.169,23		3.629,37	0,00	3.629,37	12.169,23	2.540,35	1.089,02	3.629,37				0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			4.063,45				4.063,45	0,00	4.063,45	3.794,14		269,31	190,61	459,92	3.603,53	174,02	95,29	269,31				190,61
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.000,00				1.000,00	0,00	1.000,00	964,40		19,40	16,20	35,60	964,40	19,40	16,20	35,60				0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.200,00				7.200,00	0,00	7.200,00	5.500,00		1.200,00	500,00	1.700,00	5.500,00	1.200,00	500,00	1.700,00				0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13.134,33				13.134,33	0,00	13.134,33	6.235,83		5.134,33	1.764,17	6.898,50	6.235,83	5.134,33	1.764,17	6.898,50				0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.080,00				5.080,00	0,00	5.080,00	0,00		5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00				0,00	
72	VALE-TRANSPORTE			0,00				0,00	1.146,96	1.146,96	0,00		0,00	1.146,96	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	1.146,96				0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			30,14				30,14	5,77	35,91	5,77		30,14	5,77	35,91	0,00	0,00	30,14	30,14				5,77
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			3.345,04				3.345,04	0,00	3.345,04	1.934,32		1.063,58	347,14	1.410,72	1.934,32	1.063,58	347,14	1.410,72				0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			8.604,00				8.604,00	0,00	8.604,00	6.831,00		1.443,00	330,00	1.773,00	6.831,00	1.443,00	330,00	1.773,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			12.924,38				12.924,38	10.578,11	23.502,49	2.100,00		12.924,38	8.478,11	21.402,49	2.100,00	11.188,38	10.214,11	21.402,49				0,00
Total por Unidade Executora				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.601.268,33	652.124,07	201.607,60	853.731,67	110.307,88	566.840,98	207.703,72	774.544,70	79.186,97	409.045,33	334.378,46	743.423,79	31.120,91				
Total por Unidade Orçamentária				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.601.268,33	652.124,07	201.607,60	853.731,67	110.307,88	566.840,98	207.703,72	774.544,70	79.186,97	409.045,33	334.378,46	743.423,79	31.120,91				
Total por Órgão				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.601.268,33	652.124,07	201.607,60	853.731,67	110.307,88	566.840,98	207.703,72	774.544,70	79.186,97	409.045,33	334.378,46	743.423,79	31.120,91				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	2.601.268,33	652.124,07	201.607,60	853.731,67	110.307,88	566.840,98	207.703,72	774.544,70	79.186,97	409.045,33	334.378,46	743.423,79	31.120,91				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.257.502,53	452.611,38	139.886,09	592.497,47	132.653,17	452.611,38	139.886,09	592.497,47	0,00	312.045,85	147.798,45	459.844,30	132.653,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.696,09	65.064,55	253.760,64	59.516,95	188.696,09	65.064,55	253.760,64	0,00	129.116,33	65.127,36	194.243,69	59.516,95
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.084,93	2.772,53	14.857,46	2.677,25	12.084,93	2.772,53	14.857,46	0,00	10.343,31	1.836,90	12.180,21	2.677,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.039,55	2.997,67	12.037,22	2.997,67	9.039,55	2.997,67	12.037,22	0,00	6.393,76	2.645,79	9.039,55	2.997,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.469,51	6.933,43	27.402,94	6.395,65	20.469,51	6.933,43	27.402,94	0,00	14.145,63	6.861,66	21.007,29	6.395,65
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.829,12	2.316,12	13.145,24	2.316,12	10.829,12	2.316,12	13.145,24	0,00	5.575,96	5.253,16	10.829,12	2.316,12
43	13º SALÁRIO							24.391,01	5.346,24	29.737,25	4.293,98	24.391,01	5.346,24	29.737,25	0,00	18.616,32	6.826,95	25.443,27	4.293,98
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.515,30	494,28	9.009,58	494,28	8.515,30	494,28	9.009,58	0,00	5.446,39	3.068,91	8.515,30	494,28
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							77.758,23	25.994,53	103.752,76	25.994,53	77.758,23	25.994,53	103.752,76	0,00	47.784,06	29.974,17	77.758,23	25.994,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							95.661,48	27.966,74	123.628,22	27.966,74	95.661,48	27.966,74	123.628,22	0,00	69.457,93	26.203,55	95.661,48	27.966,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	512.000,00	0,00	512.000,00	351.796,50	121.523,39	38.680,11	160.203,50	38.680,11	121.523,39	38.680,11	160.203,50	0,00	81.677,66	39.845,73	121.523,39	38.680,11
1	FGTS							29.969,29	9.345,89	39.315,18	9.345,89	29.969,29	9.345,89	39.315,18	0,00	20.443,37	9.525,92	29.969,29	9.345,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.554,10	29.334,22	120.888,32	29.334,22	91.554,10	29.334,22	120.888,32	0,00	61.234,29	30.319,81	91.554,10	29.334,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,28	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.037,86	27.948,36	2.013,78	29.962,14	20.712,91	6.239,55	3.009,68	9.249,23	20.712,91	6.239,55	3.009,68	9.249,23	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.575,57	1.313,78	21.889,35	19.462,91	209,90	2.216,54	2.426,44	19.462,91	209,90	2.216,54	2.426,44	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.343,14	0,00	1.343,14	550,00	0,00	793,14	793,14	550,00	0,00	793,14	793,14	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.776,42	1.865,76	1.357,82	3.223,58	16.776,42	1.865,76	1.357,82	3.223,58	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	16.776,42	1.865,76	1.357,82	3.223,58	16.776,42	1.865,76	1.357,82	3.223,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	23.855,85	54.669,00	1.475,15	56.144,15	28.232,95	21.812,05	8.109,15	29.921,20	26.222,95	21.812,05	6.099,15	27.911,20	2.010,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.135,00	0,00	1.135,00	655,00	480,00	0,00	480,00	655,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.045,95	0,00	1.045,95	566,00	0,00	479,95	479,95	566,00	0,00	479,95	479,95	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.920,00	0,00	39.920,00	20.400,00	16.400,00	4.480,00	20.880,00	19.040,00	16.400,00	3.120,00	19.520,00	1.360,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.372,00	294,00	1.666,00	294,00	1.176,00	196,00	1.372,00	294,00	1.176,00	196,00	1.372,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	460,00	720,00	460,00	260,00	0,00	260,00	460,00	260,00	0,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.150,00	-496,80	1.653,20	0,00	2.150,00	-496,80	1.653,20	0,00	2.150,00	-496,80	1.653,20	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							430,80	650,00	1.080,80	650,00	430,80	650,00	1.080,80	0,00	430,80	0,00	430,80	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.250,00	462,95	8.712,95	5.207,95	810,00	2.695,00	3.505,00	5.207,95	810,00	2.695,00	3.505,00	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 ABRIL - GERAL

Página: 7/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	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	0,00
Total por Unidade Executora				972.000,00	60.000,00	1.032.000,00	738.363,75	235.274,39	58.361,86	293.636,25	107.017,36	174.133,29	62.036,31	236.169,60	57.466,65	119.370,11	67.248,78	186.618,89	49.550,71	
Total por Unidade Orçamentária				1.111.000,00	60.000,00	1.171.000,00	837.234,59	268.176,95	65.588,46	333.765,41	114.992,94	205.755,49	69.794,29	275.549,78	58.215,63	142.596,69	76.175,78	218.772,47	56.777,31	
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	71.019,35	29.284,28	9.696,37	38.980,65	8.377,78	29.284,28	9.696,37	38.980,65	0,00	20.950,26	9.652,61	30.602,87	8.377,78	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.541,54	2.165,77	4.707,31	1.274,01	2.541,54	2.165,77	4.707,31	0,00	2.287,33	1.145,97	3.433,30	1.274,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.728,59	909,53	3.638,12	535,05	2.728,59	909,53	3.638,12	0,00	2.455,68	647,39	3.103,07	535,05	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							381,24	127,08	508,32	74,73	381,24	127,08	508,32	0,00	343,16	90,43	433,59	74,73	
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	941,90	3.493,41	941,90	2.551,51	941,90	3.493,41	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	941,90	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	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							16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09	16.656,27	5.552,09	22.208,36	0,00	10.206,04	6.450,23	16.656,27	5.552,09	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.318,59	0,00	1.318,59	0,00	1.318,59	0,00	1.318,59	0,00	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	20.559,73	7.122,26	2.318,01	9.440,27	2.318,01	7.122,26	2.318,01	9.440,27	0,00	4.608,72	2.513,54	7.122,26	2.318,01	
1	FGTS							2.038,97	670,22	2.709,19	670,22	2.038,97	670,22	2.709,19	0,00	1.372,25	666,72	2.038,97	670,22	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.083,29	1.647,79	6.731,08	1.647,79	5.083,29	1.647,79	6.731,08	0,00	3.236,47	1.846,82	5.083,29	1.647,79	
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	816,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	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	67,86	0,00	932,14	932,14	762,50	0,00	169,64	169,64	762,50	0,00	169,64	169,64	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	687,50	687,50	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	74,64	74,64	0,00	0,00	74,64	74,64	0,00	0,00	74,64	74,64	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	96.462,94	36.406,54	13.130,52	49.537,06	11.642,29	36.406,54	12.184,02	48.590,56	946,50	25.558,98	12.335,79	37.894,77	10.695,79	
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	601.702,87	187.280,67	51.016,46	238.297,13	44.009,98	187.280,67	51.016,46	238.297,13	0,00	129.326,30	64.960,85	194.287,15	44.009,98	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.226,07	25.738,59	101.964,66	21.114,01	76.226,07	25.738,59	101.964,66	0,00	59.589,03	21.261,62	80.850,65	21.114,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.075,69	10.269,01	41.344,70	8.979,75	31.075,69	10.269,01	41.344,70	0,00	23.333,21	9.031,74	32.364,95	8.979,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.724,42	3.796,73	15.521,15	3.131,75	11.724,42	3.796,73	15.521,15	0,00	8.805,96	3.583,44	12.389,40	3.131,75	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.470,99	2.932,18	20.403,17	2.932,18	17.470,99	2.932,18	20.403,17	0,00	4.630,67	12.840,32	17.470,99	2.932,18	
43	13º SALÁRIO							14.982,65	2.922,74	17.905,39	2.922,74	14.982,65	2.922,74	17.905,39	0,00	13.570,08	1.412,57	14.982,65	2.922,74	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.356,17	1.158,71	8.514,88	1.158,71	7.356,17	1.158,71	8.514,88	0,00	2.889,95	4.466,22	7.356,17	1.158,71	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.425,20	4.198,50	31.623,70	3.770,84	27.425,20	4.198,50	31.623,70	0,00	15.487,92	12.364,94	27.852,86	3.770,84	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/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	52	217.000,00	0,00	217.000,00	160.360,22	42.067,33	14.572,45	56.639,78	13.428,64	42.067,33	14.572,45	56.639,78	0,00	27.883,75	15.327,39	43.211,14	13.428,64
	1 FGTS							12.037,87	3.733,75	15.771,62	3.733,75	12.037,87	3.733,75	15.771,62	0,00	8.192,65	3.845,22	12.037,87	3.733,75
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.029,46	10.838,70	40.868,16	9.694,89	30.029,46	10.838,70	40.868,16	0,00	19.691,10	11.482,17	31.173,27	9.694,89
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	66.155,38	61.151,36	12.693,26	73.844,62	32.550,94	22.345,28	19.988,40	42.333,68	31.510,94	20.534,89	20.758,79	41.293,68	1.040,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.051,53	8.244,76	32.296,29	19.208,49	2.608,00	10.479,80	13.087,80	19.208,49	2.608,00	10.479,80	13.087,80	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							312,00	78,00	390,00	78,00	312,00	0,00	312,00	78,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.822,80	143,10	16.965,90	8.808,95	6.429,69	1.727,26	8.156,95	8.808,95	6.429,69	1.727,26	8.156,95	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							968,50	0,00	968,50	768,50	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.578,70	2.845,00	15.423,70	2.293,50	11.005,20	3.165,00	14.170,20	1.253,50	11.005,20	2.125,00	13.130,20	1.040,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							449,10	0,00	449,10	449,10	0,00	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.170,00	0,00	2.170,00	485,00	0,00	1.685,00	1.685,00	485,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							566,34	0,00	566,34	0,00	0,00	566,34	566,34	0,00	0,00	566,34	566,34	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.232,39	237,40	3.469,79	459,40	1.990,39	1.020,00	3.010,39	459,40	180,00	2.830,39	3.010,39	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	77.000,00	30.000,00	107.000,00	31.250,76	72.539,18	3.210,06	75.749,24	38.103,03	30.202,48	7.443,73	37.646,21	38.103,03	28.945,03	8.701,18	37.646,21	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.804,04	0,00	50.804,04	38.103,03	8.467,34	4.233,67	12.701,01	38.103,03	8.467,34	4.233,67	12.701,01	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.735,14	3.210,06	24.945,20	0,00	21.735,14	3.210,06	24.945,20	0,00	20.477,69	4.467,51	24.945,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	300.000,00	0,00	300.000,00	1.854,84	297.795,16	350,00	298.145,16	192.864,47	60.132,63	46.223,57	106.356,20	191.788,96	59.730,98	45.549,71	105.280,69	1.075,51
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	43.164,39	7.510,87	4.657,03	12.167,90	42.832,10	7.510,87	4.324,74	11.835,61	332,29
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	5.990,56	1.227,17	1.525,49	2.752,66	5.247,34	1.227,17	782,27	2.009,44	743,22
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.525,50	120,00	8.645,50	0,00	6.868,00	1.777,50	8.645,50	0,00	6.868,00	1.777,50	8.645,50	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.500,00	0,00	60.500,00	27.304,97	21.278,00	11.917,03	33.195,03	27.304,97	20.948,60	12.246,43	33.195,03	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.370,00	0,00	25.370,00	22.280,00	690,00	2.400,00	3.090,00	22.280,00	690,00	2.400,00	3.090,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	2.626,00	950,00	3.576,00	0,00	2.626,00	950,00	3.576,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							24.715,68	0,00	24.715,68	21.452,64	1.758,02	1.505,02	3.263,04	21.452,64	1.758,02	1.505,02	3.263,04	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							37.970,00	0,00	37.970,00	28.054,25	660,00	9.255,75	9.915,75	28.054,25	660,00	9.255,75	9.915,75	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							20.700,00	0,00	20.700,00	13.800,00	5.175,00	1.725,00	6.900,00	13.800,00	5.175,00	1.725,00	6.900,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.462,50	0,00	2.462,50	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							635,00	230,00	865,00	0,00	635,00	230,00	865,00	0,00	635,00	230,00	865,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.796,30	0,00	46.796,30	27.667,66	11.310,39	7.818,25	19.128,64	27.667,66	11.238,14	7.890,50	19.128,64	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	8.000,00	0,00	8.000,00	6.579,94	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	20.000,00	2.000,00	22.000,00	1.789,90	19.185,00	1.025,10	20.210,10	15.272,10	3.751,00	1.187,00	4.938,00	15.272,10	3.751,00	1.187,00	4.938,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							690,00	331,10	1.021,10	331,10	690,00	0,00	690,00	331,10	690,00	0,00	690,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.223,00	374,00	17.597,00	13.349,00	3.061,00	1.187,00	4.248,00	13.349,00	3.061,00	1.187,00	4.248,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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 ABRIL - GERAL

Página: 11/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	40.000,00	0,00	40.000,00	3.717,92	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	10.000,00	7.000,00	17.000,00	3.169,90	9.391,10	4.439,00	13.830,10	12.659,00	840,00	331,10	1.171,10	12.659,00	840,00	331,10	1.171,10	0,00	840,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	0,00	331,10	331,10	0,00	0,00	331,10	331,10	0,00	331,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.220,00	4.439,00	12.659,00	12.659,00	0,00	0,00	12.659,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21.140,83	0,00	21.140,83	3.409,92	6.250,48	11.812,31	18.062,79	3.078,04	5.973,91	11.757,00	17.730,91	331,88	331,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.140,83	0,00	21.140,83	3.409,92	6.250,48	11.812,31	18.062,79	3.078,04	5.973,91	11.757,00	17.730,91	331,88	331,88	0,00
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	5.289,29	4.455,98	254,73	4.710,71	0,00	2.835,98	1.874,73	4.710,71	0,00	2.835,98	1.874,73	4.710,71	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.869,10	76,19	3.945,29	0,00	2.249,10	1.696,19	3.945,29	0,00	2.249,10	1.696,19	3.945,29	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							586,88	178,54	765,42	0,00	586,88	178,54	765,42	0,00	586,88	178,54	765,42	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	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	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	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	1.270.614,96	406.582,98	322.802,06	729.385,04	0,00	406.582,98	322.802,06	729.385,04	0,00	406.582,98	322.802,06	729.385,04	0,00	0,00	0,00
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							125.306,85	234.425,78	359.732,63	0,00	125.306,85	234.425,78	359.732,63	0,00	125.306,85	234.425,78	359.732,63	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							281.276,13	88.376,28	369.652,41	0,00	281.276,13	88.376,28	369.652,41	0,00	281.276,13	88.376,28	369.652,41	0,00	0,00	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	297.149,84	110.147,63	32.702,53	142.850,16	32.702,53	110.147,63	32.702,53	142.850,16	0,00	77.193,61	32.954,02	110.147,63	32.702,53	32.702,53	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							110.147,63	32.702,53	142.850,16	32.702,53	110.147,63	32.702,53	142.850,16	0,00	77.193,61	32.954,02	110.147,63	32.702,53	32.702,53	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	0,00	60.000,00	34.010,48	19.492,14	6.497,38	25.989,52	6.497,38	19.492,14	6.497,38	25.989,52	0,00	12.994,76	6.497,38	19.492,14	6.497,38	6.497,38	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							19.492,14	6.497,38	25.989,52	6.497,38	19.492,14	6.497,38	25.989,52	0,00	12.994,76	6.497,38	19.492,14	6.497,38	6.497,38	0,00
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	482.000,00	0,00	482.000,00	296.712,20	130.698,72	54.589,08	185.287,80	0,00	130.698,72	54.589,08	185.287,80	0,00	130.698,72	54.589,08	185.287,80	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							130.698,72	54.589,08	185.287,80	0,00	130.698,72	54.589,08	185.287,80	0,00	130.698,72	54.589,08	185.287,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.170.000,00	87.000,00	7.257.000,00	5.293.905,61	1.428.599,53	534.494,86	1.963.094,39	304.867,56	1.186.132,94	590.322,00	1.776.454,94	186.639,45	1.068.348,67	589.878,16	1.658.226,83	118.228,11		
Total por Unidade Orçamentária				7.314.000,00	87.000,00	7.401.000,00	5.401.613,04	1.457.665,50	541.721,46	1.999.386,96	312.094,16	1.214.699,91	598.047,60	1.812.747,51	186.639,45	1.083.113,86	604.178,94	1.687.292,80	125.454,71		
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	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	894.894,45	230.025,87	75.079,68	305.105,55	71.792,20	229.342,42	75.763,13	305.105,55	0,00	159.745,93	73.567,42	233.313,35	71.792,20	71.792,20	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.371,34	44.712,08	188.083,42	41.962,71	142.783,93	45.299,49	188.083,42	0,00	99.680,71	46.440,00	146.120,71	41.962,71	41.962,71	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.560,85	2.303,89	6.864,74	2.303,89	4.560,85	2.303,89	6.864,74	0,00	1.987,20	2.573,65	4.560,85	2.303,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.624,91	1.874,97	7.499,88	1.874,97	5.624,91	1.874,97	7.499,88	0,00	3.749,94	1.874,97	5.624,91	1.874,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.050,14	4.888,67	19.938,81	4.732,66	14.954,10	4.984,71	19.938,81	0,00	10.143,59	5.062,56	15.206,15	4.732,66
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.375,60	879,51	4.255,11	879,51	3.375,60	879,51	4.255,11	0,00	3.375,60	0,00	3.375,60	879,51
43	13º SALÁRIO							20.872,77	4.304,73	25.177,50	4.304,73	20.872,77	4.304,73	25.177,50	0,00	17.041,82	3.830,95	20.872,77	4.304,73
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							699,32	0,00	699,32	0,00	699,32	0,00	699,32	0,00	699,32	0,00	699,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.650,85	3.609,73	8.260,58	3.609,73	4.650,85	3.609,73	8.260,58	0,00	3.113,68	1.537,17	4.650,85	3.609,73
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09	16.656,27	5.552,09	22.208,36	0,00	10.206,04	6.450,23	16.656,27	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.163,82	6.954,01	22.117,83	6.571,91	15.163,82	6.954,01	22.117,83	0,00	9.748,03	5.797,89	15.545,92	6.571,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	0,00	330.000,00	245.457,58	63.232,17	21.310,25	84.542,42	21.310,25	63.232,17	21.310,25	84.542,42	0,00	41.987,98	21.244,19	63.232,17	21.310,25
1	FGTS							17.377,10	5.821,44	23.198,54	5.821,44	17.377,10	5.821,44	23.198,54	0,00	11.683,36	5.693,74	17.377,10	5.821,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.855,07	15.488,81	61.343,88	15.488,81	45.855,07	15.488,81	61.343,88	0,00	30.304,62	15.550,45	45.855,07	15.488,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	8.212,34	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	422,92	1.364,74	1.787,66	0,00	422,92	1.364,74	1.787,66	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	422,92	1.364,74	1.787,66	0,00	422,92	1.364,74	1.787,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	1.670,00	0,00	1.670,00	270,00	1.400,00	0,00	1.400,00	270,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	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	1.153.843,37	298.766,70	96.389,93	395.156,63	95.423,45	294.397,51	98.438,12	392.835,63	2.321,00	203.556,83	96.176,35	299.733,18	93.102,45
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	261.005,93	798.500,53	40.493,54	838.994,07	227.812,78	597.807,29	13.374,00	611.181,29	227.812,78	597.807,29	13.374,00	611.181,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							798.500,53	40.493,54	838.994,07	227.812,78	597.807,29	13.374,00	611.181,29	227.812,78	597.807,29	13.374,00	611.181,29	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	1.330.950,04	0,00	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							1.330.950,04	0,00	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	1.315.310,24	0,00	1.315.310,24	2.149.689,69	1.315.310,24	0,00	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	1.315.310,24	0,00	1.315.310,24	2.149.689,69	1.315.310,24	0,00	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	34.329,01	0,00	34.329,01	4.780,01	16.246,00	13.902,01	30.148,01	4.181,00	16.246,00	13.303,00	29.549,00	599,01
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	9.250,00	9.250,00	18.500,00	0,00	9.250,00	9.250,00	18.500,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							599,01	0,00	599,01	599,01	0,00	599,01	599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	599,01
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							7.677,00	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	250.000,00	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
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	735.420,06	198.163,18	66.416,76	264.579,94	61.251,79	198.163,18	66.416,76	264.579,94	0,00	136.055,09	67.273,06	203.328,15	61.251,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.990,86	40.662,83	160.653,69	38.056,45	119.990,86	40.662,83	160.653,69	0,00	85.014,87	37.582,37	122.597,24	38.056,45
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.898,14	1.393,77	11.291,91	1.074,17	9.898,14	1.393,77	11.291,91	0,00	5.392,98	4.824,76	10.217,74	1.074,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.552,01	850,67	3.402,68	481,69	2.552,01	850,67	3.402,68	0,00	1.701,34	1.219,65	2.920,99	481,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.124,79	7.412,85	28.537,64	6.630,43	21.124,79	7.412,85	28.537,64	0,00	14.442,16	7.465,05	21.907,21	6.630,43
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.058,44	1.009,23	4.067,67	1.009,23	3.058,44	1.009,23	4.067,67	0,00	2.245,38	813,06	3.058,44	1.009,23
43	13º SALÁRIO							13.636,15	4.001,34	17.637,49	3.401,43	13.636,15	4.001,34	17.637,49	0,00	8.011,51	6.224,55	14.236,06	3.401,43
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							532,22	403,62	935,84	0,00	532,22	403,62	935,84	0,00	532,22	403,62	935,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.437,41	2.233,81	7.671,22	2.233,81	5.437,41	2.233,81	7.671,22	0,00	5.093,76	343,65	5.437,41	2.233,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.933,16	8.448,64	30.381,80	8.364,58	21.933,16	8.448,64	30.381,80	0,00	13.620,87	8.396,35	22.017,22	8.364,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	288.000,00	0,00	288.000,00	217.476,45	52.910,09	17.613,46	70.523,55	17.613,46	52.910,09	17.613,46	70.523,55	0,00	35.285,63	17.624,46	52.910,09	17.613,46
1	FGTS							14.834,66	4.871,99	19.706,65	4.871,99	14.834,66	4.871,99	19.706,65	0,00	9.829,07	5.005,59	14.834,66	4.871,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.075,43	12.741,47	50.816,90	12.741,47	38.075,43	12.741,47	50.816,90	0,00	25.456,56	12.618,87	38.075,43	12.741,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	8.975,50	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	900.000,00	0,00	900.000,00	213.456,99	655.724,53	30.818,48	686.543,01	413.619,91	156.204,93	122.911,21	279.116,14	407.426,87	156.204,93	116.718,17	272.923,10	6.193,04
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							479.136,09	-66.972,52	412.163,57	266.545,97	80.044,73	65.572,87	145.617,60	266.545,97	80.044,73	65.572,87	145.617,60	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							902,00	0,00	902,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	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	10.430,00	0,00	10.430,00	22.000,00	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34.515,40	20.893,27	55.408,67	30.913,27	0,00	24.495,40	24.495,40	30.913,27	0,00	24.495,40	24.495,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.350,30	33.547,32	45.897,62	35.220,32	10.677,30	1.673,00	12.350,30	33.547,32	10.677,30	0,00	10.677,30	1.673,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	8.310,50	8.310,50	8.310,50	0,00	0,00	8.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.381,00	26.236,05	60.617,05	31.472,55	4.944,50	26.304,00	31.248,50	29.368,55	4.944,50	24.200,00	29.144,50	2.104,00
42	FERRAMENTAS							4.276,50	1.684,86	5.961,36	2.924,86	586,60	2.742,90	3.329,50	2.631,86	586,60	2.449,90	3.036,50	293,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.733,24	6.600,00	64.333,24	15.262,44	49.070,80	2.123,04	51.193,84	13.139,40	49.070,80	0,00	49.070,80	2.123,04
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	12.584,00	1.903,25	512,75	2.416,00	12.584,00	1.903,25	512,75	2.416,00	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	12.584,00	1.903,25	512,75	2.416,00	12.584,00	1.903,25	512,75	2.416,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	580.000,00	-10.000,00	570.000,00	427.780,00	90.160,00	52.060,00	142.220,00	0,00	90.160,00	52.060,00	142.220,00	0,00	90.160,00	52.060,00	142.220,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90.160,00	52.030,00	142.190,00	0,00	90.160,00	52.030,00	142.190,00	0,00	90.160,00	52.030,00	142.190,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	847.055,44	2.583.801,97	369.142,59	2.952.944,56	2.026.843,55	622.529,84	421.161,43	1.043.691,27	1.909.253,29	595.771,28	330.329,73	926.101,01	117.590,26
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	4.800,00	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	5.120,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	245,00	1.085,00	245,00	0,00	840,00	245,00	0,00	840,00	245,00	1.085,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.089,30	9.872,18	15.961,48	5.843,98	3.376,20	7.601,30	10.977,50	4.983,98	3.376,20	6.741,30	10.117,50	860,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							938,00	882,00	1.820,00	0,00	938,00	882,00	1.820,00	0,00	938,00	882,00	1.820,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							805.300,00	0,00	805.300,00	604.382,61	135.099,41	65.817,98	200.917,39	604.382,61	108.367,80	92.549,59	200.917,39	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	33.496,32	6.878,04	4.239,87	11.117,91	31.882,09	6.851,09	2.652,59	9.503,68	1.614,23	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.400,00	2.400,00	2.029,01	0,00	370,99	2.029,01	0,00	370,99	370,99	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.077,76	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	1.077,76	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							21.943,68	0,00	21.943,68	19.613,44	1.291,62	1.038,62	2.330,24	19.613,44	1.291,62	1.038,62	2.330,24	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.237.476,23	230.232,04	1.467.708,27	933.037,67	369.070,45	280.716,18	649.786,63	817.921,64	369.070,45	165.600,15	534.670,60	115.116,03	
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	3.702,50	3.702,50	0,00	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							458.294,76	119.231,11	577.525,87	416.775,52	105.036,12	55.714,23	160.750,35	416.775,52	105.036,12	55.714,23	160.750,35	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	132.580,10	53.074,39	19.345,51	72.419,90	18.271,99	53.074,39	19.345,51	72.419,90	0,00	36.347,30	17.800,61	54.147,91	18.271,99	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.243,51	11.407,30	46.650,81	10.781,91	35.243,51	11.407,30	46.650,81	0,00	24.065,92	11.802,98	35.868,90	10.781,91	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.196,20	1.037,54	2.233,74	689,71	1.196,20	1.037,54	2.233,74	0,00	902,17	641,86	1.544,03	689,71	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							667,92	222,64	890,56	157,72	667,92	222,64	890,56	0,00	510,20	222,64	732,84	157,72	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.677,14	932,08	3.609,22	896,70	2.677,14	932,08	3.609,22	0,00	1.820,14	892,38	2.712,52	896,70	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							795,27	338,10	1.133,37	338,10	795,27	338,10	1.133,37	0,00	457,17	338,10	795,27	338,10	
43	13º SALÁRIO							2.888,18	2.151,56	5.039,74	2.151,56	2.888,18	2.151,56	5.039,74	0,00	1.689,15	1.199,03	2.888,18	2.151,56	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							795,27	409,42	1.204,69	409,42	795,27	409,42	1.204,69	0,00	457,17	338,10	795,27	409,42	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.810,90	2.846,87	11.657,77	2.846,87	8.810,90	2.846,87	11.657,77	0,00	6.445,38	2.365,52	8.810,90	2.846,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	60.000,00	0,00	60.000,00	40.045,79	14.758,78	5.195,43	19.954,21	5.195,43	14.758,78	5.195,43	19.954,21	0,00	9.818,21	4.940,57	14.758,78	5.195,43	
1	FGTS							4.084,16	1.504,58	5.588,74	1.504,58	4.084,16	1.504,58	5.588,74	0,00	2.703,17	1.380,99	4.084,16	1.504,58	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.674,62	3.690,85	14.365,47	3.690,85	10.674,62	3.690,85	14.365,47	0,00	7.115,04	3.559,58	10.674,62	3.690,85	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	5.000,00	0,00	5.000,00	2.336,52	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.663,48	2.663,48	0,00	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	80.000,00	0,00	80.000,00	40.312,27	32.407,63	7.280,10	39.687,73	17.928,60	14.064,89	7.694,24	21.759,13	17.928,60	14.064,89	7.694,24	21.759,13	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.520,22	1.856,10	12.376,32	9.855,58	0,00	2.520,74	2.520,74	9.855,58	0,00	2.520,74	2.520,74	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.144,80	191,00	1.335,80	0,00	529,30	806,50	1.335,80	0,00	529,30	806,50	1.335,80	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							20.236,52	2.583,00	22.819,52	5.423,02	13.215,50	4.181,00	17.396,50	5.423,02	13.215,50	4.181,00	17.396,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	20.000,00	60.000,00	14.701,79	44.111,72	1.186,49	45.298,21	32.237,17	9.168,38	4.617,06	13.785,44	31.512,77	9.168,38	3.892,66	13.061,04	724,40	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.700,00	0,00	1.700,00	700,00	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							364,70	101,00	465,70	93,00	354,70	18,00	372,70	93,00	354,70	18,00	372,70	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.500,00	0,00	11.500,00	8.867,85	1.700,56	955,99	2.656,55	8.843,45	1.700,56	931,59	2.632,15	24,40	
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							7.603,20	0,00	7.603,20	7.603,20	0,00	0,00	7.603,20	0,00	0,00	0,00	7.603,20	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.799,70	743,65	2.543,35	0,00	1.799,70	743,65	2.543,35	0,00	1.799,70	743,65	2.543,35	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.038,87	341,84	21.380,71	14.973,12	4.208,17	2.199,42	6.407,59	14.973,12	4.208,17	2.199,42	6.407,59	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	28.785,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	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 ABRIL - GERAL

Página: 16/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				17.987.000,00	1.250.000,00	19.237.000,00	8.685.653,81	9.792.787,17	758.559,02	10.551.346,19	6.482.118,35	3.469.877,69	862.652,36	4.332.530,05	6.218.816,14	3.308.787,32	760.440,52	4.069.227,84	263.302,21
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																		
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	45.000,00	10.000,00	55.000,00	9.720,56	44.428,09	851,35	45.279,44	36.855,63	7.183,04	2.330,77	9.513,81	35.765,63	7.183,04	1.240,77	8.423,81	1.090,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.867,65	-158,95	37.708,70	34.387,33	2.080,60	1.240,77	3.321,37	34.387,33	2.080,60	1.240,77	3.321,37	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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7,30	770,30	777,60	770,30	7,30	0,00	7,30	770,30	7,30	0,00	7,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							368,00	240,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	32.066,01	44.404,00	3.529,99	47.933,99	29.450,41	13.631,03	4.852,55	18.483,58	29.450,41	13.631,03	4.852,55	18.483,58	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	530,00	630,00	530,00	100,00	0,00	100,00	530,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.304,00	0,00	27.304,00	13.744,00	10.152,00	3.408,00	13.560,00	13.744,00	10.152,00	3.408,00	13.560,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	9.366,89	2.622,01	1.011,10	3.633,11	9.366,89	2.622,01	1.011,10	3.633,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.016,26	757,02	226,72	983,74	3.016,26	757,02	226,72	983,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.000,00	2.000,00	1.793,27	0,00	206,73	206,73	1.793,27	0,00	206,73	206,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				185.000,00	10.000,00	195.000,00	101.786,57	88.832,09	4.381,34	93.213,43	66.306,04	20.814,07	7.183,32	27.997,39	65.216,04	20.814,07	6.093,32	26.907,39	1.090,00
Total por Unidade Orçamentária				19.721.000,00	1.260.000,00	20.981.000,00	9.941.283,75	10.180.385,96	859.330,29	11.039.716,25	6.643.847,84	3.785.089,27	968.273,80	4.753.363,07	6.286.353,18	3.533.158,22	862.710,19	4.395.868,41	357.494,66
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	114.000,00	0,00	114.000,00	70.757,30	29.941,97	13.300,73	43.242,70	13.300,73	29.941,97	13.300,73	43.242,70	0,00	19.854,24	10.087,73	29.941,97	13.300,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.014,88	7.401,66	27.416,54	7.401,66	20.014,88	7.401,66	27.416,54	0,00	11.804,08	8.210,80	20.014,88	7.401,66
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.118,67	809,14	5.927,81	809,14	5.118,67	809,14	5.927,81	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	809,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.888,11	396,99	2.285,10	396,99	1.888,11	396,99	2.285,10	0,00	1.491,12	396,99	1.888,11	396,99
43	13º SALÁRIO							2.057,51	1.281,18	3.338,69	1.281,18	2.057,51	1.281,18	3.338,69	0,00	1.223,83	833,68	2.057,51	1.281,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							324,81	3.411,76	3.736,57	3.411,76	324,81	3.411,76	3.736,57	0,00	216,54	108,27	324,81	3.411,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	18.866,09	7.330,78	3.803,13	11.133,91	3.803,13	7.330,78	3.803,13	11.133,91	0,00	4.774,65	2.556,13	7.330,78	3.803,13
1	FGTS							1.249,68	1.084,08	2.333,76	1.084,08	1.249,68	1.084,08	2.333,76	0,00	799,77	449,91	1.249,68	1.084,08
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.081,10	2.719,05	8.800,15	2.719,05	6.081,10	2.719,05	8.800,15	0,00	3.974,88	2.106,22	6.081,10	2.719,05
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	8.654,10	20.015,30	1.330,60	21.345,90	19.782,50	1.305,00	258,40	1.563,40	19.782,50	1.305,00	258,40	1.563,40	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26,90	-26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624,00	0,00	624,00	9.776,00	624,00	0,00	624,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.950,00	0,00	8.950,00	8.649,00	301,00	0,00	301,00	8.649,00	301,00	0,00	301,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							638,40	1.357,50	1.995,90	1.357,50	380,00	258,40	638,40	1.357,50	380,00	258,40	638,40	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



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.604.136,12	470.253,53	185.610,35	655.863,88	166.751,31	470.253,53	185.610,35	655.863,88	0,00	311.918,99	177.193,58	489.112,57	166.751,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							258.977,50	121.091,34	380.068,84	112.842,73	258.977,50	121.091,34	380.068,84	0,00	153.623,62	113.602,49	267.226,11	112.842,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							73.564,23	633,00	74.197,23	633,00	73.564,23	633,00	74.197,23	0,00	73.487,39	76,84	73.564,23	633,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.273,78	7.001,49	27.275,27	5.013,77	20.273,78	7.001,49	27.275,27	0,00	14.748,12	7.513,38	22.261,50	5.013,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.259,65	7.363,37	26.623,02	6.694,03	19.259,65	7.363,37	26.623,02	0,00	13.368,12	6.560,87	19.928,99	6.694,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.683,39	1.130,39	6.813,78	1.130,39	5.683,39	1.130,39	6.813,78	0,00	3.081,96	2.601,43	5.683,39	1.130,39
43	13º SALÁRIO							36.048,84	10.419,50	46.468,34	10.199,68	36.048,84	10.419,50	46.468,34	0,00	23.183,51	13.085,15	36.268,66	10.199,68
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							694,29	773,66	1.467,95	773,66	694,29	773,66	1.467,95	0,00	694,29	0,00	694,29	773,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.751,85	37.197,60	92.949,45	29.464,05	55.751,85	37.197,60	92.949,45	0,00	29.731,98	33.753,42	63.485,40	29.464,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	0,00	630.000,00	447.946,97	131.780,59	50.272,44	182.053,03	50.272,44	131.780,59	50.272,44	182.053,03	0,00	84.151,76	47.628,83	131.780,59	50.272,44
1	FGTS							37.137,15	13.922,65	51.059,80	13.922,65	37.137,15	13.922,65	51.059,80	0,00	23.747,33	13.389,82	37.137,15	13.922,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.643,44	36.349,79	130.993,23	36.349,79	94.643,44	36.349,79	130.993,23	0,00	60.404,43	34.239,01	94.643,44	36.349,79
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	4.435,79	2.337,74	8.226,47	10.564,21	0,00	2.337,74	8.226,47	10.564,21	0,00	2.337,74	8.226,47	10.564,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.337,74	4.689,42	7.027,16	0,00	2.337,74	4.689,42	7.027,16	0,00	2.337,74	4.689,42	7.027,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	3.537,05	3.537,05	0,00	0,00	3.537,05	3.537,05	0,00	0,00	3.537,05	3.537,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	8.572,17	196.388,71	-4.960,88	191.427,83	170.176,08	7.200,17	14.051,58	21.251,75	170.176,08	7.200,17	14.051,58	21.251,75	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							196.130,56	-11.722,88	184.407,68	163.414,08	7.041,77	13.951,83	20.993,60	163.414,08	7.041,77	13.951,83	20.993,60	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.762,00	6.762,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	0,00	280.000,00	216.608,02	86.459,28	-23.067,30	63.391,98	21.336,96	23.759,02	18.296,00	42.055,02	21.336,96	23.759,02	18.296,00	42.055,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							61.208,03	-18.905,30	42.302,73	19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							13.215,00	-6.108,00	7.107,00	0,00	0,00	7.107,00	7.107,00	0,00	0,00	7.107,00	7.107,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	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							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00	7.659,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							992,50	1.370,00	2.362,50	472,50	0,00	1.890,00	1.890,00	472,50	0,00	1.890,00	1.890,00	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	23.374,60	6.582,20	5.043,20	11.625,40	23.374,60	6.582,20	5.043,20	11.625,40	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	23.374,60	6.582,20	5.043,20	11.625,40	23.374,60	6.582,20	5.043,20	11.625,40	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	50.092,80	11.404,80	5.702,40	17.107,20	50.092,80	11.404,80	5.702,40	17.107,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.200,00	0,00	67.200,00	50.092,80	11.404,80	5.702,40	17.107,20	50.092,80	11.404,80	5.702,40	17.107,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	150.000,00	150.000,00	300.000,00	72.234,70	226.629,70	1.135,60	227.765,30	201.125,97	14.999,40	12.175,01	27.174,41	200.590,89	14.999,40	11.639,93	26.639,33	535,08
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,00	20,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							117.000,00	0,00	117.000,00	113.743,63	1.189,37	2.358,44	3.547,81	113.452,19	1.189,37	2.067,00	3.256,37	291,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.500,00	0,00	27.500,00	21.067,73	3.843,54	2.752,37	6.595,91	20.904,09	3.843,54	2.588,73	6.432,27	163,64
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	480,00	160,00	320,00	480,00	160,00	320,00	480,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.532,00	0,00	5.532,00	613,18	3.425,02	1.493,80	4.918,82	613,18	3.425,02	1.493,80	4.918,82	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 ABRIL - GERAL

Página: 20/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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
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
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
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	80.364,56	36.556,49	9.078,95	45.635,44	9.078,95	18.832,68	23.560,19	42.392,87	3.242,57	18.832,68	17.723,81	36.556,49	5.836,38	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.556,49	9.078,95	45.635,44	9.078,95	18.832,68	23.560,19	42.392,87	3.242,57	18.832,68	17.723,81	36.556,49	5.836,38	
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	2.140,79	244.193,53	63.665,68	307.859,21	39.257,29	181.716,66	86.885,26	268.601,92	39.257,29	181.716,66	86.885,26	268.601,92	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							244.193,53	63.665,68	307.859,21	39.257,29	181.716,66	86.885,26	268.601,92	39.257,29	181.716,66	86.885,26	268.601,92	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	
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	
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.187.700,75	445.541,02	146.758,23	592.299,25	141.559,82	445.541,02	146.758,23	592.299,25	0,00	296.680,14	154.059,29	450.739,43	141.559,82	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							250.080,42	122.059,38	372.139,80	117.296,56	250.080,42	122.059,38	372.139,80	0,00	129.534,99	125.308,25	254.843,24	117.296,56	
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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.291,21	5.211,07	15.502,28	4.947,79	10.291,21	5.211,07	15.502,28	0,00	6.284,61	4.269,88	10.554,49	4.947,79	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.293,09	8.845,85	39.138,94	8.673,54	30.293,09	8.845,85	39.138,94	0,00	21.889,11	8.576,29	30.465,40	8.673,54	
43	13º SALÁRIO							31.020,57	6.329,23	37.349,80	6.329,23	31.020,57	6.329,23	37.349,80	0,00	19.623,33	11.397,24	31.020,57	6.329,23	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.789,91	4.312,70	24.102,61	4.312,70	19.789,91	4.312,70	24.102,61	0,00	15.282,28	4.507,63	19.789,91	4.312,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	520.000,00	0,00	520.000,00	351.755,26	124.775,22	43.469,52	168.244,74	43.469,52	124.775,22	43.469,52	168.244,74	0,00	80.853,88	43.921,34	124.775,22	43.469,52	
1	FGTS							34.369,36	11.902,31	46.271,67	11.902,31	34.369,36	11.902,31	46.271,67	0,00	22.277,31	12.092,05	34.369,36	11.902,31	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.405,86	31.567,21	121.973,07	31.567,21	90.405,86	31.567,21	121.973,07	0,00	58.576,57	31.829,29	90.405,86	31.567,21	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	193	90.000,00	0,00	90.000,00	86.489,95	0,00	3.510,05	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	3.510,05	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05	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	36.005,50	6.478,50	-2.484,00	3.994,50	410,00	170,00	3.414,50	3.584,50	410,00	170,00	3.414,50	3.584,50	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							6.166,00	-2.484,00	3.682,00	410,00	0,00	3.272,00	3.272,00	410,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	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	69.105,80	0,00	69.105,80	44.014,36	17.403,29	7.688,15	25.091,44	44.014,36	17.403,29	7.688,15	25.091,44	0,00	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.000,00	0,00	47.000,00	35.848,00	6.671,00	4.481,00	11.152,00	35.848,00	6.671,00	4.481,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.686,36	1.027,15	2.313,64	7.686,36	1.286,49	1.027,15	2.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	480,00	160,00	320,00	480,00	160,00	320,00	480,00	160,00	320,00	0,00	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	24.761,81	16.319,55	8.918,64	25.238,19	0,00	16.319,55	8.918,64	25.238,19	0,00	16.319,55	8.918,64	25.238,19	0,00	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							16.319,55	8.918,64	25.238,19	0,00	16.319,55	8.918,64	25.238,19	0,00	16.319,55	8.918,64	25.238,19	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	203	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.048,65	8.046,01	21.905,34	29.951,35	0,00	8.046,01	21.905,34	29.951,35	0,00	8.046,01	21.905,34	29.951,35	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.046,01	21.905,34	29.951,35	0,00	8.046,01	21.905,34	29.951,35	0,00	8.046,01	21.905,34	29.951,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	60.000,00	0,00	60.000,00	55.590,00	3.778,00	632,00	4.410,00	2.172,00	0,00	2.238,00	2.238,00	2.172,00	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							3.350,00	632,00	3.982,00	2.172,00	0,00	1.810,00	1.810,00	2.172,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	507	0,00	110.000,00	110.000,00	108.811,70	0,00	1.188,30	1.188,30	349,50	0,00	838,80	838,80	349,50	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.188,30	1.188,30	349,50	0,00	838,80	838,80	349,50	0,00	838,80	838,80	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	80.000,00	60.000,00	140.000,00	59.089,63	80.833,00	77,37	80.910,37	58.519,41	12.853,74	12.092,82	24.946,56	55.963,81	9.906,10	12.484,86	22.390,96	2.555,60	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	52,00	132,00	52,00	80,00	0,00	80,00	52,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.213,09	2.456,39	2.330,52	4.786,91	15.213,09	2.456,39	2.330,52	4.786,91	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58.000,00	0,00	58.000,00	43.163,95	10.317,35	7.074,30	17.391,65	40.608,35	7.369,71	7.466,34	14.836,05	2.555,60	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	25,37	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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	38.796,50	553,50	650,00	1.203,50	650,00	0,00	553,50	553,50	650,00	0,00	553,50	553,50	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 ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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	-80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	0,00	61.000,00	61.000,00	53.627,99	7.372,01	0,00	7.372,01	3.307,00	1.391,00	2.894,51	4.285,51	3.086,50	1.391,00	2.674,01	4.065,01	220,50
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							3.527,00	0,00	3.527,00	2.136,00	1.391,00	0,00	1.391,00	2.136,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.845,01	0,00	3.845,01	1.171,00	0,00	2.894,51	2.894,51	950,50	0,00	2.674,01	2.674,01	220,50
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	4.380,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	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	33.000,00	7.769.000,00	5.515.169,15	1.951.840,77	301.990,08	2.253.830,85	1.249.516,06	833.229,10	364.727,51	1.197.956,61	1.055.874,24	637.499,24	366.815,55	1.004.314,79	193.641,82
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	214	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	859.453,11	1.210.546,89	0,00	1.210.546,89	670.254,24	383.808,34	156.484,31	540.292,65	670.254,24	383.808,34	156.484,31	540.292,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							16.306,12	0,00	16.306,12	2.810,90	0,00	13.495,22	13.495,22	2.810,90	0,00	13.495,22	13.495,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.194.240,77	0,00	1.194.240,77	667.443,34	383.808,34	142.989,09	526.797,43	667.443,34	383.808,34	142.989,09	526.797,43	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	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	6.080,00	1.908,00	7.988,00	0,00	6.080,00	1.908,00	7.988,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	6.080,00	1.908,00	7.988,00	0,00	6.080,00	1.908,00	7.988,00	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	733.516,73	181,80	36.301,47	36.483,27	35.726,07	181,80	36.301,47	36.483,27	0,00	181,80	575,40	757,20	35.726,07
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	16.670,25	16.670,25	16.670,25	0,00	16.670,25	16.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,25
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							181,80	19.631,22	19.813,02	19.055,82	181,80	19.631,22	19.813,02	0,00	181,80	575,40	757,20	19.055,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	7.339.547,38	2.248.407,20	792.045,42	3.040.452,62	747.861,17	2.248.407,20	792.045,42	3.040.452,62	0,00	1.479.734,49	812.856,96	2.292.591,45	747.861,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							855.726,85	424.012,94	1.279.739,79	395.096,20	855.726,85	424.012,94	1.279.739,79	0,00	441.182,18	443.461,41	884.643,59	395.096,20
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							331.585,65	1.062,26	332.647,91	1.062,26	331.585,65	1.062,26	332.647,91	0,00	331.585,65	0,00	331.585,65	1.062,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							88.133,76	33.216,09	121.349,85	31.907,78	88.133,76	33.216,09	121.349,85	0,00	57.989,90	31.452,17	89.442,07	31.907,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							115.330,71	40.014,55	155.345,26	37.734,49	115.330,71	40.014,55	155.345,26	0,00	77.950,53	39.660,24	117.610,77	37.734,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	5.864,51	774,57	6.639,08	0,00
43	13º SALÁRIO							118.191,83	30.081,74	148.273,57	28.642,94	118.191,83	30.081,74	148.273,57	0,00	80.485,84	39.144,79	119.630,63	28.642,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							774,56	999,16	1.773,72	999,16	774,56	999,16	1.773,72	0,00	774,56	774,56	774,56	999,16
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.818,07	3.154,09	11.972,16	3.154,09	8.818,07	3.154,09	11.972,16	0,00	5.663,98	3.154,09	8.818,07	3.154,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							723.206,69	259.504,59	982.711,28	249.264,25	723.206,69	259.504,59	982.711,28	0,00	479.011,90	254.435,13	733.447,03	249.264,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.449.294,25	638.658,97	242.046,78	880.705,75	242.046,78	638.658,97	242.046,78	880.705,75	0,00	407.340,13	231.318,84	638.658,97	242.046,78
1	FGTS							179.001,11	66.435,63	245.436,74	66.435,63	179.001,11	66.435,63	245.436,74	0,00	114.591,89	64.409,22	179.001,11	66.435,63



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							459.657,86	175.611,15	635.269,01	175.611,15	459.657,86	175.611,15	635.269,01	0,00	292.748,24	166.909,62	459.657,86	175.611,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	325.127,74	87.374,27	67.497,99	154.872,26	0,00	87.374,27	67.497,99	154.872,26	0,00	87.374,27	67.497,99	154.872,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							87.374,27	67.497,99	154.872,26	0,00	87.374,27	67.497,99	154.872,26	0,00	87.374,27	67.497,99	154.872,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	0,00	80.000,00	74.516,20	5.313,29	170,51	5.483,80	0,00	5.313,29	170,51	5.483,80	0,00	5.313,29	170,51	5.483,80	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.313,29	170,51	5.483,80	0,00	5.313,29	170,51	5.483,80	0,00	5.313,29	170,51	5.483,80	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	459.855,78	146.167,18	33.977,04	180.144,22	0,00	146.167,18	33.977,04	180.144,22	0,00	146.167,18	33.977,04	180.144,22	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							146.167,18	33.977,04	180.144,22	0,00	146.167,18	33.977,04	180.144,22	0,00	146.167,18	33.977,04	180.144,22	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	830.273,07	253.712,75	77.014,18	330.726,93	73.277,99	253.712,75	77.014,18	330.726,93	0,00	176.238,08	81.210,86	257.448,94	73.277,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							136.191,05	54.765,99	190.957,04	52.406,98	136.191,05	54.765,99	190.957,04	0,00	83.562,04	54.988,02	138.550,06	52.406,98
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.887,71	396,98	40.284,69	277,89	39.887,71	396,98	40.284,69	0,00	39.887,71	119,09	40.006,80	277,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.210,17	923,89	6.134,06	900,07	5.210,17	923,89	6.134,06	0,00	3.512,82	1.721,17	5.233,99	900,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.081,03	7.095,42	29.176,45	6.916,61	22.081,03	7.095,42	29.176,45	0,00	15.065,92	7.193,92	22.259,84	6.916,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.237,03	322,74	1.559,77	322,74	1.237,03	322,74	1.559,77	0,00	914,29	322,74	1.237,03	322,74
43	13º SALÁRIO							20.325,60	3.642,95	23.968,55	3.642,95	20.325,60	3.642,95	23.968,55	0,00	14.146,89	6.178,71	20.325,60	3.642,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.139,84	9.866,21	38.006,05	8.810,75	28.139,84	9.866,21	38.006,05	0,00	19.148,41	10.046,89	29.195,30	8.810,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	245.825,07	71.894,92	22.280,01	94.174,93	22.280,01	71.894,92	22.280,01	94.174,93	0,00	48.720,53	23.174,39	71.894,92	22.280,01
1	FGTS							20.265,94	6.158,90	26.424,84	6.158,90	20.265,94	6.158,90	26.424,84	0,00	13.711,27	6.554,67	20.265,94	6.158,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.628,98	16.121,11	67.750,09	16.121,11	51.628,98	16.121,11	67.750,09	0,00	35.009,26	16.619,72	51.628,98	16.121,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	28.824,60	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	597.583,51	755.071,15	-259.654,66	495.416,49	359.019,48	39.261,14	100.720,98	139.982,12	355.434,37	39.261,14	97.135,87	136.397,01	3.585,11
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							711.125,30	-279.646,11	431.479,19	337.856,74	27.545,14	66.077,31	93.622,45	337.856,74	27.545,14	66.077,31	93.622,45	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.640,15	1.640,15	1.640,15	0,00	0,00	0,00	1.640,15	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.282,82	17.556,30	32.839,12	16.983,25	0,00	17.800,14	17.800,14	15.038,98	0,00	15.855,87	15.855,87	1.944,27
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.930,98	0,00	14.930,98	316,75	0,00	14.930,98	14.930,98	0,00	0,00	14.614,23	14.614,23	316,75
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.492,02	0,00	1.492,02	1.315,10	0,00	1.388,52	1.388,52	103,50	0,00	176,92	176,92	1.211,60
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2,00	500,00	502,00	500,00	2,00	0,00	2,00	500,00	2,00	0,00	2,00	0,00
42	FERRAMENTAS							277,03	0,00	277,03	112,49	0,00	277,03	277,03	0,00	0,00	164,54	164,54	112,49
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	289.637,21	405.948,49	4.414,30	410.362,79	263.055,42	47.567,40	100.391,80	147.959,20	262.403,59	47.540,45	99.766,92	147.307,37	651,83
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							256.905,82	0,00	256.905,82	186.872,05	0,00	70.033,77	70.033,77	186.872,05	0,00	70.033,77	70.033,77	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.207,50	2.207,50	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.150,50	408,80	2.559,30	408,80	1.130,00	1.020,50	2.150,50	408,80	1.130,00	1.020,50	2.150,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							298,00	298,00	596,00	0,00	298,00	298,00	596,00	0,00	298,00	298,00	596,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	15.056,78	33.462,54	21.480,68	54.943,22	15.056,78	33.462,54	21.480,68	54.943,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							72.000,00	0,00	72.000,00	55.557,97	10.636,83	6.457,03	17.093,86	54.906,14	10.609,88	5.832,15	16.442,03	651,83
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.594,17	0,00	4.594,17	1.452,32	2.040,03	1.101,82	3.141,85	1.452,32	2.040,03	1.101,82	3.141,85	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	126.002,70	47.323,96	26.673,34	73.997,30	0,00	47.323,96	26.673,34	73.997,30	0,00	47.323,96	26.673,34	73.997,30	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							47.323,96	26.673,34	73.997,30	0,00	47.323,96	26.673,34	73.997,30	0,00	47.323,96	26.673,34	73.997,30	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	5.153,82	96.150,25	105.844,54	201.994,79	5.153,82	96.150,25	105.844,54	201.994,79	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							207.148,61	0,00	207.148,61	5.153,82	96.150,25	105.844,54	201.994,79	5.153,82	96.150,25	105.844,54	201.994,79	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	85.275,12	167.978,35	24.086,63	192.064,98	85.275,12	167.978,35	24.086,63	192.064,98	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							277.340,10	0,00	277.340,10	85.275,12	167.978,35	24.086,63	192.064,98	85.275,12	167.978,35	24.086,63	192.064,98	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	1.758.858,50	617.977,95	223.163,55	841.141,50	211.159,94	617.977,95	223.163,55	841.141,50	0,00	399.655,15	230.326,41	629.981,56	211.159,94	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							321.249,37	160.877,49	482.126,86	152.263,11	321.249,37	160.877,49	482.126,86	0,00	161.288,11	168.575,64	329.863,75	152.263,11	
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	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.132,06	19.015,76	75.147,82	17.028,62	56.132,06	19.015,76	75.147,82	0,00	37.070,99	21.048,21	58.119,20	17.028,62	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.913,61	23.788,25	91.701,86	22.386,16	67.913,61	23.788,25	91.701,86	0,00	46.056,62	23.259,08	69.315,70	22.386,16	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	
43	13º SALÁRIO							38.521,60	13.943,66	52.465,26	13.943,66	38.521,60	13.943,66	52.465,26	0,00	23.870,86	14.650,74	38.521,60	13.943,66	
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							7.210,72	5.538,39	12.749,11	5.538,39	7.210,72	5.538,39	12.749,11	0,00	4.417,98	2.792,74	7.210,72	5.538,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	0,00	804.000,00	566.424,43	175.241,36	62.334,21	237.575,57	62.334,21	175.241,36	62.334,21	237.575,57	0,00	108.733,91	66.507,45	175.241,36	62.334,21	
1	FGTS							48.681,77	17.446,95	66.128,72	17.446,95	48.681,77	17.446,95	66.128,72	0,00	30.179,29	18.502,48	48.681,77	17.446,95	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.559,59	44.887,26	171.446,85	44.887,26	126.559,59	44.887,26	171.446,85	0,00	78.554,62	48.004,97	126.559,59	44.887,26	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	40.000,00	70.000,00	39.999,83	28.672,12	1.328,05	30.000,17	0,00	28.672,12	1.328,05	30.000,17	0,00	28.672,12	1.328,05	30.000,17	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.672,12	1.328,05	30.000,17	0,00	28.672,12	1.328,05	30.000,17	0,00	28.672,12	1.328,05	30.000,17	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	182.424,99	54.019,71	13.555,30	67.575,01	12.590,96	28.147,85	28.322,33	56.470,18	11.104,83	28.147,85	26.836,20	54.984,05	1.486,13	
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	25.183,85	6.800,29	31.984,14	0,00	25.183,85	6.800,29	31.984,14	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.116,91	13.125,30	21.242,21	11.726,12	0,00	10.601,88	10.601,88	10.640,33	0,00	9.516,09	9.516,09	1.085,79	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.374,15	0,00	10.374,15	131,35	0,00	10.374,15	10.374,15	0,00	0,00	10.242,80	10.242,80	131,35	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							288,25	0,00	288,25	272,05	0,00	253,75	253,75	34,50	0,00	16,20	16,20	237,55	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							84,26	0,00	84,26	31,44	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00	52,82	52,82	31,44	
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	10.000,00	260.000,00	10.002,10	249.997,90	0,00	249.997,90	211.849,23	24.246,54	14.062,13	38.308,67	211.689,23	24.246,54	13.902,13	38.148,67	160,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							81.500,00	0,00	81.500,00	57.651,00	16.053,00	7.796,00	23.849,00	57.651,00	16.053,00	7.796,00	23.849,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							95,00	0,00	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	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	131.984,06	4.332,56	3.683,38	8.015,94	131.984,06	4.332,56	3.683,38	8.015,94	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 ABRIL - GERAL

Página: 26/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	252	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.430.000,00	380.000,00	28.810.000,00	19.260.607,04	8.093.591,21	1.455.801,75	9.549.392,96	3.300.341,18	5.464.256,82	2.268.541,01	7.732.797,83	1.816.595,13	3.996.495,08	2.252.556,70	6.249.051,78	1.483.746,05	
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	253	250.000,00	0,00	250.000,00	187.527,15	49.047,45	13.425,40	62.472,85	12.303,19	49.047,45	13.425,40	62.472,85	0,00	33.599,76	16.569,90	50.169,66	12.303,19	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.603,01	8.694,89	37.297,90	7.742,13	28.603,01	8.694,89	37.297,90	0,00	18.990,41	10.565,36	29.555,77	7.742,13	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							384,39	128,13	512,52	89,69	384,39	128,13	512,52	0,00	294,70	128,13	422,83	89,69	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.282,16	1.222,52	5.504,68	1.091,51	4.282,16	1.222,52	5.504,68	0,00	3.081,19	1.331,98	4.413,17	1.091,51	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	811,14	473,04	1.284,18	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.879,73	2.661,32	7.541,05	2.661,32	4.879,73	2.661,32	7.541,05	0,00	2.426,13	2.453,60	4.879,73	2.661,32	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.817,70	718,54	5.536,24	718,54	4.817,70	718,54	5.536,24	0,00	3.199,91	1.617,79	4.817,70	718,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	254	64.000,00	0,00	64.000,00	45.888,73	13.325,50	4.785,77	18.111,27	4.785,77	13.325,50	4.785,77	18.111,27	0,00	8.703,00	4.622,50	13.325,50	4.785,77	
1	FGTS							3.821,12	1.582,10	5.403,22	1.582,10	3.821,12	1.582,10	5.403,22	0,00	2.450,75	1.370,37	3.821,12	1.582,10	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.504,38	3.203,67	12.708,05	3.203,67	9.504,38	3.203,67	12.708,05	0,00	6.252,25	3.252,13	9.504,38	3.203,67	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	30.000,00	0,00	30.000,00	13.677,34	13.030,44	3.292,22	16.322,66	13.297,13	909,49	2.244,04	3.153,53	13.169,13	909,49	2.116,04	3.025,53	128,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.214,04	1.617,22	13.831,26	11.669,13	93,09	2.069,04	2.162,13	11.669,13	93,09	2.069,04	2.162,13	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							816,40	175,00	991,40	128,00	816,40	175,00	991,40	0,00	816,40	47,00	863,40	128,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.243,26	431,28	325,46	756,74	1.243,26	431,28	325,46	756,74	0,00	
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.243,26	431,28	325,46	756,74	1.243,26	431,28	325,46	756,74	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	258	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	259	40.000,00	0,00	40.000,00	13.778,17	19.956,66	6.265,17	26.221,83	18.896,43	3.259,90	4.065,50	7.325,40	18.896,43	3.259,90	4.065,50	7.325,40	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							216,66	0,00	216,66	0,00	0,00	216,66	216,66	0,00	216,66	216,66	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.740,00	0,00	2.740,00	67,00	0,00	2.673,00	2.673,00	67,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.568,29	1.549,84	881,87	2.431,71	8.568,29	1.549,84	881,87	2.431,71	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.101,22	1.710,06	188,72	1.898,78	4.101,22	1.710,06	188,72	1.898,78	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	6.265,17	6.265,17	6.159,92	0,00	105,25	105,25	6.159,92	0,00	105,25	105,25	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	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				394.000,00	0,00	394.000,00	268.871,39	97.360,05	27.768,56	125.128,61	50.525,78	66.973,62	24.846,17	91.819,79	33.308,82	46.903,43	27.699,40	74.602,83	17.216,96	
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	261	239.000,00	0,00	239.000,00	163.005,93	53.043,91	22.950,16	75.994,07	22.950,16	15.501,54	37.542,37	53.043,91	22.950,16	15.501,54	37.542,37	53.043,91	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.043,91	22.950,16	75.994,07	22.950,16	15.501,54	37.542,37	53.043,91	22.950,16	15.501,54	37.542,37	53.043,91	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 ABRIL - GERAL

Página: 27/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	17.000,00	0,00	17.000,00	15.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	126,00	1.253,00	1.379,00	0,00	126,00	1.253,00	1.379,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	126,00	1.253,00	1.379,00	0,00	126,00	1.253,00	1.379,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	265	520.000,00	0,00	520.000,00	92.900,77	420.939,31	6.159,92	427.099,23	306.735,73	92.362,79	28.000,71	120.363,50	306.735,73	92.362,79	28.000,71	120.363,50	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							359.371,74	0,00	359.371,74	300.575,81	30.795,22	28.000,71	58.795,93	300.575,81	30.795,22	28.000,71	58.795,93	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	6.159,92	6.159,92	6.159,92	0,00	0,00	0,00	6.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	266	39.000,00	0,00	39.000,00	32.635,98	3.120,52	3.243,50	6.364,02	1.299,50	2.689,42	2.375,10	5.064,52	1.299,50	2.689,42	2.375,10	5.064,52	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.426,10	2.498,50	4.924,60	1.299,50	1.995,00	1.630,10	3.625,10	1.995,00	1.630,10	3.625,10	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							447,00	745,00	1.192,00	0,00	447,00	745,00	1.192,00	0,00	447,00	745,00	1.192,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Total por Unidade Executora				885.000,00	0,00	885.000,00	324.163,68	528.482,74	32.353,58	560.836,32	370.985,39	115.679,75	77.171,18	192.850,93	367.985,39	115.679,75	74.171,18	189.850,93	3.000,00	3.000,00
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	271	350.000,00	0,00	350.000,00	271.967,50	31.115,00	46.917,50	78.032,50	3.185,00	31.115,00	46.427,50	77.542,50	490,00	28.665,00	46.182,50	74.847,50	2.695,00	2.695,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							31.115,00	46.917,50	78.032,50	3.185,00	31.115,00	46.427,50	77.542,50	490,00	28.665,00	46.182,50	74.847,50	2.695,00	2.695,00
Total por Unidade Executora				354.000,00	0,00	354.000,00	275.967,50	31.115,00	46.917,50	78.032,50	3.185,00	31.115,00	46.427,50	77.542,50	490,00	28.665,00	46.182,50	74.847,50	2.695,00	2.695,00
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	6.820,00	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
Total por Unidade Orçamentária				47.913.000,00	638.000,00	48.551.000,00	32.865.417,30	13.011.407,51	2.674.175,19	15.685.582,70	6.405.079,30	7.622.147,63	3.633.190,73	11.255.338,36	4.430.244,34	5.697.938,61	3.582.564,79	9.280.503,40	1.974.834,96	1.974.834,96



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	1.085.000,00	327.000,00	1.412.000,00	327.090,00	819.759,06	265.150,94	1.084.910,00	879.128,36	125.902,20	101.762,78	227.664,98	857.245,02	125.902,20	79.879,44	205.781,64	21.883,34	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							819.759,06	265.150,94	1.084.910,00	879.128,36	125.902,20	101.762,78	227.664,98	857.245,02	125.902,20	79.879,44	205.781,64	21.883,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	275	1.584.000,00	-327.000,00	1.257.000,00	185.904,77	1.022.623,81	48.471,42	1.071.095,23	923.506,69	43.592,38	103.996,16	147.588,54	923.506,69	43.592,38	103.996,16	147.588,54	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.022.623,81	48.471,42	1.071.095,23	923.506,69	43.592,38	103.996,16	147.588,54	923.506,69	43.592,38	103.996,16	147.588,54	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	104.500,25	6.614,50	8.885,25	15.499,75	11.525,25	1.840,00	2.404,75	4.244,75	11.255,00	1.840,00	2.134,50	3.974,50	270,25	
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.840,00	160,00	2.000,00	0,00	1.840,00	160,00	2.000,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00	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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	770,25	770,25	770,25	0,00	270,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.776,50	2.761,00	4.537,50	2.761,00	0,00	1.776,50	1.776,50	2.761,00	0,00	1.776,50	1.776,50	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	277	227.000,00	0,00	227.000,00	224.190,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	954.000,00	0,00	954.000,00	867.600,40	79.814,90	6.584,70	86.399,60	21.107,60	52.513,00	12.779,00	65.292,00	21.107,60	52.513,00	12.779,00	65.292,00	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							5.660,00	3.512,70	9.172,70	3.512,70	0,00	5.660,00	5.660,00	3.512,70	0,00	5.660,00	5.660,00	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							41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.438,00	405,00	41.843,00	0,00	41.438,00	405,00	41.843,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.891,90	3.072,00	26.963,90	9.174,90	11.075,00	6.714,00	17.789,00	9.174,90	11.075,00	6.714,00	17.789,00	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	2.560.458,89	744.799,55	244.741,56	989.541,11	224.921,82	744.799,55	244.741,56	989.541,11	0,00	520.866,55	243.752,74	764.619,29	224.921,82	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							466.536,19	173.577,80	640.113,99	163.142,66	466.536,19	173.577,80	640.113,99	0,00	312.832,70	164.138,63	476.971,33	163.142,66	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.362,84	4.600,17	56.963,01	3.981,38	52.362,84	4.600,17	56.963,01	0,00	42.182,25	10.799,38	52.981,63	3.981,38	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.651,84	13.765,46	52.417,30	13.319,76	38.651,84	13.765,46	52.417,30	0,00	25.636,17	13.461,37	39.097,54	13.319,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.731,20	25.224,11	84.955,31	18.417,80	59.731,20	25.224,11	84.955,31	0,00	41.432,65	25.104,86	66.537,51	18.417,80	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.530,59	2.049,88	6.580,47	2.049,88	4.530,59	2.049,88	6.580,47	0,00	4.530,59	0,00	4.530,59	2.049,88	
43	13º SALÁRIO							42.526,23	4.626,47	47.152,70	4.626,47	42.526,23	4.626,47	47.152,70	0,00	35.062,57	7.463,66	42.526,23	4.626,47	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.289,88	601,20	3.891,08	0,00	3.289,88	601,20	3.891,08	0,00	3.289,88	601,20	3.891,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.984,82	2.408,24	14.393,06	2.408,24	11.984,82	2.408,24	14.393,06	0,00	9.252,40	2.732,42	11.984,82	2.408,24	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.648,45	3.442,09	13.090,54	2.529,49	9.648,45	3.442,09	13.090,54	0,00	7.240,64	3.320,41	10.561,05	2.529,49	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.537,51	14.446,14	69.983,65	14.446,14	55.537,51	14.446,14	69.983,65	0,00	39.406,70	16.130,81	55.537,51	14.446,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	0,00	430.000,00	212.628,74	161.427,13	55.944,13	217.371,26	55.230,75	161.427,13	55.944,13	217.371,26	0,00	88.552,32	73.588,19	162.140,51	55.230,75	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.363,77	41.456,32	151.820,09	40.776,04	110.363,77	41.456,32	151.820,09	0,00	56.116,46	54.927,59	111.044,05	40.776,04	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	10.989,07	3.954,93	14.944,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.697,10	780,70	3.477,80	780,70	2.697,10	780,70	3.477,80	0,00	1.916,40	780,70	2.697,10	780,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.349,99	2.831,32	10.181,31	2.798,22	7.349,99	2.831,32	10.181,31	0,00	4.567,81	2.815,28	7.383,09	2.798,22	
43	13º SALÁRIO							8.088,55	2.947,86	11.036,41	2.947,86	8.088,55	2.947,86	11.036,41	0,00	4.930,71	3.157,84	8.088,55	2.947,86	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.667,34	1.050,49	2.717,83	1.050,49	1.667,34	1.050,49	2.717,83	0,00	1.667,34	0,00	1.667,34	1.050,49	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.316,38	6.877,44	23.193,82	6.877,44	16.316,38	6.877,44	23.193,82	0,00	8.364,53	7.951,85	16.316,38	6.877,44	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	930.000,00	0,00	930.000,00	632.127,68	221.876,81	75.995,51	297.872,32	75.995,51	221.876,81	75.995,51	297.872,32	0,00	146.618,30	75.258,51	221.876,81	75.995,51
	1 FGTS							61.430,58	20.398,06	81.828,64	20.398,06	61.430,58	20.398,06	81.828,64	0,00	41.083,52	20.347,06	61.430,58	20.398,06
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.446,23	55.597,45	216.043,68	55.597,45	160.446,23	55.597,45	216.043,68	0,00	105.534,78	54.911,45	160.446,23	55.597,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	0,00	108.000,00	64.786,13	31.802,40	11.411,47	43.213,87	11.411,47	31.802,40	11.411,47	43.213,87	0,00	16.483,41	15.318,99	31.802,40	11.411,47
	1 FGTS							8.742,57	3.120,98	11.863,55	3.120,98	8.742,57	3.120,98	11.863,55	0,00	4.493,58	4.248,99	8.742,57	3.120,98
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.059,83	8.290,49	31.350,32	8.290,49	23.059,83	8.290,49	31.350,32	0,00	11.989,83	11.070,00	23.059,83	8.290,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	20.391,20	6.522,63	3.086,17	9.608,80	0,00	6.522,63	3.086,17	9.608,80	0,00	6.522,63	3.086,17	9.608,80	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.522,63	3.086,17	9.608,80	0,00	6.522,63	3.086,17	9.608,80	0,00	6.522,63	3.086,17	9.608,80	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	29.423,10	640.640,32	29.936,58	670.576,90	414.271,09	115.288,62	216.993,77	332.282,39	338.294,51	113.164,62	143.141,19	256.305,81	75.976,58
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							360.240,77	22.403,39	382.644,16	322.337,68	18.541,07	41.765,41	60.306,48	322.337,68	18.541,07	41.765,41	60.306,48	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.351,63	572,40	6.924,03	4.920,00	784,11	1.219,92	2.004,03	4.920,00	784,11	1.219,92	2.004,03	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							248.797,75	-6,98	248.790,77	75.976,58	82.871,50	165.919,27	248.790,77	0,00	82.871,50	89.942,69	172.814,19	75.976,58
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							828,50	0,00	828,50	528,50	300,00	0,00	528,50	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.380,50	1.380,50	1.380,50	0,00	0,00	0,00	1.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							275,77	24,59	300,36	24,59	275,77	0,00	275,77	24,59	275,77	0,00	275,77	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							539,80	0,00	539,80	0,00	539,80	0,00	539,80	0,00	539,80	0,00	539,80	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							3.934,55	726,00	4.660,55	726,00	3.934,55	0,00	3.934,55	726,00	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.276,12	3.933,18	20.209,30	7.683,74	4.826,39	7.699,17	12.525,56	7.683,74	2.702,39	9.823,17	12.525,56	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.480,00	427,00	1.907,00	607,00	1.300,00	0,00	1.300,00	607,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	200.000,00	440.000,00	145.535,76	287.907,25	6.556,99	294.464,24	106.882,40	129.460,88	58.586,74	188.047,62	106.416,62	129.460,88	58.120,96	187.581,84	465,78
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.844,50	0,00	1.844,50	1.796,00	0,00	48,50	48,50	1.796,00	0,00	48,50	48,50	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							63.056,30	237,00	63.293,30	16.022,32	31.400,78	15.870,20	47.270,98	16.022,32	31.400,78	15.870,20	47.270,98	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.484,65	0,00	17.484,65	8.909,55	8.575,10	0,00	8.575,10	8.909,55	8.575,10	0,00	8.575,10	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.975,00	0,00	2.975,00	760,00	2.215,00	0,00	2.215,00	760,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.073,20	0,00	30.073,20	0,00	16.266,00	13.807,20	30.073,20	0,00	16.266,00	13.807,20	30.073,20	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.035,68	4.035,68	3.969,68	0,00	235,84	235,84	3.799,84	0,00	66,00	66,00	169,84
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.836,66	1.836,66	1.836,66	0,00	295,94	295,94	1.540,72	0,00	0,00	0,00	295,94
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.848,05	197,66	2.045,71	197,66	0,00	1.848,05	1.848,05	197,66	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							1.504,00	250,00	1.754,00	250,00	1.504,00	0,00	1.504,00	250,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							169.076,75	-0,01	169.076,74	73.140,53	69.500,00	26.436,21	95.936,21	73.140,53	69.500,00	26.436,21	95.936,21	0,00
	42 FERRAMENTAS							44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	44,80	44,80	44,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	300.000,00	0,00	300.000,00	281.349,97	18.650,03	0,00	18.650,03	0,00	3.401,60	15.248,43	18.650,03	0,00	3.401,60	15.248,43	18.650,03	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	11.744,00	11.744,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							390,43	0,00	390,43	0,00	0,00	390,43	390,43	0,00	0,00	390,43	390,43	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	20.000,00	420.000,00	52.940,82	363.189,53	3.869,65	367.059,18	329.035,30	18.122,88	19.901,00	38.023,88	329.035,30	18.122,88	19.901,00	38.023,88	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							363.189,53	3.869,65	367.059,18	329.035,30	18.122,88	19.901,00	38.023,88	329.035,30	18.122,88	19.901,00	38.023,88	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	30.526,26	7.085,18	2.388,56	9.473,74	30.526,26	7.085,18	2.388,56	9.473,74	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	30.526,26	7.085,18	2.388,56	9.473,74	30.526,26	7.085,18	2.388,56	9.473,74	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	104.780,40	0,00	104.780,40	78.732,00	17.300,40	8.748,00	26.048,40	78.732,00	17.300,40	8.748,00	26.048,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							104.780,40	0,00	104.780,40	78.732,00	17.300,40	8.748,00	26.048,40	78.732,00	17.300,40	8.748,00	26.048,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	1.252.887,59	648.772,86	398.339,55	1.047.112,41	663.785,82	271.025,76	117.194,79	388.220,55	658.891,86	269.699,72	113.626,87	383.326,59	4.893,96
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							294.052,68	0,00	294.052,68	42.468,78	167.523,74	84.060,16	251.583,90	42.468,78	167.523,74	84.060,16	251.583,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	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	17.700,00	6.460,00	2.950,00	9.410,00	17.700,00	6.460,00	2.950,00	9.410,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.620,74	4.187,00	5.807,74	5.121,24	536,50	4.094,00	4.630,50	1.177,24	536,50	150,00	686,50	3.944,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	72.296,73	15.537,00	7.794,94	23.331,94	71.668,06	15.303,93	7.399,34	22.703,27	628,67
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.500,00	0,00	33.500,00	25.006,71	5.493,83	3.160,75	8.654,58	24.845,42	4.400,86	4.092,43	8.493,29	161,29
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							91.392,04	392.744,65	484.136,69	440.744,65	43.392,04	0,00	43.392,04	440.744,65	43.392,04	0,00	43.392,04	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							734,00	0,00	734,00	0,00	94,00	640,00	734,00	0,00	94,00	640,00	734,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.000,00	0,00	34.000,00	7.267,46	19.522,23	7.210,31	26.732,54	7.267,46	19.522,23	7.210,31	26.732,54	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	887,40	908,40	0,00	21,00	887,40	908,40	0,00	21,00	887,40	908,40	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.156,40	0,00	32.156,40	27.894,30	3.378,60	1.043,50	4.422,10	27.734,30	3.378,60	883,50	4.262,10	160,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,80	78,00	280,80	0,00	202,80	78,00	280,80	0,00	202,80	78,00	280,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.565,20	0,00	37.565,20	24.933,45	7.536,02	5.095,73	12.631,75	24.933,45	7.536,02	5.095,73	12.631,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	293	48.000,00	0,00	48.000,00	45.530,50	2.469,50	0,00	2.469,50	0,00	2.469,50	0,00	2.469,50	0,00	2.469,50	0,00	2.469,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.218,50	0,00	2.218,50	0,00	2.218,50	0,00	2.218,50	0,00	2.218,50	0,00	2.218,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	294	180.000,00	0,00	180.000,00	155.678,27	16.961,38	7.360,35	24.321,73	9.428,99	14.892,74	0,00	14.892,74	9.428,99	14.892,74	0,00	14.892,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							15.893,98	7.255,35	23.149,33	8.933,99	14.215,34	0,00	14.215,34	8.933,99	14.215,34	0,00	14.215,34	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							420,00	105,00	525,00	315,00	210,00	0,00	210,00	315,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	38.371,97	26.928,79	14.699,24	41.628,03	0,00	26.928,79	14.699,24	41.628,03	0,00	26.928,79	14.699,24	41.628,03	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							26.688,79	14.699,24	41.388,03	0,00	26.688,79	14.699,24	41.388,03	0,00	26.688,79	14.699,24	41.388,03	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	2.565.174,47	845.215,04	395.145,88	1.240.360,92	2.565.174,47	845.215,04	395.145,88	1.240.360,92	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.805.535,39	0,00	3.805.535,39	2.565.174,47	845.215,04	395.145,88	1.240.360,92	2.565.174,47	845.215,04	395.145,88	1.240.360,92	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	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	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	583.106,17	442.724,69	209.569,14	652.293,83	583.106,17	442.724,69	209.569,14	652.293,83	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.235.400,00	0,00	1.235.400,00	583.106,17	442.724,69	209.569,14	652.293,83	583.106,17	442.724,69	209.569,14	652.293,83	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	4,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	313	15.000,00	0,00	15.000,00	13.498,11	0,00	1.501,89	1.501,89	1.501,89	0,00	0,00	0,00	1.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	1.501,89	1.501,89	1.501,89	0,00	0,00	0,00	1.501,89	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	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	4.546,40	0,00	453,60	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	453,60	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	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	4.104,60	20.938,43	4.956,97	25.895,40	9.002,53	2.409,32	14.483,55	16.892,87	9.002,53	1.984,32	14.908,55	16.892,87	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.500,00	926,16	4.426,16	926,16	0,00	3.500,00	3.500,00	926,16	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							75,25	24,00	99,25	52,50	0,00	46,75	46,75	52,50	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	241,90	241,90	0,00	0,00	241,90	241,90	0,00	0,00	241,90	241,90	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	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	34,55	622,55	34,55	588,00	0,00	588,00	34,55	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.549,69	3.730,38	8.280,07	3.808,07	0,00	4.472,00	4.472,00	3.808,07	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.558,17	-0,02	8.558,15	2.035,25	425,00	6.097,90	6.522,90	2.035,25	0,00	6.522,90	6.522,90	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.451,32	0,00	2.451,32	930,00	1.396,32	125,00	1.521,32	930,00	1.396,32	125,00	1.521,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	317	15.000,00	0,00	15.000,00	8.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	30.000,00	0,00	30.000,00	27.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	319	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	320	50.000,00	0,00	50.000,00	33.763,75	15.680,00	556,25	16.236,25	2.980,25	10.296,00	5.116,25	15.412,25	824,00	10.296,00	2.960,00	13.256,00	2.156,25	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	416,25	416,25	416,25	0,00	416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	416,25
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.660,00	0,00	3.660,00	1.740,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.740,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.461,50	140,00	1.601,50	561,50	0,00	1.040,00	1.040,00	561,50	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	322	30.000,00	0,00	30.000,00	305,00	29.695,00	0,00	29.695,00	23.795,00	1.300,00	4.600,00	5.900,00	23.795,00	1.300,00	4.600,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.795,00	0,00	23.795,00	23.795,00	0,00	0,00	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00	0,00	0,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.395.000,00	940.000,00	29.335.000,00	11.305.574,71	16.369.295,02	1.660.130,27	18.029.425,29	11.217.607,12	5.036.257,10	2.328.404,87	7.364.661,97	10.664.763,32	4.552.952,64	2.258.865,53	6.811.818,17	552.843,80		
Total por Unidade Orçamentária				28.395.000,00	940.000,00	29.335.000,00	11.305.574,71	16.369.295,02	1.660.130,27	18.029.425,29	11.217.607,12	5.036.257,10	2.328.404,87	7.364.661,97	10.664.763,32	4.552.952,64	2.258.865,53	6.811.818,17	552.843,80		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	356	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	40.000,00	0,00	40.000,00	24.307,95	14.875,05	817,00	15.692,05	5.806,30	8.557,77	1.822,34	10.380,11	5.311,94	8.218,47	1.667,28	9.885,75	494,36		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.700,00	0,00	4.700,00	3.378,64	760,38	1.055,34	1.815,72	2.884,28	760,38	560,98	1.321,36	494,36		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.422,39	657,00	8.079,39	0,00	7.422,39	657,00	8.079,39	0,00	7.083,09	996,30	8.079,39	0,00		
72	VALÉ-TRANSPORTE							1.320,00	0,00	1.320,00	1.210,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	0,00	110,00	110,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	2.000,00	0,00	2.000,00	1.626,00	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00	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	19.285,59	2.714,41	8.000,00	10.714,41	5.776,61	2.611,60	2.326,20	4.937,80	5.776,61	2.611,60	2.326,20	4.937,80	0,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.714,41	8.000,00	10.714,41	5.776,61	2.611,60	2.326,20	4.937,80	5.776,61	2.611,60	2.326,20	4.937,80	0,00		
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	362	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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	17,10	0,00
Total por Unidade Executora				1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	983.300,97	300.977,58	93.721,45	394.699,03	93.581,31	289.672,05	93.564,43	383.236,48	11.462,55	203.703,84	97.413,88	301.117,72	82.118,76		
Total por Unidade Orçamentária				1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	983.300,97	300.977,58	93.721,45	394.699,03	93.581,31	289.672,05	93.564,43	383.236,48	11.462,55	203.703,84	97.413,88	301.117,72	82.118,76		
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	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	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	45,10	0,00	583,10	583,10	45,10	0,00	583,10	583,10	0,00	583,10	583,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							628,20	0,00	628,20	45,10	0,00	583,10	583,10	45,10	0,00	583,10	583,10	0,00	583,10	583,10
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	3.382,80	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	3.382,80	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	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	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	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	129,86	4.780,79	87.789,35	92.570,14	62.390,96	4.780,79	25.398,39	30.179,18	62.390,96	4.780,79	25.398,39	30.179,18	0,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.780,79	87.789,35	92.570,14	62.390,96	4.780,79	25.398,39	30.179,18	62.390,96	4.780,79	25.398,39	30.179,18	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	880,00	0,00	9.120,00	9.120,00	6.840,00	0,00	2.280,00	2.280,00	6.840,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	9.120,00	9.120,00	6.840,00	0,00	2.280,00	2.280,00	6.840,00	0,00	2.280,00	2.280,00	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	10.800,00	0,00	10.800,00	54.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	54.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	54.000,00	10.800,00	0,00	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	3.143,02	0,00	26.856,98	26.856,98	20.142,74	0,00	6.714,24	6.714,24	20.142,74	0,00	6.714,24	6.714,24	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	26.856,98	26.856,98	20.142,74	0,00	6.714,24	6.714,24	20.142,74	0,00	6.714,24	6.714,24	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	23.742,64	0,00	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							21.320,96	0,00	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	150,00	0,00	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							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	382.920,00	0,00	382.920,00	282.930,00	33.240,00	66.750,00	99.990,00	282.930,00	3.240,00	96.750,00	99.990,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							382.920,00	0,00	382.920,00	282.930,00	33.240,00	66.750,00	99.990,00	282.930,00	3.240,00	96.750,00	99.990,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	381	156.200,00	0,00	156.200,00	4.849,20	0,00	151.350,80	151.350,80	94.594,25	0,00	56.756,55	56.756,55	94.594,25	0,00	56.756,55	56.756,55	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	151.350,80	151.350,80	94.594,25	0,00	56.756,55	56.756,55	94.594,25	0,00	56.756,55	56.756,55	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	25.378,11	0,00	25.378,11	22.008,23	2.053,53	1.316,35	3.369,88	22.008,23	2.053,53	1.316,35	3.369,88	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.452,17	0,00	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							20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.563,34	0,00	22.563,34	19.534,64	1.733,25	1.295,45	3.028,70	19.534,64	1.733,25	1.295,45	3.028,70	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 40/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	410	15.000,00	0,00	15.000,00	11.104,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	198,00	3.698,00	3.896,00	0,00	198,00	3.698,00	3.896,00	0,00	198,00	3.698,00	3.896,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	411	53.000,00	0,00	53.000,00	16.507,51	26.086,83	10.405,66	36.492,49	10.405,66	26.086,83	10.405,66	36.492,49	0,00	18.029,02	8.057,81	26.086,83	10.405,66	16.507,51	16.507,51	8.057,81	10.405,66	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.568,91	8.085,32	24.654,23	8.085,32	16.568,91	8.085,32	24.654,23	0,00	11.045,94	5.522,97	16.568,91	8.085,32	16.568,91	16.568,91	8.085,32	8.085,32	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							560,40	443,04	1.003,44	443,04	560,40	443,04	1.003,44	0,00	373,60	186,80	560,40	443,04	560,40	560,40	443,04	443,04	
43	13º SALÁRIO							3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	2.854,88	470,74	3.325,62	0,00	3.325,62	3.325,62	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.631,90	1.877,30	7.509,20	1.877,30	5.631,90	1.877,30	7.509,20	0,00	3.754,60	1.877,30	5.631,90	1.877,30	5.631,90	5.631,90	1.877,30	1.877,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	412	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413	7.000,00	5.000,00	12.000,00	9.326,48	2.673,52	0,00	2.673,52	397,80	1.688,94	586,78	2.275,72	397,80	1.688,94	586,78	2.275,72	0,00	9.326,48	9.326,48	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							859,80	0,00	859,80	397,80	462,00	0,00	462,00	397,80	462,00	0,00	462,00	0,00	859,80	859,80	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.556,02	0,00	1.556,02	0,00	969,24	586,78	1.556,02	0,00	969,24	586,78	1.556,02	0,00	1.556,02	1.556,02	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	414	4.000,00	50.000,00	54.000,00	25.005,00	0,00	28.995,00	28.995,00	28.995,00	0,00	0,00	0,00	28.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00	25.005,00	0,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	28.995,00	28.995,00	28.995,00	0,00	0,00	0,00	28.995,00	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	415	4.000,00	24.600,00	28.600,00	23.492,00	3.698,00	1.410,00	5.108,00	1.410,00	3.698,00	0,00	3.698,00	1.410,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	23.492,00	23.492,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																							
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	416	51.000,00	55.100,00	106.100,00	55.100,00	51.000,00	0,00	51.000,00	4.448,28	31.155,32	15.396,40	46.551,72	4.448,28	31.155,32	15.396,40	46.551,72	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							51.000,00	0,00	51.000,00	4.448,28	31.155,32	15.396,40	46.551,72	4.448,28	31.155,32	15.396,40	46.551,72	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																							
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	29.041,16	37.620,93	18.337,91	55.958,84	29.041,16	37.620,93	18.337,91	55.958,84	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	29.041,16	37.620,93	18.337,91	55.958,84	29.041,16	37.620,93	18.337,91	55.958,84	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2089	PROT.SOC.BÁSICA/ PBV III CRAS																							
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	510	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																							
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	418	179.000,00	0,00	179.000,00	103.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	51.359,61	15.426,30	9.214,09	24.640,39	51.359,61	15.426,30	9.214,09	24.640,39	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							76.000,00	0,00	76.000,00	51.359,61	15.426,30	9.214,09	24.640,39	51.359,61	15.426,30	9.214,09	24.640,39	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	419	74.000,00	0,00	74.000,00	19.366,92	0,00	54.633,08	54.633,08	40.974,83	0,00	13.658,25	13.658,25	40.974,83	0,00	13.658,25	13.658,25	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	54.633,08	54.633,08	40.974,83	0,00	13.658,25	13.658,25	40.974,83	0,00	13.658,25	13.658,25	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	420	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.132.294,36	308.746,65	108.958,99	417.705,64	100.175,97	308.746,65	108.958,99	417.705,64	0,00	210.939,06	106.590,61	317.529,67	100.175,97	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.564,31	65.095,66	253.659,97	57.532,82	188.564,31	65.095,66	253.659,97	0,00	130.044,72	66.082,43	196.127,15	57.532,82	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.405,31	2.964,81	19.370,12	2.964,81	16.405,31	2.964,81	19.370,12	0,00	12.695,29	3.710,02	16.405,31	2.964,81	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.163,98	6.334,54	25.498,52	5.621,73	19.163,98	6.334,54	25.498,52	0,00	13.090,90	6.785,89	19.876,79	5.621,73	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.818,48	4.745,24	18.563,72	4.237,87	13.818,48	4.745,24	18.563,72	0,00	9.724,53	4.601,32	14.325,85	4.237,87	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.912,69	5.141,79	11.054,48	5.141,79	5.912,69	5.141,79	11.054,48	0,00	4.261,07	1.651,62	5.912,69	5.141,79	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							24.159,87	6.862,95	31.022,82	6.862,95	24.159,87	6.862,95	31.022,82	0,00	15.081,54	9.078,33	24.159,87	6.862,95	1.132.294,36	1.132.294,36	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 42/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	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	1.410,52	1.371,68	217,80	1.589,48	0,00	1.091,68	497,80	1.589,48	0,00	1.091,68	497,80	1.589,48	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.371,68	217,80	1.589,48	0,00	1.091,68	497,80	1.589,48	0,00	1.091,68	497,80	1.589,48	0,00	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	22.385,66	11.199,96	5.414,38	16.614,34	22.385,66	11.199,96	5.414,38	16.614,34	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.000,00	0,00	39.000,00	22.385,66	11.199,96	5.414,38	16.614,34	22.385,66	11.199,96	5.414,38	16.614,34	0,00	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	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	0,00	
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				4.907.000,00	632.800,00	5.539.800,00	2.715.453,80	1.668.960,08	1.155.386,12	2.824.346,20	1.852.019,13	680.380,28	436.561,63	1.116.941,91	1.707.404,29	511.817,33	460.509,74	972.327,07	144.614,84		
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	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	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	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	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	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				4.910.000,00	634.800,00	5.544.800,00	2.720.415,05	1.668.998,83	1.155.386,12	2.824.384,95	1.852.019,13	680.419,03	436.561,63	1.116.980,66	1.707.404,29	511.856,08	460.509,74	972.365,82	144.614,84		
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																				
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	437	483.000,00	0,00	483.000,00	330.396,84	118.955,41	33.647,75	152.603,16	32.454,90	118.955,41	33.647,75	152.603,16	0,00	78.118,88	42.029,38	120.148,26	32.454,90	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.139,22	9.762,04	35.901,26	8.804,45	26.139,22	9.762,04	35.901,26	0,00	18.260,50	8.836,31	27.096,81	8.804,45	0,00	
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	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.086,42	362,14	1.448,56	362,14	1.086,42	362,14	1.448,56	0,00	724,28	362,14	1.086,42	362,14	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.058,89	1.172,01	4.230,90	1.076,25	3.058,89	1.172,01	4.230,90	0,00	2.251,21	903,44	3.154,65	1.076,25	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	1.398,50	2.233,65	3.632,15	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.515,44	1.203,34	10.718,78	1.203,34	9.515,44	1.203,34	10.718,78	0,00	4.101,60	5.413,84	9.515,44	1.203,34	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	1.088,80	2.233,64	3.322,44	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09	16.656,27	5.552,09	22.208,36	0,00	10.206,04	6.450,23	16.656,27	5.552,09	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.194,90	15.596,13	67.791,03	15.456,63	52.194,90	15.596,13	67.791,03	0,00	36.738,27	15.596,13	52.334,40	15.456,63	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	130.000,00	0,00	130.000,00	88.033,47	31.976,30	9.990,23	41.966,53	9.990,23	31.976,30	9.990,23	41.966,53	0,00	20.631,18	11.345,12	31.976,30	9.990,23	0,00	
1	FGTS							9.265,85	2.720,66	11.986,51	2.720,66	9.265,85	2.720,66	11.986,51	0,00	5.938,31	3.327,54	9.265,85	2.720,66	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.710,45	7.269,57	29.980,02	7.269,57	22.710,45	7.269,57	29.980,02	0,00	14.692,87	8.017,58	22.710,45	7.269,57	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	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	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				625.000,00	0,00	625.000,00	430.430,31	150.931,71	43.637,98	194.569,69	42.445,13	150.931,71	43.637,98	194.569,69	0,00	98.750,06	53.374,50	152.124,56	42.445,13		
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	1.614,62	0,00	82.707,42	82.707,42	1.614,62	0,00	82.707,42	82.707,42	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							84.322,04	0,00	84.322,04	1.614,62	0,00	82.707,42	82.707,42	1.614,62	0,00	82.707,42	82.707,42	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	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	138.937,04	0,46	0,00	0,46	138.937,04	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							138.937,50	0,00	138.937,50	138.937,04	0,46	0,00	0,46	138.937,04	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00
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	40.785,51	45.594,49	13.620,00	59.214,49	13.620,00	45.594,49	13.620,00	59.214,49	0,00	32.148,12	13.446,37	45.594,49	13.620,00	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	2.949,99	1.000,00	3.949,99	3.949,99	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							41.644,50	13.620,00	55.264,50	13.620,00	41.644,50	13.620,00	55.264,50	0,00	29.198,13	12.446,37	41.644,50	13.620,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	447	30.000,00	0,00	30.000,00	22.197,78	6.026,48	1.775,74	7.802,22	1.356,18	6.026,48	1.775,74	7.802,22	0,00	4.670,30	1.775,74	6.446,04	1.356,18	6.446,04	1.356,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.766,30	922,10	3.688,40	645,47	2.766,30	922,10	3.688,40	0,00	2.120,83	922,10	3.042,93	645,47	3.042,93	645,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.429,26	476,42	1.905,68	333,49	1.429,26	476,42	1.905,68	0,00	1.095,77	476,42	1.572,19	333,49	1.572,19	333,49
43	13º SALÁRIO							699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.131,66	377,22	1.508,88	377,22	1.131,66	377,22	1.508,88	0,00	754,44	377,22	1.131,66	377,22	1.131,66	377,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	37.000,00	0,00	37.000,00	18.423,03	13.933,60	4.643,37	18.576,97	4.643,37	13.933,60	4.643,37	18.576,97	0,00	9.400,26	4.533,34	13.933,60	4.643,37	13.933,60	4.643,37
1	FGTS							3.860,08	1.231,68	5.091,76	1.231,68	3.860,08	1.231,68	5.091,76	0,00	2.631,15	1.228,93	3.860,08	5.091,76	5.091,76	1.231,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.073,52	3.411,69	13.485,21	3.411,69	10.073,52	3.411,69	13.485,21	0,00	6.769,11	3.304,41	10.073,52	3.411,69	13.485,21	3.411,69
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	450	20.000,00	50.000,00	70.000,00	67.210,40	1.704,10	1.085,50	2.789,60	2.365,60	0,00	1.003,50	1.003,50	1.786,10	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	579,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.610,10	0,00	1.610,10	1.610,10	0,00	0,00	0,00	1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	579,50	579,50	579,50	0,00	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							94,00	506,00	600,00	176,00	0,00	424,00	424,00	176,00	0,00	424,00	424,00	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.182,28	63.241,72	5.576,00	68.817,72	37.143,78	28.908,14	2.909,98	31.818,12	36.999,60	28.712,56	2.961,38	31.673,94	144,18	144,18	144,18
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.842,06	1.693,54	608,58	2.302,12	6.697,88	1.497,96	659,98	2.157,94	144,18	144,18	144,18
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	20.899,88	3.506,88	593,24	4.100,12	20.899,88	3.506,88	593,24	4.100,12	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.951,72	5.576,00	28.527,72	4.791,84	22.527,72	1.208,16	23.735,88	4.791,84	22.527,72	1.208,16	23.735,88	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 ABRIL - GERAL

Página: 47/49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	495	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	496	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	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	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	499	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	500	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	501	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
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				274.000,00	0,00	274.000,00	202.334,40	55.953,99	15.711,61	71.665,60	21.721,95	48.210,71	16.550,49	64.761,20	6.904,40	31.642,25	18.301,40	49.943,65	14.817,55	
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.625.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	400.000,00	400.000,00	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	0,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.930.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.930.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	392.553,51	0,00	7.446,49	7.446,49	0,00	0,00
Total por Órgão				123.045.000,00	3.476.300,00	126.521.300,00	72.233.867,77	46.213.640,62	8.073.791,61	54.287.432,23	28.430.198,67	20.674.900,81	8.911.220,47	29.586.121,28	24.701.310,95	17.092.915,06	8.764.318,50	25.857.233,56	3.728.887,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				123.045.000,00	3.476.300,00	126.521.300,00	72.233.867,77	46.213.640,62	8.073.791,61	54.287.432,23	28.430.198,67	20.674.900,81	8.911.220,47	29.586.121,28	24.701.310,95	17.092.915,06	8.764.318,50	25.857.233,56	3.728.887,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				126.500.000,00	3.476.300,00	129.976.300,00	74.835.136,10	46.865.764,69	8.275.399,21	55.141.163,90	28.540.506,55	21.241.741,79	9.118.924,19	30.360.665,98	24.780.497,92	17.501.960,39	9.098.696,96	26.600.657,35	3.760.008,63	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													12.194,92	0,00		12.194,92	
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													1.759.888,73	165.665,88		1.925.554,61	
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.092,04	110,49		1.202,53	
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													682.904,39	0,00		682.904,39	
213110101	RP 2014 - FUNDEB		5004													2.315.918,29	0,00		2.315.918,29	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												1.713.875,58	0,00	1.713.875,58		
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												327.340,82	54.033,30	381.374,12		
213110101	RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007												14.386,12	221,50	14.607,62		
213110101	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5008												240.958,54	0,00	240.958,54		
213110101	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5009												28.696,36	0,00	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 = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243												0,00	2.689,99	2.689,99		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246												8.696,15	2.690,00	11.386,15		
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255												0,00	201.766,37	201.766,37		
218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E	1	5259												0,00	4.536,00	4.536,00		
218810401	CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA	1	5260												0,00	4.536,00	4.536,00		
218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO	1	5263												0,00	192.004,00	192.004,00		
218810102	INSS	1	5311												301.513,35	99.959,34	401.472,69		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												97.466,45	35.562,96	133.029,41		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												335.668,03	113.664,14	449.332,17		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												14.684,06	4.177,09	18.861,15		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												6.324,98	2.186,62	8.511,60		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												107.141,39	37.973,15	145.114,54		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												64,35	0,00	64,35		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												132,00	0,00	132,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												80.386,46	34.338,03	114.724,49		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												0,00	25.256,40	25.256,40		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326												0,00	27.066,59	27.066,59		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327												0,00	8.012,76	8.012,76		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												5.677,70	342,00	6.019,70		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												276,00	94,56	370,56		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413												448,50	153,66	602,16		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414												276,00	94,56	370,56		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415												6.662,66	1.887,18	8.549,84		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416												3.936,66	1.312,22	5.248,88		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417												152,41	152,41	304,82		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												92.443,39	31.184,40	123.627,79		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												97.704,05	33.402,92	131.106,97		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												21.414,91	7.228,17	28.643,08		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												318.641,49	108.769,10	427.410,59		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												270.866,19	92.014,34	362.880,53		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												71.452,78	23.846,39	95.299,17		
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434												18.948,53	6.167,60	25.116,13		
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435												10.059,36	2.803,18	12.862,54		
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436												2.636,25	878,75	3.515,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												19.378,38	5.697,98	25.076,36		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												2.366,87	753,40	3.120,27		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												14.262,59	4.148,87	18.411,46		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												40.386,02	12.304,67	52.690,69		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450												21.455,50	7.264,28	28.719,78		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451												6.422,07	1.897,11	8.319,18		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452												8.013,42	2.683,28	10.696,70		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												6.514,23	2.232,01	8.746,24		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454												1.434,74	528,48	1.963,22		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													322,24	472,65	794,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													863.756,00	287.916,00	1.151.672,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													6.986,62	2.405,27	9.391,89	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													3.049,35	1.164,29	4.213,64	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													3.155,39	219,19	3.374,58	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													5.818,21	1.554,49	7.372,70	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													22.239,98	1.412,51	23.652,49	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													13.071,36	0,00	13.071,36	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													27,27	761,04	788,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																10.034.228,71	1.660.197,57	11.694.426,28	
TOTAL DA DESPESA PAGA																27.536.189,10	10.758.894,53	38.295.083,63	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			9.496,67
CONTA Conta Movimento																			11.397.642,96
CONTA Conta Vinculada																			13.386.151,85
Caixa/Bancos/Autarquias																			444.742,23
TOTAL FINANCEIRO																			25.238.033,71
TOTAL DO BALANCETE																			63.533.117,34

CAPÃO BONITO, 7 de Maio 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