



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	110.000,00	0,00	110.000,00	109.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	0,00	185.000,00	171.946,18	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	13.053,82	13.053,82	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.854.851,95	0,00	165.148,05	165.148,05	0,00	0,00	165.148,05	165.148,05	0,00	0,00	165.148,05	165.148,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	60.652,06	60.652,06	0,00	0,00	60.652,06	60.652,06	0,00	0,00	60.652,06	60.652,06	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	7.816,35	7.816,35	0,00	0,00	7.816,35	7.816,35	0,00	0,00	7.816,35	7.816,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.256,37	4.256,37	0,00	0,00	4.256,37	4.256,37	0,00	0,00	4.256,37	4.256,37	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	62.283,22	62.283,22	0,00	0,00	62.283,22	62.283,22	0,00	0,00	62.283,22	62.283,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	11.350,05	11.350,05	0,00	0,00	11.350,05	11.350,05	0,00	0,00	11.350,05	11.350,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	485.139,37	0,00	34.860,63	34.860,63	34.860,63	0,00	34.860,63	34.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,63
1	FGTS							0,00	3.397,68	3.397,68	3.397,68	0,00	3.397,68	3.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	31.462,95	31.462,95	31.462,95	0,00	31.462,95	31.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	69.107,95	0,00	5.892,05	5.892,05	0,00	0,00	5.892,05	5.892,05	0,00	0,00	5.892,05	5.892,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	5.892,05	5.892,05	0,00	0,00	5.892,05	5.892,05	0,00	0,00	5.892,05	5.892,05	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	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	8	105.000,00	0,00	105.000,00	91.220,90	0,00	13.779,10	13.779,10	13.779,10	0,00	1.590,89	1.590,89	12.188,21	0,00	0,00	0,00	1.590,89
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	158,19	158,19	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.291,79	8.291,79	8.291,79	0,00	1.192,44	1.192,44	7.099,35	0,00	0,00	0,00	1.192,44
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.329,12	3.329,12	3.329,12	0,00	398,45	398,45	2.930,67	0,00	0,00	0,00	398,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.728,50	0,00	6.271,50	6.271,50	6.000,00	0,00	271,50	271,50	6.000,00	0,00	271,50	271,50	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	6.271,50	6.271,50	6.000,00	0,00	271,50	271,50	6.000,00	0,00	271,50	271,50	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.676,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	0,00	0,00	0,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	230.830,56	0,00	69.169,44	69.169,44	62.827,66	0,00	7.306,61	7.306,61	61.862,83	0,00	6.341,78	6.341,78	964,83
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	6.104,32	6.104,32	6.104,32	0,00	0,00	0,00	6.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	21.882,32	21.882,32	20.881,43	0,00	1.882,32	1.882,32	20.000,00	0,00	1.000,89	1.000,89	881,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.083,40	4.083,40	4.083,40	0,00	83,40	83,40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.062,50	2.062,50	1.375,00	0,00	687,50	687,50	1.375,00	0,00	687,50	687,50	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	17.457,98	17.457,98	17.012,68	0,00	445,30	445,30	17.012,68	0,00	445,30	445,30	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	4.038,83	4.038,83	4.038,83	0,00	0,00	0,00	4.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.548,09	3.548,09	0,00	0,00	3.548,09	3.548,09	0,00	0,00	3.548,09	3.548,09	0,00	
Total por Unidade Executora					4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.040.501,41	0,00	309.498,59	309.498,59	118.791,39	0,00	228.150,55	228.150,55	81.348,04	0,00	190.707,20	190.707,20	37.443,35
Total por Unidade Orçamentária					4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.040.501,41	0,00	309.498,59	309.498,59	118.791,39	0,00	228.150,55	228.150,55	81.348,04	0,00	190.707,20	190.707,20	37.443,35
Total por Órgão					4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.040.501,41	0,00	309.498,59	309.498,59	118.791,39	0,00	228.150,55	228.150,55	81.348,04	0,00	190.707,20	190.707,20	37.443,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA					4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.040.501,41	0,00	309.498,59	309.498,59	118.791,39	0,00	228.150,55	228.150,55	81.348,04	0,00	190.707,20	190.707,20	37.443,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 5/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				435.000,00	0,00	435.000,00	378.150,30	0,00	56.849,70	56.849,70	55.018,72	0,00	27.697,81	27.697,81	29.151,89	0,00	1.830,98	1.830,98	25.866,83
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	180.000,00	0,00	180.000,00	153.306,71	0,00	26.693,29	26.693,29	8.841,52	0,00	26.693,29	26.693,29	0,00	0,00	17.851,77	17.851,77	8.841,52
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	4.358,48	4.358,48	0,00	0,00	4.358,48	4.358,48	0,00	0,00	4.358,48	4.358,48	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	22.334,81	22.334,81	8.841,52	0,00	22.334,81	22.334,81	0,00	0,00	13.493,29	13.493,29	8.841,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	42.064,30	0,00	2.935,70	2.935,70	2.935,70	0,00	2.935,70	2.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.935,70	2.935,70	2.935,70	0,00	2.935,70	2.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	9.460,12	0,00	539,88	539,88	539,88	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00	423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	115,90	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	13.036,30	0,00	1.963,70	1.963,70	1.736,58	0,00	227,12	227,12	1.736,58	0,00	227,12	227,12	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	600,00	600,00	544,08	0,00	55,92	55,92	544,08	0,00	55,92	55,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	871,20	871,20	700,00	0,00	171,20	171,20	700,00	0,00	171,20	171,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	225.867,43	0,00	32.132,57	32.132,57	14.053,68	0,00	29.856,11	29.856,11	2.276,46	0,00	18.078,89	18.078,89	11.777,22
Total por Unidade Orçamentária				3.377.000,00	0,00	3.377.000,00	3.035.471,89	0,00	341.528,11	341.528,11	299.315,84	0,00	285.912,61	285.912,61	55.615,50	0,00	42.212,27	42.212,27	243.700,34
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	0,00	80.000,00	73.447,91	0,00	6.552,09	6.552,09	3.786,52	0,00	6.552,09	6.552,09	0,00	0,00	2.765,57	2.765,57	3.786,52
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.552,09	5.552,09	3.786,52	0,00	5.552,09	5.552,09	0,00	0,00	1.765,57	1.765,57	3.786,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	22.321,05	0,00	1.678,95	1.678,95	1.678,95	0,00	1.678,95	1.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,95
1	FGTS							0,00	444,17	444,17	444,17	0,00	444,17	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.234,78	1.234,78	1.234,78	0,00	1.234,78	1.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.602,68	0,00	397,32	397,32	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	397,32	397,32	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	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				121.000,00	0,00	121.000,00	112.371,64	0,00	8.628,36	8.628,36	5.862,79	0,00	8.231,04	8.231,04	397,32	0,00	2.765,57	2.765,57	5.465,47
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	0,00	530.000,00	495.798,22	0,00	34.201,78	34.201,78	30.925,77	0,00	34.201,78	34.201,78	0,00	0,00	3.276,01	3.276,01	30.925,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.017,86	18.017,86	15.908,06	0,00	18.017,86	18.017,86	0,00	0,00	2.109,80	2.109,80	15.908,06
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.733,22	3.733,22	3.733,22	0,00	3.733,22	3.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.171,62	4.171,62	3.225,27	0,00	4.171,62	4.171,62	0,00	0,00	946,35	946,35	3.225,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.223,47	2.223,47	2.003,61	0,00	2.223,47	2.223,47	0,00	0,00	219,86	219,86	2.003,61
43	13º SALÁRIO							0,00	4.831,74	4.831,74	4.831,74	0,00	4.831,74	4.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.223,87	1.223,87	1.223,87	0,00	1.223,87	1.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	140.668,16	0,00	9.331,84	9.331,84	9.331,84	0,00	9.331,84	9.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,84
1	FGTS							0,00	2.753,01	2.753,01	2.753,01	0,00	2.753,01	2.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.578,83	6.578,83	6.578,83	0,00	6.578,83	6.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	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	46	20.000,00	0,00	20.000,00	18.526,41	0,00	1.473,59	1.473,59	1.473,59	0,00	1.473,59	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.473,59	1.473,59	1.473,59	0,00	1.473,59	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	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	48	130.000,00	0,00	130.000,00	35.628,19	0,00	94.371,81	94.371,81	91.993,41	0,00	7.113,96	7.113,96	87.257,85	0,00	2.378,40	2.378,40	4.735,56
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	91.826,25	91.826,25	91.826,25	0,00	4.568,40	4.568,40	87.257,85	0,00	0,00	0,00	4.568,40
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				841.000,00	0,00	841.000,00	701.620,98	0,00	139.379,02	139.379,02	133.724,61	0,00	50.847,24	50.847,24	88.531,78	0,00	5.654,41	5.654,41	45.192,83
Total por Unidade Orçamentária				962.000,00	0,00	962.000,00	813.992,62	0,00	148.007,38	148.007,38	139.587,40	0,00	59.078,28	59.078,28	88.929,10	0,00	8.419,98	8.419,98	50.658,30
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	52	105.000,00	0,00	105.000,00	93.269,03	0,00	11.730,97	11.730,97	11.730,97	0,00	11.730,97	11.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,97
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	898,01	898,01	898,01	0,00	898,01	898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	898,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	964,10	964,10	964,10	0,00	964,10	964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	179,60	179,60	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	680,57	680,57	680,57	0,00	680,57	680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	680,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 7/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							0,00	2.776,04	2.776,04	2.776,04	0,00	2.776,04	2.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	680,56	680,56	680,56	0,00	680,56	680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	680,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.552,09	5.552,09	5.552,09	0,00	5.552,09	5.552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	27.275,74	0,00	2.724,26	2.724,26	2.724,26	0,00	2.724,26	2.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,26
1	FGTS							0,00	884,04	884,04	884,04	0,00	884,04	884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	884,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.840,22	1.840,22	1.840,22	0,00	1.840,22	1.840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	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	55	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	56	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				143.000,00	0,00	143.000,00	128.544,77	0,00	14.455,23	14.455,23	14.455,23	0,00	14.455,23	14.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,23
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	686.141,20	0,00	73.858,80	73.858,80	56.073,95	0,00	73.858,80	73.858,80	0,00	0,00	17.784,85	17.784,85	56.073,95
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.732,24	28.732,24	16.952,58	0,00	28.732,24	28.732,24	0,00	0,00	11.779,66	11.779,66	16.952,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	10.920,26	10.920,26	6.538,75	0,00	10.920,26	10.920,26	0,00	0,00	4.381,51	4.381,51	6.538,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.340,86	4.340,86	2.717,18	0,00	4.340,86	4.340,86	0,00	0,00	1.623,68	1.623,68	2.717,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	11.794,26	11.794,26	11.794,26	0,00	11.794,26	11.794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,26
43	13º SALÁRIO							0,00	8.129,27	8.129,27	8.129,27	0,00	8.129,27	8.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.877,10	5.877,10	5.877,10	0,00	5.877,10	5.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.064,81	4.064,81	4.064,81	0,00	4.064,81	4.064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	173.224,25	0,00	16.775,75	16.775,75	16.775,75	0,00	16.775,75	16.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,75
1	FGTS							0,00	4.916,32	4.916,32	4.916,32	0,00	4.916,32	4.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.859,43	11.859,43	11.859,43	0,00	11.859,43	11.859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	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	61	140.000,00	0,00	140.000,00	93.268,76	0,00	46.731,24	46.731,24	46.731,24	0,00	16.781,23	16.781,23	29.950,01	0,00	0,00	0,00	16.781,23
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.470,02	1.470,02	1.470,02	0,00	311,77	311,77	1.158,25	0,00	0,00	0,00	311,77
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.083,71	6.083,71	6.083,71	0,00	1.783,00	1.783,00	4.300,71	0,00	0,00	0,00	1.783,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	9.715,85	9.715,85	9.715,85	0,00	1.479,75	1.479,75	8.236,10	0,00	0,00	0,00	1.479,75
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	200,00	200,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.743,60	3.743,60	3.743,60	0,00	109,60	109,60	3.634,00	0,00	0,00	0,00	109,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	21.160,06	21.160,06	21.160,06	0,00	12.897,11	12.897,11	8.262,95	0,00	0,00	0,00	12.897,11
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	93.696,00	0,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	0,00	300.000,00	178.274,26	0,00	121.725,74	121.725,74	101.605,68	0,00	26.789,64	26.789,64	94.936,10	0,00	20.120,06	20.120,06	6.669,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				108.000,00	0,00	108.000,00	100.768,96	0,00	7.231,04	7.231,04	7.231,04	0,00	0,00	7.231,04	7.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,04	
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																						
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.954.517,43	0,00	45.482,57	45.482,57	0,00	0,00	45.482,57	45.482,57	0,00	0,00	45.482,57	45.482,57	0,00	0,00	45.482,57	45.482,57	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							0,00	4.421,09	4.421,09	0,00	0,00	4.421,09	4.421,09	0,00	0,00	4.421,09	4.421,09	0,00	0,00	4.421,09	4.421,09	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	41.061,48	41.061,48	0,00	0,00	41.061,48	41.061,48	0,00	0,00	41.061,48	41.061,48	0,00	0,00	41.061,48	41.061,48	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	940.000,00	0,00	940.000,00	852.746,23	0,00	87.253,77	87.253,77	74.254,60	0,00	87.253,77	87.253,77	0,00	0,00	12.999,17	12.999,17	0,00	0,00	12.999,17	12.999,17	74.254,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	38.540,59	38.540,59	29.146,90	0,00	38.540,59	38.540,59	0,00	0,00	9.393,69	9.393,69	0,00	0,00	9.393,69	9.393,69	29.146,90
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.129,82	3.129,82	3.129,82	0,00	3.129,82	3.129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,82
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	17.811,94	17.811,94	15.149,07	0,00	17.811,94	17.811,94	0,00	0,00	2.662,87	2.662,87	0,00	0,00	2.662,87	2.662,87	15.149,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.291,48	4.291,48	3.348,87	0,00	4.291,48	4.291,48	0,00	0,00	942,61	942,61	0,00	0,00	942,61	942,61	3.348,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	5.368,65	5.368,65	5.368,65	0,00	5.368,65	5.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,65
43	13º SALÁRIO							0,00	8.739,33	8.739,33	8.739,33	0,00	8.739,33	8.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.579,42	5.579,42	5.579,42	0,00	5.579,42	5.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.792,54	3.792,54	3.792,54	0,00	3.792,54	3.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	247.599,87	0,00	22.400,13	22.400,13	22.400,13	0,00	22.400,13	22.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,13
1	FGTS							0,00	6.540,73	6.540,73	6.540,73	0,00	6.540,73	6.540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	15.859,40	15.859,40	15.859,40	0,00	15.859,40	15.859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	117.876,20	0,00	2.123,80	2.123,80	2.123,80	0,00	40,30	40,30	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.083,50	2.083,50	2.083,50	0,00	0,00	0,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	40,30	40,30	40,30	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	87	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	0,00	90.000,00	62.633,71	0,00	27.366,29	27.366,29	27.366,29	0,00	0,00	0,00	27.366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	27.366,29	27.366,29	27.366,29	0,00	0,00	0,00	27.366,29	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	90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	0,00	600.000,00	332.000,18	0,00	267.999,82	267.999,82	266.947,25	0,00	1.086,57	1.086,57	266.913,25	0,00	1.052,57	1.052,57	0,00	0,00	1.052,57	1.052,57	34,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	175.965,21	175.965,21	175.965,21	0,00	0,00	0,00	175.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	88,57	88,57	0,00	0,00	88,57	88,57	0,00	0,00	88,57	88,57	0,00	0,00	88,57	88,57	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 10/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	57.672,04	57.672,04	56.708,04	0,00	964,00	964,00	56.708,04	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	8.959,20	0,00	1.040,80	1.040,80	1.040,80	0,00	0,00	0,00	1.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	551,30	551,30	551,30	0,00	0,00	0,00	551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	489,50	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,00	0,00	320,00	320,00	120,00	0,00	200,00	200,00	120,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.362.010,03	0,00	267.989,97	267.989,97	0,00	0,00	267.989,97	267.989,97	0,00	0,00	267.989,97	267.989,97	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	267.989,97	267.989,97	0,00	0,00	267.989,97	267.989,97	0,00	0,00	267.989,97	267.989,97	0,00	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	399.891,10	0,00	40.108,90	40.108,90	40.108,90	0,00	40.108,90	40.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.108,90
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	40.108,90	40.108,90	40.108,90	0,00	40.108,90	40.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.108,90
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	83.325,23	0,00	6.674,77	6.674,77	6.420,80	0,00	6.674,77	6.674,77	0,00	0,00	253,97	253,97	0,00	6.420,80
99	OUTRAS PENSÕES							0,00	6.674,77	6.674,77	6.420,80	0,00	6.674,77	6.674,77	0,00	0,00	253,97	253,97	0,00	6.420,80
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	505.710,50	0,00	44.289,50	44.289,50	0,00	0,00	44.289,50	44.289,50	0,00	0,00	44.289,50	44.289,50	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	44.289,50	44.289,50	0,00	0,00	44.289,50	44.289,50	0,00	0,00	44.289,50	44.289,50	0,00	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	102	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.025.000,00	0,00	10.025.000,00	9.211.949,68	0,00	813.050,32	813.050,32	440.782,57	0,00	515.526,48	515.526,48	297.523,84	0,00	372.267,75	372.267,75	143.258,73	
Total por Unidade Orçamentária				10.133.000,00	0,00	10.133.000,00	9.312.718,64	0,00	820.281,36	820.281,36	448.013,61	0,00	522.757,52	522.757,52	297.523,84	0,00	372.267,75	372.267,75	150.489,77	
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	103	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	940.192,52	0,00	79.807,48	79.807,48	72.645,07	0,00	79.807,48	79.807,48	0,00	0,00	7.162,41	7.162,41	0,00	72.645,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.469,27	54.469,27	47.766,25	0,00	54.469,27	54.469,27	0,00	0,00	6.703,02	6.703,02	0,00	47.766,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.107,81	2.107,81	2.107,81	0,00	2.107,81	2.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.754,47	5.754,47	5.384,19	0,00	5.754,47	5.754,47	0,00	0,00	370,28	370,28	0,00	5.384,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.341,16	1.341,16	1.341,16	0,00	1.341,16	1.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,16
43	13º SALÁRIO							0,00	2.505,94	2.505,94	2.505,94	0,00	2.505,94	2.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.341,15	1.341,15	1.341,15	0,00	1.341,15	1.341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,15
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.552,09	5.552,09	5.552,09	0,00	5.552,09	5.552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.735,59	6.735,59	6.646,48	0,00	6.735,59	6.735,59	0,00	0,00	89,11	89,11	6.646,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	300.000,00	0,00	300.000,00	277.048,01	0,00	22.951,99	22.951,99	22.951,99	0,00	22.951,99	22.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,99
1	FGTS							0,00	6.071,96	6.071,96	6.071,96	0,00	6.071,96	6.071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.880,03	16.880,03	16.880,03	0,00	16.880,03	16.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	106	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	107	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.231.154,53	0,00	102.845,47	102.845,47	95.683,06	0,00	102.759,47	102.759,47	86,00	0,00	7.162,41	7.162,41	95.597,06
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.403.696,63	0,00	46.303,37	46.303,37	0,00	0,00	46.303,37	46.303,37	0,00	0,00	46.303,37	46.303,37	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	46.303,37	46.303,37	0,00	0,00	46.303,37	46.303,37	0,00	0,00	46.303,37	46.303,37	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	111	500.000,00	0,00	500.000,00	0,06	0,00	499.999,94	499.999,94	369.999,94	0,00	133.990,00	133.990,00	366.009,94	0,00	130.000,00	130.000,00	3.990,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	499.999,94	499.999,94	369.999,94	0,00	133.990,00	133.990,00	366.009,94	0,00	130.000,00	130.000,00	3.990,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	112	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00	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	113	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	1.421.826,65	0,00	1.773.173,35	1.773.173,35	1.674.893,35	0,00	98.280,00	98.280,00	1.674.893,35	0,00	98.280,00	98.280,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.773.173,35	1.773.173,35	1.674.893,35	0,00	98.280,00	98.280,00	1.674.893,35	0,00	98.280,00	98.280,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	114	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	510.000,00	0,00	510.000,00	264.280,79	0,00	245.719,21	245.719,21	245.719,21	0,00	160.086,99	160.086,99	85.632,22	0,00	0,00	0,00	160.086,99
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	27.662,44	27.662,44	27.662,44	0,00	27.662,44	27.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.662,44
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	218.056,77	218.056,77	218.056,77	0,00	132.424,55	132.424,55	85.632,22	0,00	0,00	0,00	132.424,55
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	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
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	117	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	118	920.000,00	0,00	920.000,00	856.571,98	0,00	63.428,02	63.428,02	51.231,08	0,00	63.428,02	63.428,02	0,00	0,00	12.196,94	12.196,94	51.231,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.699,59	32.699,59	26.807,07	0,00	32.699,59	32.699,59	0,00	0,00	5.892,52	5.892,52	26.807,07
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.480,86	3.480,86	3.218,09	0,00	3.480,86	3.480,86	0,00	0,00	262,77	262,77	3.218,09
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	733,39	733,39	733,39	0,00	733,39	733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	733,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.714,67	5.714,67	5.186,06	0,00	5.714,67	5.714,67	0,00	0,00	528,61	528,61	5.186,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.121,26	1.121,26	1.121,26	0,00	1.121,26	1.121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,26
43	13º SALÁRIO							0,00	2.760,52	2.760,52	2.760,52	0,00	2.760,52	2.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.475,49	1.475,49	1.475,49	0,00	1.475,49	1.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	15.442,24	15.442,24	9.929,20	0,00	15.442,24	15.442,24	0,00	0,00	5.513,04	5.513,04	9.929,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	224.029,27	0,00	15.970,73	15.970,73	15.970,73	0,00	15.970,73	15.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,73
1	FGTS							0,00	4.387,54	4.387,54	4.387,54	0,00	4.387,54	4.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.583,19	11.583,19	11.583,19	0,00	11.583,19	11.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	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	121	700.000,00	0,00	700.000,00	590.368,44	0,00	109.631,56	109.631,56	109.631,56	0,00	30.050,42	30.050,42	79.581,14	0,00	0,00	0,00	30.050,42
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	19.656,96	19.656,96	19.656,96	0,00	6.193,02	6.193,02	13.463,94	0,00	0,00	0,00	6.193,02
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	12.304,50	12.304,50	12.304,50	0,00	0,00	0,00	12.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.050,20	1.050,20	1.050,20	0,00	866,00	866,00	184,20	0,00	0,00	0,00	866,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	62.939,90	62.939,90	62.939,90	0,00	18.491,40	18.491,40	44.448,50	0,00	0,00	0,00	18.491,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	457.660,00	0,00	42.340,00	42.340,00	42.340,00	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.340,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	42.340,00	42.340,00	42.340,00	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.340,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	744.003,72	0,00	2.855.996,28	2.855.996,28	2.854.244,11	0,00	103.147,78	103.147,78	2.752.848,50	0,00	1.752,17	1.752,17	101.395,61
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.872,50	2.872,50	2.872,50	0,00	1.057,50	1.057,50	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.057,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.253.880,00	1.253.880,00	1.253.280,46	0,00	98.125,12	98.125,12	1.155.754,88	0,00	599,54	599,54	97.525,58
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	33.000,00	33.000,00	32.199,62	0,00	2.840,91	2.840,91	30.159,09	0,00	800,38	800,38	2.040,53
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.102,25	1.102,25	750,00	0,00	352,25	352,25	750,00	0,00	352,25	352,25	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.399.322,17	1.399.322,17	1.399.322,17	0,00	600,00	600,00	1.398.722,17	0,00	0,00	0,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	165.647,36	165.647,36	165.647,36	0,00	0,00	0,00	165.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	210.093,39	0,00	19.906,61	19.906,61	18.196,96	0,00	19.906,61	19.906,61	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	18.196,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.826,16	12.826,16	11.303,73	0,00	12.826,16	12.826,16	0,00	0,00	1.522,43	1.522,43	11.303,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	400,45	400,45	400,45	0,00	400,45	400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	400,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	236,00	236,00	162,05	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	73,95	73,95	162,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.052,68	1.052,68	939,41	0,00	1.052,68	1.052,68	0,00	0,00	113,27	113,27	939,41
43	13º SALÁRIO							0,00	1.091,78	1.091,78	1.091,78	0,00	1.091,78	1.091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.299,54	4.299,54	4.299,54	0,00	4.299,54	4.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	59.188,97	0,00	5.811,03	5.811,03	5.811,03	0,00	5.811,03	5.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,03
1	FGTS							0,00	1.601,56	1.601,56	1.601,56	0,00	1.601,56	1.601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.209,47	4.209,47	4.209,47	0,00	4.209,47	4.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	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	129	140.000,00	0,00	140.000,00	134.598,11	0,00	5.401,89	5.401,89	5.401,89	0,00	14,00	14,00	5.387,89	0,00	0,00	0,00	14,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	991,39	991,39	991,39	0,00	14,00	14,00	977,39	0,00	0,00	0,00	14,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.410,50	4.410,50	4.410,50	0,00	0,00	0,00	4.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 14/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				19.120.000,00	0,00	19.120.000,00	12.621.939,82	0,00	6.498.060,18	6.498.060,18	6.172.720,79	0,00	805.873,99	805.873,99	5.692.186,19	0,00	325.339,39	325.339,39	480.534,60
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	146	50.000,00	0,00	50.000,00	44.735,53	0,00	5.264,47	5.264,47	5.264,47	0,00	322,82	322,82	4.941,65	0,00	0,00	0,00	322,82
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.298,07	2.298,07	2.298,07	0,00	322,82	322,82	1.975,25	0,00	0,00	0,00	322,82
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.966,40	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	0,00	80.000,00	42.901,22	0,00	37.098,78	37.098,78	34.711,93	0,00	5.640,95	5.640,95	31.457,83	0,00	2.386,85	2.386,85	3.254,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	81,60	81,60	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19.514,40	19.514,40	19.514,40	0,00	3.172,50	3.172,50	16.341,90	0,00	0,00	0,00	3.172,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.000,00	13.000,00	11.537,93	0,00	1.462,07	1.462,07	11.537,93	0,00	1.462,07	1.462,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	2.728,00	0,00	272,00	272,00	2.728,00	0,00	272,00	272,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.502,78	1.502,78	850,00	0,00	652,78	652,78	850,00	0,00	652,78	652,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				135.000,00	0,00	135.000,00	92.636,75	0,00	42.363,25	42.363,25	39.976,40	0,00	5.963,77	5.963,77	36.399,48	0,00	2.386,85	2.386,85	3.576,92
Total por Unidade Orçamentária				20.589.000,00	0,00	20.589.000,00	13.945.731,10	0,00	6.643.268,90	6.643.268,90	6.308.380,25	0,00	914.597,23	914.597,23	5.728.671,67	0,00	334.888,65	334.888,65	579.708,58
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	149	150.000,00	0,00	150.000,00	138.902,33	0,00	11.097,67	11.097,67	10.539,05	0,00	11.097,67	11.097,67	0,00	0,00	558,62	558,62	10.539,05
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.694,62	4.694,62	4.641,42	0,00	4.694,62	4.694,62	0,00	0,00	53,20	53,20	4.641,42
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.517,84	4.517,84	4.039,02	0,00	4.517,84	4.517,84	0,00	0,00	478,82	478,82	4.039,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	443,37	443,37	416,77	0,00	443,37	443,37	0,00	0,00	26,60	26,60	416,77
43	13º SALÁRIO							0,00	1.320,93	1.320,93	1.320,93	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,93
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	120,91	120,91	120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	39.937,84	0,00	3.062,16	3.062,16	3.062,16	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,16
1	FGTS							0,00	887,79	887,79	887,79	0,00	887,79	887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	887,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.174,37	2.174,37	2.174,37	0,00	2.174,37	2.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	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	152	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	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	155	90.000,00	0,00	90.000,00	69.954,11	0,00	20.045,89	20.045,89	19.308,58	0,00	2.199,15	2.199,15	17.846,74	0,00	737,31	737,31	1.461,84
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.200,00	2.200,00	2.099,54	0,00	100,46	100,46	2.099,54	0,00	100,46	100,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.319,04	0,00	292,80	292,80	2.207,20	0,00	180,96	180,96	111,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	13.455,89	13.455,89	13.000,00	0,00	455,89	455,89	13.000,00	0,00	455,89	455,89	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	4.592,88	0,00	407,12	407,12	0,00	0,00	407,12	407,12	0,00	0,00	407,12	407,12	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	407,12	407,12	0,00	0,00	407,12	407,12	0,00	0,00	407,12	407,12	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	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
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	4.780,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				338.000,00	0,00	338.000,00	303.167,16	0,00	34.832,84	34.832,84	33.129,79	0,00	16.766,10	16.766,10	18.066,74	0,00	1.703,05	1.703,05	15.063,05	
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.459.531,92	0,00	190.468,08	190.468,08	190.468,08	0,00	91.940,00	91.940,00	98.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91.940,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	190.468,08	190.468,08	190.468,08	0,00	91.940,00	91.940,00	98.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPLEScolas, QUADRAS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	0,00	19.000,00	17.271,01	0,00	1.728,99	1.728,99	1.728,99	0,00	1.728,99	1.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,99
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	1.728,99	1.728,99	1.728,99	0,00	1.728,99	1.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.292.128,70	0,00	207.871,30	207.871,30	196.096,74	0,00	207.871,30	207.871,30	0,00	0,00	11.774,56	11.774,56	196.096,74	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	40.582,52	40.582,52	36.372,53	0,00	40.582,52	40.582,52	0,00	0,00	4.209,99	4.209,99	36.372,53	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	115.684,41	115.684,41	111.009,74	0,00	115.684,41	115.684,41	0,00	0,00	4.674,67	4.674,67	111.009,74	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	7.476,07	7.476,07	5.161,76	0,00	7.476,07	7.476,07	0,00	0,00	2.314,31	2.314,31	5.161,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.164,29	8.164,29	7.588,70	0,00	8.164,29	8.164,29	0,00	0,00	575,59	575,59	7.588,70	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	5.514,93	5.514,93	5.514,93	0,00	5.514,93	5.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,93	
43	13º SALÁRIO							0,00	15.238,18	15.238,18	15.238,18	0,00	15.238,18	15.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,18	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.271,95	2.271,95	2.271,95	0,00	2.271,95	2.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,95	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.938,95	12.938,95	12.938,95	0,00	12.938,95	12.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	662.519,96	0,00	57.480,04	57.480,04	57.480,04	0,00	57.480,04	57.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.480,04	
1	FGTS							0,00	16.167,70	16.167,70	16.167,70	0,00	16.167,70	16.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,70	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	41.312,34	41.312,34	41.312,34	0,00	41.312,34	41.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41.312,34	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.769,84	0,00	230,16	230,16	230,16	0,00	0,00	0,00	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	230,16	230,16	230,16	0,00	0,00	0,00	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	0,00	160.000,00	159.409,01	0,00	590,99	590,99	590,99	0,00	0,00	0,00	590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	590,99	590,99	590,99	0,00	0,00	0,00	590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																			
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	0,00	163.000,00	159.913,00	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	191	478.000,00	0,00	478.000,00	63.632,85	0,00	414.367,15	414.367,15	414.367,15	0,00	0,00	0,00	414.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	414.367,15	414.367,15	414.367,15	0,00	0,00	0,00	414.367,15	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	192	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	817.000,00	0,00	817.000,00	389.340,39	0,00	427.659,61	427.659,61	337.721,16	0,00	89.938,45	89.938,45	337.721,16	0,00	89.938,45	89.938,45	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	427.659,61	427.659,61	337.721,16	0,00	89.938,45	89.938,45	337.721,16	0,00	89.938,45	89.938,45	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	194	872.000,00	0,00	872.000,00	25.000,00	0,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00	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	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.997.879,77	0,00	202.120,23	202.120,23	195.603,54	0,00	202.120,23	202.120,23	0,00	0,00	6.516,69	6.516,69	195.603,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.870,08	28.870,08	26.867,62	0,00	28.870,08	28.870,08	0,00	0,00	2.002,46	2.002,46	26.867,62	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	135.758,01	135.758,01	131.514,46	0,00	135.758,01	135.758,01	0,00	0,00	4.243,55	4.243,55	131.514,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.569,13	4.569,13	4.491,86	0,00	4.569,13	4.569,13	0,00	0,00	77,27	77,27	4.491,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	10.660,89	10.660,89	10.467,48	0,00	10.660,89	10.660,89	0,00	0,00	193,41	193,41	10.467,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.581,29	1.581,29	1.581,29	0,00	1.581,29	1.581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,29	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	15.209,93	15.209,93	15.209,93	0,00	15.209,93	15.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.004,56	2.004,56	2.004,56	0,00	2.004,56	2.004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	670.000,00	0,00	670.000,00	612.661,34	0,00	57.338,66	57.338,66	57.338,66	0,00	57.338,66	57.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.338,66	0,00
1	FGETS							0,00	16.063,74	16.063,74	16.063,74	0,00	16.063,74	16.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.063,74	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	41.274,92	41.274,92	41.274,92	0,00	41.274,92	41.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.274,92	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	198	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	18.434,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	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	202	90.000,00	0,00	90.000,00	78.020,96	0,00	11.979,04	11.979,04	10.359,41	0,00	1.619,63	1.619,63	10.359,41	0,00	1.619,63	1.619,63	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	11.500,00	11.500,00	10.359,41	0,00	1.140,59	1.140,59	10.359,41	0,00	1.140,59	1.140,59	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	0,00	150.000,00	147.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	0,00	500.000,00	497.270,68	0,00	2.729,32	2.729,32	0,00	0,00	2.729,32	2.729,32	0,00	0,00	2.729,32	2.729,32	0,00	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUOS / VISITANTES							0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	2.698,12	2.698,12	0,00	0,00	2.698,12	2.698,12	0,00	0,00	2.698,12	2.698,12	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	9.772.201,60	0,00	927.798,40	927.798,40	873.592,33	0,00	923.994,01	923.994,01	3.804,39	0,00	54.206,07	54.206,07	869.787,94	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	98.467,95	98.467,95	92.495,28	0,00	94.663,56	94.663,56	3.804,39	0,00	5.972,67	5.972,67	88.690,89	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	389.219,17	389.219,17	365.695,36	0,00	389.219,17	389.219,17	0,00	0,00	23.523,81	23.523,81	365.695,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	29.477,18	29.477,18	29.132,43	0,00	29.477,18	29.477,18	0,00	0,00	344,75	344,75	29.132,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	50.639,52	50.639,52	47.692,92	0,00	50.639,52	50.639,52	0,00	0,00	2.946,60	2.946,60	47.692,92	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	14.127,20	14.127,20	14.127,20	0,00	14.127,20	14.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,20	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	44.522,60	44.522,60	44.522,60	0,00	44.522,60	44.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.522,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	932,01	932,01	932,01	0,00	932,01	932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	932,01	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	736,62	736,62	736,62	0,00	736,62	736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	736,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	299.676,15	299.676,15	278.257,91	0,00	299.676,15	299.676,15	0,00	0,00	21.418,24	21.418,24	278.257,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.997.201,93	0,00	252.798,07	252.798,07	252.798,07	0,00	252.798,07	252.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	252.798,07	0,00
1	FGTS							0,00	70.998,01	70.998,01	70.998,01	0,00	70.998,01	70.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,01	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	181.800,06	181.800,06	181.800,06	0,00	181.800,06	181.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	181.800,06	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	420.124,77	0,00	19.875,23	19.875,23	0,00	0,00	19.875,23	19.875,23	0,00	0,00	19.875,23	19.875,23	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	19.875,23	19.875,23	0,00	0,00	19.875,23	19.875,23	0,00	0,00	19.875,23	19.875,23	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	111.309,86	0,00	8.690,14	8.690,14	0,00	0,00	8.690,14	8.690,14	0,00	0,00	8.690,14	8.690,14	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	8.690,14	8.690,14	0,00	0,00	8.690,14	8.690,14	0,00	0,00	8.690,14	8.690,14	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	461.422,84	0,00	38.577,16	38.577,16	4.862,95	0,00	33.714,21	33.714,21	4.862,95	0,00	33.714,21	33.714,21	0,00	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	38.577,16	38.577,16	4.862,95	0,00	33.714,21	33.714,21	4.862,95	0,00	33.714,21	33.714,21	0,00	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	985.115,40	0,00	84.884,60	84.884,60	81.193,00	0,00	84.884,60	84.884,60	0,00	0,00	3.691,60	3.691,60	81.193,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	25.183,81	25.183,81	23.057,78	0,00	25.183,81	25.183,81	0,00	0,00	2.126,03	2.126,03	23.057,78	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	34.061,83	34.061,83	32.882,52	0,00	34.061,83	34.061,83	0,00	0,00	1.179,31	1.179,31	32.882,52	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	987,35	987,35	960,75	0,00	987,35	987,35	0,00	0,00	26,60	26,60	960,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.111,79	8.111,79	7.752,13	0,00	8.111,79	8.111,79	0,00	0,00	359,66	359,66	7.752,13	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	457,24	457,24	457,24	0,00	457,24	457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	457,24	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.124,98	5.124,98	5.124,98	0,00	5.124,98	5.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.428,46	1.428,46	1.428,46	0,00	1.428,46	1.428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.529,14	9.529,14	9.529,14	0,00	9.529,14	9.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	306.126,31	0,00	23.873,69	23.873,69	23.873,69	0,00	23.873,69	23.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.873,69	0,00
1	FGTS							0,00	6.617,34	6.617,34	6.617,34	0,00	6.617,34	6.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,34	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	17.256,35	17.256,35	17.256,35	0,00	17.256,35	17.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,35	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	0,00	754.000,00	716.747,45	0,00	37.252,55	37.252,55	37.252,55	0,00	10.961,75	10.961,75	26.290,80	0,00	0,00	0,00	10.961,75	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	31.737,29	31.737,29	31.737,29	0,00	10.961,75	10.961,75	20.775,54	0,00	0,00	0,00	10.961,75	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	125,76	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.707,50	4.707,50	4.707,50	0,00	0,00	0,00	4.707,50	0,00	0,00	0,00	4.707,50	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	0,00	600.000,00	230.000,24	0,00	369.999,76	369.999,76	360.698,76	0,00	10.159,66	10.159,66	359.840,10	0,00	9.301,00	9.301,00	858,66		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	290.000,00	290.000,00	286.653,59	0,00	3.346,41	3.346,41	286.653,59	0,00	3.346,41	3.346,41	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	76.000,00	76.000,00	70.850,17	0,00	6.008,49	6.008,49	69.991,51	0,00	5.149,83	5.149,83	858,66		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.104,76	2.104,76	1.300,00	0,00	804,76	804,76	1.300,00	0,00	804,76	804,76	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	195.981,68	0,00	19.018,32	19.018,32	0,00	0,00	19.018,32	19.018,32	0,00	0,00	19.018,32	19.018,32	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	19.018,32	19.018,32	0,00	0,00	19.018,32	19.018,32	0,00	0,00	19.018,32	19.018,32	0,00		
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	0,00	100.000,00	99.680,35	0,00	319,65	319,65	0,00	0,00	319,65	319,65	0,00	0,00	319,65	319,65	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	319,65	319,65	0,00	0,00	319,65	319,65	0,00	0,00	319,65	319,65	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.552.243,73	0,00	247.756,27	247.756,27	231.147,44	0,00	247.756,27	247.756,27	0,00	0,00	16.608,83	16.608,83	231.147,44		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.327,34	34.327,34	28.866,90	0,00	34.327,34	34.327,34	0,00	0,00	5.460,44	5.460,44	28.866,90		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	141.097,66	141.097,66	133.734,66	0,00	141.097,66	141.097,66	0,00	0,00	7.363,00	7.363,00	133.734,66		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	9.971,22	9.971,22	8.219,22	0,00	9.971,22	9.971,22	0,00	0,00	1.752,01	1.752,01	8.219,22		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	27.096,84	27.096,84	25.063,46	0,00	27.096,84	27.096,84	0,00	0,00	2.033,38	2.033,38	25.063,46		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	14.501,66	14.501,66	14.501,66	0,00	14.501,66	14.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,66		
43	13º SALÁRIO							0,00	17.474,81	17.474,81	17.474,81	0,00	17.474,81	17.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,81		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.720,44	2.720,44	2.720,44	0,00	2.720,44	2.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,44		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	566,30	566,30	566,30	0,00	566,30	566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	801.816,07	0,00	68.183,93	68.183,93	68.183,93	0,00	68.183,93	68.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68.183,93		
1	FGTS							0,00	19.066,33	19.066,33	19.066,33	0,00	19.066,33	19.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,33		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	49.117,60	49.117,60	49.117,60	0,00	49.117,60	49.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.117,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	94.107,34	0,00	5.892,66	5.892,66	0,00	0,00	5.892,66	5.892,66	0,00	0,00	5.892,66	5.892,66	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	5.892,66	5.892,66	0,00	0,00	5.892,66	5.892,66	0,00	0,00	5.892,66	5.892,66	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	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		
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	199.956,16	0,00	43,84	43,84	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	43,84	43,84	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	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	243	250.000,00	0,00	250.000,00	199.850,00	0,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	0,00	111,84	111,84	50.038,16	0,00	0,00	0,00	111,84		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	111,84	111,84	8.888,16	0,00	0,00	0,00	111,84		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	49.056,40	0,00	4.943,60	4.943,60	0,00	0,00	4.943,60	4.943,60	0,00	0,00	4.943,60	4.943,60	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	4.943,60	4.943,60	0,00	0,00	4.943,60	4.943,60	0,00	0,00	4.943,60	4.943,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	245	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
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	719.241,29	0,00	60.758,71	60.758,71	57.768,57	0,00	60.758,71	60.758,71	0,00	0,00	2.990,14	2.990,14	57.768,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.765,76	6.765,76	6.007,49	0,00	6.765,76	6.765,76	0,00	0,00	758,27	758,27	6.007,49
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	50.117,27	50.117,27	48.441,40	0,00	50.117,27	50.117,27	0,00	0,00	1.675,87	1.675,87	48.441,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	234,55	234,55	177,34	0,00	234,55	234,55	0,00	0,00	57,21	57,21	177,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	751,91	751,91	629,97	0,00	751,91	751,91	0,00	0,00	121,94	121,94	629,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	295,57	295,57	0,00	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00	295,57	295,57	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.298,08	2.298,08	2.216,80	0,00	2.298,08	2.298,08	0,00	0,00	81,28	81,28	2.216,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	295,57	295,57	295,57	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	295,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	202.097,10	0,00	17.902,90	17.902,90	17.902,90	0,00	17.902,90	17.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,90
1	FGTS							0,00	4.866,45	4.866,45	4.866,45	0,00	4.866,45	4.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.036,45	13.036,45	13.036,45	0,00	13.036,45	13.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	3.916,24	0,00	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76	1.083,76	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76	1.083,76	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	252	300.000,00	0,00	300.000,00	167.204,40	0,00	132.795,60	132.795,60	125.368,59	0,00	8.417,44	8.417,44	124.378,16	0,00	7.427,01	7.427,01	990,43
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	83.000,00	83.000,00	80.035,41	0,00	2.964,59	2.964,59	80.035,41	0,00	2.964,59	2.964,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	47.500,00	47.500,00	43.333,18	0,00	4.754,11	4.754,11	42.745,89	0,00	4.166,82	4.166,82	587,29
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.295,60	2.295,60	2.000,00	0,00	698,74	698,74	1.596,86	0,00	295,60	295,60	403,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	29.601,44	0,00	5.398,56	5.398,56	0,00	0,00	5.398,56	5.398,56	0,00	0,00	5.398,56	5.398,56	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	3.838,56	3.838,56	0,00	0,00	3.838,56	3.838,56	0,00	0,00	3.838,56	3.838,56	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	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
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	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
Total por Unidade Executora				28.490.000,00	0,00	28.490.000,00	22.469.453,77	0,00	6.020.546,23	6.020.546,23	5.824.656,13	0,00	1.811.468,32	1.811.468,32	4.209.077,91	0,00	195.890,10	195.890,10	1.615.578,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 23/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				873.000,00	0,00	873.000,00	813.195,97	0,00	59.804,03	59.804,03	192,80	0,00	59.611,23	59.611,23	192,80	0,00	59.611,23	59.611,23	0,00	0,00	0,00
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																				
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																				
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	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	278	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				7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.994.000,00	0,00	45.994.000,00	36.554.648,25	0,00	9.439.351,75	9.439.351,75	9.036.383,23	0,00	2.677.963,22	2.677.963,22	6.761.388,53	0,00	402.968,52	402.968,52	2.274.994,70		
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	279	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	917.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	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	283	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.158.724,59	0,00	341.275,41	341.275,41	321.376,53	0,00	341.275,41	341.275,41	0,00	0,00	19.898,88	19.898,88	321.376,53		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	200.786,47	200.786,47	187.349,82	0,00	200.786,47	200.786,47	0,00	0,00	13.436,65	13.436,65	187.349,82	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								0,00	23.920,12	23.920,12	22.676,66	0,00	23.920,12	23.920,12	0,00	0,00	1.243,46	1.243,46	22.676,66	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	14.692,53	14.692,53	13.362,70	0,00	14.692,53	14.692,53	0,00	0,00	1.329,83	1.329,83	13.362,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	22.841,17	22.841,17	21.285,03	0,00	22.841,17	22.841,17	0,00	0,00	1.556,14	1.556,14	21.285,03	
42	FÉRIAS INDENIZADAS								0,00	4.656,17	4.656,17	4.656,17	0,00	4.656,17	4.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,17	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							0,00	26.191,80	26.191,80	26.191,80	0,00	26.191,80	26.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.191,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	10.897,75	10.897,75	10.897,75	0,00	10.897,75	10.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,75
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	3.315,49	3.315,49	982,69	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00	0,00	2.332,80	2.332,80	982,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	33.973,91	33.973,91	33.973,91	0,00	33.973,91	33.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	0,00	481.000,00	414.135,40	0,00	66.864,60	66.864,60	64.844,12	0,00	66.864,60	66.864,60	0,00	0,00	2.020,48	2.020,48	64.844,12
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.422,11	34.422,11	32.482,43	0,00	34.422,11	34.422,11	0,00	0,00	1.939,68	1.939,68	32.482,43
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.733,20	9.733,20	9.733,20	0,00	9.733,20	9.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,20
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.026,48	1.026,48	1.026,48	0,00	1.026,48	1.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,48
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.251,21	3.251,21	3.170,41	0,00	3.251,21	3.251,21	0,00	0,00	80,80	80,80	3.170,41
	43 13º SALÁRIO							0,00	3.395,47	3.395,47	3.395,47	0,00	3.395,47	3.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,47
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.508,64	1.508,64	1.508,64	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,64
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	13.527,49	13.527,49	13.527,49	0,00	13.527,49	13.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	904.958,70	0,00	95.041,30	95.041,30	95.041,30	0,00	95.041,30	95.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.041,30
	1 FGTS							0,00	26.684,26	26.684,26	26.684,26	0,00	26.684,26	26.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684,26
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	68.357,04	68.357,04	68.357,04	0,00	68.357,04	68.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68.357,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	0,00	115.000,00	96.704,09	0,00	18.295,91	18.295,91	18.295,91	0,00	18.295,91	18.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,91
	1 FGTS							0,00	5.033,14	5.033,14	5.033,14	0,00	5.033,14	5.033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,14
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.262,77	13.262,77	13.262,77	0,00	13.262,77	13.262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	1.162,43	0,00	1.837,57	1.837,57	1.837,57	0,00	1.837,57	1.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,57
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.837,57	1.837,57	1.837,57	0,00	1.837,57	1.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	515.691,29	0,00	184.308,71	184.308,71	183.931,92	0,00	6.506,71	6.506,71	177.802,00	0,00	376,79	376,79	6.129,92
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	22.491,91	22.491,91	22.491,91	0,00	4.089,92	4.089,92	18.401,99	0,00	0,00	0,00	4.089,92
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	149.593,15	149.593,15	149.593,15	0,00	0,00	0,00	149.593,15	0,00	0,00	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	0,00	1.482,00	1.482,00	445,00	0,00	0,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.506,65	9.506,65	9.129,86	0,00	934,79	934,79	8.571,86	0,00	376,79	376,79	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	222.293,00	0,00	2.707,00	2.707,00	2.707,00	0,00	379,20	379,20	2.327,80	0,00	0,00	0,00	379,20
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	763,20	763,20	763,20	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	646,20	646,20	646,20	0,00	379,20	379,20	267,00	0,00	0,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	0,00	0,00	0,00	1.297,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	0,00	400.000,00	301.680,00	0,00	98.320,00	98.320,00	98.320,00	0,00	0,00	0,00	98.320,00	0,00	0,00	0,00	
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	98.320,00	98.320,00	98.320,00	0,00	0,00	0,00	98.320,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	295	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	98.761,60	0,00	11.238,40	11.238,40	11.238,40	0,00	0,00	0,00	11.238,40	0,00	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.838,40	4.838,40	4.838,40	0,00	0,00	0,00	4.838,40	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.195.389,68	0,00	604.610,32	604.610,32	594.808,20	0,00	50.243,75	50.243,75	554.366,57	0,00	9.802,12	9.802,12	40.441,63
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	255.557,72	255.557,72	255.557,72	0,00	0,00	0,00	255.557,72	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 25/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	2.950,00	2.950,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.250,30	2.250,30	2.250,30	0,00	0,00	0,00	2.250,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	96.000,00	96.000,00	94.590,88	0,00	2.384,22	2.384,22	93.615,78	0,00	1.409,12	1.409,12	975,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	29.000,00	29.000,00	25.963,29	0,00	4.035,39	4.035,39	24.964,61	0,00	3.036,71	3.036,71	998,68
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	169.419,67	169.419,67	169.419,67	0,00	35.117,85	35.117,85	134.301,82	0,00	0,00	0,00	35.117,85
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	13.045,94	13.045,94	8.100,00	0,00	4.945,94	4.945,94	8.100,00	0,00	4.945,94	4.945,94	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	400,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	150,35	150,35	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.301,34	8.301,34	8.301,34	0,00	0,00	0,00	8.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	44.216,40	0,00	783,60	783,60	783,60	0,00	438,00	438,00	345,60	0,00	0,00	0,00	438,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	783,60	783,60	783,60	0,00	438,00	438,00	345,60	0,00	0,00	0,00	438,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	0,00	128.000,00	127.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	0,00	90.000,00	78.891,44	0,00	11.108,56	11.108,56	0,00	0,00	11.108,56	11.108,56	0,00	0,00	11.108,56	11.108,56	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	11.108,56	11.108,56	0,00	0,00	11.108,56	11.108,56	0,00	0,00	11.108,56	11.108,56	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	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	302	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	303	4.953.000,00	0,00	4.953.000,00	472.824,91	0,00	4.480.175,09	4.480.175,09	3.237.665,86	0,00	1.315.836,40	1.315.836,40	3.164.338,69	0,00	1.242.509,23	1.242.509,23	73.327,17
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	4.480.175,09	4.480.175,09	3.237.665,86	0,00	1.315.836,40	1.315.836,40	3.164.338,69	0,00	1.242.509,23	1.242.509,23	73.327,17
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	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	305	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	155.000,00	0,00	155.000,00	145.245,00	0,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	0,00	7.755,00	7.755,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.755,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	0,00	7.755,00	7.755,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.755,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	307	124.000,00	0,00	124.000,00	109.471,76	0,00	14.528,24	14.528,24	4.308,00	0,00	10.220,24	10.220,24	4.308,00	0,00	10.220,24	10.220,24	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	14.528,24	14.528,24	4.308,00	0,00	10.220,24	10.220,24	4.308,00	0,00	10.220,24	10.220,24	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	0,00	950.000,00	881.327,53	0,00	68.672,47	68.672,47	67.672,47	0,00	68.672,47	68.672,47	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	67.672,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	31.393,24	31.393,24	30.515,94	0,00	31.393,24	31.393,24	0,00	0,00	877,30	877,30	30.515,94
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	15.377,46	15.377,46	15.377,46	0,00	15.377,46	15.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,46
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	7.376,09	7.376,09	7.376,09	0,00	7.376,09	7.376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.688,41	6.688,41	6.565,71	0,00	6.688,41	6.688,41	0,00	0,00	122,70	122,70	6.565,71
43	13º SALÁRIO							0,00	3.276,99	3.276,99	3.276,99	0,00	3.276,99	3.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.560,28	4.560,28	4.560,28	0,00	4.560,28	4.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	249.962,26	0,00	20.037,74	20.037,74	20.037,74	0,00	20.037,74	20.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,74
1	FGTS							0,00	5.493,79	5.493,79	5.493,79	0,00	5.493,79	5.493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.543,95	14.543,95	14.543,95	0,00	14.543,95	14.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 26/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	0,00	30.000,00	28.246,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	312	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	124.009,06	0,00	3.125.990,94	3.125.990,94	2.944.068,56	0,00	197.252,22	197.252,22	2.928.738,72	0,00	181.922,38	181.922,38	15.329,84	0,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	3.125.990,94	3.125.990,94	2.944.068,56	0,00	197.252,22	197.252,22	2.928.738,72	0,00	181.922,38	181.922,38	15.329,84	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	313	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	821.362,20	0,00	2.863.637,80	2.863.637,80	2.585.765,52	0,00	277.872,28	277.872,28	2.585.765,52	0,00	277.872,28	277.872,28	0,00	0,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	2.863.637,80	2.863.637,80	2.585.765,52	0,00	277.872,28	277.872,28	2.585.765,52	0,00	277.872,28	277.872,28	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	20.000,00	0,00	20.000,00	18.492,14	0,00	1.507,86	1.507,86	1.507,86	0,00	255,89	255,89	1.251,97	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.507,86	1.507,86	1.507,86	0,00	255,89	255,89	1.251,97	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,54	0,00	2.372,46	2.372,46	2.372,46	0,00	0,00	0,00	2.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.372,46	2.372,46	2.372,46	0,00	0,00	0,00	2.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	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	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	36.487,10	0,00	1.512,90	1.512,90	1.512,90	0,00	0,00	0,00	1.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.312,90	1.312,90	1.312,90	0,00	0,00	0,00	1.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	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	323	50.000,00	0,00	50.000,00	49.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	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	325	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
Total por Unidade Executora				28.110.000,00	0,00	28.110.000,00	14.850.064,12	0,00	13.259.935,88	13.259.935,88	11.502.804,92	0,00	2.490.293,25	2.490.293,25	10.769.642,63	0,00	1.757.130,96	1.757.130,96	733.162,29		
Total por Unidade Orçamentária				28.110.000,00	0,00	28.110.000,00	14.850.064,12	0,00	13.259.935,88	13.259.935,88	11.502.804,92	0,00	2.490.293,25	2.490.293,25	10.769.642,63	0,00	1.757.130,96	1.757.130,96	733.162,29		
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																				
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	0,00	860.000,00	759.558,44	0,00	100.441,56	100.441,56	94.781,75	0,00	100.441,56	100.441,56	0,00	0,00	5.659,81	5.659,81	94.781,75	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 28/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	111.170,13	0,00	38.829,87	38.829,87	36.601,99	0,00	3.636,09	3.636,09	35.193,78	0,00	2.227,88	2.227,88	1.408,21
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	386,00	386,00	616,00	0,00	0,00	0,00	386,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.500,00	18.500,00	16.528,29	0,00	1.971,71	1.971,71	16.528,29	0,00	1.971,71	1.971,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.022,21	1.022,21	11.977,79	0,00	0,00	0,00	1.022,21
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	756,17	756,17	500,00	0,00	256,17	256,17	500,00	0,00	256,17	256,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.571,70	5.571,70	5.571,70	0,00	0,00	0,00	5.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	343	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				568.000,00	0,00	568.000,00	506.586,92	0,00	61.413,08	61.413,08	59.185,20	0,00	9.228,38	9.228,38	52.184,70	0,00	2.227,88	2.227,88	7.000,50
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	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	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.121,93	0,00	378,07	378,07	4.121,93	0,00	378,07	378,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.500,00	4.500,00	4.121,93	0,00	378,07	378,07	4.121,93	0,00	378,07	378,07	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	45.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.121,93	0,00	378,07	378,07	4.121,93	0,00	378,07	378,07	0,00
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	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	353	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				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
02.08.05	FUMDEMA																		
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	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	355	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				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.576.598,65	0,00	194.401,35	194.401,35	186.135,59	0,00	138.094,72	138.094,72	56.306,63	0,00	8.265,76	8.265,76	129.828,96



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	50.000,00	0,00	50.000,00	46.908,38	0,00	3.091,62	3.091,62	3.091,62	0,00	1.171,30	1.171,30	1.920,32	0,00	0,00	0,00	1.171,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.091,62	3.091,62	3.091,62	0,00	1.171,30	1.171,30	1.920,32	0,00	0,00	0,00	1.171,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	386	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	388	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	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	2	389	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
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	391	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	36.000,00	0,00	36.000,00	34.583,60	0,00	1.416,40	1.416,40	1.416,40	0,00	0,00	0,00	1.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	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	5	394	60.000,00	0,00	60.000,00	49.552,50	0,00	10.447,50	10.447,50	10.447,50	0,00	0,00	0,00	10.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	852,50	852,50	852,50	0,00	0,00	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	9.595,00	9.595,00	9.595,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	0,00	15.000,00	14.675,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	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
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	0,00	9.000,00	8.778,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	0,00	39.000,00	37.956,60	0,00	1.043,40	1.043,40	1.043,40	0,00	0,00	0,00	1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	680,40	680,40	680,40	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	0,00	42.000,00	38.912,90	0,00	3.087,10	3.087,10	3.087,10	0,00	0,00	0,00	3.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	309,60	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	405	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	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	406	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	10.000,00	0,00	10.000,00	9.451,00	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	408	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	8.000,00	0,00	8.000,00	7.766,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	410	8.000,00	0,00	8.000,00	6.814,28	0,00	1.185,72	1.185,72	1.185,72	0,00	0,00	0,00	1.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	825,72	825,72	825,72	0,00	0,00	0,00	825,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.701,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	412	48.000,00	0,00	48.000,00	36.254,36	0,00	11.745,64	11.745,64	11.745,64	0,00	11.745,64	11.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.642,89	6.642,89	6.642,89	0,00	6.642,89	6.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,89
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.927,55	1.927,55	1.927,55	0,00	1.927,55	1.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	591,23	591,23	591,23	0,00	591,23	591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	591,23
43	13º SALÁRIO							0,00	594,03	594,03	594,03	0,00	594,03	594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	594,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.989,94	1.989,94	1.989,94	0,00	1.989,94	1.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	10.580,23	0,00	3.419,77	3.419,77	3.419,77	0,00	3.419,77	3.419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,77
1	FGTS							0,00	939,65	939,65	939,65	0,00	939,65	939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	939,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.480,12	2.480,12	2.480,12	0,00	2.480,12	2.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	9.946,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	415	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	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	3.772,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	0,00	72.000,00	23.990,40	0,00	48.009,60	48.009,60	48.009,60	0,00	0,00	0,00	48.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	48.009,60	48.009,60	48.009,60	0,00	0,00	0,00	48.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	0,00	109.000,00	45.398,50	0,00	63.601,50	63.601,50	63.601,50	0,00	0,00	0,00	63.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	63.601,50	63.601,50	63.601,50	0,00	0,00	0,00	63.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	419	179.000,00	0,00	179.000,00	155.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.299.447,29	0,00	100.552,71	100.552,71	95.870,78	0,00	100.552,71	100.552,71	0,00	0,00	4.681,93	4.681,93	95.870,78	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.347,53	54.347,53	50.842,25	0,00	54.347,53	54.347,53	0,00	0,00	3.505,28	3.505,28	50.842,25	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.030,10	10.030,10	9.446,74	0,00	10.030,10	10.030,10	0,00	0,00	583,36	583,36	9.446,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.461,48	6.461,48	6.194,46	0,00	6.461,48	6.461,48	0,00	0,00	267,02	267,02	6.194,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.750,29	4.750,29	4.424,02	0,00	4.750,29	4.750,29	0,00	0,00	326,27	326,27	4.424,02	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.794,54	1.794,54	1.794,54	0,00	1.794,54	1.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,54	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	7.516,41	7.516,41	7.516,41	0,00	7.516,41	7.516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.804,93	1.804,93	1.804,93	0,00	1.804,93	1.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,93	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.552,09	5.552,09	5.552,09	0,00	5.552,09	5.552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.295,34	8.295,34	8.295,34	0,00	8.295,34	8.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	378.051,74	0,00	26.948,26	26.948,26	26.948,26	0,00	26.948,26	26.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,26	0,00
1	FGTS							0,00	7.571,38	7.571,38	7.571,38	0,00	7.571,38	7.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,38	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	19.376,88	19.376,88	19.376,88	0,00	19.376,88	19.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.376,88	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	49.216,96	0,00	5.783,04	5.783,04	5.783,04	0,00	151,56	151,56	5.631,48	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.626,48	2.626,48	2.626,48	0,00	151,56	151,56	2.474,92	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.687,65	2.687,65	2.687,65	0,00	0,00	0,00	2.687,65	0,00	0,00	0,00	2.687,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	468,91	468,91	468,91	0,00	0,00	0,00	468,91	0,00	0,00	0,00	468,91	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	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	426	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	84.680,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	428	220.000,00	0,00	220.000,00	129.293,64	0,00	90.706,36	90.706,36	86.966,12	0,00	7.414,03	7.414,03	83.292,33	0,00	3.740,24	3.740,24	3.673,79	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	62.000,00	62.000,00	60.952,42	0,00	2.489,81	2.489,81	59.510,19	0,00	1.047,58	1.047,58	1.442,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	18.000,00	18.000,00	17.175,13	0,00	917,98	917,98	17.082,02	0,00	824,87	824,87	93,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.552,09	5.552,09	3.700,00	0,00	1.852,09	1.852,09	3.700,00	0,00	1.852,09	1.852,09	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.130,00	2.130,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	24,15	24,15	8,45	0,00	24,15	24,15	0,00	0,00	15,70	15,70	8,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.975,12	1.975,12	1.975,12	0,00	0,00	0,00	1.975,12	0,00	0,00	0,00	1.975,12	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 38/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	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	
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	496	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				22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				42.000,00	0,00	42.000,00	39.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																					
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																					
16.482.0020.1025	INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	0,00	830.000,00	60.861,01	0,00	769.138,99	769.138,99	513.610,99	0,00	255.528,00	255.528,00	513.610,99	0,00	255.528,00	255.528,00	0,00	255.528,00	255.528,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	0,00	1.710.653,13	1.710.653,13	1.710.653,13	0,00	72.720,00	72.720,00	1.637.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.720,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO																					
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	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				2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	478.207,88	0,00	2.479.792,12	2.479.792,12	2.224.264,12	0,00	328.248,00	328.248,00	2.151.544,12	0,00	255.528,00	255.528,00	0,00	255.528,00	255.528,00	72.720,00
Total por Unidade Orçamentária				2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	478.207,88	0,00	2.479.792,12	2.479.792,12	2.224.264,12	0,00	328.248,00	328.248,00	2.151.544,12	0,00	255.528,00	255.528,00	0,00	255.528,00	255.528,00	72.720,00
Total por Órgão				124.050.000,00	0,00	124.050.000,00	89.640.699,76	0,00	34.409.300,24	34.409.300,24	31.163.057,40	0,00	7.950.417,78	7.950.417,78	26.458.882,46	0,00	3.246.242,84	3.246.242,84	0,00	3.246.242,84	3.246.242,84	4.704.174,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				124.050.000,00	0,00	124.050.000,00	89.640.699,76	0,00	34.409.300,24	34.409.300,24	31.163.057,40	0,00	7.950.417,78	7.950.417,78	26.458.882,46	0,00	3.246.242,84	3.246.242,84	0,00	3.246.242,84	3.246.242,84	4.704.174,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	0,00	128.400.000,00	93.681.201,17	0,00	34.718.798,83	34.718.798,83	31.281.848,79	0,00	8.178.568,33	8.178.568,33	26.540.230,50	0,00	3.436.950,04	3.436.950,04	0,00	3.436.950,04	3.436.950,04	4.741.618,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001														0,00	4.305,18	4.305,18			
	RP 2015 - GERAL		5001														0,00	1.374.424,90	1.374.424,90			
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002														0,00	55,92	55,92			
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003														0,00	1.498.175,05	1.498.175,05			
	RP 2015 - FUNDEB		5004														0,00	1.026.683,83	1.026.683,83			
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005														0,00	1.584.315,23	1.584.315,23			
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006														0,00	357.568,35	357.568,35			
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007														0,00	14.439,30	14.439,30			
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008														0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009														0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010														0,00	0,00	0,00			
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011														0,00	0,00	0,00			
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012														0,00	0,00	0,00			
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013														0,00	0,00	0,00			
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014														0,00	0,00	0,00			
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015														0,00	0,00	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 39/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	0,00	0,00	
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													0,00	35.766,92	35.766,92	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													0,00	118.516,28	118.516,28	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													0,00	35.098,92	35.098,92	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													0,00	152.225,17	152.225,17	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													0,00	3.926,41	3.926,41	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													0,00	2.661,40	2.661,40	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													0,00	40.894,67	40.894,67	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													0,00	477,40	477,40	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													0,00	655,95	655,95	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													0,00	10.692,90	10.692,90	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													0,00	513,01	513,01	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													0,00	90,00	90,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													0,00	100,00	100,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													0,00	20,00	20,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	82,74	82,74	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													0,00	106,38	106,38	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													0,00	59,10	59,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													0,00	469,88	469,88	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													0,00	474,15	474,15	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													0,00	31.559,49	31.559,49	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													0,00	32.091,80	32.091,80	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													0,00	8.006,20	8.006,20	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													0,00	126.695,79	126.695,79	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													0,00	111.538,30	111.538,30	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													0,00	26.758,40	26.758,40	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													0,00	4.381,61	4.381,61	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													0,00	1.819,06	1.819,06	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													0,00	878,75	878,75	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													0,00	5.048,56	5.048,56	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													0,00	614,47	614,47	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													0,00	3.501,93	3.501,93	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													0,00	11.816,26	11.816,26	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													0,00	6.159,33	6.159,33	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													0,00	1.510,70	1.510,70	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													0,00	3.788,52	3.788,52	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													0,00	2.435,99	2.435,99	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													0,00	565,33	565,33	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													0,00	362.500,00	362.500,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													0,00	4.165,80	4.165,80	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													0,00	1.126,60	1.126,60	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													0,00	1.072,51	1.072,51	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													0,00	3.071,29	3.071,29	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													0,00	12.539,61	12.539,61	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	7.026.445,34	7.026.445,34	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 40/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	10.463.395,38	10.463.395,38					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Caixa																				9.253,14			
CONTA Conta Movimento																				7.014.297,00			
CONTA Conta Vinculada																				12.478.040,73			
Caixa/Bancos/Autarquias																				213.564,83			
TOTAL FINANCEIRO																				19.715.155,70			
TOTAL DO BALANCETE																				30.178.551,08			

CAPÃO BONITO, 14 de Março de 2016.

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