



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-------------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 43.019,10 | 19.905,50 | 57.075,40 | 76.980,90 | 57.980,90 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 57.980,90 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 56.920,00 | 56.920,00 | 56.920,00 | 0,00 | 0,00 | 56.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 155,40 | 155,40 | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 905,50 | 0,00 | 905,50 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DO PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 2 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 130.436,20 | 55.651,04 | 13.912,76 | 69.563,80 | 13.912,76 | 55.651,04 | 13.912,76 | 69.563,80 | 0,00 | 41.738,28 | 13.912,76 | 55.651,04 | 13.912,76 |
| 1 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 55.651,04 | 13.912,76 | 69.563,80 | 13.912,76 | 55.651,04 | 13.912,76 | 69.563,80 | 0,00 | 41.738,28 | 13.912,76 | 55.651,04 | 13.912,76 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 3 | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | 1.380.766,22 | 593.609,17 | 155.624,61 | 749.233,78 | 135.494,61 | 593.609,17 | 155.624,61 | 749.233,78 | 0,00 | 473.996,74 | 139.742,43 | 613.739,17 | 135.494,61 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 231.200,23 | 58.359,33 | 289.559,56 | 58.359,33 | 231.200,23 | 58.359,33 | 289.559,56 | 0,00 | 173.598,45 | 57.601,78 | 231.200,23 | 58.359,33 |
| 8 | ADIANTEAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | 74.180,00 | 20.130,00 | 94.310,00 | 0,00 | 74.180,00 | 20.130,00 | 94.310,00 | 0,00 | 74.180,00 | 20.130,00 | 94.310,00 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.496,28 | 0,00 | 2.496,28 | 0,00 | 2.496,28 | 0,00 | 2.496,28 | 0,00 | 2.496,28 | 0,00 | 2.496,28 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 32.176,61 | 0,00 | 32.176,61 | 0,00 | 32.176,61 | 0,00 | 32.176,61 | 0,00 | 32.176,61 | 0,00 | 32.176,61 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.246,92 | 3.754,83 | 7.001,75 | 3.754,83 | 3.246,92 | 3.754,83 | 7.001,75 | 0,00 | 3.246,92 | 0,00 | 3.246,92 | 3.754,83 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.266,53 | 1.816,51 | 4.083,04 | 1.816,51 | 2.266,53 | 1.816,51 | 4.083,04 | 0,00 | 2.266,53 | 0,00 | 2.266,53 | 1.816,51 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 248.042,60 | 66.780,70 | 314.823,30 | 66.780,70 | 248.042,60 | 66.780,70 | 314.823,30 | 0,00 | 186.031,95 | 62.010,65 | 248.042,60 | 66.780,70 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 4.783,24 | 4.783,24 | 4.783,24 | 0,00 | 4.783,24 | 4.783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 403.009,60 | 132.066,68 | 34.923,72 | 166.990,40 | 34.923,72 | 132.066,68 | 34.923,72 | 166.990,40 | 0,00 | 98.977,06 | 33.089,62 | 132.066,68 | 34.923,72 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 10.975,14 | 2.670,29 | 13.645,43 | 2.670,29 | 10.975,14 | 2.670,29 | 13.645,43 | 0,00 | 8.442,87 | 2.532,27 | 10.975,14 | 2.670,29 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 121.091,54 | 32.253,43 | 153.344,97 | 32.253,43 | 121.091,54 | 32.253,43 | 153.344,97 | 0,00 | 90.534,19 | 30.557,35 | 121.091,54 | 32.253,43 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 5 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 49.301,02 | 24.197,75 | 6.501,23 | 30.698,98 | 6.501,23 | 24.197,75 | 6.501,23 | 30.698,98 | 0,00 | 18.429,02 | 5.768,73 | 24.197,75 | 6.501,23 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 24.197,75 | 6.501,23 | 30.698,98 | 6.501,23 | 24.197,75 | 6.501,23 | 30.698,98 | 0,00 | 18.429,02 | 5.768,73 | 24.197,75 | 6.501,23 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 6 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 251.471,30 | 40.549,33 | 27.979,37 | 68.528,70 | 47.480,66 | 13.582,21 | 9.647,82 | 23.230,03 | 45.298,67 | 11.537,92 | 9.510,12 | 21.048,04 | 2.181,99 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 8.920,38 | 14.240,00 | 23.160,38 | 19.008,86 | 3.051,69 | 1.099,83 | 4.151,52 | 19.008,86 | 3.051,69 | 1.099,83 | 4.151,52 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 14.107,58 | 0,00 | 14.107,58 | 9.771,27 | 4.336,31 | 1.596,76 | 5.933,07 | 8.174,51 | 2.775,53 | 1.560,78 | 4.336,31 | 1.596,76 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.000,00 | 8.438,97 | 10.438,97 | 9.588,97 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 9.588,97 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 2.684,40 | 2.684,40 | 2.684,40 | 0,00 | 0,00 | 2.684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.293,37 | 0,00 | 6.293,37 | 4.849,16 | 1.444,21 | 585,23 | 2.029,44 | 4.263,93 | 960,70 | 483,51 | 1.444,21 | 585,23 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.900,00 | 2.616,00 | 6.516,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.616,00 | 6.516,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.616,00 | 6.516,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 8 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.290,18 | 2.709,82 | 0,00 | 2.709,82 | 2.512,62 | 141,38 | 55,82 | 197,20 | 2.512,62 | 141,38 | 55,82 | 197,20 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.709,82 | 0,00 | 2.709,82 | 2.512,62 | 141,38 | 55,82 | 197,20 | 2.512,62 | 141,38 | 55,82 | 197,20 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 10 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 122.400,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 288.401,08 | 123.516,84 | 68.082,08 | 191.598,92 | 109.733,91 | 54.729,52 | 33.642,15 | 88.371,67 | 103.227,25 | 52.140,01 | 29.725,00 | 81.865,01 | 6.506,66 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | | | | | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 5.002,50 | | 5.002,50 | -5.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | 38.364,00 | | 38.364,00 | 43.304,80 | 81.668,80 | 57.384,80 | 57.384,80 | 16.708,00 | 7.576,00 | 24.284,00 | 57.384,80 | 16.708,00 | 7.576,00 | 24.284,00 | 16.708,00 | 7.576,00 | 24.284,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | 1.290,00 | | 1.290,00 | 4.650,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | 5.690,00 | | 5.690,00 | 540,00 | 6.230,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 1.130,00 | 640,00 | 1.770,00 | 4.460,00 | 1.130,00 | 640,00 | 1.130,00 | 640,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 21.933,89 | | 21.933,89 | 0,00 | 21.933,89 | 17.780,09 | 17.780,09 | 4.153,80 | 933,09 | 5.086,89 | 16.847,00 | 3.292,90 | 860,90 | 4.153,80 | 3.292,90 | 860,90 | 4.153,80 | 933,09 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 4.750,33 | | 4.750,33 | 0,00 | 4.750,33 | 3.421,39 | 3.421,39 | 1.328,94 | 1.202,83 | 2.531,77 | 2.218,56 | 750,33 | 578,61 | 1.328,94 | 750,33 | 578,61 | 1.328,94 | 1.202,83 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | 3.900,00 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 650,00 | 650,00 | 2.600,00 | 650,00 | 3.250,00 | 650,00 | 2.600,00 | 650,00 | 2.600,00 | 650,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 7.246,71 | | 7.246,71 | 0,00 | 7.246,71 | 1.794,89 | 1.794,89 | 4.243,84 | 1.207,98 | 5.451,82 | 1.794,89 | 4.243,84 | 1.207,98 | 4.243,84 | 1.207,98 | 5.451,82 | 5.451,82 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 0,00 | | 0,00 | 10.215,85 | 10.215,85 | 3.470,74 | 3.470,74 | 0,00 | 10.215,85 | 10.215,85 | 0,00 | 0,00 | 6.745,11 | 6.745,11 | 6.745,11 | 6.745,11 | 3.470,74 | 3.470,74 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | 0,00 | | 0,00 | 4.167,04 | 4.167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,04 | 4.167,04 | 0,00 | 0,00 | 4.167,04 | 4.167,04 | 4.167,04 | 4.167,04 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 154,50 | | 154,50 | 30,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 30,00 | 184,50 | 0,00 | 154,50 | 30,00 | 154,50 | 30,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | 5.458,58 | | 5.458,58 | 3.961,07 | 9.419,65 | 7.932,00 | 7.932,00 | 1.184,11 | 303,54 | 1.487,65 | 7.932,00 | 1.184,11 | 303,54 | 1.184,11 | 303,54 | 1.487,65 | 1.487,65 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | 594,00 | | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | 20.632,33 | | 20.632,33 | 6.215,82 | 26.848,15 | 900,00 | 900,00 | 20.632,33 | 6.215,82 | 26.848,15 | 0,00 | 19.482,33 | 6.465,82 | 25.948,15 | 19.482,33 | 6.465,82 | 25.948,15 | 900,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.230.000,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 2.866.094,70 | 992.206,13 | 371.699,17 | 1.363.905,30 | 416.140,41 | 892.977,75 | 254.308,11 | 1.147.285,86 | 216.619,44 | 715.960,41 | 231.804,48 | 947.764,89 | 199.520,97 | | | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.230.000,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 2.866.094,70 | 992.206,13 | 371.699,17 | 1.363.905,30 | 416.140,41 | 892.977,75 | 254.308,11 | 1.147.285,86 | 216.619,44 | 715.960,41 | 231.804,48 | 947.764,89 | 199.520,97 | | | | |
| Total por Órgão | | | | 4.230.000,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 2.866.094,70 | 992.206,13 | 371.699,17 | 1.363.905,30 | 416.140,41 | 892.977,75 | 254.308,11 | 1.147.285,86 | 216.619,44 | 715.960,41 | 231.804,48 | 947.764,89 | 199.520,97 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA | | | | 4.230.000,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 2.866.094,70 | 992.206,13 | 371.699,17 | 1.363.905,30 | 416.140,41 | 892.977,75 | 254.308,11 | 1.147.285,86 | 216.619,44 | 715.960,41 | 231.804,48 | 947.764,89 | 199.520,97 | | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 1 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 1.023.249,26 | 682.725,26 | 174.025,48 | 856.750,74 | 163.659,85 | 682.725,26 | 174.025,48 | 856.750,74 | 0,00 | 518.326,42 | 174.764,47 | 693.090,89 | 163.659,85 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 340.688,71 | 87.211,56 | 427.900,27 | 78.121,69 | 340.688,71 | 87.211,56 | 427.900,27 | 0,00 | 259.211,49 | 90.567,09 | 349.778,58 | 78.121,69 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 13.282,91 | 3.310,91 | 16.593,82 | 3.310,91 | 13.282,91 | 3.310,91 | 16.593,82 | 0,00 | 10.221,94 | 3.060,97 | 13.282,91 | 3.310,91 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 8.523,00 | 1.178,17 | 9.701,17 | 932,62 | 8.523,00 | 1.178,17 | 9.701,17 | 0,00 | 7.344,83 | 1.423,72 | 8.768,55 | 932,62 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 33.321,96 | 8.604,12 | 41.926,08 | 7.658,50 | 33.321,96 | 8.604,12 | 41.926,08 | 0,00 | 25.389,43 | 8.878,15 | 34.267,58 | 7.658,50 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 11.722,62 | 2.875,81 | 14.598,43 | 2.875,81 | 11.722,62 | 2.875,81 | 14.598,43 | 0,00 | 11.111,68 | 610,94 | 11.722,62 | 2.875,81 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 25.977,37 | 5.777,37 | 31.754,74 | 5.777,37 | 25.977,37 | 5.777,37 | 31.754,74 | 0,00 | 20.008,47 | 5.968,90 | 25.977,37 | 5.777,37 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 11.251,54 | 4.766,46 | 16.018,00 | 4.766,46 | 11.251,54 | 4.766,46 | 16.018,00 | 0,00 | 8.953,98 | 2.297,56 | 11.251,54 | 4.766,46 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 110.026,95 | 27.554,20 | 137.581,15 | 27.554,20 | 110.026,95 | 27.554,20 | 137.581,15 | 0,00 | 82.472,75 | 27.554,20 | 110.026,95 | 27.554,20 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 127.930,20 | 32.746,88 | 160.677,08 | 32.662,29 | 127.930,20 | 32.746,88 | 160.677,08 | 0,00 | 93.611,85 | 34.402,94 | 128.014,79 | 32.662,29 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 295.501,65 | 188.108,73 | 46.389,62 | 234.498,35 | 46.389,62 | 188.108,73 | 46.389,62 | 234.498,35 | 0,00 | 142.064,29 | 46.044,44 | 188.108,73 | 46.389,62 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 46.349,77 | 11.803,29 | 58.153,06 | 11.803,29 | 46.349,77 | 11.803,29 | 58.153,06 | 0,00 | 34.511,07 | 11.838,70 | 46.349,77 | 11.803,29 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 141.758,96 | 34.586,33 | 176.345,29 | 34.586,33 | 141.758,96 | 34.586,33 | 176.345,29 | 0,00 | 107.553,22 | 34.205,74 | 141.758,96 | 34.586,33 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 3 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.561,44 | 1.566,52 | 1.872,04 | 3.438,56 | 1.872,04 | 1.566,52 | 1.872,04 | 3.438,56 | 0,00 | 1.566,52 | 0,00 | 1.566,52 | 1.872,04 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.566,52 | 1.872,04 | 3.438,56 | 1.872,04 | 1.566,52 | 1.872,04 | 3.438,56 | 0,00 | 1.566,52 | 0,00 | 1.566,52 | 1.872,04 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.660,54 | 13.339,46 | 3.128,38 | 16.467,84 | 33.532,16 | 0,00 | 13.339,46 | 13.339,46 | 3.128,38 |
| 0 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.660,54 | 13.339,46 | 3.128,38 | 16.467,84 | 33.532,16 | 0,00 | 13.339,46 | 13.339,46 | 3.128,38 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 8.411,15 | 29.629,12 | 1.959,73 | 31.588,85 | 15.615,18 | 14.235,83 | 2.811,62 | 17.047,45 | 14.541,40 | 9.551,50 | 6.422,17 | 15.973,67 | 1.073,78 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 19.221,35 | 0,00 | 19.221,35 | 13.542,95 | 3.940,56 | 2.811,62 | 6.752,18 | 12.469,17 | 1.797,47 | 3.880,93 | 5.678,40 | 1.073,78 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.075,28 | 0,00 | 1.075,28 | 112,50 | 962,78 | 0,00 | 962,78 | 112,50 | 638,78 | 324,00 | 962,78 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 125,27 | 1.786,60 | 1.911,87 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.233,18 | 1.959,73 | 6.192,91 | 1.959,73 | 4.233,18 | 0,00 | 4.233,18 | 1.959,73 | 4.233,18 | 0,00 | 4.233,18 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 380,00 | 178,00 | 558,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.694,94 | 168,52 | 136,54 | 305,06 | 14.694,94 | 168,52 | 136,54 | 305,06 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.694,94 | 168,52 | 136,54 | 305,06 | 14.694,94 | 168,52 | 136,54 | 305,06 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 70.000,00 | 45.000,00 | 115.000,00 | 48.844,13 | 63.312,27 | 2.843,60 | 66.155,87 | 28.338,72 | 36.013,39 | 7.083,50 | 43.096,89 | 23.058,98 | 26.956,99 | 10.860,16 | 37.817,15 | 5.279,74 |
| 1 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | | | | | | | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 20.261,34 | 0,00 | 20.261,34 | 7.941,50 | 11.699,84 | 620,00 | 12.319,84 | 7.941,50 | 10.459,84 | 1.860,00 | 12.319,84 | 0,00 |
| 9 | ARMAZENAGEM | | | | | | | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 135,00 | 1.331,00 | 1.466,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 96,90 | 377,00 | 473,90 | 377,00 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | 377,00 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 345,06 | 345,06 | 0,00 | 0,00 | 345,06 | 345,06 | 0,00 | 0,00 | 345,06 | 345,06 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.044,00 | 275,00 | 1.319,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.593,93 | 0,00 | 3.593,93 | 2.566,28 | 853,35 | 174,30 | 1.027,65 | 2.566,28 | 853,35 | 174,30 | 1.027,65 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.079,74 | 2.079,74 | 2.079,74 | 0,00 | 2.079,74 | 2.079,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,74 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 7.308,40 | 0,00 | 7.308,40 | 4.932,40 | 1.711,60 | 664,40 | 2.376,00 | 4.932,40 | 1.047,20 | 1.328,80 | 2.376,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 22.010,40 | 41,80 | 22.052,20 | 10.441,80 | 11.610,40 | 3.200,00 | 14.810,40 | 7.241,80 | 10.344,40 | 1.266,00 | 11.610,40 | 3.200,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 9 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 5.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 2.930,64 | 77.069,36 | 0,00 | 77.069,36 | 24.108,18 | 31.823,35 | 24.657,83 | 56.481,18 | 20.588,18 | 22.650,35 | 30.310,83 | 52.961,18 | 3.520,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 539,70 | 0,00 | 539,70 | 0,00 | 401,70 | 138,00 | 539,70 | 0,00 | 401,70 | 138,00 | 539,70 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.469,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 | 2.458,00 | 1.011,00 | 3.469,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 61.378,66 | 0,00 | 61.378,66 | 20.588,18 | 19.790,65 | 20.999,83 | 40.790,48 | 20.588,18 | 19.790,65 | 20.999,83 | 40.790,48 | 0,00 |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.267,50 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 |
| 04.122.0002.2004 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.908,50 | 10.904,03 | 2.187,47 | 13.091,50 | 0,00 | 10.904,03 | 2.187,47 | 13.091,50 | 0,00 | 10.904,03 | 2.187,47 | 13.091,50 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 10.904,03 | 2.187,47 | 13.091,50 | 0,00 | 10.904,03 | 2.187,47 | 13.091,50 | 0,00 | 10.904,03 | 2.187,47 | 13.091,50 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.627.000,00 | 130.000,00 | 2.757.000,00 | 1.406.674,27 | 1.121.047,79 | 229.277,94 | 1.350.325,73 | 331.339,07 | 981.617,59 | 262.292,48 | 1.243.910,07 | 106.415,66 | 734.921,12 | 284.065,54 | 1.018.986,66 | 224.923,41 |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.347,49 | 12.652,51 | 0,00 | 12.652,51 | 3.310,73 | 9.341,78 | 275,58 | 9.617,36 | 3.035,15 | 8.125,47 | 1.216,31 | 9.341,78 | 275,58 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.540,69 | 0,00 | 2.540,69 | 1.872,48 | 668,21 | 275,58 | 943,79 | 1.596,90 | 0,00 | 668,21 | 668,21 | 275,58 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 9.442,50 | 0,00 | 9.442,50 | 1.438,25 | 8.004,25 | 0,00 | 8.004,25 | 1.438,25 | 8.004,25 | 0,00 | 8.004,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 121,22 | 548,10 | 669,32 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 15 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.462,02 | 12.635,98 | 902,00 | 13.537,98 | 8.386,85 | 3.722,92 | 2.273,81 | 5.996,73 | 7.541,25 | 3.256,72 | 1.894,41 | 5.151,13 | 845,60 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 146,40 | 160,00 | 306,40 | 160,00 | 146,40 | 0,00 | 146,40 | 160,00 | 0,00 | 146,40 | 146,40 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.449,50 | 339,59 | 210,91 | 550,50 | 1.449,50 | 339,59 | 210,91 | 550,50 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 550,28 | 249,72 | 103,60 | 353,32 | 446,68 | 181,92 | 67,80 | 249,72 | 103,60 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.437,58 | 0,00 | 1.437,58 | 485,07 | 735,21 | 217,30 | 952,51 | 485,07 | 735,21 | 217,30 | 952,51 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 8.252,00 | 0,00 | 8.252,00 | 5.000,00 | 2.252,00 | 1.000,00 | 3.252,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.252,00 | 3.252,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 18 | 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 |
| 04.122.0002.2006 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 19 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 27.809,51 | 25.288,49 | 902,00 | 26.190,49 | 11.697,58 | 13.064,70 | 2.549,39 | 15.614,09 | 10.576,40 | 11.382,19 | 3.110,72 | 14.492,91 | 1.121,18 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.1.90.94 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 31 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.926,51 | 3.073,49 | 0,00 | 3.073,49 | 1.416,67 | 804,87 | 1.573,27 | 2.378,14 | 695,35 | 224,20 | 1.432,62 | 1.656,82 | 721,32 | | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.973,49 | 0,00 | 2.973,49 | 1.416,67 | 704,87 | 1.573,27 | 2.278,14 | 695,35 | 224,20 | 1.332,62 | 1.556,82 | 721,32 | | |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 32 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.843,64 | 4.156,36 | 0,00 | 4.156,36 | 2.531,91 | 1.329,34 | 295,11 | 1.624,45 | 2.531,91 | 1.329,34 | 295,11 | 1.624,45 | 0,00 | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.750,28 | 181,92 | 67,80 | 249,72 | 1.750,28 | 181,92 | 67,80 | 249,72 | 0,00 | | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.156,36 | 0,00 | 2.156,36 | 781,63 | 1.147,42 | 227,31 | 1.374,73 | 781,63 | 1.147,42 | 227,31 | 1.374,73 | 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 | | |
| 08.243.0018.2123 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 35 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.480,47 | 479,53 | 40,00 | 519,53 | 120,00 | 359,53 | 40,00 | 399,53 | 120,00 | 359,53 | 40,00 | 399,53 | 0,00 | | |
| | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | | 479,53 | 40,00 | 519,53 | 120,00 | 359,53 | 40,00 | 399,53 | 120,00 | 359,53 | 40,00 | 399,53 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 168.964,43 | 96.575,89 | 20.459,68 | 117.035,57 | 23.488,26 | 91.360,25 | 22.328,06 | 113.688,31 | 3.347,26 | 69.954,40 | 23.592,91 | 93.547,31 | 20.141,00 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 3.406.000,00 | 130.000,00 | 3.536.000,00 | 1.822.565,97 | 1.426.788,17 | 286.645,86 | 1.713.434,03 | 444.628,52 | 1.220.190,14 | 332.356,27 | 1.552.546,41 | 160.887,62 | 907.505,17 | 361.300,34 | 1.268.805,51 | 283.740,90 | | |
| 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 | 36 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 78.730,32 | 14.422,74 | 7.846,94 | 22.269,68 | 5.846,94 | 14.422,74 | 7.846,94 | 22.269,68 | 0,00 | 10.537,52 | 5.885,22 | 16.422,74 | 5.846,94 | | |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.629,35 | 1.629,35 | 3.258,70 | 1.075,55 | 1.629,35 | 1.629,35 | 3.258,70 | 0,00 | 1.629,35 | 553,80 | 2.183,15 | 1.075,55 | | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.961,72 | 1.961,72 | 1.961,72 | 0,00 | 1.961,72 | 1.961,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,72 | | |
| | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 8.141,09 | 4.255,87 | 12.396,96 | 2.809,67 | 8.141,09 | 4.255,87 | 12.396,96 | 0,00 | 4.255,87 | 5.331,42 | 9.587,29 | 2.809,67 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 37 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 20.160,46 | 3.558,44 | 2.281,10 | 5.839,54 | 2.281,10 | 3.558,44 | 2.281,10 | 5.839,54 | 0,00 | 1.710,83 | 1.847,61 | 3.558,44 | 2.281,10 | | |
| | 1 FGTS | | | | | | | 1.078,40 | 627,75 | 1.706,15 | 627,75 | 1.078,40 | 627,75 | 1.706,15 | 0,00 | 470,81 | 607,59 | 1.078,40 | 627,75 | | |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.480,04 | 1.653,35 | 4.133,39 | 1.653,35 | 2.480,04 | 1.653,35 | 4.133,39 | 0,00 | 1.240,02 | 1.240,02 | 2.480,04 | 1.653,35 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 38 | 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 | 39 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.920,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.000,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3.000,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 40 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.864,73 | 106,03 | 29,24 | 135,27 | 2.864,73 | 106,03 | 29,24 | 135,27 | 0,00 | | |
| | 8 PEDÁGIOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.864,73 | 106,03 | 29,24 | 135,27 | 2.864,73 | 106,03 | 29,24 | 135,27 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 41 | 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 | 42 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 237,82 | 1.418,64 | 343,54 | 1.762,18 | 475,70 | 1.196,64 | 565,54 | 1.762,18 | 0,00 | 1.023,94 | 262,54 | 1.286,48 | 475,70 | | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 555,40 | 275,70 | 831,10 | 275,70 | 555,40 | 275,70 | 831,10 | 0,00 | 490,70 | 64,70 | 555,40 | 275,70 | | |
| | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | | |
| | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 70,81 | 67,84 | 138,65 | 0,00 | 70,81 | 67,84 | 138,65 | 0,00 | 70,81 | 67,84 | 138,65 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 506,43 | 0,00 | 506,43 | 0,00 | 484,43 | 22,00 | 506,43 | 0,00 | 462,43 | 44,00 | 506,43 | 0,00 | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 43 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 70,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 |
| 4 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 103.118,60 | 29.409,82 | 10.471,58 | 39.881,40 | 18.398,47 | 19.363,85 | 14.652,82 | 34.016,67 | 5.864,73 | 13.378,32 | 8.104,61 | 21.482,93 | 12.533,74 | |
| 02.02.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0003.2009 | GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 44 | 460.000,00 | 130.000,00 | 590.000,00 | 113.233,80 | 376.405,52 | 100.360,68 | 476.766,20 | 91.958,40 | 376.405,52 | 100.360,68 | 476.766,20 | 0,00 | 286.770,74 | 98.037,06 | 384.807,80 | 91.958,40 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 262.094,17 | 67.073,79 | 329.167,96 | 59.511,89 | 262.094,17 | 67.073,79 | 329.167,96 | 0,00 | 202.727,50 | 66.928,57 | 269.656,07 | 59.511,89 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 8.379,99 | 3.616,18 | 11.996,17 | 3.551,94 | 8.379,99 | 3.616,18 | 11.996,17 | 0,00 | 6.420,35 | 2.023,88 | 8.444,23 | 3.551,94 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.866,35 | 3.413,76 | 15.280,11 | 3.413,76 | 11.866,35 | 3.413,76 | 15.280,11 | 0,00 | 9.262,64 | 2.603,71 | 11.866,35 | 3.413,76 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 30.601,06 | 8.229,61 | 38.830,67 | 7.453,47 | 30.601,06 | 8.229,61 | 38.830,67 | 0,00 | 23.351,79 | 8.025,41 | 31.377,20 | 7.453,47 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.501,54 | 2.444,89 | 3.946,43 | 2.444,89 | 1.501,54 | 2.444,89 | 3.946,43 | 0,00 | 1.313,59 | 187,95 | 1.501,54 | 2.444,89 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 17.049,50 | 4.142,57 | 21.192,07 | 4.142,57 | 17.049,50 | 4.142,57 | 21.192,07 | 0,00 | 11.341,56 | 5.707,94 | 17.049,50 | 4.142,57 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.235,19 | 3.293,01 | 12.528,20 | 3.293,01 | 9.235,19 | 3.293,01 | 12.528,20 | 0,00 | 6.955,00 | 2.280,19 | 9.235,19 | 3.293,01 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 4.255,87 | 0,00 | 4.255,87 | 0,00 | 4.255,87 | 0,00 | 4.255,87 | 0,00 | 4.255,87 | 0,00 | 4.255,87 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 31.421,85 | 8.146,87 | 39.568,72 | 8.146,87 | 31.421,85 | 8.146,87 | 39.568,72 | 0,00 | 21.142,44 | 10.279,41 | 31.421,85 | 8.146,87 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 45 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.031,79 | 102.679,08 | 27.289,13 | 129.968,21 | 27.289,13 | 102.679,08 | 27.289,13 | 129.968,21 | 0,00 | 75.806,30 | 26.872,78 | 102.679,08 | 27.289,13 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 29.416,36 | 7.750,13 | 37.166,49 | 7.750,13 | 29.416,36 | 7.750,13 | 37.166,49 | 0,00 | 21.690,04 | 7.726,32 | 29.416,36 | 7.750,13 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 73.262,72 | 19.539,00 | 92.801,72 | 19.539,00 | 73.262,72 | 19.539,00 | 92.801,72 | 0,00 | 54.116,26 | 19.146,46 | 73.262,72 | 19.539,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 46 | 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 | 47 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 478,26 | 19.521,74 | 0,00 | 19.521,74 | 13.700,94 | 3.980,61 | 4.925,77 | 8.906,38 | 10.615,36 | 2.222,90 | 3.597,90 | 5.820,80 | 3.085,58 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 8.044,65 | 0,00 | 8.044,65 | 3.558,44 | 2.646,02 | 4.181,77 | 6.827,79 | 1.216,86 | 1.035,30 | 3.450,91 | 4.486,21 | 2.341,58 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 9.355,50 | 0,00 | 9.355,50 | 9.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.931,60 | 0,00 | 1.931,60 | 744,00 | 1.187,60 | 744,00 | 1.931,60 | 0,00 | 1.187,60 | 0,00 | 1.187,60 | 744,00 | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 48 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 49 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.502,30 | 173.526,42 | 8.971,28 | 182.497,70 | 146.699,84 | 31.403,57 | 10.026,19 | 41.429,76 | 141.067,94 | 24.059,44 | 11.738,42 | 35.797,86 | 5.631,90 | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 103,35 | 103,35 | 68,90 | 172,25 | 34,45 | 68,90 | 34,45 | 103,35 | 68,90 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.113,50 | 1.190,00 | 6.303,50 | 3.803,50 | 2.500,00 | 90,00 | 2.590,00 | 3.713,50 | 2.300,00 | 200,00 | 2.500,00 | 90,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 986,40 | 37,00 | 1.023,40 | 937,00 | 86,40 | 900,00 | 986,40 | 37,00 | 0,00 | 86,40 | 900,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 117.397,55 | -599,25 | 116.798,30 | 103.120,35 | 13.677,95 | 4.371,00 | 18.048,95 | 98.749,35 | 7.994,70 | 5.683,25 | 13.677,95 | 4.371,00 | |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 250,00 | 180,00 | 430,00 | 180,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 180,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 29,93 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 42.349,34 | 7.704,00 | 50.053,34 | 38.203,64 | 7.562,94 | 4.286,76 | 11.849,70 | 38.203,64 | 7.132,84 | 4.716,86 | 11.849,70 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.566,00 | 459,53 | 2.025,53 | 352,00 | 1.566,00 | 309,53 | 1.875,53 | 150,00 | 686,00 | 987,53 | 1.673,53 | 202,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 51 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,50 | 2.018,00 | 2.980,50 | 4.998,50 | 4.565,50 | 433,00 | 4.565,50 | 4.998,50 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 4.565,50 | |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 0,00 | 2.980,50 | 2.980,50 | 2.980,50 | 0,00 | 2.980,50 | 2.980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,50 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 9/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 23.352,70 | 7.969,53 | 31.322,23 | 7.969,53 | 23.352,70 | 7.969,53 | 31.322,23 | 0,00 | 9.299,84 | 14.052,86 | 23.352,70 | 7.969,53 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 60 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 97.836,91 | 74.019,01 | 15.144,08 | 89.163,09 | 15.144,08 | 74.019,01 | 15.144,08 | 89.163,09 | 0,00 | 59.327,19 | 14.691,82 | 74.019,01 | 15.144,08 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 17.389,10 | 4.342,71 | 21.731,81 | 4.342,71 | 17.389,10 | 4.342,71 | 21.731,81 | 0,00 | 13.234,68 | 4.154,42 | 17.389,10 | 4.342,71 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 56.629,91 | 10.801,37 | 67.431,28 | 10.801,37 | 56.629,91 | 10.801,37 | 67.431,28 | 0,00 | 46.092,51 | 10.537,40 | 56.629,91 | 10.801,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 61 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 62 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 28.416,94 | 81.368,51 | 40.214,55 | 121.583,06 | 52.688,37 | 65.593,86 | 18.525,10 | 84.118,96 | 37.464,10 | 42.970,29 | 25.924,40 | 68.894,69 | 15.224,27 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 9.979,60 | 109,16 | 10.088,76 | 6.041,88 | 2.680,90 | 4.128,39 | 6.809,29 | 3.279,47 | 741,41 | 3.305,47 | 4.046,88 | 2.762,41 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 232,00 | 232,00 | 464,00 | 348,00 | 116,00 | 0,00 | 348,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 17.585,71 | 11.878,00 | 29.463,71 | 14.965,30 | 14.498,41 | 4.043,00 | 18.541,41 | 10.922,30 | 6.603,36 | 7.895,05 | 14.498,41 | 4.043,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 20.295,60 | 6.514,55 | 26.810,15 | 6.535,35 | 18.339,95 | 23.960,30 | 2.849,85 | 14.089,45 | 6.185,35 | 20.274,80 | 3.685,50 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 11.759,17 | 1.998,58 | 13.757,75 | 4.375,58 | 9.382,17 | 2.527,00 | 11.909,17 | 1.848,58 | 7.847,17 | 1.535,00 | 9.382,17 | 2.527,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 16.640,20 | 16.329,68 | 32.969,88 | 17.039,68 | 15.930,20 | 1.564,00 | 17.494,20 | 15.475,68 | 12.921,40 | 3.008,80 | 15.930,20 | 1.564,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 234,00 | 65,73 | 299,73 | 65,73 | 234,00 | 65,73 | 299,73 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 65,73 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 415,33 | 3.086,85 | 3.502,18 | 3.086,85 | 415,33 | 566,63 | 981,96 | 2.520,22 | 37,50 | 377,83 | 415,33 | 566,63 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 0,00 | 539,90 | 539,90 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.297,00 | 0,00 | 3.297,00 | 220,00 | 3.077,00 | 0,00 | 3.077,00 | 220,00 | 0,00 | 3.077,00 | 3.077,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 63 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 64 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 46.233,84 | 53.766,16 | 0,00 | 53.766,16 | 26.658,68 | 20.275,61 | 6.831,87 | 27.107,48 | 26.658,68 | 13.443,74 | 13.663,74 | 27.107,48 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 53.766,16 | 0,00 | 53.766,16 | 26.658,68 | 20.275,61 | 6.831,87 | 27.107,48 | 26.658,68 | 13.443,74 | 13.663,74 | 27.107,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 65 | 300.000,00 | 20.000,00 | 320.000,00 | 20.066,23 | 299.865,77 | 68,00 | 299.933,77 | 180.501,12 | 90.671,55 | 31.418,58 | 122.090,13 | 177.843,64 | 86.461,21 | 32.971,44 | 119.432,65 | 2.657,48 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 620,70 | 0,00 | 620,70 | 310,65 | 310,05 | 206,70 | 516,75 | 103,95 | 206,70 | 103,35 | 310,05 | 206,70 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.507,90 | 0,00 | 1.507,90 | 0,00 | 1.483,20 | 24,70 | 1.507,90 | 0,00 | 550,00 | 957,90 | 1.507,90 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 41.039,58 | 10.807,25 | 3.407,34 | 14.214,59 | 40.785,41 | 10.549,74 | 3.410,68 | 13.960,42 | 254,17 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.645,57 | 3.693,79 | 1.064,89 | 4.758,68 | 5.641,32 | 2.822,21 | 932,22 | 3.754,43 | 1.004,25 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.535,04 | 15.897,87 | 8.567,09 | 24.464,96 | 10.535,04 | 15.897,87 | 8.567,09 | 24.464,96 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.054,00 | 0,00 | 4.054,00 | 0,00 | 4.054,00 | 0,00 | 4.054,00 | 0,00 | 3.634,00 | 420,00 | 4.054,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 108.629,81 | 0,00 | 108.629,81 | 58.223,92 | 40.261,61 | 10.608,64 | 50.870,25 | 57.759,56 | 40.261,61 | 10.144,28 | 50.405,89 | 464,36 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 76.667,36 | 0,00 | 76.667,36 | 58.398,36 | 12.117,78 | 6.151,22 | 18.269,00 | 58.398,36 | 10.493,08 | 7.775,92 | 18.269,00 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 5.280,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 3.300,00 | 4.620,00 | 1.980,00 | 660,00 | 2.640,00 | 660,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 66,00 | 68,00 | 134,00 | 68,00 | 66,00 | 68,00 | 134,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 68,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 67 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.179,53 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 68 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 84,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 3.905,00 | 1.011,00 | 4.916,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 3.905,00 | 1.011,00 | 4.916,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2110 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 69 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 0 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.505.000,00 | 20.000,00 | 1.525.000,00 | 598.983,24 | 801.158,76 | 124.858,00 | 926.016,76 | 366.092,23 | 511.699,34 | 141.351,00 | 653.050,34 | 272.966,42 | 400.906,99 | 159.017,54 | 559.924,53 | 93.125,81 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 82 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 940.086,26 | 485.265,64 | 74.648,10 | 559.913,74 | 0,00 | 485.265,64 | 74.648,10 | 559.913,74 | 0,00 | 485.265,64 | 74.648,10 | 559.913,74 | 0,00 | |
| 6 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | 286.866,51 | 3.717,43 | 290.583,94 | 0,00 | 286.866,51 | 3.717,43 | 290.583,94 | 0,00 | 286.866,51 | 3.717,43 | 290.583,94 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 198.399,13 | 70.930,67 | 269.329,80 | 0,00 | 198.399,13 | 70.930,67 | 269.329,80 | 0,00 | 198.399,13 | 70.930,67 | 269.329,80 | 0,00 | |
| 04.123.0005.1002 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 83 | 80.000,00 | -30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.123.0005.2013 | GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 84 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 496.079,29 | 354.752,02 | 89.168,69 | 443.920,71 | 70.959,06 | 354.752,02 | 89.168,69 | 443.920,71 | 0,00 | 283.745,88 | 89.215,77 | 372.961,65 | 70.959,06 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 221.889,41 | 55.916,04 | 277.805,45 | 43.787,75 | 221.889,41 | 55.916,04 | 277.805,45 | 0,00 | 177.029,66 | 56.988,04 | 234.017,70 | 43.787,75 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.230,40 | 3.695,31 | 5.925,71 | 3.411,54 | 2.230,40 | 3.695,31 | 5.925,71 | 0,00 | 777,29 | 1.736,88 | 2.514,17 | 3.411,54 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 54.802,64 | 14.890,09 | 69.692,73 | 11.555,90 | 54.802,64 | 14.890,09 | 69.692,73 | 0,00 | 42.576,18 | 15.560,65 | 58.136,83 | 11.555,90 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 16.921,05 | 4.354,83 | 21.275,88 | 3.207,33 | 16.921,05 | 4.354,83 | 21.275,88 | 0,00 | 13.404,45 | 4.664,10 | 18.068,55 | 3.207,33 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 12.875,57 | 5.595,07 | 18.470,64 | 5.595,07 | 12.875,57 | 5.595,07 | 18.470,64 | 0,00 | 10.512,79 | 2.362,78 | 12.875,57 | 5.595,07 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 24.345,76 | 1.315,88 | 25.661,64 | 0,00 | 24.345,76 | 1.315,88 | 25.661,64 | 0,00 | 21.838,82 | 3.822,82 | 25.661,64 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.917,21 | 1.667,36 | 11.584,57 | 1.667,36 | 9.917,21 | 1.667,36 | 11.584,57 | 0,00 | 7.324,27 | 2.592,94 | 9.917,21 | 1.667,36 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 11.769,98 | 1.734,11 | 13.504,09 | 1.734,11 | 11.769,98 | 1.734,11 | 13.504,09 | 0,00 | 10.282,42 | 1.487,56 | 11.769,98 | 1.734,11 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 85 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 134.407,17 | 112.825,91 | 22.766,92 | 135.592,83 | 22.766,92 | 112.825,91 | 22.766,92 | 135.592,83 | 0,00 | 89.627,66 | 23.198,25 | 112.825,91 | 22.766,92 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 26.177,81 | 6.265,40 | 32.443,21 | 6.265,40 | 26.177,81 | 6.265,40 | 32.443,21 | 0,00 | 19.648,35 | 6.529,46 | 26.177,81 | 6.265,40 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 86.648,10 | 16.501,52 | 103.149,62 | 16.501,52 | 86.648,10 | 16.501,52 | 103.149,62 | 0,00 | 69.979,31 | 16.668,79 | 86.648,10 | 16.501,52 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 86 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.532,71 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | 1.467,29 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 87 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.003,41 | 9.114,49 | 6.882,10 | 15.996,59 | 10.429,10 | 5.286,49 | 9.528,40 | 14.814,89 | 1.181,70 | 2.699,99 | 2.867,50 | 5.567,49 | 9.247,40 | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 281,00 | 116,00 | 397,00 | 0,00 | 281,00 | 116,00 | 397,00 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 165,00 | 330,00 | 495,00 | 330,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 330,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 2.307,10 | 2.307,10 | 2.307,10 | 0,00 | 2.003,40 | 2.003,40 | 303,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,40 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.415,20 | 3.571,00 | 7.986,20 | 4.714,00 | 3.272,20 | 4.236,00 | 7.508,20 | 478,00 | 1.182,70 | 2.089,50 | 3.272,20 | 4.236,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334,00 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 526,49 | 0,00 | 526,49 | 0,00 | 526,49 | 0,00 | 526,49 | 0,00 | 442,49 | 84,00 | 526,49 | 0,00 | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 507,00 | 674,00 | 1.181,00 | 674,00 | 507,00 | 674,00 | 1.181,00 | 0,00 | 244,00 | 263,00 | 507,00 | 674,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 70,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 70,00 | 460,00 | 150,00 | 610,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 88 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 89 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 112.980,16 | 87.019,84 | 0,00 | 87.019,84 | 30.130,46 | 67.389,38 | 7.632,46 | 75.021,84 | 11.998,00 | 39.260,92 | 17.628,46 | 56.889,38 | 18.132,46 | |
| 1 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 56.490,00 | 0,00 | 56.490,00 | 22.498,00 | 44.492,00 | 0,00 | 44.492,00 | 11.998,00 | 23.996,00 | 9.996,00 | 33.992,00 | 10.500,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 30.529,84 | 0,00 | 30.529,84 | 7.632,46 | 22.897,38 | 7.632,46 | 30.529,84 | 0,00 | 15.264,92 | 7.632,46 | 22.897,38 | 7.632,46 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 91 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 92 | 700.000,00 | 330.000,00 | 1.030.000,00 | 638.135,87 | 378.862,58 | 13.001,55 | 391.864,13 | 74.852,66 | 264.372,24 | 57.874,03 | 322.246,27 | 69.617,86 | 195.218,26 | 121.793,21 | 317.011,47 | 5.234,80 | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 413,40 | 0,00 | 413,40 | 206,70 | 206,70 | 137,80 | 344,50 | 68,90 | 137,80 | 68,90 | 206,70 | 137,80 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.674,40 | 0,00 | 5.674,40 | 150,00 | 5.524,40 | 150,00 | 5.674,40 | 0,00 | 5.524,40 | 0,00 | 5.524,40 | 150,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 268.202,73 | 4.009,00 | 272.211,73 | 61.829,01 | 165.084,84 | 49.526,88 | 214.611,72 | 57.600,01 | 113.085,96 | 97.296,76 | 210.382,72 | 4.229,00 | |



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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 113 | 1.207.000,00 | -155.500,00 | 1.051.500,00 | 881.500,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 114 | 1.996.000,00 | -590.000,00 | 1.406.000,00 | 277.889,67 | 1.128.110,33 | 0,00 | 1.128.110,33 | 994.623,03 | 130.653,60 | 2.833,70 | 133.487,30 | 994.623,03 | 130.653,60 | 2.833,70 | 133.487,30 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.128.110,33 | 0,00 | 1.128.110,33 | 994.623,03 | 130.653,60 | 2.833,70 | 133.487,30 | 994.623,03 | 130.653,60 | 2.833,70 | 133.487,30 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 115 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 116 | 126.000,00 | -34.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 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 | 117 | 385.000,00 | 220.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.1006 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 118 | 150.000,00 | -80.000,00 | 70.000,00 | 57.497,14 | 11.350,36 | 1.152,50 | 12.502,86 | 4.299,39 | 8.203,47 | 0,00 | 8.203,47 | 4.299,39 | 4.159,27 | 4.044,20 | 8.203,47 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 2.891,00 | 1.014,00 | 3.905,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 7.005,09 | 0,00 | 7.005,09 | 3.146,89 | 3.858,20 | 0,00 | 3.858,20 | 3.146,89 | 828,00 | 3.030,20 | 3.858,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 440,27 | 1.152,50 | 1.592,77 | 1.152,50 | 440,27 | 0,00 | 440,27 | 1.152,50 | 440,27 | 0,00 | 440,27 | 0,00 |
| 15.452.0006.2019 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 119 | 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 | 120 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 468.409,81 | 214.573,89 | 57.016,30 | 271.590,19 | 54.075,43 | 214.573,89 | 57.016,30 | 271.590,19 | 0,00 | 158.384,55 | 59.130,21 | 217.514,76 | 54.075,43 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 134.560,27 | 33.027,43 | 167.587,70 | 30.530,51 | 134.560,27 | 33.027,43 | 167.587,70 | 0,00 | 101.084,46 | 35.972,73 | 137.057,19 | 30.530,51 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.893,30 | 1.770,99 | 8.664,29 | 1.770,99 | 6.893,30 | 1.770,99 | 8.664,29 | 0,00 | 6.296,78 | 596,52 | 6.893,30 | 1.770,99 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 5.798,52 | 1.449,63 | 7.248,15 | 1.339,11 | 5.798,52 | 1.449,63 | 7.248,15 | 0,00 | 4.348,89 | 1.560,15 | 5.909,04 | 1.339,11 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 19.872,09 | 5.082,07 | 24.954,16 | 4.837,75 | 19.872,09 | 5.082,07 | 24.954,16 | 0,00 | 15.020,10 | 5.096,31 | 20.116,41 | 4.837,75 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.510,31 | 1.835,78 | 4.346,09 | 1.835,78 | 2.510,31 | 1.835,78 | 4.346,09 | 0,00 | 2.510,31 | 0,00 | 2.510,31 | 1.835,78 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.570,58 | 3.072,32 | 10.642,90 | 3.072,32 | 7.570,58 | 3.072,32 | 10.642,90 | 0,00 | 4.737,48 | 2.833,10 | 7.570,58 | 3.072,32 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.670,85 | 2.605,09 | 9.275,94 | 2.605,09 | 6.670,85 | 2.605,09 | 9.275,94 | 0,00 | 5.078,62 | 1.592,23 | 6.670,85 | 2.605,09 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 30.697,97 | 8.172,99 | 38.870,96 | 8.083,88 | 30.697,97 | 8.172,99 | 38.870,96 | 0,00 | 19.307,91 | 11.479,17 | 30.787,08 | 8.083,88 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 121 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 143.907,78 | 71.125,49 | 14.966,73 | 86.092,22 | 14.966,73 | 71.125,49 | 14.966,73 | 86.092,22 | 0,00 | 55.565,97 | 15.559,52 | 71.125,49 | 14.966,73 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 16.132,38 | 4.296,99 | 20.429,37 | 4.296,99 | 16.132,38 | 4.296,99 | 20.429,37 | 0,00 | 11.686,12 | 4.446,26 | 16.132,38 | 4.296,99 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 54.993,11 | 10.669,74 | 65.662,85 | 10.669,74 | 54.993,11 | 10.669,74 | 65.662,85 | 0,00 | 43.879,85 | 11.113,26 | 54.993,11 | 10.669,74 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 122 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 123 | 700.000,00 | 60.000,00 | 760.000,00 | 251.170,33 | 428.291,40 | 80.538,27 | 508.829,67 | 286.301,40 | 162.843,78 | 142.694,07 | 305.537,85 | 203.291,82 | 56.648,98 | 165.879,29 | 222.528,27 | 83.009,58 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 316.439,23 | 35.732,91 | 352.172,14 | 241.022,30 | 58.116,85 | 114.378,81 | 172.495,66 | 179.676,48 | 13.243,69 | 97.906,15 | 111.149,84 | 61.345,82 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 65,00 | 174,00 | 58,00 | 232,00 | 65,00 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | 0,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 641,78 | 486,00 | 1.127,78 | 729,00 | 398,78 | 486,00 | 884,78 | 243,00 | 398,78 | 0,00 | 398,78 | 486,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 11.800,00 | 1.540,00 | 13.340,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 22.217,04 | 22.432,16 | 44.649,20 | 23.632,16 | 21.017,04 | 16.415,28 | 37.432,32 | 7.216,88 | 7.551,95 | 13.465,09 | 21.017,04 | 16.415,28 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 329,10 | 329,10 | 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 9.348,60 | 0,00 | 9.348,60 | 3.969,60 | 5.379,60 | 0,00 | 5.379,60 | 3.969,60 | 0,00 | 5.379,60 | 5.379,60 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 608,50 | 608,50 | 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 51.146,50 | 14.007,30 | 65.153,80 | 15.156,54 | 50.078,26 | 4.681,48 | 54.759,74 | 10.394,06 | 14.248,31 | 35.748,95 | 49.997,26 | 4.762,48 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 2.146,98 | 0,00 | 2.146,98 | 387,00 | 1.759,98 | 0,00 | 1.759,98 | 387,00 | 1.759,98 | 0,00 | 1.759,98 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 12.454,27 | 6.922,30 | 19.376,57 | 382,80 | 12.319,27 | 6.674,50 | 18.993,77 | 382,80 | 7.410,27 | 11.583,50 | 18.993,77 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 124 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.013,98 | 732,55 | 253,47 | 986,02 | 9.013,98 | 732,55 | 253,47 | 986,02 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.013,98 | 732,55 | 253,47 | 986,02 | 9.013,98 | 732,55 | 253,47 | 986,02 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 125 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 303.050,00 | 148.950,00 | 48.000,00 | 196.950,00 | 0,00 | 148.950,00 | 48.000,00 | 196.950,00 | 0,00 | 148.950,00 | 48.000,00 | 196.950,00 | 0,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 148.950,00 | 48.000,00 | 196.950,00 | 0,00 | 148.950,00 | 48.000,00 | 196.950,00 | 0,00 | 148.950,00 | 48.000,00 | 196.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 126 | 4.000.000,00 | 1.412.000,00 | 5.412.000,00 | 2.694.065,09 | 2.598.515,57 | 119.419,34 | 2.717.934,91 | 1.648.715,57 | 1.032.876,23 | 390.228,84 | 1.423.105,07 | 1.294.829,84 | 635.657,35 | 433.561,99 | 1.069.219,34 | 353.885,73 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 5.580,90 | 0,00 | 5.580,90 | 2.790,45 | 2.790,45 | 1.860,30 | 4.650,75 | 930,15 | 1.860,30 | 930,15 | 2.790,45 | 1.860,30 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 80,00 | 1.440,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 63.387,73 | 11.451,80 | 74.839,53 | 12.455,80 | 61.861,83 | 6.407,30 | 68.269,13 | 6.570,40 | 21.796,80 | 40.586,93 | 62.383,73 | 5.885,40 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.250,00 | 2.820,00 | 9.070,00 | 2.820,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.049.000,00 | 0,00 | 1.049.000,00 | 819.270,63 | 251.544,29 | 126.784,88 | 378.329,17 | 670.670,83 | 146.098,72 | 83.630,65 | 229.729,37 | 148.599,80 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 18.323,48 | 15.242,36 | 3.695,48 | 18.937,84 | 16.062,16 | 12.909,27 | 3.767,25 | 16.676,52 | 2.261,32 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.031,51 | 0,00 | 5.031,51 | 2.062,24 | 2.438,01 | 531,26 | 2.969,27 | 2.062,24 | 2.438,01 | 531,26 | 2.969,27 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 828,38 | 828,38 | 0,00 | 0,00 | 828,38 | 828,38 | 0,00 | 828,38 | 828,38 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 26.929,32 | 0,00 | 26.929,32 | 22.269,72 | 3.334,10 | 1.325,50 | 4.659,60 | 22.269,72 | 2.648,80 | 2.010,80 | 4.659,60 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.357.199,34 | 0,00 | 1.357.199,34 | 668.743,25 | 639.278,42 | 221.056,58 | 860.335,00 | 496.864,34 | 393.448,68 | 295.007,41 | 688.456,09 | 171.878,91 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1,400,00 | 0,00 | 1,400,00 | 0,00 | 1,400,00 | 0,00 | 1,400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 46.911,77 | 80.919,16 | 127.830,93 | 76.580,00 | 46.911,77 | 4.339,16 | 51.250,93 | 76.580,00 | 46.421,77 | 4.829,16 | 51.250,93 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 127 | 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 |
| 15.452.0006.2020 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 128 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 132.761,59 | 84.148,13 | 23.090,28 | 107.238,41 | 19.842,11 | 84.148,13 | 23.090,28 | 107.238,41 | 0,00 | 63.941,36 | 23.454,94 | 87.396,30 | 19.842,11 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 63.935,79 | 16.670,28 | 80.606,07 | 13.540,44 | 63.935,79 | 16.670,28 | 80.606,07 | 0,00 | 50.841,25 | 16.224,38 | 67.065,63 | 13.540,44 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.201,86 | 300,21 | 2.502,07 | 300,21 | 2.201,86 | 300,21 | 2.502,07 | 0,00 | 723,93 | 1.477,93 | 2.201,86 | 300,21 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.129,12 | 1.032,28 | 5.161,40 | 913,95 | 4.129,12 | 1.032,28 | 5.161,40 | 0,00 | 3.179,15 | 1.068,30 | 4.247,45 | 913,95 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 358,39 | 716,78 | 1.075,17 | 716,78 | 358,39 | 716,78 | 1.075,17 | 0,00 | 358,39 | 0,00 | 358,39 | 716,78 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.045,61 | 1.340,72 | 5.386,33 | 1.340,72 | 4.045,61 | 1.340,72 | 5.386,33 | 0,00 | 1.807,45 | 2.238,16 | 4.045,61 | 1.340,72 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.328,48 | 485,23 | 1.813,71 | 485,23 | 1.328,48 | 485,23 | 1.813,71 | 0,00 | 1.328,48 | 0,00 | 1.328,48 | 485,23 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.148,88 | 2.544,78 | 10.693,66 | 2.544,78 | 8.148,88 | 2.544,78 | 10.693,66 | 0,00 | 5.702,71 | 2.446,17 | 8.148,88 | 2.544,78 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 129 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 36.511,32 | 22.402,81 | 6.085,87 | 28.488,68 | 6.085,87 | 22.402,81 | 6.085,87 | 28.488,68 | 0,00 | 16.414,81 | 5.988,00 | 22.402,81 | 6.085,87 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 6.399,81 | 1.752,57 | 8.152,38 | 1.752,57 | 6.399,81 | 1.752,57 | 8.152,38 | 0,00 | 4.622,14 | 1.777,67 | 6.399,81 | 1.752,57 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 16.003,00 | 4.333,30 | 20.336,30 | 4.333,30 | 16.003,00 | 4.333,30 | 20.336,30 | 0,00 | 11.792,67 | 4.210,33 | 16.003,00 | 4.333,30 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 130 | 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 | 131 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.297,44 | 50.003,96 | 42.698,60 | 92.702,56 | 58.937,57 | 32.126,58 | 8.621,05 | 40.747,63 | 51.954,93 | 29.792,52 | 3.972,47 | 33.764,99 | 6.982,64 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 6.681,37 | 4.619,00 | 11.300,37 | 8.780,69 | 1.214,27 | 6.968,77 | 8.183,04 | 3.117,33 | 202,41 | 2.317,27 | 2.519,68 | 5.663,36 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.149,34 | 0,00 | 1.149,34 | 777,78 | 371,56 | 351,78 | 723,34 | 426,00 | 371,56 | 0,00 | 371,56 | 351,78 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 16.589,01 | 5.249,85 | 21.838,86 | 5.249,85 | 16.589,01 | 0,00 | 16.589,01 | 5.249,85 | 15.414,21 | 1.174,80 | 16.589,01 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 4.760,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 4.640,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 120,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.986,34 | 915,00 | 4.901,34 | 915,00 | 3.821,34 | 855,00 | 4.676,34 | 225,00 | 3.801,34 | 185,00 | 3.986,34 | 690,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 38.296,75 | 38.296,75 | 38.296,75 | 0,00 | 0,00 | 38.296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.296,75 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 16.669,90 | -6.539,50 | 10.130,40 | 0,00 | 10.130,40 | 0,00 | 10.130,40 | 0,00 | 10.003,00 | 127,40 | 10.130,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 132 | 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 | 133 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 15.873,94 | 47.581,16 | 2.544,90 | 50.126,06 | 31.384,28 | 15.439,78 | 6.628,65 | 22.068,43 | 28.057,63 | 12.571,98 | 6.169,80 | 18.741,78 | 3.326,65 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.446,90 | 0,00 | 1.446,90 | 241,15 | | 723,45 | 482,30 | 1.205,75 | 241,15 | 723,45 | 482,30 | 1.205,75 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.680,50 | 0,00 | 1.680,50 | 0,00 | | 0,00 | 1.680,50 | 1.680,50 | 0,00 | 0,00 | 1.680,50 | 1.680,50 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.606,50 | 830,10 | 4.436,60 | 705,70 | | 3.606,50 | 830,10 | 4.436,60 | 0,00 | 3.527,50 | 203,40 | 3.730,90 | 705,70 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.631,33 | | 2.553,67 | 843,15 | 3.396,82 | 11.603,18 | 2.526,19 | 842,48 | 3.368,67 | 28,15 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 17.291,10 | | 2.708,94 | 2.592,80 | 5.301,74 | 14.698,30 | 97,62 | 2.611,32 | 2.708,94 | 2.592,80 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.389,22 | 199,80 | 1.589,02 | 0,00 | | 1.389,22 | 199,80 | 1.589,02 | 0,00 | 1.389,22 | 199,80 | 1.589,02 | 0,00 | |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.250,00 | 1.515,00 | 3.765,00 | 1.515,00 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.515,00 | 2.100,00 | 150,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 134 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.314,20 | 10.685,80 | 0,00 | 10.685,80 | 5.415,80 | | 5.270,00 | 5.415,80 | 10.685,80 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 5.415,80 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 10.186,00 | 0,00 | 10.186,00 | 4.916,00 | | 5.270,00 | 4.916,00 | 10.186,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 4.916,00 | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 499,80 | | 0,00 | 499,80 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,80 | 499,80 | |
| 15.452.0006.2124 | REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 504 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.782.0006.1008 | INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 135 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.782.0006.1016 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 136 | 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 | |
| 26.782.0006.1028 | INFRA-ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 137 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.782.0006.2021 | GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 138 | 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 | 139 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 259.861,52 | 117.214,81 | 32.923,67 | 150.138,48 | 29.913,28 | | 117.214,81 | 32.923,67 | 150.138,48 | 0,00 | 84.117,82 | 36.107,38 | 120.225,20 | 29.913,28 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 80.824,21 | 18.235,31 | 99.059,52 | 15.796,51 | | 80.824,21 | 18.235,31 | 99.059,52 | 0,00 | 62.366,76 | 20.896,25 | 83.263,01 | 15.796,51 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.942,12 | 0,00 | 1.942,12 | 0,00 | | 1.942,12 | 0,00 | 1.942,12 | 0,00 | 1.942,12 | 0,00 | 1.942,12 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 288,80 | 72,20 | 361,00 | 72,20 | | 288,80 | 72,20 | 361,00 | 0,00 | 216,60 | 72,20 | 288,80 | 72,20 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 15.288,04 | 3.882,52 | 19.170,56 | 3.310,93 | | 15.288,04 | 3.882,52 | 19.170,56 | 0,00 | 11.750,23 | 4.109,40 | 15.859,63 | 3.310,93 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 1.316,33 | 1.316,33 | 1.316,33 | | 0,00 | 1.316,33 | 1.316,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,33 | 1.316,33 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.481,20 | 2.056,05 | 6.537,25 | 2.056,05 | | 4.481,20 | 2.056,05 | 6.537,25 | 0,00 | 2.579,88 | 1.901,32 | 4.481,20 | 2.056,05 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 764,48 | 3.159,79 | 3.924,27 | 3.159,79 | | 764,48 | 3.159,79 | 3.924,27 | 0,00 | 764,48 | 0,00 | 764,48 | 3.159,79 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 13.625,96 | 4.201,47 | 17.827,43 | 4.201,47 | | 13.625,96 | 4.201,47 | 17.827,43 | 0,00 | 4.497,75 | 9.128,21 | 13.625,96 | 4.201,47 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 140 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70.439,66 | 40.331,62 | 9.228,72 | 49.560,34 | 9.228,72 | | 40.331,62 | 9.228,72 | 49.560,34 | 0,00 | 30.601,62 | 9.730,00 | 40.331,62 | 9.228,72 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 9.185,07 | 2.658,97 | 11.844,04 | 2.658,97 | | 9.185,07 | 2.658,97 | 11.844,04 | 0,00 | 6.397,12 | 2.787,95 | 9.185,07 | 2.658,97 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 31.146,55 | 6.569,75 | 37.716,30 | 6.569,75 | | 31.146,55 | 6.569,75 | 37.716,30 | 0,00 | 24.204,50 | 6.942,05 | 31.146,55 | 6.569,75 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 141 | 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 | 142 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 94.749,75 | 24.699,26 | 40.550,99 | 65.250,25 | 40.777,99 | | 24.472,26 | 18.678,79 | 43.151,05 | 22.099,20 | 24.213,36 | 258,90 | 24.472,26 | 18.678,79 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 10.032,26 | 10.032,26 | 10.032,26 | | 0,00 | 10.032,26 | 10.032,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,26 | 10.032,26 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 24.699,26 | 30.518,73 | 55.217,99 | 30.745,73 | | 24.472,26 | 8.646,53 | 33.118,79 | 22.099,20 | 24.213,36 | 258,90 | 24.472,26 | 8.646,53 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 143 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.750,00 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 4.500,00 | | 12.000,00 | 2.750,00 | 14.750,00 | 4.500,00 | 8.000,00 | 6.750,00 | 14.750,00 | 0,00 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 4.500,00 | | 12.000,00 | 2.750,00 | 14.750,00 | 4.500,00 | 8.000,00 | 6.750,00 | 14.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 144 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.269,40 | 42.108,60 | 6.622,00 | 48.730,60 | 23.049,65 | | 24.781,42 | 1.273,60 | 26.055,02 | 22.675,58 | 10.665,42 | 15.015,53 | 25.680,95 | 374,07 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 21/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 189 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.502,60 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 302,70 | 194,70 | 302,70 | 497,40 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 302,70 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 302,70 | 194,70 | 302,70 | 497,40 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 302,70 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 190 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.750,62 | 3.388,56 | -1.139,18 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 1.741,58 | 507,80 | 2.249,38 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.388,56 | -1.139,18 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 1.741,58 | 507,80 | 2.249,38 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.332,72 | 7.806,46 | -1.139,18 | 6.667,28 | 302,70 | 4.794,58 | 1.872,70 | 6.667,28 | 0,00 | 3.402,78 | 2.961,80 | 6.364,58 | 302,70 |
| 02.06.04 | DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2036 | MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 191 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 97.417,07 | 26.325,31 | 21.257,62 | 47.582,93 | 21.257,62 | 15.070,30 | 32.512,63 | 47.582,93 | 0,00 | 14.274,70 | 12.050,61 | 26.325,31 | 21.257,62 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 26.325,31 | 21.257,62 | 47.582,93 | 21.257,62 | 15.070,30 | 32.512,63 | 47.582,93 | 0,00 | 14.274,70 | 12.050,61 | 26.325,31 | 21.257,62 |
| 12.306.0010.2037 | MERENDA ESCOLAR -CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 192 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 87.052,46 | 26.921,16 | 42.026,38 | 68.947,54 | 42.026,38 | 24.669,56 | 2.251,60 | 26.921,16 | 42.026,38 | 14.409,90 | 12.511,26 | 26.921,16 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 26.921,16 | 42.026,38 | 68.947,54 | 42.026,38 | 24.669,56 | 2.251,60 | 26.921,16 | 42.026,38 | 14.409,90 | 12.511,26 | 26.921,16 | 0,00 |
| 12.365.0007.1011 | CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 193 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.1012 | CONSTR./REFORMA DE CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 194 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 195 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 119.027,14 | 33.253,23 | 44.719,63 | 77.972,86 | 41.709,28 | 0,00 | 36.263,58 | 36.263,58 | 41.709,28 | 0,00 | 36.263,58 | 36.263,58 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 33.253,23 | 0,00 | 33.253,23 | 33.253,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.253,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 44.719,63 | 44.719,63 | 8.456,05 | 0,00 | 36.263,58 | 36.263,58 | 8.456,05 | 0,00 | 36.263,58 | 36.263,58 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 196 | 763.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 157.593,97 | 605.406,03 | 0,00 | 605.406,03 | 341.793,29 | 263.612,74 | 0,00 | 263.612,74 | 341.793,29 | 263.612,74 | 0,00 | 263.612,74 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 605.406,03 | 0,00 | 605.406,03 | 341.793,29 | 263.612,74 | 0,00 | 263.612,74 | 341.793,29 | 263.612,74 | 0,00 | 263.612,74 | 0,00 |
| 12.365.0007.2032 | GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 197 | 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 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 198 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.354.423,51 | 831.722,59 | 213.853,90 | 1.045.576,49 | 202.563,27 | 831.722,59 | 213.853,90 | 1.045.576,49 | 0,00 | 631.942,03 | 211.071,19 | 843.013,22 | 202.563,27 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 538.442,90 | 175.917,49 | 714.360,39 | 165.796,70 | 538.442,90 | 175.917,49 | 714.360,39 | 0,00 | 371.562,23 | 177.001,46 | 548.563,69 | 165.796,70 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 152.380,15 | 0,00 | 152.380,15 | 0,00 | 152.380,15 | 0,00 | 152.380,15 | 0,00 | 152.286,16 | 93,99 | 152.380,15 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 19.033,80 | 5.760,76 | 24.794,56 | 5.302,15 | 19.033,80 | 5.760,76 | 24.794,56 | 0,00 | 14.225,39 | 5.267,02 | 19.492,41 | 5.302,15 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 41.758,10 | 10.918,27 | 52.676,37 | 10.207,04 | 41.758,10 | 10.918,27 | 52.676,37 | 0,00 | 31.243,97 | 11.225,36 | 42.469,33 | 10.207,04 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.377,35 | 0,00 | 1.377,35 | 0,00 | 1.377,35 | 0,00 | 1.377,35 | 0,00 | 1.377,35 | 0,00 | 1.377,35 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 47.247,85 | 7.638,34 | 54.886,19 | 7.638,34 | 47.247,85 | 7.638,34 | 54.886,19 | 0,00 | 35.190,41 | 12.057,44 | 47.247,85 | 7.638,34 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.069,19 | 0,00 | 3.069,19 | 0,00 | 3.069,19 | 0,00 | 3.069,19 | 0,00 | 3.069,19 | 0,00 | 3.069,19 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 28.413,25 | 13.619,04 | 42.032,29 | 13.619,04 | 28.413,25 | 13.619,04 | 42.032,29 | 0,00 | 22.987,33 | 5.425,92 | 28.413,25 | 13.619,04 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 199 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 399.530,00 | 231.162,76 | 59.307,24 | 290.470,00 | 59.307,24 | 231.162,76 | 59.307,24 | 290.470,00 | 0,00 | 171.596,99 | 59.565,77 | 231.162,76 | 59.307,24 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 66.447,21 | 16.817,95 | 83.265,16 | 16.817,95 | 66.447,21 | 16.817,95 | 83.265,16 | 0,00 | 49.301,31 | 17.145,90 | 66.447,21 | 16.817,95 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 164.715,55 | 42.489,29 | 207.204,84 | 42.489,29 | 164.715,55 | 42.489,29 | 207.204,84 | 0,00 | 122.295,68 | 42.419,87 | 164.715,55 | 42.489,29 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 200 | 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 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 201 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.895,56 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 202 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.927,87 | 554,00 | 1.518,13 | 2.072,13 | 1.518,13 | 554,00 | 750,13 | 1.304,13 | 768,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 750,13 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.518,13 | 1.518,13 | 1.518,13 | 0,00 | 750,13 | 750,13 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,13 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 203 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.490,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 204 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 205 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 38.657,16 | 11.194,40 | 6.148,44 | 17.342,84 | 9.931,52 | 5.825,64 | 2.045,68 | 7.871,32 | 9.471,52 | 4.499,64 | 2.911,68 | 7.411,32 | 460,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.396,52 | 471,24 | 132,24 | 603,48 | 4.396,52 | 471,24 | 132,24 | 603,48 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.614,40 | 913,44 | 3.527,84 | 0,00 | 2.614,40 | 913,44 | 3.527,84 | 0,00 | 1.948,40 | 1.579,44 | 3.527,84 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 | 1.322,00 | 540,00 | 1.862,00 | 0,00 | 662,00 | 1.200,00 | 1.862,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 206 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 24.179,00 | 15.289,66 | 2.531,34 | 17.821,00 | 0,00 | 15.289,66 | 2.531,34 | 17.821,00 | 0,00 | 15.289,66 | 2.531,34 | 17.821,00 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 15.289,66 | 2.531,34 | 17.821,00 | 0,00 | 15.289,66 | 2.531,34 | 17.821,00 | 0,00 | 15.289,66 | 2.531,34 | 17.821,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 207 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 208 | 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 |
| 12.365.0007.2033 | GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 209 | 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 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 210 | 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 | 1 | 211 | 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 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 212 | 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 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 213 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.122,87 | 0,00 | 877,13 | 877,13 | 745,13 | 0,00 | 641,13 | 641,13 | 236,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 509,13 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 745,13 | 745,13 | 745,13 | 0,00 | 509,13 | 509,13 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,13 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 215 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 216 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 217 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 10.413,67 | 51.923,69 | 662,64 | 52.586,33 | 28.375,84 | 21.234,68 | 5.385,18 | 26.619,86 | 25.966,47 | 20.555,84 | 3.654,65 | 24.210,49 | 2.409,37 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.831,95 | 5.524,08 | 4.053,34 | 9.577,42 | 25.422,58 | 5.075,64 | 2.092,41 | 7.168,05 | 2.409,37 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 325,53 | 12.674,47 | 0,00 | 12.674,47 | 325,53 | 12.674,47 | 0,00 | 12.674,47 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.246,25 | 0,00 | 2.246,25 | 218,36 | 1.588,69 | 439,20 | 2.027,89 | 218,36 | 1.588,69 | 439,20 | 2.027,89 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 1.447,44 | 662,64 | 2.110,08 | 0,00 | 1.447,44 | 662,64 | 2.110,08 | 0,00 | 1.217,04 | 893,04 | 2.110,08 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 218 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.380,64 | 10.890,64 | 1.728,72 | 12.619,36 | 0,00 | 10.890,64 | 1.728,72 | 12.619,36 | 0,00 | 10.890,64 | 1.728,72 | 12.619,36 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 10.890,64 | 1.728,72 | 12.619,36 | 0,00 | 10.890,64 | 1.728,72 | 12.619,36 | 0,00 | 10.890,64 | 1.728,72 | 12.619,36 | 0,00 |



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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 23/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 219 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 221 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2034 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 222 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2041 | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 223 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.910,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2042 | REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 224 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.978.000,00 | 0,00 | 4.978.000,00 | 2.733.020,92 | 1.850.257,91 | 394.721,17 | 2.244.979,08 | 749.317,70 | 1.425.647,01 | 357.271,13 | 1.782.918,14 | 462.060,94 | 1.153.240,58 | 342.420,80 | 1.495.661,38 | 287.256,76 | | |
| 02.06.05 | FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0007.1013 | CONSTR./REFORM.AMPLE.SCOLAS,QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 225 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 422.959,91 | 1.277.040,09 | 0,00 | 1.277.040,09 | 904.401,48 | 214.485,41 | 158.153,20 | 372.638,61 | 904.401,48 | 214.485,41 | 158.153,20 | 372.638,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 1.277.040,09 | 0,00 | 1.277.040,09 | 904.401,48 | 214.485,41 | 158.153,20 | 372.638,61 | 904.401,48 | 214.485,41 | 158.153,20 | 372.638,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.1014 | AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 226 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100.212,00 | 2.760,00 | 2.028,00 | 4.788,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 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 | 227 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 612.399,80 | 68.091,57 | 69.508,63 | 137.600,20 | 67.018,82 | 68.091,57 | 69.508,63 | 137.600,20 | 0,00 | 17.551,06 | 53.030,32 | 70.581,38 | 67.018,82 | 67.018,82 | 67.018,82 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 66.731,88 | 67.950,86 | 134.682,74 | 67.018,82 | 66.731,88 | 67.950,86 | 134.682,74 | 0,00 | 16.191,37 | 51.472,55 | 67.663,92 | 67.018,82 | 67.018,82 | 67.018,82 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 1.359,69 | 1.557,77 | 2.917,46 | 0,00 | 1.359,69 | 1.557,77 | 2.917,46 | 0,00 | 1.359,69 | 1.557,77 | 2.917,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 228 | 11.400.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 6.536.846,50 | 3.926.145,14 | 937.008,36 | 4.863.153,50 | 882.559,58 | 3.926.145,14 | 937.008,36 | 4.863.153,50 | 0,00 | 3.029.387,05 | 951.206,87 | 3.980.593,92 | 882.559,58 | 882.559,58 | 882.559,58 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.572.185,14 | 491.380,01 | 2.063.565,15 | 457.167,94 | 1.572.185,14 | 491.380,01 | 2.063.565,15 | 0,00 | 1.110.130,65 | 496.266,56 | 1.606.397,21 | 457.167,94 | 457.167,94 | 457.167,94 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 186.896,52 | 49.614,41 | 236.510,93 | 47.847,82 | 186.896,52 | 49.614,41 | 236.510,93 | 0,00 | 136.985,03 | 51.678,08 | 188.663,11 | 47.847,82 | 47.847,82 | 47.847,82 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 214.740,87 | 55.809,73 | 270.550,60 | 52.220,22 | 214.740,87 | 55.809,73 | 270.550,60 | 0,00 | 163.744,51 | 54.585,87 | 218.330,38 | 52.220,22 | 52.220,22 | 52.220,22 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 8.095,36 | 0,00 | 8.095,36 | 0,00 | 8.095,36 | 0,00 | 8.095,36 | 0,00 | 8.095,36 | 0,00 | 8.095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 133.897,16 | 31.349,36 | 165.246,52 | 31.349,36 | 133.897,16 | 31.349,36 | 165.246,52 | 0,00 | 100.041,62 | 33.855,54 | 133.897,16 | 31.349,36 | 31.349,36 | 31.349,36 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.377,21 | 0,00 | 5.377,21 | 0,00 | 5.377,21 | 0,00 | 5.377,21 | 0,00 | 5.377,21 | 0,00 | 5.377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.373.356,42 | 308.854,85 | 1.682.211,27 | 293.974,24 | 1.373.356,42 | 308.854,85 | 1.682.211,27 | 0,00 | 1.073.416,21 | 314.820,82 | 1.388.237,03 | 293.974,24 | 293.974,24 | 293.974,24 |
| 3.1.90.13 | OBRAÇÕES PATRONAIS | 2 | 229 | 3.510.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 2.158.197,62 | 1.068.829,77 | 282.972,61 | 1.351.802,38 | 282.972,61 | 1.068.829,77 | 282.972,61 | 1.351.802,38 | 0,00 | 789.125,02 | 279.704,75 | 1.068.829,77 | 282.972,61 | 282.972,61 | 282.972,61 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 305.364,64 | 80.525,95 | 385.890,59 | 80.525,95 | 305.364,64 | 80.525,95 | 385.890,59 | 0,00 | 225.884,61 | 79.480,03 | 305.364,64 | 80.525,95 | 80.525,95 | 80.525,95 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 763.465,13 | 202.446,66 | 965.911,79 | 202.446,66 | 763.465,13 | 202.446,66 | 965.911,79 | 0,00 | 563.240,41 | 200.224,72 | 763.465,13 | 202.446,66 | 202.446,66 | 202.446,66 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 230 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 257.042,49 | 111.433,83 | 51.523,68 | 162.957,51 | 0,00 | 111.433,83 | 51.523,68 | 162.957,51 | 0,00 | 111.433,83 | 51.523,68 | 162.957,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 111.433,83 | 51.523,68 | 162.957,51 | 0,00 | 111.433,83 | 51.523,68 | 162.957,51 | 0,00 | 111.433,83 | 51.523,68 | 162.957,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 231 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 112.773,05 | 2.998,94 | 4.228,01 | 7.226,95 | 851,07 | 2.998,94 | 4.228,01 | 7.226,95 | 0,00 | 2.998,94 | 3.376,94 | 6.375,88 | 851,07 | 851,07 | 851,07 |
| 15 | INDENIZACÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.998,94 | 4.228,01 | 7.226,95 | 851,07 | 2.998,94 | 4.228,01 | 7.226,95 | 0,00 | 2.998,94 | 3.376,94 | 6.375,88 | 851,07 | 851,07 | 851,07 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|--|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 | 232 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 280.141,93 | 155.572,87 | 34.285,20 | 189.858,07 | 0,00 | 155.572,87 | 34.285,20 | 189.858,07 | 0,00 | 155.572,87 | 34.285,20 | 189.858,07 | 0,00 |
| 1 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 155.572,87 | 34.285,20 | 189.858,07 | 0,00 | 155.572,87 | 34.285,20 | 189.858,07 | 0,00 | 155.572,87 | 34.285,20 | 189.858,07 | 0,00 |
| 12.361.0007.2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 233 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 959.727,53 | 336.132,19 | 84.140,28 | 420.272,47 | 80.201,01 | 336.132,19 | 84.140,28 | 420.272,47 | 0,00 | 260.265,58 | 79.805,88 | 340.071,46 | 80.201,01 |
| 1 | VENCIAMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 186.494,15 | 56.741,72 | 243.235,87 | 53.191,29 | 186.494,15 | 56.741,72 | 243.235,87 | 0,00 | 133.102,39 | 56.942,19 | 190.044,58 | 53.191,29 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 47.142,62 | 0,00 | 47.142,62 | 0,00 | 47.142,62 | 0,00 | 47.142,62 | 0,00 | 46.917,42 | 225,20 | 47.142,62 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 10.957,80 | 2.526,12 | 13.483,92 | 2.475,45 | 10.957,80 | 2.526,12 | 13.483,92 | 0,00 | 8.519,80 | 2.488,67 | 11.008,47 | 2.475,45 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 36.213,71 | 8.730,25 | 44.943,96 | 8.392,08 | 36.213,71 | 8.730,25 | 44.943,96 | 0,00 | 27.680,63 | 8.871,25 | 36.551,88 | 8.392,08 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 2.150,34 | 2.150,34 | 2.150,34 | 0,00 | 2.150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,34 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 15.640,80 | 2.811,66 | 18.452,46 | 2.811,66 | 15.640,80 | 2.811,66 | 18.452,46 | 0,00 | 13.189,19 | 2.451,61 | 15.640,80 | 2.811,66 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.145,18 | 716,77 | 2.861,95 | 716,77 | 2.145,18 | 716,77 | 2.861,95 | 0,00 | 2.145,18 | 0,00 | 2.145,18 | 716,77 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 37.537,93 | 10.463,42 | 48.001,35 | 10.463,42 | 37.537,93 | 10.463,42 | 48.001,35 | 0,00 | 28.710,97 | 8.826,96 | 37.537,93 | 10.463,42 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 234 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 274.743,21 | 92.789,16 | 22.467,63 | 115.256,79 | 22.467,63 | 92.789,16 | 22.467,63 | 115.256,79 | 0,00 | 70.514,93 | 22.274,23 | 92.789,16 | 22.467,63 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 26.432,32 | 6.346,08 | 32.778,40 | 6.346,08 | 26.432,32 | 6.346,08 | 32.778,40 | 0,00 | 20.160,35 | 6.271,97 | 26.432,32 | 6.346,08 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 66.356,84 | 16.121,55 | 82.478,39 | 16.121,55 | 66.356,84 | 16.121,55 | 82.478,39 | 0,00 | 50.354,58 | 16.002,26 | 66.356,84 | 16.121,55 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 235 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.660,10 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 236 | 450.000,00 | 180.000,00 | 630.000,00 | 127.865,39 | 498.429,38 | 3.705,23 | 502.134,61 | 209.409,43 | 278.748,84 | 40.037,55 | 318.786,39 | 183.348,22 | 179.919,94 | 112.805,24 | 292.725,18 | 26.061,21 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 193.631,45 | 9.094,45 | 202.725,90 | 192.524,08 | 4.855,35 | 15.207,41 | 20.062,76 | 182.663,14 | 3.874,55 | 6.327,27 | 10.201,82 | 9.860,94 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 120.754,77 | 0,00 | 120.754,77 | 16.000,47 | 102.608,10 | 18.146,67 | 120.754,77 | 0,00 | 4.760,00 | 99.994,30 | 104.754,30 | 16.000,47 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 385,60 | 0,00 | 385,60 | 0,00 | 385,60 | 0,00 | 385,60 | 0,00 | 385,60 | 0,00 | 385,60 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.506,85 | 699,80 | 3.206,65 | 699,80 | 2.094,85 | 611,80 | 2.706,65 | 500,00 | 2.094,85 | 412,00 | 2.506,85 | 199,80 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 23.400,68 | -6.089,02 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.359,75 | 0,00 | 5.359,75 | 185,08 | 0,00 | 5.174,67 | 5.174,67 | 185,08 | 0,00 | 5.174,67 | 5.174,67 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 150.222,25 | 0,00 | 150.222,25 | 0,00 | 150.222,25 | 0,00 | 150.222,25 | 0,00 | 150.222,25 | 0,00 | 150.222,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 931,55 | 0,00 | 931,55 | 0,00 | 34,55 | 897,00 | 931,55 | 0,00 | 34,55 | 897,00 | 931,55 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 237 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 238 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 441.808,26 | 394.211,74 | 63.980,00 | 458.191,74 | 280.801,32 | 84.723,71 | 94.754,47 | 179.478,18 | 278.713,56 | 81.881,83 | 95.508,59 | 177.390,42 | 2.087,76 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 272,00 | 820,00 | 1.092,00 | 0,00 | 272,00 | 820,00 | 1.092,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 218.741,38 | 41.821,33 | 19.437,29 | 61.258,62 | 218.741,38 | 39.654,80 | 21.603,82 | 61.258,62 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 49.689,71 | 27.893,83 | 12.504,22 | 40.398,05 | 47.601,95 | 27.338,48 | 10.971,81 | 38.310,29 | 2.087,76 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 4.680,00 | 3.000,00 | 7.680,00 | 3.000,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 3.000,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.535,00 | 180,00 | 3.715,00 | 180,00 | 3.535,00 | 0,00 | 3.535,00 | 180,00 | 3.535,00 | 0,00 | 3.535,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 14.375,74 | 0,00 | 14.375,74 | 9.190,23 | 3.992,55 | 1.192,96 | 5.185,51 | 9.190,23 | 3.992,55 | 1.192,96 | 5.185,51 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 180,00 | 60.800,00 | 60.980,00 | 0,00 | 180,00 | 60.800,00 | 60.980,00 | 0,00 | 60,00 | 60.920,00 | 60.980,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 239 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 129.089,87 | 60.136,50 | 10.773,63 | 70.910,13 | 0,00 | 60.136,50 | 10.773,63 | 70.910,13 | 0,00 | 60.136,50 | 10.773,63 | 70.910,13 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 60.136,50 | 10.773,63 | 70.910,13 | 0,00 | 60.136,50 | 10.773,63 | 70.910,13 | 0,00 | 60.136,50 | 10.773,63 | 70.910,13 | 0,00 |
| 12.365.0007.1015 CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 240 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 538.470,94 | 101.529,06 | 0,00 | 101.529,06 | 11.063,13 | 90.465,93 | 0,00 | 90.465,93 | 11.063,13 | 90.465,93 | 0,00 | 90.465,93 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 18.179,42 | 0,00 | 18.179,42 | 2.619,43 | 15.559,99 | 0,00 | 15.559,99 | 2.619,43 | 15.559,99 | 0,00 | 15.559,99 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 83.349,64 | 0,00 | 83.349,64 | 8.443,70 | 74.905,94 | 0,00 | 74.905,94 | 8.443,70 | 74.905,94 | 0,00 | 74.905,94 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 25 / 49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 12.365.0007.1026 | CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 241 | 590.000,00 | -180.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2045 | GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 242 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 175.495,83 | 20.256,66 | 14.247,51 | 34.504,17 | 12.428,31 | 20.256,66 | 14.247,51 | 34.504,17 | 0,00 | 10.122,94 | 11.952,92 | 22.075,86 | 12.428,31 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 8.638,11 | 14.247,51 | 22.885,62 | 12.428,31 | 8.638,11 | 14.247,51 | 22.885,62 | 0,00 | 400,35 | 10.056,96 | 10.457,31 | 12.428,31 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 11.618,55 | 0,00 | 11.618,55 | 0,00 | 11.618,55 | 0,00 | 11.618,55 | 0,00 | 9.722,59 | 1.895,96 | 11.618,55 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 243 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 1.894.589,47 | 959.945,54 | 245.464,99 | 1.205.410,53 | 232.466,99 | 959.945,54 | 245.464,99 | 1.205.410,53 | 0,00 | 733.094,10 | 239.849,44 | 972.943,54 | 232.466,99 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 565.479,57 | 186.015,88 | 751.495,45 | 175.568,11 | 565.479,57 | 186.015,88 | 751.495,45 | 0,00 | 396.107,99 | 179.819,35 | 575.927,34 | 175.568,11 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 154.250,01 | 0,00 | 154.250,01 | 0,00 | 154.250,01 | 0,00 | 154.250,01 | 0,00 | 154.250,01 | 0,00 | 154.250,01 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 63.521,50 | 17.764,59 | 81.286,09 | 16.626,19 | 63.521,50 | 17.764,59 | 81.286,09 | 0,00 | 47.985,38 | 16.674,52 | 64.659,90 | 16.626,19 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 111.523,92 | 29.201,84 | 140.725,76 | 27.790,01 | 111.523,92 | 29.201,84 | 140.725,76 | 0,00 | 84.504,71 | 28.431,04 | 112.935,75 | 27.790,01 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 42.076,37 | 10.259,82 | 52.336,19 | 10.259,82 | 42.076,37 | 10.259,82 | 52.336,19 | 0,00 | 32.043,09 | 10.033,28 | 42.076,37 | 10.259,82 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 941,81 | 0,00 | 941,81 | 0,00 | 941,81 | 0,00 | 941,81 | 0,00 | 941,81 | 0,00 | 941,81 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 22.152,36 | 2.222,86 | 24.375,22 | 2.222,86 | 22.152,36 | 2.222,86 | 24.375,22 | 0,00 | 17.261,11 | 4.891,25 | 22.152,36 | 2.222,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 244 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 552.121,87 | 273.729,98 | 74.148,15 | 347.878,13 | 74.148,15 | 273.729,98 | 74.148,15 | 347.878,13 | 0,00 | 201.592,24 | 72.137,74 | 273.729,98 | 74.148,15 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 77.769,92 | 21.000,38 | 98.770,30 | 21.000,38 | 77.769,92 | 21.000,38 | 98.770,30 | 0,00 | 57.335,94 | 20.433,98 | 77.769,92 | 21.000,38 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 195.960,06 | 53.147,77 | 249.107,83 | 53.147,77 | 195.960,06 | 53.147,77 | 249.107,83 | 0,00 | 144.256,30 | 51.703,76 | 195.960,06 | 53.147,77 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 245 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 74.319,46 | 2.873,86 | 2.806,68 | 5.680,54 | 0,00 | 2.873,86 | 2.806,68 | 5.680,54 | 0,00 | 2.873,86 | 2.806,68 | 5.680,54 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 2.873,86 | 2.806,68 | 5.680,54 | 0,00 | 2.873,86 | 2.806,68 | 5.680,54 | 0,00 | 2.873,86 | 2.806,68 | 5.680,54 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 246 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.769,08 | 4.230,92 | 0,00 | 4.230,92 | 0,00 | 4.230,92 | 0,00 | 4.230,92 | 0,00 | 3.823,19 | 407,73 | 4.230,92 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 599,29 | 0,00 | 599,29 | 0,00 | 599,29 | 0,00 | 599,29 | 0,00 | 191,56 | 407,73 | 599,29 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 |
| 12.365.0007.2046 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 247 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 84.506,22 | 115.532,06 | -38,28 | 115.493,78 | 1.710,50 | 113.783,28 | 1.710,50 | 115.493,78 | 0,00 | 94.777,98 | 19.005,30 | 113.783,28 | 1.710,50 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 80.628,25 | 0,00 | 80.628,25 | 1.710,50 | 78.917,75 | 1.710,50 | 80.628,25 | 0,00 | 59.912,45 | 19.005,30 | 78.917,75 | 1.710,50 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 34.903,81 | -38,28 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 248 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 249 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 54.998,36 | 214.911,64 | 90,00 | 215.001,64 | 150.658,70 | 47.778,98 | 17.029,50 | 64.808,48 | 150.193,16 | 47.778,98 | 16.563,96 | 64.342,94 | 465,54 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 148.162,56 | 0,00 | 148.162,56 | 98.775,04 | 37.040,64 | 12.346,88 | 49.387,52 | 98.775,04 | 37.040,64 | 12.346,88 | 49.387,52 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.001,96 | 4.684,25 | 2.313,79 | 6.998,04 | 33.001,96 | 4.684,25 | 2.313,79 | 6.998,04 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.614,24 | 3.145,04 | 1.706,26 | 4.851,30 | 15.148,70 | 3.145,04 | 1.240,72 | 4.385,76 | 465,54 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.469,08 | 0,00 | 6.469,08 | 3.177,46 | 2.629,05 | 662,57 | 3.291,62 | 3.177,46 | 2.629,05 | 662,57 | 3.291,62 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 250 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.491,53 | 14.977,13 | 2.531,34 | 17.508,47 | 0,00 | 14.977,13 | 2.531,34 | 17.508,47 | 0,00 | 14.977,13 | 2.531,34 | 17.508,47 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 14.977,13 | 2.531,34 | 17.508,47 | 0,00 | 14.977,13 | 2.531,34 | 17.508,47 | 0,00 | 14.977,13 | 2.531,34 | 17.508,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 251 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2047 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 252 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 502.342,99 | 271.533,39 | 76.123,62 | 347.657,01 | 73.911,56 | 271.533,39 | 76.123,62 | 347.657,01 | 0,00 | 201.318,46 | 72.426,99 | 273.745,45 | 73.911,56 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 179.329,89 | 56.590,72 | 235.920,61 | 54.592,51 | 179.329,89 | 56.590,72 | 235.920,61 | 0,00 | 123.015,67 | 58.312,43 | 181.328,10 | 54.592,51 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 8.447,18 | 2.998,67 | 11.445,85 | 2.970,47 | 8.447,18 | 2.998,67 | 11.445,85 | 0,00 | 5.683,80 | 2.791,58 | 8.475,38 | 2.970,47 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.083,47 | 2.216,77 | 8.300,24 | 2.031,12 | 6.083,47 | 2.216,77 | 8.300,24 | 0,00 | 4.439,32 | 1.829,80 | 6.269,12 | 2.031,12 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 27/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 188,00 | 47,00 | 235,00 | 47,00 | | | 188,00 | 47,00 | 235,00 | 0,00 | 141,00 | 47,00 | 188,00 | 47,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.118,84 | 1.849,45 | 8.968,29 | 1.587,90 | | | 7.118,84 | 1.849,45 | 8.968,29 | 0,00 | 5.372,78 | 2.007,61 | 7.380,39 | 1.587,90 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 3.508,63 | 0,00 | 3.508,63 | 0,00 | | | 3.508,63 | 0,00 | 3.508,63 | 0,00 | 3.508,63 | 0,00 | 3.508,63 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.303,07 | 1.316,77 | 7.619,84 | 1.316,77 | | | 6.303,07 | 1.316,77 | 7.619,84 | 0,00 | 4.914,71 | 1.388,36 | 6.303,07 | 1.316,77 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | | | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.735,76 | 1.965,92 | 8.701,68 | 1.965,92 | | | 6.735,76 | 1.965,92 | 8.701,68 | 0,00 | 4.712,44 | 2.023,32 | 6.735,76 | 1.965,92 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 265 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 45.343,31 | 33.014,45 | 6.642,24 | 39.656,69 | 6.642,24 | | | 33.014,45 | 6.642,24 | 39.656,69 | 0,00 | 26.363,47 | 6.650,98 | 33.014,45 | 6.642,24 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 7.579,63 | 1.904,28 | 9.483,91 | 1.904,28 | | | 7.579,63 | 1.904,28 | 9.483,91 | 0,00 | 5.668,79 | 1.910,84 | 7.579,63 | 1.904,28 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 25.434,82 | 4.737,96 | 30.172,78 | 4.737,96 | | | 25.434,82 | 4.737,96 | 30.172,78 | 0,00 | 20.694,68 | 4.740,14 | 25.434,82 | 4.737,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 266 | 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 | 267 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.360,44 | 9.908,50 | -268,94 | 9.639,56 | 5.539,73 | | | 1.812,53 | 4.552,09 | 6.364,62 | 3.274,94 | 0,00 | 4.099,83 | 4.099,83 | 2.264,79 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 8.094,50 | -2.691,94 | 5.402,56 | 2.951,73 | | | 649,53 | 4.066,09 | 4.715,62 | 686,94 | 0,00 | 2.450,83 | 2.450,83 | 2.264,79 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.261,00 | 2.262,00 | 3.523,00 | 2.262,00 | | | 775,00 | 486,00 | 1.261,00 | 2.262,00 | 0,00 | 1.261,00 | 1.261,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 553,00 | 161,00 | 714,00 | 326,00 | | | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 326,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 268 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.468,84 | | | 248,37 | 282,79 | 531,16 | 1.468,84 | 248,37 | 282,79 | 531,16 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.468,84 | | | 248,37 | 282,79 | 531,16 | 1.468,84 | 248,37 | 282,79 | 531,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 269 | 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 | 270 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 6.409,92 | 21.304,46 | 285,62 | 21.590,08 | 15.012,13 | | | 5.327,55 | 1.250,40 | 6.577,95 | 15.012,13 | 3.876,95 | 2.701,00 | 6.577,95 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 358,50 | 144,00 | 502,50 | 144,00 | | | 358,50 | 0,00 | 358,50 | 144,00 | 0,00 | 358,50 | 358,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.418,15 | | | 3.059,66 | 522,19 | 3.581,85 | 6.418,15 | 1.967,56 | 1.614,29 | 3.581,85 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.874,48 | | | 886,16 | 239,36 | 1.125,52 | 6.874,48 | 886,16 | 239,36 | 1.125,52 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.875,15 | 0,00 | 2.875,15 | 1.575,50 | | | 952,42 | 347,23 | 1.299,65 | 1.575,50 | 952,42 | 347,23 | 1.299,65 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 70,81 | 141,62 | 212,43 | 0,00 | | | 70,81 | 141,62 | 212,43 | 0,00 | 70,81 | 141,62 | 212,43 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 271 | 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 | | | | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 | 254.055,51 | 164.481,94 | 30.462,55 | 194.944,49 | 50.207,55 | | | 138.657,43 | 36.531,15 | 175.188,58 | 19.755,91 | 105.760,00 | 38.976,94 | 144.736,94 | 30.451,64 |
| 02.06.07 | ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2039 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 272 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 115.247,94 | 47.722,46 | 1.029,60 | 48.752,06 | 1.029,60 | | | 46.604,86 | 1.117,60 | 47.722,46 | 1.029,60 | 44.439,06 | 3.283,40 | 47.722,46 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 47.722,46 | 1.029,60 | 48.752,06 | 1.029,60 | | | 46.604,86 | 1.117,60 | 47.722,46 | 1.029,60 | 44.439,06 | 3.283,40 | 47.722,46 | 0,00 |
| 12.362.0008.2029 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 273 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.778,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | | | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | | | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 274 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.800,00 | | | 11.600,00 | 5.600,00 | 17.200,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 10.400,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 72 | VALÊ-TRANSPORTE | | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.800,00 | | | 11.600,00 | 5.600,00 | 17.200,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 10.400,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 12.362.0008.2030 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 275 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 276 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 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 | 277 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 17.914,50 | 3.299,50 | 2.786,00 | 6.085,50 | 441,00 | | | 2.491,00 | 3.594,50 | 6.085,50 | 0,00 | 1.886,00 | 3.758,50 | 5.644,50 | 441,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.299,50 | 2.786,00 | 6.085,50 | 441,00 | | | 2.491,00 | 3.594,50 | 6.085,50 | 0,00 | 1.886,00 | 3.758,50 | 5.644,50 | 441,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29 / 49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago | | | |
|------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0013.2051 | GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 290 | 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 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 291 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 2.162.416,10 | 1.225.191,95 | 312.391,95 | 1.537.583,90 | 293.283,30 | 1.225.191,95 | 312.391,95 | 1.537.583,90 | 0,00 | 945.949,38 | 298.351,22 | 1.244.300,60 | 293.283,30 | | | |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 810.267,41 | 204.112,24 | 1.014.379,65 | 190.412,79 | 810.267,41 | 204.112,24 | 1.014.379,65 | 0,00 | 605.408,00 | 218.558,86 | 823.966,86 | 190.412,79 | | | |
| | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 64.109,95 | 12.857,54 | 76.967,49 | 12.136,76 | 64.109,95 | 12.857,54 | 76.967,49 | 0,00 | 58.231,31 | 6.599,42 | 64.830,73 | 12.136,76 | | | |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 40.716,37 | 13.801,30 | 54.517,67 | 13.632,41 | 40.716,37 | 13.801,30 | 54.517,67 | 0,00 | 31.457,67 | 9.427,59 | 40.885,26 | 13.632,41 | | | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 94.074,87 | 22.141,09 | 116.215,96 | 20.912,10 | 94.074,87 | 22.141,09 | 116.215,96 | 0,00 | 72.349,83 | 22.954,03 | 95.303,86 | 20.912,10 | | | |
| | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.209,12 | 2.647,79 | 4.856,91 | 2.647,79 | 2.209,12 | 2.647,79 | 4.856,91 | 0,00 | 2.209,12 | 0,00 | 2.209,12 | 2.647,79 | | | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 56.972,44 | 13.331,77 | 70.304,21 | 12.231,30 | 56.972,44 | 13.331,77 | 70.304,21 | 0,00 | 51.537,95 | 6.534,96 | 58.072,91 | 12.231,30 | | | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 20.492,25 | 6.225,96 | 26.718,21 | 6.225,96 | 20.492,25 | 6.225,96 | 26.718,21 | 0,00 | 14.885,33 | 5.606,92 | 20.492,25 | 6.225,96 | | | |
| | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 23.351,03 | 5.885,22 | 29.236,25 | 5.885,22 | 23.351,03 | 5.885,22 | 29.236,25 | 0,00 | 17.465,81 | 5.885,22 | 23.351,03 | 5.885,22 | | | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 112.998,51 | 31.389,04 | 144.387,55 | 29.198,97 | 112.998,51 | 31.389,04 | 144.387,55 | 0,00 | 92.404,36 | 22.784,22 | 115.188,58 | 29.198,97 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 292 | 1.523.000,00 | 0,00 | 1.523.000,00 | 387.414,55 | 850.389,61 | 285.195,84 | 1.135.585,45 | 269.143,78 | 850.389,61 | 285.195,84 | 1.135.585,45 | 0,00 | 630.788,78 | 235.652,89 | 866.441,67 | 269.143,78 | | | |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 527.591,99 | 186.131,18 | 713.723,17 | 175.116,62 | 527.591,99 | 186.131,18 | 713.723,17 | 0,00 | 372.088,84 | 166.517,71 | 538.606,55 | 175.116,62 | | | |
| | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 60.682,63 | 5.988,97 | 66.671,60 | 5.988,97 | 60.682,63 | 5.988,97 | 66.671,60 | 0,00 | 57.482,48 | 3.200,15 | 60.682,63 | 5.988,97 | | | |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 14.801,79 | 4.494,92 | 19.296,71 | 4.325,39 | 14.801,79 | 4.494,92 | 19.296,71 | 0,00 | 10.121,07 | 4.850,25 | 14.971,32 | 4.325,39 | | | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 26.385,44 | 6.519,85 | 32.905,29 | 6.297,63 | 26.385,44 | 6.519,85 | 32.905,29 | 0,00 | 19.897,58 | 6.710,08 | 26.607,66 | 6.297,63 | | | |
| | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 469,57 | 469,57 | 469,57 | 0,00 | 469,57 | 469,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,57 | 469,57 | | | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 25.510,80 | 3.732,32 | 29.243,12 | 3.732,32 | 25.510,80 | 3.732,32 | 29.243,12 | 0,00 | 18.118,88 | 7.391,92 | 25.510,80 | 3.732,32 | | | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.321,19 | 2.270,69 | 14.591,88 | 2.270,69 | 12.321,19 | 2.270,69 | 14.591,88 | 0,00 | 9.879,38 | 2.441,81 | 12.321,19 | 2.270,69 | | | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 183.095,77 | 75.588,34 | 258.684,11 | 70.942,59 | 183.095,77 | 75.588,34 | 258.684,11 | 0,00 | 143.200,55 | 44.540,97 | 187.741,52 | 70.942,59 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 293 | 1.065.000,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 450.768,73 | 474.687,78 | 139.543,49 | 614.231,27 | 139.543,49 | 474.687,78 | 139.543,49 | 614.231,27 | 0,00 | 354.351,70 | 120.336,08 | 474.687,78 | 139.543,49 | | | |
| | 1 FGTS | | | | | | | 123.741,61 | 24.723,43 | 148.465,04 | 24.723,43 | 123.741,61 | 24.723,43 | 148.465,04 | 0,00 | 100.792,82 | 22.948,79 | 123.741,61 | 24.723,43 | | | |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 350.946,17 | 114.820,06 | 465.766,23 | 114.820,06 | 350.946,17 | 114.820,06 | 465.766,23 | 0,00 | 253.558,88 | 97.387,29 | 350.946,17 | 114.820,06 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 294 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 310.016,83 | 99.867,17 | 30.116,00 | 129.983,17 | 30.116,00 | 99.867,17 | 30.116,00 | 129.983,17 | 0,00 | 75.172,50 | 24.694,67 | 99.867,17 | 30.116,00 | | | |
| | 1 FGTS | | | | | | | 39.207,00 | 22.891,96 | 62.098,96 | 22.891,96 | 39.207,00 | 22.891,96 | 62.098,96 | 0,00 | 21.409,56 | 17.797,44 | 39.207,00 | 22.891,96 | | | |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 60.660,17 | 7.224,04 | 67.884,21 | 7.224,04 | 60.660,17 | 7.224,04 | 67.884,21 | 0,00 | 53.762,94 | 6.897,23 | 60.660,17 | 7.224,04 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 295 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.183,37 | 6.349,34 | 1.467,29 | 7.816,63 | 0,00 | 6.349,34 | 1.467,29 | 7.816,63 | 0,00 | 6.349,34 | 1.467,29 | 7.816,63 | 0,00 | | | |
| | 15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 6.349,34 | 1.467,29 | 7.816,63 | 0,00 | 6.349,34 | 1.467,29 | 7.816,63 | 0,00 | 6.349,34 | 1.467,29 | 7.816,63 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 296 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 297 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 292.953,54 | 328.452,42 | 58.594,04 | 387.046,46 | 252.934,71 | 126.721,69 | 109.218,78 | 235.940,47 | 151.105,99 | 18.712,93 | 115.398,82 | 134.111,75 | 101.828,72 | | | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 210.231,38 | 15.214,32 | 225.445,70 | 190.698,37 | 34.747,33 | 79.705,29 | 114.452,62 | 110.993,08 | 5.908,12 | 28.839,21 | 34.747,33 | 79.705,29 | | | |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.358,16 | 1.187,10 | 2.545,26 | 2.545,26 | 0,00 | 1.690,13 | 1.690,13 | 855,13 | 0,00 | 0,00 | 1.690,13 | | | | |
| | 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 73.595,76 | 30.397,50 | 103.993,26 | 37.757,50 | 66.235,76 | 5.572,00 | 71.807,76 | 32.185,50 | 8.547,10 | 57.688,66 | 66.235,76 | 5.572,00 | | | |
| | 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 20.357,80 | 0,00 | 20.357,80 | 3.500,00 | 16.857,80 | 3.500,00 | 20.357,80 | 0,00 | 0,00 | 16.857,80 | 16.857,80 | 3.500,00 | | | |
| | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | | | | |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 6.174,78 | 3.425,88 | 9.600,66 | 3.681,72 | 4.118,94 | 2.466,00 | 6.584,94 | 3.015,72 | 1.536,05 | 4.382,89 | 5.918,94 | 666,00 | | | |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.228,96 | 0,00 | 2.228,96 | 27,50 | 1.403,40 | 798,06 | 2.201,46 | 27,50 | 734,40 | 1.467,06 | 2.201,46 | 0,00 | | | |
| | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 92,48 | 895,20 | 987,68 | 0,00 | | | |
| | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 595,49 | 0,00 | 595,49 | 595,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,49 | 0,00 | 0,00 | 595,49 | 0,00 | | | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 10.248,41 | 8.250,44 | 18.498,85 | 11.336,07 | 2.370,78 | 15.310,00 | 17.680,78 | 818,07 | 1.894,78 | 5.268,00 | 7.162,78 | 10.518,00 | | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.674,00 | 0,00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 2.615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 298 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 160.410,93 | 38.625,46 | 25.963,61 | 64.589,07 | 27.097,61 | 36.211,91 | 1.279,55 | 37.491,46 | 27.097,61 | 18.754,51 | 18.736,95 | 37.491,46 | 0,00 | | | |
| | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 30/49

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.419,95 | 0,00 | 3.419,95 | 0,00 | 2.140,40 | 1.279,55 | 3.419,95 | 0,00 | 1.962,50 | 1.457,45 | 3.419,95 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 1.134,00 | 16.203,61 | 17.337,61 | 17.337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 31.636,01 | 0,00 | 31.636,01 | 0,00 | 31.636,01 | 0,00 | 31.636,01 | 0,00 | 14.636,01 | 17.000,00 | 31.636,01 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 279,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 299 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 94.466,64 | 282.621,56 | 40.911,80 | 323.533,36 | 50.452,65 | 255.910,46 | 20.222,98 | 276.133,44 | 47.399,92 | 247.731,90 | 25.348,81 | 273.080,71 | 3.052,73 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 175,50 | 485,00 | 660,50 | 485,00 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | 485,00 | 0,00 | 175,50 | 175,50 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 11.911,52 | 598,50 | 12.510,02 | 598,50 | 0,00 | 12.510,02 | 12.510,02 | 0,00 | 0,00 | 11.911,52 | 11.911,52 | 598,50 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 147.005,20 | 5.603,40 | 152.608,60 | 5.603,40 | 147.005,20 | 0,00 | 147.005,20 | 5.603,40 | 147.005,20 | 0,00 | 147.005,20 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 16.254,14 | 11.895,10 | 28.149,24 | 11.895,10 | 15.780,64 | 645,50 | 16.426,14 | 11.723,10 | 15.780,64 | 473,50 | 16.254,14 | 172,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 19.436,26 | 13.226,44 | 32.662,70 | 19.137,04 | 13.017,18 | 1.244,28 | 14.261,46 | 18.401,24 | 13.017,18 | 508,48 | 13.525,66 | 735,80 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.353,02 | 1.934,36 | 7.287,38 | 1.934,36 | 5.353,02 | 883,18 | 6.236,20 | 1.051,18 | 3.014,62 | 2.338,40 | 5.353,02 | 883,18 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 78.524,24 | 7.128,00 | 85.652,24 | 10.758,25 | 70.617,24 | 4.940,00 | 75.557,24 | 10.095,00 | 64.952,58 | 9.941,41 | 74.893,99 | 663,25 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.961,68 | 41,00 | 4.002,68 | 41,00 | 3.961,68 | 0,00 | 3.961,68 | 41,00 | 3.961,68 | 0,00 | 3.961,68 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 300 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 238.400,26 | 161.599,74 | 0,00 | 161.599,74 | 31.020,08 | 130.579,66 | 28.618,36 | 159.198,02 | 2.401,72 | 71.104,32 | 59.475,34 | 130.579,66 | 28.618,36 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 161.599,74 | 0,00 | 161.599,74 | 31.020,08 | 130.579,66 | 28.618,36 | 159.198,02 | 2.401,72 | 71.104,32 | 59.475,34 | 130.579,66 | 28.618,36 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 301 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.288,92 | 4.272,56 | 3.438,52 | 7.711,08 | 32.288,92 | 4.272,56 | 3.438,52 | 7.711,08 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.288,92 | 4.272,56 | 3.438,52 | 7.711,08 | 32.288,92 | 4.272,56 | 3.438,52 | 7.711,08 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 302 | 110.000,00 | 24.000,00 | 134.000,00 | 37.025,85 | 96.974,15 | 0,00 | 96.974,15 | 61.500,00 | 30.474,15 | 7.500,00 | 37.974,15 | 59.000,00 | 17.414,82 | 18.059,33 | 35.474,15 | 2.500,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 96.974,15 | 0,00 | 96.974,15 | 61.500,00 | 30.474,15 | 7.500,00 | 37.974,15 | 59.000,00 | 17.414,82 | 18.059,33 | 35.474,15 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 303 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 548.000,56 | 951.255,65 | 300.743,79 | 1.251.999,44 | 787.145,78 | 436.346,99 | 196.433,40 | 632.780,39 | 619.219,05 | 268.572,08 | 196.281,58 | 464.853,66 | 167.926,73 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 9.519,30 | 0,00 | 9.519,30 | 2.997,15 | 6.522,15 | 1.998,10 | 8.520,25 | 999,05 | 1.998,10 | 4.524,05 | 6.522,15 | 1.998,10 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 47.946,16 | 0,00 | 47.946,16 | 14.734,72 | 33.211,44 | 0,00 | 33.211,44 | 14.734,72 | 4.471,36 | 28.740,08 | 33.211,44 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.990,00 | 46.050,00 | 48.040,00 | 46.050,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 46.050,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 10.186,18 | 1.779,40 | 11.965,58 | 4.037,98 | 7.927,60 | 3.183,20 | 11.110,80 | 854,78 | 4.371,00 | 3.556,60 | 7.927,60 | 3.183,20 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 82.207,43 | 29.510,40 | 9.500,81 | 39.011,21 | 80.988,79 | 28.864,87 | 8.927,70 | 37.792,57 | 1.218,64 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.232,14 | 18.994,51 | 11.538,08 | 30.532,59 | 19.467,41 | 18.627,03 | 6.140,83 | 24.767,86 | 5.764,73 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 165.420,51 | 0,00 | 165.420,51 | 71.467,25 | 93.953,26 | 31.851,56 | 125.804,82 | 39.615,69 | 64.818,79 | 29.134,47 | 93.953,26 | 31.851,56 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 248,00 | 592,00 | 248,00 | 840,00 | 0,00 | 544,00 | 48,00 | 592,00 | 248,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 5.381,00 | 4.058,00 | 9.439,00 | 8.108,00 | 1.331,00 | 8.108,00 | 9.439,00 | 0,00 | 336,00 | 995,00 | 1.331,00 | 8.108,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 53.909,01 | 0,00 | 53.909,01 | 28.311,22 | 20.751,41 | 4.846,38 | 25.597,79 | 28.311,22 | 20.751,41 | 4.846,38 | 25.597,79 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO E FOTO | | | | | | | 280,00 | 500,00 | 780,00 | 780,00 | 280,00 | 500,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 0,00 | 1.991,49 | 1.991,49 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 4.890,80 | 637,64 | 5.528,44 | 0,04 | 4.890,76 | 637,64 | 5.528,40 | 0,04 | 4.890,76 | 637,64 | 5.528,40 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 142.315,36 | 13.647,04 | 155.962,40 | 139.227,55 | 13.659,13 | 5.905,92 | 19.565,05 | 136.397,35 | 11.850,13 | 4.884,72 | 16.734,85 | 2.830,20 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 528,13 | 176,00 | 704,13 | 0,00 | 528,13 | 176,00 | 704,13 | 0,00 | 528,13 | 176,00 | 704,13 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 335.557,71 | 233.195,71 | 568.753,42 | 362.794,30 | 199.963,71 | 117.689,71 | 317.653,42 | 251.100,00 | 106.520,50 | 99.438,62 | 205.959,12 | 111.694,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 304 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.512,50 | 22.487,50 | 0,00 | 22.487,50 | 0,00 | 17.837,50 | 4.650,00 | 22.487,50 | 0,00 | 17.837,50 | 4.650,00 | 22.487,50 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 16.827,40 | 0,00 | 16.827,40 | 0,00 | 16.827,40 | 0,00 | 16.827,40 | 0,00 | 16.827,40 | 0,00 | 16.827,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.984,15 | 0,00 | 4.984,15 | 0,00 | 334,15 | 4.650,00 | 4.984,15 | 0,00 | 334,15 | 4.650,00 | 4.984,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 305 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.849,45 | 3.331,30 | 4.819,25 | 8.150,55 | 2.620,00 | 3.331,30 | 2.969,25 | 6.300,55 | 1.850,00 | 1.089,30 | 4.441,25 | 5.530,55 | 770,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.270,00 | 180,00 | 1.450,00 | 180,00 | 1.270,00 | 180,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 180,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 139,30 | 2.789,25 | 2.928,55 | 590,00 | 139,30 | 2.789,25 | 2.928,55 | 0,00 | 139,30 | 2.199,25 | 2.338,55 | 590,00 |
| | 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 950,00 | 1.850,00 | 2.800,00 | 1.850,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 1.850,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 306 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 68.037,83 | 53.318,57 | 8.643,60 | 61.962,17 | 0,00 | 53.318,57 | 8.643,60 | 61.962,17 | 0,00 | 53.318,57 | 8.643,60 | 61.962,17 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 46.166,57 | 8.643,60 | 54.810,17 | 0,00 | 46.166,57 | 8.643,60 | 54.810,17 | 0,00 | 46.166,57 | 8.643,60 | 54.810,17 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 7.152,00 | 0,00 | 7.152,00 | 0,00 | 7.152,00 | 0,00 | 7.152,00 | 0,00 | 7.152,00 | 0,00 | 7.152,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 307 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 52.400,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 308 | 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 | 309 | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | 994.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 47.738,97 | 147.138,32 | 51.122,71 | 198.261,03 | 47.738,97 | 147.138,32 | 51.122,71 | 198.261,03 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 47.738,97 | 147.138,32 | 51.122,71 | 198.261,03 | 47.738,97 | 147.138,32 | 51.122,71 | 198.261,03 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 310 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 92.600,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 92.400,00 | 92.600,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 92.600,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 92.400,00 | 92.600,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 311 | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 | 371.000,00 | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 178.359,71 | 136.710,59 | 50.929,70 | 187.640,29 | 178.359,71 | 136.710,59 | 50.929,70 | 187.640,29 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 178.359,71 | 136.710,59 | 50.929,70 | 187.640,29 | 178.359,71 | 136.710,59 | 50.929,70 | 187.640,29 | 0,00 |
| 10.301.0013.2053 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 312 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 328,91 | 125.086,10 | 31.584,99 | 156.671,09 | 31.584,99 | 125.086,10 | 10.465,00 | 135.551,10 | 21.119,99 | 114.440,60 | 10.645,50 | 125.086,10 | 10.465,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 125.086,10 | 18.158,55 | 143.244,65 | 18.158,55 | 125.086,10 | 2.590,00 | 127.676,10 | 15.568,55 | 114.440,60 | 10.645,50 | 125.086,10 | 2.590,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 13.426,44 | 13.426,44 | 13.426,44 | 0,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 5.551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 |
| 10.301.0013.2054 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 313 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.854,61 | 41.754,51 | 7.390,88 | 49.145,39 | 0,00 | 39.854,51 | 9.290,88 | 49.145,39 | 0,00 | 39.854,51 | 9.290,88 | 49.145,39 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 41.754,51 | 7.390,88 | 49.145,39 | 0,00 | 39.854,51 | 9.290,88 | 49.145,39 | 0,00 | 39.854,51 | 9.290,88 | 49.145,39 | 0,00 |
| 10.302.0013.2055 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 314 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 551.420,87 | 245.782,22 | 72.796,91 | 318.579,13 | 65.225,51 | 245.782,22 | 72.796,91 | 318.579,13 | 0,00 | 192.839,39 | 60.514,23 | 253.353,62 | 65.225,51 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 144.099,61 | 44.188,04 | 188.287,65 | 37.635,63 | 144.099,61 | 44.188,04 | 188.287,65 | 0,00 | 104.598,87 | 46.053,15 | 150.652,02 | 37.635,63 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 23.944,89 | 156,91 | 24.101,80 | 156,91 | 23.944,89 | 156,91 | 24.101,80 | 0,00 | 21.026,31 | 2.918,58 | 23.944,89 | 156,91 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 22.769,27 | 14.861,09 | 37.630,36 | 14.861,09 | 22.769,27 | 14.861,09 | 37.630,36 | 0,00 | 21.747,76 | 1.021,51 | 22.769,27 | 14.861,09 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 25.440,29 | 6.566,81 | 32.007,10 | 5.547,82 | 25.440,29 | 6.566,81 | 32.007,10 | 0,00 | 19.092,97 | 7.366,31 | 26.459,28 | 5.547,82 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 14.163,10 | 2.752,99 | 16.916,09 | 2.752,99 | 14.163,10 | 2.752,99 | 16.916,09 | 0,00 | 14.163,10 | 0,00 | 14.163,10 | 2.752,99 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.017,10 | 1.116,39 | 7.133,49 | 1.116,39 | 6.017,10 | 1.116,39 | 7.133,49 | 0,00 | 6.017,10 | 0,00 | 6.017,10 | 1.116,39 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.347,96 | 3.154,68 | 12.502,64 | 3.154,68 | 9.347,96 | 3.154,68 | 12.502,64 | 0,00 | 6.193,28 | 3.154,68 | 9.347,96 | 3.154,68 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 315 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 158.743,34 | 71.013,25 | 20.243,41 | 91.256,66 | 20.243,41 | 71.013,25 | 20.243,41 | 91.256,66 | 0,00 | 55.281,21 | 15.732,04 | 71.013,25 | 20.243,41 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 20.363,90 | 5.730,55 | 26.094,45 | 5.730,55 | 20.363,90 | 5.730,55 | 26.094,45 | 0,00 | 16.034,50 | 4.329,40 | 20.363,90 | 5.730,55 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 50.649,35 | 14.512,86 | 65.162,21 | 14.512,86 | 50.649,35 | 14.512,86 | 65.162,21 | 0,00 | 39.246,71 | 11.402,64 | 50.649,35 | 14.512,86 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 316 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.986,00 | 3.510,00 | 11.504,00 | 15.014,00 | 11.504,00 | 3.510,00 | 11.044,00 | 14.554,00 | 460,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 11.044,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 3.510,00 | 11.504,00 | 15.014,00 | 11.504,00 | 3.510,00 | 11.044,00 | 14.554,00 | 460,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 11.044,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 317 | 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 | 318 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 63.120,50 | 1.772,00 | 5.107,50 | 6.879,50 | 3.561,50 | 1.648,00 | 1.794,00 | 3.442,00 | 3.437,50 | 1.648,00 | 1.670,00 | 3.318,00 | 124,00 |
| 51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | | | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 172,00 | 1.607,50 | 1.779,50 | 461,50 | 48,00 | 1.394,00 | 1.442,00 | 337,50 | 48,00 | 1.270,00 | 1.318,00 | 124,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 10.302.0013.2056 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 319 | 7.560.000,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 2.241.527,00 | 5.036.350,00 | 282.123,00 | 5.318.473,00 | 2.996.266,73 | 2.017.336,19 | 572.494,43 | 2.589.830,62 | 2.728.642,38 | 1.724.940,39 | 597.265,88 | 2.322.206,27 | 267.624,35 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 5.036.350,00 | 282.123,00 | 5.318.473,00 | 2.996.266,73 | 2.017.336,19 | 572.494,43 | 2.589.830,62 | 2.728.642,38 | 1.724.940,39 | 597.265,88 | 2.322.206,27 | 267.624,35 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 320 | 3.685.000,00 | 0,00 | 3.685.000,00 | 532.562,20 | 3.152.437,80 | 0,00 | 3.152.437,80 | 1.616.548,09 | 1.209.085,92 | 326.803,79 | 1.535.889,71 | 1.616.548,09 | 1.209.085,92 | 326.803,79 | 1.535.889,71 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 3.152.437,80 | 0,00 | 3.152.437,80 | 1.616.548,09 | 1.209.085,92 | 326.803,79 | 1.535.889,71 | 1.616.548,09 | 1.209.085,92 | 326.803,79 | 1.535.889,71 | 0,00 | |
| 10.303.0013.2057 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 321 | 20.000,00 | 76.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 514 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 515 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.304.0013.2058 | VIGILÂNCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 322 | 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 323 | 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 | |
| 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 | |
| 10.305.0013.2059 | VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 325 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 326 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.070,57 | 3.856,63 | 1.072,80 | 4.929,43 | 1.072,80 | 3.742,63 | 114,00 | 3.856,63 | 1.072,80 | 3.542,63 | 314,00 | 3.856,63 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.300,40 | 0,00 | 1.300,40 | 0,00 | 1.300,40 | 0,00 | 1.300,40 | 0,00 | 1.100,40 | 200,00 | 1.300,40 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 0,00 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 1.072,80 | 1.072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 327 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.040,80 | 5.959,20 | 0,00 | 5.959,20 | 5.735,73 | 0,00 | 223,47 | 223,47 | 5.735,73 | 0,00 | 223,47 | 223,47 | 0,00 | |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 5.959,20 | 0,00 | 5.959,20 | 5.735,73 | 0,00 | 223,47 | 223,47 | 5.735,73 | 0,00 | 223,47 | 223,47 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 328 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 53.450,00 | 12.000,00 | -450,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 12.000,00 | -450,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 505 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 20.180,00 | 26.280,00 | 8.040,00 | 34.320,00 | 0,00 | 26.280,00 | 8.040,00 | 34.320,00 | 0,00 | 26.280,00 | 8.040,00 | 34.320,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 26.280,00 | 8.040,00 | 34.320,00 | 0,00 | 26.280,00 | 8.040,00 | 34.320,00 | 0,00 | 26.280,00 | 8.040,00 | 34.320,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 329 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 330 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.609,55 | 7.910,45 | 480,00 | 8.390,45 | 480,00 | 7.910,45 | 0,00 | 7.910,45 | 480,00 | 7.644,45 | 266,00 | 7.910,45 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.961,00 | 0,00 | 6.961,00 | 0,00 | 6.961,00 | 0,00 | 6.961,00 | 0,00 | 6.961,00 | 0,00 | 6.961,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 429,45 | 0,00 | 429,45 | 0,00 | 429,45 | 0,00 | 429,45 | 0,00 | 163,45 | 266,00 | 429,45 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 343 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.369,51 | 0,00 | 1.630,49 | 1.630,49 | 0,00 | 0,00 | 1.630,49 | 1.630,49 | 0,00 | 0,00 | 1.630,49 | 1.630,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 1.630,49 | 1.630,49 | 0,00 | 0,00 | 1.630,49 | 1.630,49 | 0,00 | 0,00 | 1.630,49 | 1.630,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 344 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 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 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 346 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 347 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.902,84 | 117.738,40 | 18.358,76 | 136.097,16 | 82.395,73 | 43.193,43 | 25.371,49 | 68.564,92 | 67.532,24 | 21.353,09 | 32.348,34 | 53.701,43 | 14.863,49 | 14.863,49 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 76.590,12 | 8.095,20 | 84.685,32 | 64.804,67 | 14.915,15 | 14.148,99 | 29.064,14 | 55.621,18 | 5.411,28 | 14.469,37 | 19.880,65 | 9.183,49 | 9.183,49 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 20.974,00 | 0,00 | 20.974,00 | 12.870,00 | 8.104,00 | 5.400,00 | 13.504,00 | 7.470,00 | 8.104,00 | 0,00 | 8.104,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 418,99 | 280,00 | 698,99 | 280,00 | 418,99 | 280,00 | 698,99 | 0,00 | 205,99 | 213,00 | 418,99 | 280,00 | 280,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 10.420,70 | 4.383,06 | 14.803,76 | 4.383,06 | 10.420,70 | 0,00 | 10.420,70 | 4.383,06 | 0,00 | 10.420,70 | 10.420,70 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.586,82 | 0,00 | 3.586,82 | 0,00 | 3.586,82 | 0,00 | 3.586,82 | 0,00 | 1.951,82 | 1.635,00 | 3.586,82 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.547,77 | 5.542,50 | 9.090,27 | 0,00 | 3.547,77 | 5.542,50 | 9.090,27 | 0,00 | 3.480,00 | 5.610,27 | 9.090,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 348 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 349 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 48.090,66 | 83.753,97 | 18.155,37 | 101.909,34 | 60.944,97 | 32.156,84 | 14.373,99 | 46.530,83 | 55.378,51 | 13.718,29 | 27.246,08 | 40.964,37 | 5.566,46 | 5.566,46 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.100,50 | 0,00 | 3.100,50 | 1.550,25 | 1.550,25 | 1.033,50 | 2.583,75 | 516,75 | 1.033,50 | 516,75 | 1.550,25 | 1.033,50 | 1.033,50 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.787,20 | 245,00 | 2.032,20 | 695,00 | 1.787,20 | 0,00 | 1.787,20 | 245,00 | 1.147,20 | 190,00 | 1.337,20 | 450,00 | 450,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.570,42 | 4.244,76 | 1.184,82 | 5.429,58 | 19.570,42 | 4.244,76 | 1.184,82 | 5.429,58 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.906,74 | 5.214,28 | 1.608,26 | 6.822,54 | 8.177,46 | 5.214,28 | 878,98 | 6.093,26 | 729,28 | 729,28 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.875,15 | 0,00 | 2.875,15 | 1.818,91 | 853,91 | 202,33 | 1.056,24 | 1.818,91 | 853,91 | 202,33 | 1.056,24 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 18.751,92 | 0,00 | 18.751,92 | 16.765,08 | 1.397,24 | 589,60 | 1.986,84 | 1.179,64 | 807,20 | 1.986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 17.064,20 | 17.460,37 | 34.524,57 | 11.058,57 | 17.064,20 | 9.625,48 | 26.689,68 | 7.834,89 | 0,00 | 23.466,00 | 23.466,00 | 3.223,68 | 3.223,68 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 130,00 | 45,00 | 130,00 | 175,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 350 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 583.000,00 | 25.500,00 | 608.500,00 | 364.802,01 | 205.553,37 | 38.144,62 | 243.697,99 | 143.340,70 | 79.411,27 | 41.375,97 | 120.787,24 | 122.910,75 | 39.132,38 | 61.224,91 | 100.357,29 | 20.429,95 | 20.429,95 |
| 02.08.03 | DIVISÃO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0014.2065 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 351 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 352 | 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 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 353 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 354 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.294,02 | 489,98 | 216,00 | 705,98 | 471,00 | 0,00 | 409,98 | 409,98 | 296,00 | 0,00 | 234,98 | 234,98 | 175,00 | 175,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 489,98 | 116,00 | 605,98 | 371,00 | 0,00 | 409,98 | 409,98 | 196,00 | 0,00 | 234,98 | 234,98 | 175,00 | 175,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 356 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.955,00 | 5.000,00 | 45,00 | 5.045,00 | 3.721,17 | 984,74 | 339,09 | 1.323,83 | 3.721,17 | 984,74 | 339,09 | 1.323,83 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.721,17 | 984,74 | 294,09 | 1.278,83 | 3.721,17 | 984,74 | 294,09 | 1.278,83 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 357 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 140,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.389,02 | 7.349,98 | 261,00 | 7.610,98 | 4.192,17 | 2.844,74 | 749,07 | 3.593,81 | 4.017,17 | 984,74 | 2.434,07 | 3.418,81 | 175,00 |
| 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 | 358 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.458,73 | 4.379,51 | 161,76 | 4.541,27 | 526,64 | 4.014,63 | 136,08 | 4.150,71 | 390,56 | 1.502,36 | 2.512,27 | 4.014,63 | 136,08 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.379,51 | 161,76 | 4.541,27 | 526,64 | 4.014,63 | 136,08 | 4.150,71 | 390,56 | 1.502,36 | 2.512,27 | 4.014,63 | 136,08 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 359 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.878,00 | 3.122,00 | 0,00 | 3.122,00 | 2.072,00 | 1.050,00 | 2.072,00 | 3.122,00 | 0,00 | 810,00 | 240,00 | 1.050,00 | 2.072,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.122,00 | 0,00 | 3.122,00 | 2.072,00 | 1.050,00 | 2.072,00 | 3.122,00 | 0,00 | 810,00 | 240,00 | 1.050,00 | 2.072,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 360 | 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 | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.336,73 | 7.501,51 | 161,76 | 7.663,27 | 2.598,64 | 5.064,63 | 2.208,08 | 7.272,71 | 390,56 | 2.312,36 | 2.752,27 | 5.064,63 | 2.208,08 |
| 02.08.05 | FUNDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0014.2067 | GESTÃO DO FUNDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 361 | 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 | 362 | 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 | | | | 2.088.000,00 | 25.500,00 | 2.113.500,00 | 1.477.697,34 | 529.703,78 | 106.098,88 | 635.802,66 | 220.451,69 | 392.825,67 | 111.982,39 | 504.808,06 | 130.994,60 | 275.384,38 | 139.966,59 | 415.350,97 | 89.457,09 |
| 02.09 | SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0015.2068 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 363 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 587.512,05 | 276.767,59 | 75.720,36 | 352.487,95 | 70.813,40 | 276.767,59 | 75.720,36 | 352.487,95 | 0,00 | 206.741,16 | 74.933,39 | 281.674,55 | 70.813,40 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 176.680,81 | 49.271,10 | 225.951,91 | 44.561,29 | 176.680,81 | 49.271,10 | 225.951,91 | 0,00 | 132.460,44 | 48.930,18 | 181.390,62 | 44.561,29 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.785,37 | 340,52 | 4.125,89 | 340,52 | 3.785,37 | 340,52 | 4.125,89 | 0,00 | 2.312,71 | 1.472,66 | 3.785,37 | 340,52 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 13.689,34 | 4.128,34 | 17.817,68 | 4.128,34 | 13.689,34 | 4.128,34 | 17.817,68 | 0,00 | 9.561,00 | 4.128,34 | 13.689,34 | 4.128,34 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 19.305,18 | 4.855,82 | 24.161,00 | 4.658,67 | 19.305,18 | 4.855,82 | 24.161,00 | 0,00 | 14.622,02 | 4.880,31 | 19.502,33 | 4.658,67 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 6.210,82 | 1.220,44 | 7.431,26 | 1.220,44 | 6.210,82 | 1.220,44 | 7.431,26 | 0,00 | 6.210,82 | 0,00 | 6.210,82 | 1.220,44 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 18.815,82 | 516,95 | 19.332,77 | 516,95 | 18.815,82 | 516,95 | 19.332,77 | 0,00 | 12.451,60 | 6.364,22 | 18.815,82 | 516,95 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.223,84 | 2.962,65 | 8.186,49 | 2.962,65 | 5.223,84 | 2.962,65 | 8.186,49 | 0,00 | 4.774,23 | 449,61 | 5.223,84 | 2.962,65 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 23.351,03 | 5.885,22 | 29.236,25 | 5.885,22 | 23.351,03 | 5.885,22 | 29.236,25 | 0,00 | 17.465,81 | 5.885,22 | 23.351,03 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.705,38 | 6.539,32 | 16.244,70 | 6.539,32 | 9.705,38 | 6.539,32 | 16.244,70 | 0,00 | 6.882,53 | 2.822,85 | 9.705,38 | 6.539,32 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 364 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 168.988,21 | 86.623,50 | 19.388,29 | 106.011,79 | 19.388,29 | 86.623,50 | 19.388,29 | 106.011,79 | 0,00 | 66.838,23 | 19.785,27 | 86.623,50 | 19.388,29 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 21.214,16 | 5.365,57 | 26.579,73 | 5.365,57 | 21.214,16 | 5.365,57 | 26.579,73 | 0,00 | 15.400,31 | 5.813,85 | 21.214,16 | 5.365,57 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 65.409,34 | 14.022,72 | 79.432,06 | 14.022,72 | 65.409,34 | 14.022,72 | 79.432,06 | 0,00 | 51.437,92 | 13.971,42 | 65.409,34 | 14.022,72 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 365 | 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 | 366 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.657,00 | 213,00 | 130,00 | 343,00 | 130,00 | 213,00 | 89,00 | 302,00 | 41,00 | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 89,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 367 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.715,00 | 197,00 | 88,00 | 285,00 | 0,00 | 197,00 | 88,00 | 285,00 | 0,00 | 197,00 | 88,00 | 285,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 197,00 | 88,00 | 285,00 | 0,00 | 197,00 | 88,00 | 285,00 | 0,00 | 197,00 | 88,00 | 285,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 368 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.574,17 | 13.627,76 | 798,07 | 14.425,83 | 6.841,16 | 6.010,50 | 1.574,17 | 7.584,67 | 6.841,16 | 5.374,16 | 2.210,51 | 7.584,67 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.124,91 | 1.462,74 | 412,35 | 1.875,09 | 3.124,91 | 1.462,74 | 412,35 | 1.875,09 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 96,00 | 95,00 | 191,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 2.263,42 | 798,07 | 3.061,49 | 146,25 | 2.263,42 | 651,82 | 2.915,24 | 146,25 | 2.263,42 | 651,82 | 2.915,24 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 3.570,00 | 2.040,00 | 510,00 | 2.550,00 | 3.570,00 | 1.530,00 | 1.020,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 53,34 | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 22,00 | 31,34 | 53,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 369 | 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 | 370 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 746,10 | 239,90 | 1.014,00 | 1.253,90 | 1.014,00 | 239,90 | 1.014,00 | 1.253,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 1.014,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 |
| 04.122.0015.2069 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 371 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.026,21 | 10.973,79 | 10.000,00 | 20.973,79 | 12.266,10 | 7.877,98 | 1.991,30 | 9.869,28 | 11.104,51 | 5.704,95 | 3.002,74 | 8.707,69 | 1.161,59 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 10.973,79 | 10.000,00 | 20.973,79 | 12.266,10 | 7.877,98 | 1.991,30 | 9.869,28 | 11.104,51 | 5.704,95 | 3.002,74 | 8.707,69 | 1.161,59 |
| 04.122.0015.2070 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 372 | 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 | | | | 1.289.000,00 | 0,00 | 1.289.000,00 | 793.218,74 | 388.642,54 | 107.138,72 | 495.781,26 | 110.452,95 | 377.929,47 | 99.865,12 | 477.794,59 | 17.986,67 | 285.095,40 | 100.232,91 | 385.328,31 | 92.466,28 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.289.000,00 | 0,00 | 1.289.000,00 | 793.218,74 | 388.642,54 | 107.138,72 | 495.781,26 | 110.452,95 | 377.929,47 | 99.865,12 | 477.794,59 | 17.986,67 | 285.095,40 | 100.232,91 | 385.328,31 | 92.466,28 |
| 02.10 | SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0016.2079 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 373 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 3.560,00 | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 14.960,00 | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | 14.960,00 | 0,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 14.960,00 | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | 14.960,00 | 0,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 374 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 480,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 16.060,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 14.600,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 16.060,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 14.600,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 08.241.0016.2092 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 375 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.645,65 | 0,00 | 2.354,35 | 2.354,35 | 2.354,35 | 0,00 | 595,17 | 595,17 | 1.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,17 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 2.324,37 | 2.324,37 | 2.324,37 | 0,00 | 590,19 | 590,19 | 1.734,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,19 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 376 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.920,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 377 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 245,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 |
| 08.241.0016.2096 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 378 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 10.406,40 | 101.593,60 | 0,00 | 101.593,60 | 67.729,08 | 33.864,52 | 0,00 | 33.864,52 | 67.729,08 | 25.398,39 | 8.466,13 | 33.864,52 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 101.593,60 | 0,00 | 101.593,60 | 67.729,08 | 33.864,52 | 0,00 | 33.864,52 | 67.729,08 | 25.398,39 | 8.466,13 | 33.864,52 | 0,00 | |
| 08.241.0016.2122 | PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 379 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.448,10 | 0,00 | 551,90 | 551,90 | 0,00 | 0,00 | 551,90 | 551,90 | 0,00 | 0,00 | 551,90 | 551,90 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 539,40 | 539,40 | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 539,40 | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 539,40 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 380 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.002,00 | 1.000,00 | 998,00 | 1.998,00 | 960,00 | 0,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 960,00 | 0,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 0,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 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 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 960,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 960,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | |
| 08.242.0016.2082 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 381 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.880,00 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 6.080,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 6.080,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 6.080,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 6.080,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 382 | 65.000,00 | 8.000,00 | 73.000,00 | 8.200,00 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 43.200,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 43.200,00 | 16.200,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 43.200,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 43.200,00 | 16.200,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 0,00 | |
| 08.242.0016.2095 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 383 | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 20.964,48 | 13.035,52 | 0,00 | 13.035,52 | 20.964,48 | 9.776,64 | 3.258,88 | 13.035,52 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 20.964,48 | 13.035,52 | 0,00 | 13.035,52 | 20.964,48 | 9.776,64 | 3.258,88 | 13.035,52 | 0,00 | |
| 08.243.0016.2080 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 384 | 63.000,00 | -60.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 385 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.0016.2091 | PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 386 | 470.000,00 | -30.000,00 | 440.000,00 | 15.440,00 | 424.560,00 | 0,00 | 424.560,00 | 280.880,00 | 143.680,00 | 0,00 | 143.680,00 | 280.880,00 | 3.240,00 | 140.440,00 | 143.680,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 424.560,00 | 0,00 | 424.560,00 | 280.880,00 | 143.680,00 | 0,00 | 143.680,00 | 280.880,00 | 3.240,00 | 140.440,00 | 143.680,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 387 | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 5.973,56 | 227.026,44 | 0,00 | 227.026,44 | 151.351,04 | 75.675,40 | 0,00 | 75.675,40 | 151.351,04 | 41.489,70 | 34.185,70 | 75.675,40 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 227.026,44 | 0,00 | 227.026,44 | 151.351,04 | 75.675,40 | 0,00 | 75.675,40 | 151.351,04 | 41.489,70 | 34.185,70 | 75.675,40 | 0,00 | |
| 08.243.0016.2093 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 388 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 26.397,16 | 6.602,84 | 0,00 | 6.602,84 | 0,00 | 6.602,84 | 0,00 | 6.602,84 | 0,00 | 3.301,42 | 3.301,42 | 6.602,84 | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 4.864,30 | 0,00 | 4.864,30 | 0,00 | 4.864,30 | 0,00 | 4.864,30 | 0,00 | 2.432,15 | 2.432,15 | 4.864,30 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 869,27 | 869,27 | 1.738,54 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 389 | 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 | 390 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.712,80 | 240,00 | 1.047,20 | 1.287,20 | 1.047,20 | 0,00 | 594,35 | 594,35 | 692,85 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 354,35 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 487,45 | 487,45 | 487,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 545,75 | 545,75 | 545,75 | 0,00 | 354,35 | 354,35 | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,35 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 391 | 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 | 5 | 392 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.0016.2094 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 393 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.927,98 | 23.072,02 | 0,00 | 23.072,02 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 23.072,02 | 0,00 | 23.072,02 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.072,02 | 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 MAIO - 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 | 5 | 408 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.845,17 | 1.126,33 | 28,50 | 1.154,83 | 28,50 | 134,17 | 992,16 | 1.126,33 | 28,50 | 134,17 | 992,16 | 1.126,33 | 0,00 |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.126,33 | 0,00 | 1.126,33 | 0,00 | 134,17 | 992,16 | 1.126,33 | 0,00 | 134,17 | 992,16 | 1.126,33 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 409 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 35.349,30 | 0,00 | 150,70 | 150,70 | 0,00 | 0,00 | 150,70 | 150,70 | 0,00 | 0,00 | 150,70 | 150,70 | 0,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 |
| | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2076 | PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 410 | 48.800,00 | -40.000,00 | 8.800,00 | 5.261,15 | 3.496,14 | 42,71 | 3.538,85 | 2.350,20 | 1.188,65 | 1.477,49 | 2.666,14 | 872,71 | 1.188,65 | 0,00 | 1.188,65 | 1.477,49 |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.216,64 | 0,00 | 2.216,64 | 1.477,49 | 739,15 | 1.477,49 | 2.216,64 | 0,00 | 739,15 | 0,00 | 739,15 | 1.477,49 |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 830,00 | 42,71 | 872,71 | 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 411 | 92.200,00 | -25.000,00 | 67.200,00 | 32.767,51 | 34.200,10 | 232,39 | 34.432,49 | 25.001,39 | 8.547,10 | 6.708,80 | 15.255,90 | 19.176,59 | 8.547,10 | 884,00 | 9.431,10 | 5.824,80 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 553,10 | 232,39 | 785,49 | 711,39 | 74,10 | 98,80 | 172,90 | 612,59 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | 98,80 |
| | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 5.279,00 | 0,00 | 5.279,00 | 3.074,00 | 2.205,00 | 3.074,00 | 5.279,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 3.074,00 |
| | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 23.868,00 | 0,00 | 23.868,00 | 21.216,00 | 1.768,00 | 3.536,00 | 5.304,00 | 18.564,00 | 1.768,00 | 884,00 | 2.652,00 | 2.652,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 412 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.569,00 | 5.431,00 | 0,00 | 5.431,00 | 4.998,00 | 433,00 | 4.998,00 | 5.431,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 4.998,00 |
| | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.431,00 | 0,00 | 5.431,00 | 4.998,00 | 433,00 | 4.998,00 | 5.431,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 4.998,00 |
| 08.244.0016.2077 | PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 413 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 20.839,25 | 9.728,60 | 2.432,15 | 12.160,75 | 2.432,15 | 9.728,60 | 2.432,15 | 12.160,75 | 0,00 | 7.296,45 | 2.432,15 | 9.728,60 | 2.432,15 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 7.374,91 | 2.432,15 | 9.807,06 | 2.432,15 | 7.374,91 | 2.432,15 | 9.807,06 | 0,00 | 4.942,76 | 2.432,15 | 7.374,91 | 2.432,15 |
| | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 414 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.464,90 | 2.828,08 | 707,02 | 3.535,10 | 707,02 | 2.828,08 | 707,02 | 3.535,10 | 0,00 | 2.121,06 | 707,02 | 2.828,08 | 707,02 |
| | 1 FGTS | | | | | | | 778,28 | 194,57 | 972,85 | 194,57 | 778,28 | 194,57 | 972,85 | 0,00 | 583,71 | 194,57 | 778,28 | 194,57 |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.049,80 | 512,45 | 2.562,25 | 512,45 | 2.049,80 | 512,45 | 2.562,25 | 0,00 | 1.537,35 | 512,45 | 2.049,80 | 512,45 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 415 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 416 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2078 | PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 417 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.208,82 | 4.142,18 | 649,00 | 4.791,18 | 0,00 | 2.353,56 | 2.437,62 | 4.791,18 | 0,00 | 2.353,56 | 2.437,62 | 4.791,18 | 0,00 |
| | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.725,56 | 0,00 | 2.725,56 | 0,00 | 2.353,56 | 372,00 | 2.725,56 | 0,00 | 2.353,56 | 372,00 | 2.725,56 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 952,62 | 649,00 | 1.601,62 | 0,00 | 0,00 | 1.601,62 | 1.601,62 | 0,00 | 0,00 | 1.601,62 | 1.601,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 418 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.803,00 | 1.997,00 | 200,00 | 2.197,00 | 110,00 | 1.759,00 | 328,00 | 2.087,00 | 110,00 | 1.759,00 | 328,00 | 2.087,00 | 0,00 |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 938,00 | 110,00 | 1.048,00 | 110,00 | 700,00 | 238,00 | 938,00 | 110,00 | 700,00 | 238,00 | 938,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9,00 | 90,00 | 99,00 | 0,00 | 9,00 | 90,00 | 99,00 | 0,00 | 9,00 | 90,00 | 99,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 419 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 7.039,00 | 5.776,00 | 1.185,00 | 6.961,00 | 0,00 | 5.776,00 | 1.185,00 | 6.961,00 | 0,00 | 5.776,00 | 1.185,00 | 6.961,00 | 0,00 |
| | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.776,00 | 1.185,00 | 6.961,00 | 0,00 | 5.776,00 | 1.185,00 | 6.961,00 | 0,00 | 5.776,00 | 1.185,00 | 6.961,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2081 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 420 | 46.800,00 | -30.000,00 | 16.800,00 | 3.196,18 | 11.317,60 | 2.286,22 | 13.603,82 | 2.286,22 | 11.317,60 | 2.286,22 | 13.603,82 | 0,00 | 7.815,30 | 3.502,30 | 11.317,60 | 2.286,22 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 7.250,94 | 2.286,22 | 9.537,16 | 2.286,22 | 7.250,94 | 2.286,22 | 9.537,16 | 0,00 | 4.964,72 | 2.286,22 | 7.250,94 | 2.286,22 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | 430 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 15.225,35 | 37.543,12 | 2.231,53 | 39.774,65 | 18.023,37 | 17.334,82 | 9.690,95 | 27.025,77 | 12.748,88 | 3.034,34 | 18.716,94 | 21.751,28 | 5.274,49 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 16.464,82 | | 16.464,82 | | 16.464,82 | 1.607,43 | 18.072,25 | 12.704,07 | 2.307,12 | 6.881,45 | 9.188,57 | 8.883,68 | 507,14 | 4.861,04 | 5.368,18 | 3.820,39 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 209,80 | 209,80 | 209,80 | 0,00 | 209,80 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,80 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | | 0,00 | | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 1.520,00 | | 1.520,00 | | 1.520,00 | 390,00 | 1.910,00 | 1.230,00 | 680,00 | 1.230,00 | 1.910,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 1.230,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | 1.515,85 | | 1.515,85 | | 1.515,85 | 0,00 | 1.515,85 | 249,20 | 1.266,65 | 0,00 | 1.266,65 | 249,20 | 0,00 | 1.266,65 | 1.266,65 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | 6.043,40 | | 6.043,40 | | 6.043,40 | 0,00 | 6.043,40 | 1.786,40 | 4.257,00 | 0,00 | 4.257,00 | 1.786,40 | 0,00 | 4.257,00 | 4.257,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | 2.731,30 | | 2.731,30 | | 2.731,30 | 24,30 | 2.755,60 | 24,30 | 2.731,30 | 14,30 | 2.745,60 | 10,00 | 0,00 | 2.731,30 | 2.731,30 | 14,30 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 9.196,75 | | 9.196,75 | | 9.196,75 | 0,00 | 9.196,75 | 1.819,60 | 6.021,75 | 1.355,40 | 7.377,15 | 1.819,60 | 1.847,20 | 5.529,95 | 7.377,15 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 431 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 23.920,00 | 30.080,00 | 0,00 | 30.080,00 | 20.680,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 20.680,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 30.080,00 | 0,00 | 30.080,00 | 20.680,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 20.680,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 | 509 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 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 | 432 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.971,34 | 356,52 | 672,14 | 1.028,66 | 8.971,34 | 356,52 | 672,14 | 1.028,66 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.971,34 | 356,52 | 672,14 | 1.028,66 | 8.971,34 | 356,52 | 672,14 | 1.028,66 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 433 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 63.950,00 | 21.050,00 | 0,00 | 21.050,00 | 5.600,00 | 12.650,00 | 2.800,00 | 15.450,00 | 5.600,00 | 0,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 5.600,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 14.800,00 | 5.600,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 434 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 50.881,94 | 137.541,42 | 31.576,64 | 169.118,06 | 121.891,86 | 35.978,66 | 12.899,66 | 48.878,32 | 120.239,74 | 28.196,65 | 19.029,55 | 47.226,20 | 1.652,12 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.240,20 | 0,00 | 1.240,20 | 620,10 | 413,40 | 1.033,50 | 206,70 | 413,40 | 206,70 | 620,10 | 413,40 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.719,40 | 380,20 | 2.099,60 | 0,00 | 1.719,40 | 380,20 | 2.099,60 | 0,00 | 2.099,60 | 2.099,60 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 55.768,86 | 11.052,04 | 3.814,22 | 14.866,26 | 54.633,74 | 10.143,73 | 3.587,41 | 13.731,14 | 1.135,12 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.798,47 | 2.918,70 | 1.386,43 | 4.305,13 | 12.694,87 | 2.918,70 | 1.282,83 | 4.201,53 | 103,60 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 200,00 | 550,00 | 750,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 21.563,60 | 0,00 | 21.563,60 | 8.457,31 | 7.924,72 | 5.181,57 | 13.106,29 | 8.457,31 | 7.924,72 | 5.181,57 | 13.106,29 | 0,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | 5.085,00 | 2.728,00 | 7.813,00 | 2.728,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 2.728,00 | 3.660,00 | 1.425,00 | 5.085,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 17.631,02 | 4.374,40 | 22.005,42 | 17.519,12 | 3.081,50 | 1.404,80 | 4.486,30 | 17.519,12 | 2.480,70 | 2.005,60 | 4.486,30 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 52,40 | 26,20 | 78,60 | 0,00 | 52,40 | 26,20 | 78,60 | 0,00 | 52,40 | 26,20 | 78,60 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 | 0,00 | 1.413,50 | 225,00 | 1.638,50 | 0,00 | 88,00 | 1.550,50 | 1.638,50 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 435 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.798,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2099 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 436 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.306,32 | 466,68 | 227,00 | 693,68 | 0,00 | 466,68 | 227,00 | 693,68 | 0,00 | 466,68 | 227,00 | 693,68 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 466,68 | 227,00 | 693,68 | 0,00 | 466,68 | 227,00 | 693,68 | 0,00 | 466,68 | 227,00 | 693,68 | 0,00 |
| 08.244.0016.2117 | PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 508 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.397,88 | 11.391,88 | 2.210,24 | 13.602,12 | 0,00 | 11.391,88 | 2.210,24 | 13.602,12 | 0,00 | 11.391,88 | 2.210,24 | 13.602,12 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 11.391,88 | 2.210,24 | 13.602,12 | 0,00 | 11.391,88 | 2.210,24 | 13.602,12 | 0,00 | 11.391,88 | 2.210,24 | 13.602,12 | 0,00 |
| 08.244.0016.2119 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 437 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 503,04 | 2.130,00 | 366,96 | 2.496,96 | 0,00 | 2.130,00 | 366,96 | 2.496,96 | 0,00 | 2.130,00 | 366,96 | 2.496,96 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.130,00 | 366,96 | 2.496,96 | 0,00 | 2.130,00 | 366,96 | 2.496,96 | 0,00 | 2.130,00 | 366,96 | 2.496,96 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 47/49

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|------------|-------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5010 | | | | | | | | | | | | 180.465,12 | 0,00 | 180.465,12 | | |
| | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5011 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL | | 5012 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL | | 5013 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2012 - EDUCAÇÃO | | 5014 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RESTOS A PAGAR CAMARA | | 5015 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5016 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2010 - FUNDEB | | 5017 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | 5202 | | | | | | | | | | | | 12.384,22 | 148.317,25 | 160.701,47 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA | 1 | 5206 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 80.089,45 | 80.089,45 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E | 1 | 5238 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA | 1 | 5243 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.136,48 | 4.136,48 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESEERV.DE | 1 | 5246 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 73.259,01 | 73.259,01 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & | 1 | 5249 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 44.621,30 | 44.621,30 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E | 1 | 5250 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E | 1 | 5255 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 107.818,02 | 107.818,02 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA | 1 | 5256 | | | | | | | | | | | | 37.059,75 | 29.074,50 | 66.134,25 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA | 1 | 5258 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.136,49 | 4.136,49 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP | 1 | 5271 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 170.713,15 | 170.713,15 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E | 1 | 5279 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 950.975,94 | 950.975,94 | | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | 462.247,57 | 124.200,23 | 586.447,80 | | |
| 218810102 | INSS SAUDE | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | 210.052,27 | 52.447,01 | 262.499,28 | | |
| 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | 546.662,32 | 135.934,25 | 682.596,57 | | |
| 218810199 | RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | 33.879,92 | 5.367,75 | 39.247,67 | | |
| 218810110 | PENSÃO LIMENTICIA | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | 22.688,21 | 6.100,83 | 28.789,04 | | |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | 10.065,39 | 2.900,54 | 12.965,93 | | |
| 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5319 | | | | | | | | | | | | 222.762,04 | 44.723,90 | 267.485,94 | | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO=NORMAL | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | 111,10 | 0,00 | 111,10 | | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO = SAUDE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | 3.933,60 | 0,00 | 3.933,60 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | 2.864,20 | 649,35 | 3.513,55 | | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5323 | | | | | | | | | | | | 118.330,04 | 37.611,93 | 155.941,97 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS | 1 | 5325 | | | | | | | | | | | | 32.954,17 | 0,00 | 32.954,17 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1 | 5326 | | | | | | | | | | | | 33.176,37 | 0,00 | 33.176,37 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE | 1 | 5327 | | | | | | | | | | | | 12.210,93 | 0,00 | 12.210,93 | | |
| 218810199 | CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5342 | | | | | | | | | | | | 1.400,00 | 350,00 | 1.750,00 | | |
| 218810199 | CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE | 1 | 5343 | | | | | | | | | | | | 440,00 | 110,00 | 550,00 | | |
| 218810199 | CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5344 | | | | | | | | | | | | 180,00 | 30,00 | 210,00 | | |
| 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 5411 | | | | | | | | | | | | 3.622,49 | 3.568,54 | 7.191,03 | | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO | 1 | 5412 | | | | | | | | | | | | 374,46 | 98,42 | 472,88 | | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5413 | | | | | | | | | | | | 498,42 | 126,54 | 624,96 | | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5414 | | | | | | | | | | | | 276,90 | 70,30 | 347,20 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | 5418 | | | | | | | | | | | | 133.389,89 | 34.633,55 | 168.023,44 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | 5419 | | | | | | | | | | | | 150.500,50 | 37.573,57 | 188.074,07 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | 5420 | | | | | | | | | | | | 28.072,51 | 5.804,48 | 33.876,99 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | 5428 | | | | | | | | | | | | 578.836,82 | 152.988,56 | 731.825,38 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | 5429 | | | | | | | | | | | | 545.553,25 | 137.375,13 | 682.928,38 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | 5430 | | | | | | | | | | | | 165.636,07 | 42.252,02 | 207.888,09 | | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | 5434 | | | | | | | | | | | | 3.960,04 | 990,01 | 4.950,05 | | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = FUNDEB | 1 | 5435 | | | | | | | | | | | | 1.033,52 | 258,38 | 1.291,90 | | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = SAUDE | 1 | 5436 | | | | | | | | | | | | 257,72 | 64,43 | 322,15 | | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | 5444 | | | | | | | | | | | | 16.444,60 | 4.221,98 | 20.666,58 | | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | 5445 | | | | | | | | | | | | 1.775,84 | 452,23 | 2.228,07 | | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | 5446 | | | | | | | | | | | | 10.817,41 | 2.815,48 | 13.632,89 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | 5449 | | | | | | | | | | | | 6.314,43 | 1.108,62 | 7.423,05 | | |



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

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | 5450 | | | | | | | | | | | | | 2.072,92 | 311,90 | 2.384,82 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 1 | 5451 | | | | | | | | | | | | | 1.949,06 | 238,46 | 2.187,52 | | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | 5452 | | | | | | | | | | | | | 8.701,84 | 2.132,20 | 10.834,04 | | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | 5453 | | | | | | | | | | | | | 7.448,67 | 1.979,59 | 9.428,26 | | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | 5454 | | | | | | | | | | | | | 1.525,65 | 378,86 | 1.904,51 | | |
| 113812600 | DESPESA A REGULARIZAR | 1 | 5455 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5811 | | | | | | | | | | | | | 1.410.000,00 | 352.500,00 | 1.762.500,00 | | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | 5812 | | | | | | | | | | | | | 19.633,15 | 4.588,71 | 24.221,86 | | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | | 5.172,80 | 1.461,57 | 6.634,37 | | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | 5814 | | | | | | | | | | | | | 4.769,91 | 1.538,51 | 6.308,42 | | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5815 | | | | | | | | | | | | | 9.927,01 | 2.320,48 | 12.247,49 | | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5816 | | | | | | | | | | | | | 51.435,40 | 8.632,94 | 60.068,34 | | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5817 | | | | | | | | | | | | | 11.951,58 | 2.808,10 | 14.759,68 | | |
| 113812600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5819 | | | | | | | | | | | | | 544,59 | 2.688,16 | 3.232,75 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 14.055.454,71 | 2.975.568,52 | 17.031.023,23 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 41.133.212,98 | 13.923.894,34 | 55.057.107,32 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.820,04 | |
| | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.934.887,78 | |
| | CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.754.061,49 | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | 833.000,18 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.526.769,49 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.583.876,81 |

CAPAO BONITO, 26 de Junho de 2017.



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

| 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 | |

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20