



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	180.000,00	0,00	180.000,00	176.890,40	3.109,60	0,00	3.109,60	0,00	1.509,60	1.600,00	3.109,60	0,00	1.509,60	1.600,00	3.109,60	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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	136.413,74	48.730,85	14.855,41	63.586,26	14.855,41	48.730,85	14.855,41	63.586,26	0,00	48.730,85	0,00	48.730,85	14.855,41
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							44.566,23	14.855,41	59.421,64	14.855,41	44.566,23	14.855,41	59.421,64	0,00	44.566,23	0,00	44.566,23	14.855,41
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	1.581.387,61	553.622,08	174.990,31	728.612,39	153.126,65	553.622,08	174.990,31	728.612,39	0,00	553.622,08	21.863,66	575.485,74	153.126,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.470,23	80.947,48	303.417,71	80.947,48	222.470,23	80.947,48	303.417,71	0,00	222.470,23	0,00	222.470,23	80.947,48
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							62.972,73	21.863,66	84.836,39	0,00	62.972,73	21.863,66	84.836,39	0,00	62.972,73	21.863,66	84.836,39	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.262,56	3.133,55	12.396,11	3.133,55	9.262,56	3.133,55	12.396,11	0,00	9.262,56	0,00	9.262,56	3.133,55
43	13º SALÁRIO							11.442,14	4.176,27	15.618,41	4.176,27	11.442,14	4.176,27	15.618,41	0,00	11.442,14	0,00	11.442,14	4.176,27
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							216.231,21	64.869,35	281.100,56	64.869,35	216.231,21	64.869,35	281.100,56	0,00	216.231,21	0,00	216.231,21	64.869,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	515.000,00	0,00	515.000,00	342.809,74	128.496,47	43.693,79	172.190,26	43.693,79	128.496,47	43.693,79	172.190,26	0,00	86.528,49	41.967,98	128.496,47	43.693,79
01	FGTS							13.070,60	4.653,14	17.723,74	4.653,14	13.070,60	4.653,14	17.723,74	0,00	8.907,67	4.162,93	13.070,60	4.653,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.425,87	39.040,65	154.466,52	39.040,65	115.425,87	39.040,65	154.466,52	0,00	77.620,82	37.805,05	115.425,87	39.040,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	26.736,36	14.874,33	13.389,31	28.263,64	13.389,31	14.874,33	13.389,31	28.263,64	0,00	14.874,33	0,00	14.874,33	13.389,31
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							14.874,33	13.389,31	28.263,64	13.389,31	14.874,33	13.389,31	28.263,64	0,00	14.874,33	0,00	14.874,33	13.389,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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	7	280.000,00	0,00	280.000,00	228.284,80	16.861,30	34.853,90	51.715,20	38.625,50	12.635,00	578,20	13.213,20	38.502,00	12.635,00	454,70	13.089,70	123,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.403,30	20.602,20	25.005,50	21.221,00	3.784,50	0,00	3.784,50	21.221,00	3.784,50	0,00	3.784,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.335,00	740,00	5.075,00	1.295,00	3.780,00	0,00	3.780,00	1.295,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							811,00	2.942,50	3.753,50	3.014,50	739,00	0,00	739,00	3.014,50	739,00	0,00	739,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.896,70	6.801,50	12.698,20	9.782,00	2.916,20	123,50	3.039,70	9.658,50	2.916,20	0,00	2.916,20	123,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.369,10	2.369,10	2.108,00	0,00	261,10	2.108,00	0,00	261,10	0,00	261,10	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	39.586,20	413,80	0,00	413,80	373,40	0,00	40,40	40,40	373,40	0,00	40,40	40,40	0,00
08	PEDÁGIOS							413,80	0,00	413,80	373,40	0,00	40,40	40,40	373,40	0,00	40,40	40,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	270,00	81,00	27,00	108,00	243,00	54,00	27,00	81,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	270,00	81,00	27,00	108,00	243,00	54,00	27,00	81,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	300.523,84	219.603,67	9.872,49	229.476,16	166.789,92	54.661,44	10.743,37	65.404,81	164.071,35	43.100,50	19.585,74	62.686,24	2.718,57
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.750,50	-3.900,20	17.850,30	17.248,00	225,00	377,30	602,30	17.248,00	225,00	377,30	602,30	0,00
36	MULTAS INDEDETTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	257,47	257,47	0,00	0,00	257,47	257,47	0,00	0,00	257,47	257,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.816,56	12.281,21	24.097,77	18.000,00	6.097,77	1.551,18	7.648,95	16.448,82	3.928,95	2.168,82	6.097,77	1.551,18
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.559,42	-246,74	10.312,68	9.267,39	1.045,29	267,39	1.312,68	9.000,00	743,17	302,12	1.045,29	267,39
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.118,10	-729,50	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	6.380,00	1.740,00	580,00	2.320,00	6.380,00	1.740,00	580,00	2.320,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.053,82	0,00	12.053,82	9.475,22	1.658,45	920,15	2.578,60	9.475,22	1.658,45	920,15	2.578,60	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.360,00	0,00	10.360,00	5.180,00	3.330,00	1.850,00	5.180,00	5.180,00	3.330,00	1.850,00	5.180,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							168,56	42,00	210,56	0,00	168,56	42,00	210,56	0,00	168,56	42,00	210,56	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.322,00	1.322,00	661,00	1.983,00	1.322,00	661,00	1.983,00	1.983,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	0,00	5.236,00	4.466,00	140,00	630,00	770,00	4.466,00	140,00	630,00	770,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.838,71	2.168,25	136.006,96	95.451,31	37.848,77	3.606,88	41.455,65	94.551,31	28.758,77	11.796,88	40.555,65	900,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	89.579,64	80.420,36	0,00	80.420,36	51.629,78	23.391,00	7.549,58	30.940,58	49.479,78	19.091,00	9.699,58	28.790,58	2.150,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							41.855,88	0,00	41.855,88	24.732,66	11.415,48	5.707,74	17.123,22	24.732,66	11.415,48	5.707,74	17.123,22	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							38.564,48	0,00	38.564,48	26.897,12	11.975,52	1.841,84	13.817,36	24.747,12	7.675,52	3.991,84	11.667,36	2.150,00
Total por Unidade Executora				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.066.861,33	1.066.483,46	291.655,21	1.358.138,67	482.753,76	838.001,77	267.467,37	1.105.469,14	252.669,53	780.145,85	95.239,06	875.384,91	230.084,23
Total por Unidade Orçamentária				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.066.861,33	1.066.483,46	291.655,21	1.358.138,67	482.753,76	838.001,77	267.467,37	1.105.469,14	252.669,53	780.145,85	95.239,06	875.384,91	230.084,23
Total por Órgão				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.066.861,33	1.066.483,46	291.655,21	1.358.138,67	482.753,76	838.001,77	267.467,37	1.105.469,14	252.669,53	780.145,85	95.239,06	875.384,91	230.084,23
Total Orçamentário CÂMARA				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.066.861,33	1.066.483,46	291.655,21	1.358.138,67	482.753,76	838.001,77	267.467,37	1.105.469,14	252.669,53	780.145,85	95.239,06	875.384,91	230.084,23



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	1.352.752,50	653.204,77	248.042,73	901.247,50	224.585,13	651.755,66	248.042,73	899.798,39	1.449,11	464.063,06	212.599,31	676.662,37	223.136,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							340.162,45	142.494,75	482.657,20	128.359,79	339.803,39	142.494,75	482.298,14	359,06	235.421,56	118.875,85	354.297,41	128.000,73
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.756,00	7.111,45	18.867,45	222,28	11.756,00	7.111,45	18.867,45	0,00	10.873,01	7.772,16	18.645,17	222,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.715,65	1.073,81	4.789,46	1.043,25	3.715,65	1.073,81	4.789,46	0,00	2.522,46	1.223,75	3.746,21	1.043,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.768,79	10.636,60	43.405,39	9.851,42	32.699,77	10.636,60	43.336,37	69,02	22.902,07	10.651,90	33.553,97	9.782,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.024,81	5.869,68	22.894,49	6.345,14	16.141,82	5.869,68	22.011,50	882,99	14.522,67	2.026,68	16.549,35	5.462,15
43	13º SALÁRIO							39.444,74	6.754,63	46.199,37	6.754,63	39.444,74	6.754,63	46.199,37	0,00	35.312,04	4.132,70	39.444,74	6.754,63
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.731,14	2.139,53	9.870,67	0,00	7.731,14	2.139,53	9.870,67	0,00	7.289,65	2.581,02	9.870,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							68.003,76	22.667,92	90.671,68	22.667,92	68.003,76	22.667,92	90.671,68	0,00	43.337,96	24.665,80	68.003,76	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							132.398,62	49.294,36	181.692,98	49.340,70	132.260,58	49.294,36	181.554,94	138,04	91.682,83	40.669,45	132.352,28	49.202,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	390.275,38	167.949,56	56.775,06	224.724,62	56.775,06	167.949,56	56.775,06	224.724,62	0,00	113.033,70	54.915,86	167.949,56	56.775,06
01	FGTS							44.542,05	14.823,53	59.365,58	14.823,53	44.542,05	14.823,53	59.365,58	0,00	30.320,73	14.221,32	44.542,05	14.823,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.407,51	41.951,53	165.359,04	41.951,53	123.407,51	41.951,53	165.359,04	0,00	82.712,97	40.694,54	123.407,51	41.951,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.105,06	4.861,03	9.033,91	13.894,94	0,00	4.861,03	9.033,91	13.894,94	0,00	4.861,03	9.033,91	13.894,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.096,25	3.898,28	6.994,53	0,00	3.096,25	3.898,28	6.994,53	0,00	3.096,25	3.898,28	6.994,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.764,78	5.135,63	6.900,41	0,00	1.764,78	5.135,63	6.900,41	0,00	1.764,78	5.135,63	6.900,41	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	5.161,80	1.718,63	6.880,43	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	5.161,80	1.718,63	6.880,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	9.674,19	38.382,48	1.943,33	40.325,81	23.317,27	16.343,56	8.259,67	24.603,23	15.722,58	14.925,30	2.083,24	17.008,54	7.594,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.459,63	0,00	26.459,63	20.407,15	6.052,48	6.411,30	12.463,78	13.995,85	6.052,48	0,00	6.052,48	6.411,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							538,02	0,00	538,02	345,60	50,70	487,32	538,02	0,00	0,00	192,42	192,42	345,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.453,12	190,00	2.643,12	875,34	1.767,78	645,74	2.413,52	229,60	546,78	1.221,00	1.767,78	645,74
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							430,43	0,00	430,43	57,81	76,56	353,87	430,43	0,00	0,00	372,62	372,62	57,81
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.615,16	342,13	2.957,29	342,13	2.615,16	0,00	2.615,16	342,13	2.615,16	0,00	2.615,16	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	320,00	390,00	320,00	70,00	0,00	70,00	320,00	0,00	70,00	70,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.349,82	441,20	5.791,02	319,24	5.244,58	361,44	5.606,02	185,00	5.244,58	227,20	5.471,78	134,24
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	915,31	84,69	0,00	84,69	915,31	84,69	0,00	84,69	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	915,31	84,69	0,00	84,69	915,31	84,69	0,00	84,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	15.000,00	65.000,00	12.752,96	44.976,03	7.271,01	52.247,04	19.750,54	31.527,69	9.695,09	41.222,78	11.024,26	29.932,69	2.563,81	32.496,50	8.726,28
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							660,00	4.551,28	5.211,28	5.031,28	180,00	5.031,28	5.211,28	0,00	180,00	0,00	180,00	5.031,28
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							978,00	170,00	1.148,00	240,00	908,00	101,00	1.009,00	139,00	863,00	45,00	908,00	101,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	1.601,76	1.099,16	99,08	1.198,24	1.601,76	1.099,16	99,08	1.198,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							73,44	519,73	593,17	0,00	73,44	519,73	593,17	0,00	73,44	519,73	593,17	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.408,00	0,00	12.408,00	10.648,00	1.760,00	1.914,00	3.674,00	8.734,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.914,00
80	HOSPEDAGENS							4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.193,04	350,00	6.543,04	369,50	5.823,54	350,00	6.173,54	369,50	5.273,54	900,00	6.173,54	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	841,17	14.158,83	0,00	14.158,83	13.533,33	625,50	1.353,33	1.978,83	12.180,00	485,50	140,00	625,50	1.353,33
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	260,00	140,00	400,00	0,00
10	DIGITALIZAÇÃO							225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.533,33	0,00	13.533,33	13.533,33	0,00	1.353,33	1.353,33	12.180,00	0,00	0,00	0,00	1.353,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	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	11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	35.000,00	55.000,00	37.110,08	17.889,92	0,00	17.889,92	800,00	9.741,00	8.148,92	17.889,92	0,00	400,00	16.689,92	17.089,92	800,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							17.889,92	0,00	17.889,92	800,00	9.741,00	8.148,92	17.889,92	0,00	400,00	16.689,92	17.089,92	800,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	35.000,00	0,00	35.000,00	25.842,07	7.417,35	1.740,58	9.157,93	0,00	7.417,35	1.740,58	9.157,93	0,00	7.417,35	1.740,58	9.157,93	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.417,35	1.740,58	9.157,93	0,00	7.417,35	1.740,58	9.157,93	0,00	7.417,35	1.740,58	9.157,93	0,00
	Total por Unidade Executora			3.099.000,00	60.000,00	3.159.000,00	1.858.353,41	974.839,97	325.806,62	1.300.646,59	358.796,21	897.186,47	343.049,29	1.240.235,76	60.410,83	640.365,12	301.485,26	941.850,38	298.385,38
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	10.623,62	6.519,38	2.857,00	9.376,38	6.953,37	2.712,74	1.357,50	4.070,24	5.306,14	1.831,89	591,12	2.423,01	1.647,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.243,21	0,00	4.243,21	3.074,25	1.168,96	670,11	1.839,07	2.404,14	1.168,96	0,00	1.168,96	670,11
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	45,00	50,70	96,72	147,42	45,00	0,00	147,42	147,42	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	141,75	141,75	0,00	0,00	141,75	141,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							83,94	0,00	83,94	41,97	41,97	41,97	83,94	0,00	41,97	0,00	41,97	41,97
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							362,26	0,00	362,26	57,81	142,15	220,11	362,26	0,00	47,00	257,45	304,45	57,81
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.361,84	1.804,00	3.165,84	2.681,34	1.175,00	186,84	1.361,84	1.804,00	440,00	44,50	484,50	877,34
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO							0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	624	0,00	5.000,00	5.000,00	4.202,60	0,00	797,40	797,40	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	797,40	797,40	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/65

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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	11.060,00	8.940,00	0,00	8.940,00	7.077,73	1.421,67	540,78	1.962,45	6.977,55	1.421,67	440,60	1.862,27	100,18		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.363,07	399,68	237,25	636,93	3.363,07	399,68	237,25	636,93	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,74	280,26	100,18	380,44	1.619,56	280,26	0,00	280,26	100,18		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	1.994,92	601,73	203,35	805,08	1.994,92	601,73	203,35	805,08	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			48.000,00	5.000,00	53.000,00	33.886,22	15.459,38	3.654,40	19.113,78	14.828,50	4.134,41	2.695,68	6.830,09	12.283,69	3.253,56	1.031,72	4.285,28			2.544,81
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	290.000,00	0,00	290.000,00	163.716,90	105.771,42	20.511,68	126.283,10	19.438,09	105.771,42	20.511,68	126.283,10	0,00	84.931,56	21.913,45	106.845,01	19.438,09		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.417,56	10.734,23	46.151,79	9.660,64	35.417,56	10.734,23	46.151,79	0,00	26.057,67	10.433,48	36.491,15	9.660,64		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	2.111,42	2.254,19	4.365,61	0,00		
05	INCORPORAÇÕES							2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.827,61	516,84	7.344,45	516,84	6.827,61	516,84	7.344,45	0,00	6.186,07	641,54	6.827,61	516,84		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.707,68	1.451,00	10.158,68	1.451,00	8.707,68	1.451,00	10.158,68	0,00	6.681,59	2.026,09	8.707,68	1.451,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	7.887,78	1.344,49	9.232,27	0,00		
43	13º SALÁRIO							3.651,57	2.016,74	5.668,31	2.016,74	3.651,57	2.016,74	5.668,31	0,00	2.577,99	1.073,58	3.651,57	2.016,74		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	4.858,01	772,17	5.630,18	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.843,04	5.792,87	35.635,91	5.792,87	29.843,04	5.792,87	35.635,91	0,00	26.475,13	3.367,91	29.843,04	5.792,87		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	50.221,89	21.389,86	6.388,25	27.778,11	6.388,25	21.389,86	6.388,25	27.778,11	0,00	15.657,85	5.732,01	21.389,86	6.388,25		
01	FGTS							6.096,86	1.888,06	7.984,92	1.888,06	6.096,86	1.888,06	7.984,92	0,00	4.445,32	1.651,54	6.096,86	1.888,06		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.293,00	4.500,19	19.793,19	4.500,19	15.293,00	4.500,19	19.793,19	0,00	11.212,53	4.080,47	15.293,00	4.500,19		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	7.312,29	57.687,71	0,00	57.687,71	48.229,09	8.548,59	7.409,32	15.957,91	41.729,80	8.172,14	1.286,48	9.458,62	6.499,29		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.138,20	0,00	55.138,20	47.949,51	7.188,69	6.326,41	13.515,10	41.623,10	7.188,69	0,00	7.188,69	6.326,41		
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	90,00	101,40	193,44	294,84	90,00	294,84	0,00	294,84	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							198,57	0,00	198,57	128,62	69,95	111,92	181,87	16,70	69,95	0,00	69,95	111,92		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							821,10	0,00	821,10	60,96	150,05	671,05	821,10	0,00	0,00	760,14	760,14	60,96		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	4.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.200,00	0,00	7.200,00	4.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	4.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	8.691,80	21.308,20	0,00	21.308,20	13.314,30	6.757,73	3.378,49	10.136,22	11.171,98	5.874,03	2.119,87	7.993,90	2.142,32
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.684,50	0,00	4.684,50	1.399,00	3.285,50	1.399,00	4.684,50	0,00	2.525,50	760,00	3.285,50	1.399,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.507,18	1.859,28	1.376,86	3.236,14	5.763,86	1.859,28	633,54	2.492,82	743,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.997,93	340,68	161,39	502,07	1.997,93	340,68	161,39	502,07	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.410,19	1.148,57	441,24	1.589,81	3.410,19	1.148,57	441,24	1.589,81	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			477.000,00	0,00	477.000,00	235.742,88	214.357,19	26.899,93	241.257,12	91.869,73	145.267,60	38.587,74	183.855,34	57.401,78	117.435,58	31.951,81	149.387,39	34.467,95
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	130.000,00	0,00	130.000,00	72.646,77	47.119,45	10.233,78	57.353,23	7.846,53	47.119,45	10.233,78	57.353,23	0,00	38.885,67	10.621,03	49.506,70	7.846,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.437,26	6.005,93	35.443,19	5.624,51	29.437,26	6.005,93	35.443,19	0,00	24.105,93	5.712,75	29.818,68	5.624,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.342,07	1.524,24	9.866,31	832,07	8.342,07	1.524,24	9.866,31	0,00	6.785,58	2.248,66	9.034,24	832,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							572,13	190,71	762,84	133,50	572,13	190,71	762,84	0,00	482,62	146,72	629,34	133,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.784,30	2.512,90	4.297,20	1.256,45	1.784,30	2.512,90	4.297,20	0,00	527,85	2.512,90	3.040,75	1.256,45
43	13º SALÁRIO							5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	37.200,00	0,00	37.200,00	22.935,18	11.674,86	2.589,96	14.264,82	2.589,96	11.674,86	2.589,96	14.264,82	0,00	9.084,90	2.589,96	11.674,86	2.589,96
01	FGTS							3.568,53	718,19	4.286,72	718,19	3.568,53	718,19	4.286,72	0,00	2.850,34	718,19	3.568,53	718,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.106,33	1.871,77	9.978,10	1.871,77	8.106,33	1.871,77	9.978,10	0,00	6.234,56	1.871,77	8.106,33	1.871,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.916,06	83,94	0,00	83,94	41,97	41,97	41,97	83,94	0,00	41,97	0,00	41,97	41,97
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							83,94	0,00	83,94	41,97	41,97	41,97	83,94	0,00	41,97	0,00	41,97	41,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	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	33	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			190.200,00	0,00	190.200,00	118.498,01	58.878,25	12.823,74	71.701,99	10.478,46	58.838,28	12.865,71	71.701,99	0,00	48.012,54	13.210,99	61.223,53	10.478,46
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	220.000,00	0,00	220.000,00	127.996,36	66.517,33	25.486,31	92.003,64	21.423,60	66.517,33	25.486,31	92.003,64	0,00	47.392,33	23.187,71	70.580,04	21.423,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.311,01	20.360,57	72.671,58	20.360,57	52.311,01	20.360,57	72.671,58	0,00	33.186,01	19.125,00	52.311,01	20.360,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.404,07	3.047,04	8.451,11	0,00	5.404,07	3.047,04	8.451,11	0,00	5.404,07	3.047,04	8.451,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO						7.116,64	7.116,64	0,00	7.116,64	0,00	7.116,64	0,00	7.116,64	7.022,49	94,15	7.116,64	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.233,26	1.233,26	0,00	1.233,26	0,00	1.233,26	0,00	435,87	797,39	1.233,26	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.138,17	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.897,14	5.897,14	2.510,45	8.407,59	2.510,45	5.897,14	2.510,45	8.407,59	3.386,69	2.510,45	5.897,14	2.510,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	62.000,00	0,00	62.000,00	30.380,76	24.967,43	6.651,81	31.619,24	6.651,81	24.967,43	6.651,81	31.619,24	15.495,25	9.472,18	24.967,43	6.651,81	
01	FGTS						6.717,20	6.717,20	1.844,51	8.561,71	1.844,51	6.717,20	1.844,51	8.561,71	4.928,94	1.788,26	6.717,20	1.844,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.250,23	18.250,23	4.807,30	23.057,53	4.807,30	18.250,23	4.807,30	23.057,53	10.566,31	7.683,92	18.250,23	4.807,30	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	2.000,00	0,00	2.000,00	219,99	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						1.780,01	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	2.471,04	2.390,96	138,00	2.528,96	1.215,42	496,14	1.942,82	2.438,96	90,00	251,82	1.061,72	1.313,54	1.125,42
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						384,84	384,84	0,00	384,84	90,00	101,40	193,44	294,84	90,00	0,00	294,84	294,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						531,62	531,62	0,00	531,62	279,80	251,82	279,80	531,62	0,00	251,82	0,00	251,82	279,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						882,50	882,50	0,00	882,50	115,62	142,92	739,58	882,50	0,00	0,00	766,88	766,88	115,62
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						592,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	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	46	6.000,00	0,00	6.000,00	147,00	5.853,00	0,00	5.853,00	303,00	5.500,00	81,00	5.581,00	272,00	3.000,00	2.550,00	5.550,00	31,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						303,00	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	31,00	31,00	272,00	0,00	0,00	0,00	31,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.500,00	50,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.851,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
Total por Unidade Executora				321.000,00	0,00	321.000,00	160.274,28	131.210,63	29.515,09	160.725,72	30.895,51	128.962,81	31.400,91	160.363,72	362,00	93.135,88	36.694,33	129.830,21	30.533,51
Total por Unidade Orçamentária				321.000,00	0,00	321.000,00	160.274,28	131.210,63	29.515,09	160.725,72	30.895,51	128.962,81	31.400,91	160.363,72	362,00	93.135,88	36.694,33	129.830,21	30.533,51
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	940.000,00	0,00	940.000,00	640.194,13	225.732,95	74.072,92	299.805,87	60.708,68	225.732,95	74.072,92	299.805,87	0,00	158.813,62	80.283,57	239.097,19	60.708,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.595,89	148.595,89	44.149,56	192.745,45	41.458,39	148.595,89	44.149,56	192.745,45	0,00	105.857,21	45.429,85	151.287,06	41.458,39
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.719,26	3.719,26	6.246,55	9.965,81	550,89	3.719,26	6.246,55	9.965,81	0,00	1.363,94	8.050,98	9.414,92	550,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.888,59	10.888,59	3.390,66	14.279,25	3.390,66	10.888,59	3.390,66	14.279,25	0,00	7.571,61	3.316,98	10.888,59	3.390,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.719,31	13.719,31	4.662,17	18.381,48	4.526,49	13.719,31	4.662,17	18.381,48	0,00	9.434,42	4.420,57	13.854,99	4.526,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.296,11	2.296,11	2.420,88	4.716,99	0,00	2.296,11	2.420,88	4.716,99	0,00	1.118,45	3.598,54	4.716,99	0,00
43	13º SALÁRIO						11.110,68	11.110,68	1.862,13	12.972,81	1.862,13	11.110,68	1.862,13	12.972,81	0,00	11.110,68	0,00	11.110,68	1.862,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.081,58	4.081,58	2.420,85	6.502,43	0,00	4.081,58	2.420,85	6.502,43	0,00	2.903,93	3.598,50	6.502,43	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO						855,20	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.138,17	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	0,00	12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.328,16	11.328,16	2.540,73	13.868,89	2.540,73	11.328,16	2.540,73	13.868,89	0,00	6.401,66	4.926,50	11.328,16	2.540,73



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	0,00	2.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	3.150,25	0,00	3.849,75	3.849,75	3.849,75	0,00	0,00	0,00	3.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	249,75	249,75	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	15.000,00	0,00	15.000,00	3.016,65	12.193,40	-210,05	11.983,35	10.740,00	2.883,35	1.140,00	4.023,35	7.960,00	68,90	1.174,45	1.243,35	2.780,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.913,40	-310,05	9.603,35	8.360,00	603,35	1.140,00	1.743,35	7.860,00	68,90	1.174,45	1.243,35	500,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	63	12.000,00	0,00	12.000,00	7.942,89	4.057,11	0,00	4.057,11	1.448,00	802,10	1.807,01	2.609,11	1.448,00	802,10	1.807,01	2.609,11	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.296,61	0,00	2.296,61	0,00	489,60	1.807,01	2.296,61	0,00	489,60	1.807,01	2.296,61	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64	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	2	65	12.000,00	0,00	12.000,00	798,80	401,20	10.800,00	11.201,20	10.800,00	151,20	250,00	401,20	10.800,00	151,20	250,00	401,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	626	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	67	24.380,00	0,00	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	76.195,19	25.398,39	0,00	25.398,39	76.195,19	16.932,26	8.466,13	25.398,39	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	76.195,19	25.398,39	0,00	25.398,39	76.195,19	16.932,26	8.466,13	25.398,39	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	2.280,00	0,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	2.280,00	0,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	10.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	29.329,92	9.776,64	0,00	9.776,64	29.329,92	6.517,76	3.258,88	9.776,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	29.329,92	9.776,64	0,00	9.776,64	29.329,92	6.517,76	3.258,88	9.776,64	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	315.990,00	105.330,00	33.240,00	138.570,00	282.750,00	70.220,00	35.110,00	105.330,00	33.240,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	315.990,00	105.330,00	33.240,00	138.570,00	282.750,00	70.220,00	35.110,00	105.330,00	33.240,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	0,00	231.400,00	4.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	170.269,65	56.756,55	0,00	56.756,55	170.269,65	37.837,70	18.918,85	56.756,55	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	170.269,65	56.756,55	0,00	56.756,55	170.269,65	37.837,70	18.918,85	56.756,55	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	0,00	46.000,00	36.082,24	3.766,24	6.151,52	9.917,76	2.636,37	3.766,24	6.151,52	9.917,76	0,00	1.129,87	6.151,52	7.281,39	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.766,24	2.636,37	6.402,61	2.636,37	3.766,24	6.402,61	0,00	1.129,87	2.636,37	3.766,24	2.636,37	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	8.657,64	2.281,78	760,58	3.042,36	760,58	2.281,78	760,58	3.042,36	0,00	1.521,20	760,58	2.281,78	760,58
01	FGTS							632,74	210,90	843,64	210,90	632,74	210,90	843,64	0,00	421,84	210,90	632,74	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.649,04	549,68	2.198,72	549,68	1.649,04	549,68	2.198,72	0,00	1.099,36	549,68	1.649,04	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	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	2	78	6.000,00	0,00	6.000,00	2.756,65	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	74,75	3.168,60	3.243,35	0,00	0,00	3.243,35	3.243,35	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	0,00	3.168,60	3.168,60	0,00	0,00	3.168,60	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	9.700,46	3.746,84	1.552,70	5.299,54	5.299,54	2.192,60	743,24	2.935,84	2.363,70	0,00	0,00	0,00	2.935,84
04	GÁS ENGARRAFADO							516,00	516,00	1.032,00	1.032,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.352,64	325,00	1.677,64	1.677,64	418,60	743,24	1.161,84	515,80	0,00	0,00	0,00	1.161,84
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	538,70	538,70	538,70	0,00	0,00	0,00	538,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.168,00	173,00	1.341,00	1.341,00	1.168,00	0,00	1.168,00	173,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	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	82	15.000,00	0,00	15.000,00	9.930,50	3.910,00	1.159,50	5.069,50	5.069,50	2.660,00	0,00	2.660,00	2.409,50	0,00	0,00	0,00	2.660,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	0,00	1.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	13.200,00	0,00	13.200,00	12.605,00	595,00	0,00	595,00	0,00	530,00	65,00	595,00	0,00	356,00	239,00	595,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 14/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	15.925,48	3.313,94	760,58	4.074,52	760,58	3.313,94	760,58	4.074,52	0,00	2.553,36	760,58	3.313,94	760,58		
01	FGTS							949,94	210,90	1.160,84	210,90	949,94	210,90	1.160,84	0,00	739,04	210,90	949,94	210,90		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.364,00	549,68	2.913,68	549,68	2.364,00	549,68	2.913,68	0,00	1.814,32	549,68	2.364,00	549,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	7.000,00	0,00	7.000,00	5.618,82	1.381,18	0,00	1.381,18	158,00	457,80	923,38	1.381,18	0,00	353,80	869,38	1.223,18	158,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							923,38	0,00	923,38	148,00	0,00	923,38	923,38	0,00	0,00	775,38	775,38	148,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							457,80	0,00	457,80	10,00	457,80	0,00	457,80	0,00	353,80	94,00	447,80	10,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	104	7.000,00	0,00	7.000,00	3.941,65	1.689,40	1.368,95	3.058,35	1.560,00	1.379,35	119,00	1.498,35	1.560,00	1.205,90	292,45	1.498,35	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							666,00	209,00	875,00	90,00	666,00	119,00	785,00	90,00	527,00	258,00	785,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.023,40	-310,05	713,35	0,00	713,35	0,00	713,35	0,00	678,90	34,45	713,35	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	23.000,00	0,00	23.000,00	17.851,56	4.469,88	678,56	5.148,44	2.409,74	2.470,80	1.106,64	3.577,44	1.571,00	808,50	1.930,20	2.738,70	838,74		
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							496,28	0,00	496,28	329,58	48,80	447,48	496,28	0,00	0,00	166,70	166,70	329,58		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.705,10	0,00	2.705,10	1.371,60	1.183,50	456,60	1.640,10	1.065,00	0,00	1.333,50	1.333,50	306,60		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30,00	678,56	708,56	708,56	0,00	202,56	202,56	506,00	0,00	0,00	0,00	202,56		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	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	109	26.000,00	0,00	26.000,00	20.378,65	5.841,40	-220,05	5.621,35	4.105,00	1.516,35	4.015,00	5.531,35	90,00	1.041,90	474,45	1.516,35	4.015,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							139,00	90,00	229,00	90,00	139,00	0,00	139,00	90,00	139,00	0,00	139,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.015,00	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							813,40	-310,05	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	468,90	34,45	503,35	0,00		
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110	122.000,00	0,00	122.000,00	7.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	86.196,87	28.732,29	0,00	28.732,29	86.196,87	19.154,86	9.577,43	28.732,29	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	86.196,87	28.732,29	0,00	28.732,29	86.196,87	19.154,86	9.577,43	28.732,29	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	111	43.000,00	0,00	43.000,00	616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	31.787,28	10.595,76	0,00	10.595,76	31.787,28	7.063,84	3.531,92	10.595,76	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	31.787,28	10.595,76	0,00	10.595,76	31.787,28	7.063,84	3.531,92	10.595,76	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	112	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	14.090,00	7.045,00	21.135,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	14.090,00	7.045,00	21.135,00	0,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	113	39.000,00	0,00	39.000,00	27.927,25	8.304,56	2.768,19	11.072,75	2.768,19	8.304,56	2.768,19	11.072,75	0,00	5.536,37	2.768,19	8.304,56	2.768,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.357,78	2.636,37	7.994,15	2.636,37	5.357,78	2.636,37	7.994,15	0,00	2.721,41	2.636,37	5.357,78	2.636,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							395,46	131,82	527,28	131,82	395,46	131,82	527,28	0,00	263,64	131,82	395,46	131,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	11.000,00	0,00	11.000,00	7.805,52	2.395,86	798,62	3.194,48	798,62	2.395,86	798,62	3.194,48	0,00	1.597,24	798,62	2.395,86	798,62	
01	FGTS							664,35	221,45	885,80	221,45	664,35	221,45	885,80	0,00	442,90	221,45	664,35	221,45	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.731,51	577,17	2.308,68	577,17	1.731,51	577,17	2.308,68	0,00	1.154,34	577,17	1.731,51	577,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	8.000,00	0,00	8.000,00	5.522,40	1.595,60	882,00	2.477,60	882,00	797,00	1.680,60	2.477,60	0,00	500,00	1.095,60	1.595,60	882,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60	145,60	0,00	0,00	145,60	145,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							500,00	882,00	1.382,00	882,00	500,00	882,00	1.382,00	0,00	500,00	0,00	500,00	882,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	7.000,00	0,00	7.000,00	2.911,25	3.556,40	532,35	4.088,75	90,00	290,35	3.708,40	3.998,75	90,00	255,90	3.742,85	3.998,75	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							218,00	842,40	1.060,40	90,00	187,00	783,40	970,40	90,00	187,00	783,40	970,40	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							413,40	-310,05	103,35	0,00	103,35	0,00	103,35	0,00	68,90	34,45	103,35	0,00	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	36.000,00	0,00	36.000,00	21.685,48	10.735,89	3.578,63	14.314,52	3.578,63	10.735,89	3.578,63	14.314,52	0,00	7.157,26	3.578,63	10.735,89	3.578,63	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.633,45	2.636,37	9.269,82	2.636,37	6.633,45	2.636,37	9.269,82	0,00	3.997,08	2.636,37	6.633,45	2.636,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.826,78	942,26	3.769,04	942,26	2.826,78	942,26	3.769,04	0,00	1.884,52	942,26	2.826,78	942,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	11.000,00	0,00	11.000,00	6.870,23	3.097,33	1.032,44	4.129,77	1.032,44	3.097,33	1.032,44	4.129,77	0,00	2.064,89	1.032,44	3.097,33	1.032,44	
01	FGTS							858,90	286,30	1.145,20	286,30	858,90	286,30	1.145,20	0,00	572,60	286,30	858,90	286,30	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.238,43	746,14	2.984,57	746,14	2.238,43	746,14	2.984,57	0,00	1.492,29	746,14	2.238,43	746,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	4.000,00	0,00	4.000,00	2.319,55	1.440,25	240,20	1.680,45	1.603,05	1.317,75	139,90	1.457,65	222,80	0,00	77,40	77,40	1.380,25	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							291,90	185,20	477,10	399,70	251,40	87,90	339,30	137,80	0,00	77,40	77,40	261,90	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							732,60	0,00	732,60	732,60	732,60	0,00	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	732,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							333,75	0,00	333,75	333,75	333,75	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30,00	55,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	120	15.000,00	0,00	15.000,00	750,25	14.249,75	0,00	14.249,75	9.682,75	4.567,00	0,00	4.567,00	9.682,75	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.249,75	0,00	14.249,75	9.682,75	4.567,00	0,00	4.567,00	9.682,75	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	15.000,00	0,00	15.000,00	12.850,70	2.424,90	-275,60	2.149,30	2.045,95	1.338,85	776,00	2.114,85	34,45	68,90	34,45	103,35	2.011,50	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							187,00	0,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.574,50	0,00	1.574,50	1.574,50	798,50	776,00	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,50	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							663,40	-275,60	387,80	284,45	353,35	0,00	353,35	34,45	68,90	34,45	103,35	250,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	122	44.000,00	0,00	44.000,00	2.701,16	41.298,84	0,00	41.298,84	41.298,84	13.766,28	0,00	13.766,28	27.532,56	0,00	0,00	0,00		13.766,28
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	0,00	41.298,84	41.298,84	13.766,28	0,00	13.766,28	27.532,56	0,00	0,00	0,00		13.766,28
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	10.000,00	0,00	10.000,00	367,10	9.632,90	0,00	9.632,90	8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00	8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.632,90	0,00	9.632,90	8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00	8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	12.000,00	0,00	12.000,00	10.566,00	434,00	1.000,00	1.434,00	0,00	434,00	1.000,00	1.434,00	0,00	434,00	1.000,00	1.434,00		0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	125	8.000,00	0,00	8.000,00	3.586,00	4.332,00	82,00	4.414,00	0,00	1.616,00	2.798,00	4.414,00	0,00	1.616,00	2.798,00	4.414,00		0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00		0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	1.616,00	2.716,00	4.332,00	0,00	1.616,00	2.716,00	4.332,00		0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	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	127	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	30.000,00	0,00	30.000,00	12.932,89	6.981,91	10.085,20	17.067,11	10.398,20	3.228,60	4.725,17	7.953,77	9.113,34	100,00	6.568,91	6.668,91		1.284,86
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.867,06	982,71	2.849,77	1.204,71	0,00	2.696,92	2.696,92	152,85	0,00	1.645,06	1.645,06		1.051,86
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.320,60	34,90	1.355,50	34,90	1.320,60	0,00	1.320,60	34,90	0,00	1.320,60	1.320,60		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00		0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.765,40	2.765,40	2.765,40	0,00	0,00	0,00	2.765,40	0,00	0,00	0,00		0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.564,68	3.564,68	3.564,68	0,00	0,00	0,00	3.564,68	0,00	0,00	0,00		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.504,51	2.504,51	2.504,51	0,00	0,00	0,00	2.504,51	0,00	0,00	0,00		0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	0,00	1.782,25	1.782,25	0,00	0,00	1.782,25	1.782,25		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.804,00	200,00	2.004,00	291,00	1.700,00	213,00	1.913,00	91,00	100,00	1.613,00	1.713,00		200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	25.000,00	0,00	25.000,00	13.738,72	11.261,28	0,00	11.261,28	5.630,64	3.753,76	1.876,88	5.630,64	5.630,64	3.753,76	1.876,88	5.630,64		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.261,28	0,00	11.261,28	5.630,64	3.753,76	1.876,88	5.630,64	5.630,64	3.753,76	1.876,88	5.630,64		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	36.000,00	0,00	36.000,00	1.915,77	2.180,80	31.903,43	34.084,23	24.538,00	1.440,70	8.365,53	9.806,23	24.278,00	771,80	8.774,43	9.546,23		260,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	25.920,00	25.920,00	23.040,00	0,00	2.880,00	2.880,00	23.040,00	0,00	2.880,00	2.880,00		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							670,00	230,00	900,00	230,00	670,00	140,00	810,00	90,00	70,00	600,00	670,00		140,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00		0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							564,00	1.148,00	1.712,00	1.148,00	564,00	0,00	564,00	1.148,00	564,00	0,00	564,00		0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	714,16	714,16	0,00	0,00	714,16	714,16	0,00	0,00	714,16	714,16		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							826,80	3.792,27	4.619,07	0,00	206,70	4.412,37	4.619,07	0,00	137,80	4.481,27	4.619,07		0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/65

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	5	132	15.000,00	0,00	15.000,00	13.263,20	0,00	1.736,80	1.736,80	1.736,80	0,00	882,00	882,00	854,80	0,00	0,00	0,00	882,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.736,80	1.736,80	1.736,80	0,00	882,00	882,00	854,80	0,00	0,00	0,00	882,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	133	76.000,00	0,00	76.000,00	4.890,00	71.110,00	0,00	71.110,00	49.777,00	21.333,00	0,00	21.333,00	49.777,00	7.111,00	14.222,00	21.333,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.110,00	0,00	71.110,00	49.777,00	21.333,00	0,00	21.333,00	49.777,00	7.111,00	14.222,00	21.333,00	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	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	5	135	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
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2141	EMENDAS IMPOSITIVAS= DESENV. SOCIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	137	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	8	138	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2142	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	139	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	140	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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			5.131.980,00	88.000,00	5.219.980,00	2.529.814,07	2.412.828,73	277.337,20	2.690.165,93	1.617.639,75	1.059.442,70	332.807,70	1.392.250,40	1.297.915,53	687.533,71	384.992,47	1.072.526,18	319.724,22
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	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	142	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	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			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 Orçamentária			5.136.980,00	88.000,00	5.224.980,00	2.534.814,07	2.412.828,73	277.337,20	2.690.165,93	1.617.639,75	1.059.442,70	332.807,70	1.392.250,40	1.297.915,53	687.533,71	384.992,47	1.072.526,18	319.724,22
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	144	106.000,00	0,00	106.000,00	55.383,92	39.658,06	10.958,02	50.616,08	7.884,43	39.658,06	10.958,02	50.616,08	0,00	28.248,08	14.483,57	42.731,65	7.884,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.362,36	4.578,63	16.940,99	1.505,04	12.362,36	4.578,63	16.940,99	0,00	11.083,73	4.352,22	15.435,95	1.505,04
43	13º SALÁRIO							8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	4.967,83	3.189,70	8.157,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	0,00	12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.379,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	18.598,43	8.528,67	2.872,90	11.401,57	2.872,90	8.528,67	2.872,90	11.401,57	0,00	5.289,84	3.238,83	8.528,67	2.872,90
01	FGTS							2.737,02	796,65	3.533,67	796,65	2.737,02	796,65	3.533,67	0,00	1.574,43	1.162,59	2.737,02	796,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.791,65	2.076,25	7.867,90	2.076,25	5.791,65	2.076,25	7.867,90	0,00	3.715,41	2.076,24	5.791,65	2.076,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	236,07	763,93	0,00	763,93	392,18	349,75	406,80	756,55	7,38	349,75	22,00	371,75	384,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							763,93	0,00	763,93	392,18	349,75	406,80	756,55	7,38	349,75	22,00	371,75	384,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			140.000,00	0,00	140.000,00	75.533,02	50.636,06	13.830,92	64.466,98	11.708,51	49.662,88	14.237,72	63.900,60	566,38	35.014,07	17.744,40	52.758,47	11.142,13
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	827,10	59.172,90	0,00	59.172,90	38.391,00	17.935,90	4.269,00	22.204,90	36.968,00	14.435,90	6.346,00	20.781,90	1.423,00
00	CONTRIBUIÇÕES							59.172,90	0,00	59.172,90	38.391,00	17.935,90	4.269,00	22.204,90	36.968,00	14.435,90	6.346,00	20.781,90	1.423,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	152	636.000,00	0,00	636.000,00	340.605,25	227.846,36	67.548,39	295.394,75	59.151,31	227.846,36	67.548,39	295.394,75	0,00	164.247,15	71.996,29	236.243,44	59.151,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.666,34	38.019,21	150.685,55	30.547,68	112.666,34	38.019,21	150.685,55	0,00	80.772,91	39.364,96	120.137,87	30.547,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.107,08	7.095,46	29.202,54	6.717,60	22.107,08	7.095,46	29.202,54	0,00	15.895,77	6.589,17	22.484,94	6.717,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.981,55	5.319,06	22.300,61	4.771,37	16.981,55	5.319,06	22.300,61	0,00	12.183,66	5.345,58	17.529,24	4.771,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.174,43	5.783,48	18.957,91	5.783,48	13.174,43	5.783,48	18.957,91	0,00	7.412,92	5.761,51	13.174,43	5.783,48
43	13º SALÁRIO							22.602,24	4.699,37	27.301,61	4.699,37	22.602,24	4.699,37	27.301,61	0,00	20.207,81	2.394,43	22.602,24	4.699,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.367,36	0,00	5.367,36	0,00	5.367,36	0,00	5.367,36	0,00	5.367,36	0,00	5.367,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.576,40	6.631,81	40.208,21	6.631,81	33.576,40	6.631,81	40.208,21	0,00	21.035,76	12.540,64	33.576,40	6.631,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	178.000,00	0,00	178.000,00	113.567,20	48.460,11	15.972,69	64.432,80	15.972,69	48.460,11	15.972,69	64.432,80	0,00	32.269,00	16.191,11	48.460,11	15.972,69
01	FGTS							14.271,73	4.691,99	18.963,72	4.691,99	14.271,73	4.691,99	18.963,72	0,00	9.652,45	4.619,28	14.271,73	4.691,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.188,38	11.280,70	45.469,08	11.280,70	34.188,38	11.280,70	45.469,08	0,00	22.616,55	11.571,83	34.188,38	11.280,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	154	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,12	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	99.525,74	28.293,24	2.181,02	30.474,26	12.600,40	15.782,65	10.722,35	26.505,00	3.969,26	7.141,90	10.731,96	17.873,86	8.631,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.035,16	0,00	3.035,16	2.859,20	175,96	409,90	585,86	2.449,30	175,96	0,00	175,96	409,90
04	GÁS ENGARRAFADO							375,00	125,00	500,00	125,00	375,00	125,00	500,00	0,00	250,00	125,00	375,00	125,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 20/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	2.396,90	2.839,00	2.396,90	5.235,90	0,00	2.584,00	255,00	2.839,00	2.396,90
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.564.000,00	145.000,00	1.709.000,00	629.584,52	991.792,39	87.623,09	1.079.415,48	432.264,13	611.387,57	138.419,55	749.807,12	329.608,36	513.005,57	134.145,78	647.151,35	102.655,77
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	260.000,00	0,00	260.000,00	125.914,33	94.456,16	39.629,51	134.085,67	34.650,51	94.456,16	39.629,51	134.085,67	0,00	65.273,33	34.161,83	99.435,16	34.650,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.624,09	17.138,15	76.762,24	15.111,01	59.624,09	17.138,15	76.762,24	0,00	40.878,32	20.772,91	61.651,23	15.111,01
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.324,35	596,44	1.920,79	596,44	1.324,35	596,44	1.920,79	0,00	1.324,35	0,00	1.324,35	596,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.667,59	4.222,53	16.890,12	3.783,56	12.667,59	4.222,53	16.890,12	0,00	8.638,35	4.468,21	13.106,56	3.783,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.384,90	1.950,02	7.334,92	1.822,88	5.384,90	1.950,02	7.334,92	0,00	3.514,34	1.997,70	5.512,04	1.822,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.578,63	3.578,63	1.192,88	0,00	3.578,63	3.578,63	0,00	0,00	2.385,75	2.385,75	1.192,88
43	13º SALÁRIO							5.994,43	1.913,34	7.907,77	1.913,34	5.994,43	1.913,34	7.907,77	0,00	4.520,91	1.473,52	5.994,43	1.913,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.018,46	1.532,47	3.550,93	1.532,47	2.018,46	1.532,47	3.550,93	0,00	2.018,46	0,00	2.018,46	1.532,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.442,34	8.697,93	16.140,27	8.697,93	7.442,34	8.697,93	16.140,27	0,00	4.378,60	3.063,74	7.442,34	8.697,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	0,00	75.000,00	42.619,20	24.104,68	8.276,12	32.380,80	8.276,12	24.104,68	8.276,12	32.380,80	0,00	16.231,35	7.873,33	24.104,68	8.276,12
01	FGTS							7.030,71	2.405,55	9.436,26	2.405,55	7.030,71	2.405,55	9.436,26	0,00	4.708,42	2.322,29	7.030,71	2.405,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.073,97	5.870,57	22.944,54	5.870,57	17.073,97	5.870,57	22.944,54	0,00	11.522,93	5.551,04	17.073,97	5.870,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.008,96	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	12.372,09	2.627,91	0,00	2.627,91	1.622,12	741,47	1.263,54	2.005,01	622,90	741,47	264,32	1.005,79	999,22
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.627,91	0,00	2.627,91	1.622,12	741,47	1.263,54	2.005,01	622,90	741,47	264,32	1.005,79	999,22
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	167	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	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	169	20.000,00	0,00	20.000,00	5.186,20	14.132,20	681,60	14.813,80	13.961,30	852,50	681,60	1.534,10	13.279,70	852,50	0,00	852,50	681,60
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	31,60	31,60	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
72	VALE-TRANSPORTE							13.862,20	0,00	13.862,20	13.009,70	852,50	0,00	852,50	13.009,70	852,50	0,00	852,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	5.000,00	0,00	5.000,00	2.053,10	2.946,90	0,00	2.946,90	550,00	2.396,90	0,00	2.396,90	550,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	30.000,00	0,00	30.000,00	2.809,80	27.190,20	0,00	27.190,20	18.689,90	7.095,70	2.871,43	9.967,13	17.223,07	4.821,35	3.678,95	8.500,30	1.466,83
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							27.190,20	0,00	27.190,20	18.689,90	7.095,70	2.871,43	9.967,13	17.223,07	4.821,35	3.678,95	8.500,30	1.466,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 21/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,81	0,00	295,19	295,19	0,00	0,00	295,19	295,19	0,00	0,00	295,19	295,19	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	295,19	295,19	0,00	0,00	295,19	295,19	0,00	0,00	295,19	295,19	0,00	
	Total por Unidade Executora			440.000,00	5.000,00	445.000,00	199.668,49	196.449,09	48.882,42	245.331,51	107.749,95	130.638,45	57.017,39	187.655,84	57.675,67	91.307,94	46.273,62	137.581,56	50.074,28	
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	900.000,00	0,00	900.000,00	595.588,25	237.156,05	67.255,70	304.411,75	52.420,89	237.156,05	67.255,70	304.411,75	0,00	165.508,50	86.482,36	251.990,86	52.420,89	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.445,57	36.610,17	158.055,74	28.795,05	121.445,57	36.610,17	158.055,74	0,00	85.327,14	43.933,55	129.260,69	28.795,05	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.261,97	44,63	9.306,60	44,63	9.261,97	44,63	9.306,60	0,00	2.542,09	6.719,88	9.261,97	44,63	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.552,66	13.671,25	55.223,91	10.708,28	41.552,66	13.671,25	55.223,91	0,00	29.788,33	14.727,30	44.515,63	10.708,28	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.856,58	3.667,87	16.524,45	2.513,24	12.856,58	3.667,87	16.524,45	0,00	9.294,44	4.716,77	14.011,21	2.513,24	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.478,07	2.902,09	20.380,16	0,00	17.478,07	2.902,09	20.380,16	0,00	10.192,60	10.187,56	20.380,16	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.715,14	4.275,15	13.990,29	4.275,15	9.715,14	4.275,15	13.990,29	0,00	8.157,66	1.557,48	9.715,14	4.275,15	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.282,40	0,00	8.282,40	0,00	8.282,40	0,00	8.282,40	0,00	5.550,54	2.731,86	8.282,40	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.563,66	6.084,54	22.648,20	6.084,54	16.563,66	6.084,54	22.648,20	0,00	14.655,70	1.907,96	16.563,66	6.084,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	265.000,00	0,00	265.000,00	188.421,78	56.481,26	20.096,96	76.578,22	20.096,96	56.481,26	20.096,96	76.578,22	0,00	38.244,17	18.237,09	56.481,26	20.096,96	
01	FGTS							16.223,63	5.819,94	22.043,57	5.819,94	16.223,63	5.819,94	22.043,57	0,00	11.076,55	5.147,08	16.223,63	5.819,94	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.257,63	14.277,02	54.534,65	14.277,02	40.257,63	14.277,02	54.534,65	0,00	27.167,62	13.090,01	40.257,63	14.277,02	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	44,26	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	6.834,34	2.977,16	188,50	3.165,66	2.130,14	1.018,40	1.309,27	2.327,67	837,99	1.018,40	17,12	1.035,52	1.292,15	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.139,17	118,50	2.257,67	1.222,15	1.018,40	1.239,27	2.257,67	0,00	1.018,40	17,12	1.035,52	1.222,15	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							837,99	0,00	837,99	837,99	0,00	0,00	837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	177	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	178	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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	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	181	150.000,00	0,00	150.000,00	57.803,57	90.403,44	1.792,99	92.196,43	34.709,77	53.500,27	19.696,92	73.197,19	18.999,24	53.063,77	4.422,89	57.486,66	15.710,53	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
36	MULTAS INDEDETTÍVEIS - EMPRESAS							1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.000,00	0,00	26.000,00	17.781,01	6.406,83	1.943,93	8.350,76	17.649,24	6.270,33	1.948,66	8.218,99	131,77	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.199,02	367,80	41.566,82	0,00	41.199,02	367,80	41.566,82	0,00	41.199,02	367,80	41.566,82	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.594,42	2.106,43	7.700,85	0,00	5.594,42	2.106,43	7.700,85	0,00	5.594,42	2.106,43	7.700,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.960,00	-681,24	15.278,76	15.278,76	0,00	15.278,76	15.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,76	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/65

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	202	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	59.000,00	0,00	59.000,00	26,94	58.473,06	500,00	58.973,06	42.239,56	15.527,65	3.540,40	19.068,05	39.905,01	15.527,65	1.205,85	16.733,50	2.334,55	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.742,00	500,00	2.242,00	500,00	1.742,00	500,00	2.242,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	500,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.371,42	552,50	168,23	720,73	3.279,27	552,50	76,08	628,58	92,15	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	7.825,68	3.044,55	1.129,77	4.174,32	7.825,68	3.044,55	1.129,77	4.174,32	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							33.726,46	0,00	33.726,46	25.542,46	8.184,00	1.742,40	9.926,40	23.800,06	8.184,00	0,00	8.184,00	1.742,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	205	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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	7.087,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	643,00	2.270,00	2.913,00	0,00	643,00	2.270,00	2.913,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	643,00	2.270,00	2.913,00	0,00	643,00	2.270,00	2.913,00	0,00	0,00	
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	2.975,50	370,10	1.654,40	2.024,50	0,00	330,10	1.694,40	2.024,50	0,00	330,10	1.694,40	2.024,50	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							370,10	1.654,40	2.024,50	0,00	330,10	1.694,40	2.024,50	0,00	330,10	1.694,40	2.024,50	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			309.000,00	0,00	309.000,00	109.777,22	162.569,65	36.653,13	199.222,78	75.286,00	115.475,44	43.842,33	159.317,77	39.905,01	75.975,14	47.961,64	123.936,78	35.380,99		
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	209	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212	500.000,00	0,00	500.000,00	492.311,42	7.688,58	0,00	7.688,58	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.688,58	0,00	7.688,58	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	213	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	15.939,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	3.162,00	899,00	4.061,00	0,00	2.367,00	1.694,00	4.061,00	0,00	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	795,00	795,00	1.590,00	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 25/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	120.000,00	0,00	120.000,00	2.321,00	117.679,00	0,00	117.679,00	9.858,00	4.556,00	113.123,00	117.679,00	0,00	4.556,00	103.265,00	107.821,00	9.858,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	3.240,00	94.200,00	97.440,00	0,00	3.240,00	94.200,00	97.440,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.858,00	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	216	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	217	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	218	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.174.441,44	899.048,20	326.510,36	1.225.558,56	305.847,06	897.896,47	326.510,36	1.224.406,83	1.151,73	614.632,83	305.078,67	919.711,50	304.695,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							489.184,36	215.698,63	704.882,99	203.322,04	488.032,63	215.698,63	703.731,26	1.151,73	290.720,04	210.840,91	501.560,95	202.170,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							159.208,93	3.737,55	162.946,48	0,00	159.208,93	3.737,55	162.946,48	0,00	157.805,31	5.141,17	162.946,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.097,40	15.682,38	62.779,78	13.866,14	47.097,40	15.682,38	62.779,78	0,00	33.594,01	15.319,63	48.913,64	13.866,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.610,18	16.525,86	65.136,04	15.038,78	48.610,18	16.525,86	65.136,04	0,00	34.088,13	16.009,13	50.097,26	15.038,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.256,57	373,57	9.630,14	373,57	9.256,57	373,57	9.630,14	0,00	5.002,54	4.254,03	9.256,57	373,57
43	13º SALÁRIO							55.019,39	11.461,72	66.481,11	11.461,72	55.019,39	11.461,72	66.481,11	0,00	39.016,19	16.003,20	55.019,39	11.461,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.395,44	1.245,84	3.641,28	0,00	2.395,44	1.245,84	3.641,28	0,00	1.693,64	1.947,64	3.641,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	0,00	12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.718,57	55.405,42	124.123,99	55.405,42	68.718,57	55.405,42	124.123,99	0,00	40.097,26	28.621,31	68.718,57	55.405,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	977.000,00	0,00	977.000,00	647.859,05	238.751,09	90.389,86	329.140,95	90.389,86	238.751,09	90.389,86	329.140,95	0,00	156.626,77	82.124,32	238.751,09	90.389,86
01	FGTS							68.806,29	25.727,43	94.533,72	25.727,43	68.806,29	25.727,43	94.533,72	0,00	45.108,28	23.698,01	68.806,29	25.727,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							169.944,80	64.662,43	234.607,23	64.662,43	169.944,80	64.662,43	234.607,23	0,00	111.518,49	58.426,31	169.944,80	64.662,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.153,70	0,00	1.153,70	0,00	1.153,70	0,00	1.153,70	0,00	1.153,70	0,00	1.153,70	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.846,30	0,00	3.846,30	0,00	3.846,30	0,00	3.846,30	0,00	3.846,30	0,00	3.846,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	120.000,00	0,00	120.000,00	11.547,80	107.102,20	1.350,00	108.452,20	22.967,93	36.187,31	54.734,90	90.922,21	17.529,99	35.583,81	49.900,46	85.484,27	5.437,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.709,29	0,00	31.709,29	19.962,13	11.747,16	2.432,14	14.179,30	17.529,99	11.747,16	0,00	11.747,16	2.432,14
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.829,76	0,00	48.829,76	3.005,80	742,00	48.087,76	48.829,76	0,00	742,00	45.081,96	45.823,96	3.005,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	19.976,12	603,50	20.579,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	211.000,00	0,00	211.000,00	158.200,66	45.901,34	6.898,00	52.799,34	8.913,00	19.511,72	24.374,62	43.886,34	8.913,00	19.511,72	24.374,62	43.886,34	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							21.249,00	0,00	21.249,00	0,00	11.187,00	10.062,00	21.249,00	0,00	11.187,00	10.062,00	21.249,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	105,72	1.062,50	1.168,22	0,00	105,72	1.062,50	1.168,22	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 26/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	6.199,00	8.874,00	15.073,00	0,00	6.199,00	8.874,00	15.073,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	0,00	4.376,12	4.376,12	0,00	0,00	4.376,12	4.376,12	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.281,23	1.218,77	0,00	1.218,77	1.281,23	1.218,77	0,00	1.218,77	0,00	
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.281,23	1.218,77	0,00	1.218,77	1.281,23	1.218,77	0,00	1.218,77	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	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	226	90.000,00	0,00	90.000,00	12.057,82	77.901,46	40,72	77.942,18	41.916,07	24.908,77	12.470,65	37.379,42	40.562,76	24.499,86	11.526,25	36.026,11	1.353,31	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							118,00	0,00	118,00	100,00	18,00	100,00	118,00	0,00	0,00	18,00	18,00	100,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.342,59	1.168,45	488,96	1.657,41	5.342,59	1.168,45	488,96	1.657,41	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	10.376,87	7.386,70	3.053,92	10.440,62	9.559,38	6.995,79	2.627,34	9.623,13	817,49	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	10.793,89	3.752,00	1.889,93	5.641,93	10.358,07	3.752,00	1.454,11	5.206,11	435,82	
72	VALE-TRANSPORTE							31.384,84	0,00	31.384,84	15.302,72	9.185,00	6.897,12	16.082,12	15.302,72	9.185,00	6.897,12	16.082,12	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							89,62	40,72	130,34	0,00	89,62	40,72	130,34	0,00	89,62	40,72	130,34	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	0,00	100.000,00	68.280,10	31.969,90	-250,00	31.719,90	24.705,00	6.344,90	2.375,00	8.719,90	23.000,00	6.344,90	670,00	7.014,90	1.705,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	0,00	845,00	105,00	320,00	845,00	0,00	320,00	420,00	740,00	105,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.500,00	-500,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	228	30.000,00	0,00	30.000,00	27.780,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	20.000,00	0,00	20.000,00	14.518,23	4.213,67	1.268,10	5.481,77	1.844,33	657,00	4.824,77	5.481,77	0,00	657,00	2.980,44	3.637,44	1.844,33	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.213,67	1.268,10	5.481,77	1.844,33	657,00	4.824,77	5.481,77	0,00	657,00	2.980,44	3.637,44	1.844,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	70.000,00	0,00	70.000,00	48.773,05	7.216,95	14.010,00	21.226,95	13.844,70	4.357,43	7.991,52	12.348,95	8.878,00	4.357,43	3.024,82	7.382,25	4.966,70	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.216,95	14.010,00	21.226,95	13.844,70	4.357,43	7.991,52	12.348,95	8.878,00	4.357,43	3.024,82	7.382,25	4.966,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	17.601,60	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	497,40	1.901,00	2.398,40	0,00	497,40	1.901,00	2.398,40	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	340,00	1.901,00	2.241,00	0,00	340,00	1.901,00	2.241,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
69	SEGUROS EM GERAL							157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	234	892.000,00	0,00	892.000,00	194.563,20	697.436,80	0,00	697.436,80	612.975,72	0,00	164.802,20	164.802,20	532.634,60	0,00	84.461,08	84.461,08	80.341,12	80.341,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							697.436,80	0,00	697.436,80	612.975,72	0,00	164.802,20	164.802,20	532.634,60	0,00	84.461,08	84.461,08	80.341,12	80.341,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	235	409.000,00	0,00	409.000,00	233.582,47	165.311,28	10.106,25	175.417,53	140.111,10	4.858,88	54.928,77	59.787,65	115.629,88	4.298,88	31.007,55	35.306,43	24.481,22	24.481,22
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.431,00	10.106,25	16.537,25	6.038,00	3.777,00	11.330,25	15.107,25	1.430,00	3.217,00	7.282,25	10.499,25	4.608,00	4.608,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157.798,40	0,00	157.798,40	134.073,10	0,00	43.598,52	43.598,52	114.199,88	0,00	23.725,30	23.725,30	19.873,22	19.873,22
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.919,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
12.361.0009.2143	EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	237	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
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	238	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	241	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	242	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	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
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	244	90.000,00	0,00	90.000,00	34.058,67	54.328,18	1.613,15	55.941,33	0,00	54.328,18	1.613,15	55.941,33	0,00	24.182,11	31.759,22	55.941,33	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							54.328,18	1.613,15	55.941,33	0,00	54.328,18	1.613,15	55.941,33	0,00	24.182,11	31.759,22	55.941,33	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.097.265,66	361.241,92	121.492,42	482.734,34	116.757,82	361.241,92	121.492,42	482.734,34	0,00	248.920,09	117.056,43	365.976,52	116.757,82	116.757,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							201.939,67	89.932,07	291.871,74	85.758,52	201.939,67	89.932,07	291.871,74	0,00	110.991,20	95.122,02	206.113,22	85.758,52	85.758,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.747,20	3.139,17	12.886,37	2.779,57	9.747,20	3.139,17	12.886,37	0,00	6.614,37	3.492,43	10.106,80	2.779,57	2.779,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.242,73	9.414,77	37.657,50	9.213,32	28.242,73	9.414,77	37.657,50	0,00	18.851,05	9.593,13	28.444,18	9.213,32	9.213,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	329,76	1.009,22	1.338,98	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							18.448,54	10.638,21	29.086,75	10.638,21	18.448,54	10.638,21	29.086,75	0,00	15.234,89	3.213,65	18.448,54	10.638,21	10.638,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.645,44	8.368,20	21.013,64	8.368,20	12.645,44	8.368,20	21.013,64	0,00	8.019,46	4.625,98	12.645,44	8.368,20	8.368,20



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	449.000,00	0,00	449.000,00	289.312,50	114.310,08	45.377,42	159.687,50	45.377,42	114.310,08	45.377,42	159.687,50	0,00	72.036,59	42.273,49	114.310,08	45.377,42
01	FGTS							33.877,29	13.335,72	47.213,01	13.335,72	33.877,29	13.335,72	47.213,01	0,00	21.863,48	12.013,81	33.877,29	13.335,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.432,79	32.041,70	112.474,49	32.041,70	80.432,79	32.041,70	112.474,49	0,00	50.173,11	30.259,68	80.432,79	32.041,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	247	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,79	339,60	339,61	679,21	0,00	339,60	339,61	679,21	0,00	113,20	566,01	679,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							339,60	339,61	679,21	0,00	339,60	339,61	679,21	0,00	113,20	566,01	679,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	50.000,00	0,00	50.000,00	14.567,20	35.432,80	0,00	35.432,80	15.555,82	16.173,78	4.493,62	20.667,40	14.765,40	16.173,78	3.703,20	19.876,98	790,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.789,02	0,00	19.789,02	15.555,82	530,00	4.493,62	5.023,62	14.765,40	530,00	3.703,20	4.233,20	790,42
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	250	50.000,00	0,00	50.000,00	39.998,00	3.612,00	6.390,00	10.002,00	6.390,00	1.290,00	2.322,00	3.612,00	6.390,00	1.290,00	2.322,00	3.612,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	1.290,00	2.322,00	3.612,00	0,00	1.290,00	2.322,00	3.612,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	40.000,00	0,00	40.000,00	15.218,00	24.782,00	0,00	24.782,00	13.802,33	9.639,96	1.718,91	11.358,87	13.423,13	9.639,96	1.339,71	10.979,67	379,20
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	8.756,27	243,73	0,00	243,73	8.756,27	243,73	0,00	243,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	1.822,86	7.087,43	1.089,71	8.177,14	1.822,86	7.087,43	1.089,71	8.177,14	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.792,00	0,00	3.792,00	3.223,20	568,80	379,20	948,00	2.844,00	568,80	0,00	568,80	379,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	6.613,00	3.387,00	0,00	3.387,00	160,00	3.227,00	0,00	3.227,00	160,00	1.935,00	1.292,00	3.227,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	1.935,00	1.292,00	3.227,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	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	255	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	5	256	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	0,00	215.000,00	99.753,54	45.626,39	69.620,07	115.246,46	68.408,77	45.626,39	69.620,07	115.246,46	0,00	22.887,67	23.950,02	46.837,69	68.408,77
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							45.626,39	69.620,07	115.246,46	68.408,77	45.626,39	69.620,07	115.246,46	0,00	22.887,67	23.950,02	46.837,69	68.408,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	0,00	830.000,00	549.574,69	218.592,86	61.832,45	280.425,31	59.174,80	218.592,86	61.832,45	280.425,31	0,00	148.094,38	73.156,13	221.250,51	59.174,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.649,83	51.838,77	172.488,60	49.365,88	120.649,83	51.838,77	172.488,60	0,00	69.812,83	53.309,89	123.122,72	49.365,88
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	53.307,39	2.088,60	55.395,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.264,05	2.977,47	15.241,52	2.885,77	12.264,05	2.977,47	15.241,52	0,00	8.591,08	3.764,67	12.355,75	2.885,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.476,70	3.246,56	13.723,26	3.153,50	10.476,70	3.246,56	13.723,26	0,00	7.251,88	3.317,88	10.569,76	3.153,50
43	13º SALÁRIO							15.153,69	3.311,19	18.464,88	3.311,19	15.153,69	3.311,19	18.464,88	0,00	5.633,26	9.520,43	15.153,69	3.311,19



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	339,61	696,20	1.035,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.616,79	458,46	4.075,25	458,46	3.616,79	458,46	4.075,25	0,00	3.158,33	458,46	3.616,79	458,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	0,00	260.000,00	160.819,55	71.696,19	27.484,26	99.180,45	27.484,26	71.696,19	27.484,26	99.180,45	0,00	45.451,26	26.244,93	71.696,19	27.484,26
01	FGTS							20.991,88	7.893,49	28.885,37	7.893,49	20.991,88	7.893,49	28.885,37	0,00	13.164,06	7.827,82	20.991,88	7.893,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.704,31	19.590,77	70.295,08	19.590,77	50.704,31	19.590,77	70.295,08	0,00	32.287,20	18.417,11	50.704,31	19.590,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	15.000,00	0,00	15.000,00	10.413,35	4.586,65	0,00	4.586,65	0,00	4.586,65	0,00	4.586,65	0,00	4.586,65	0,00	4.586,65	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							384,88	0,00	384,88	0,00	384,88	0,00	384,88	0,00	384,88	0,00	384,88	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.201,77	0,00	4.201,77	0,00	4.201,77	0,00	4.201,77	0,00	4.201,77	0,00	4.201,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	2.499,82	13.500,18	0,00	13.500,18	246,00	13.050,03	450,15	13.500,18	0,00	8.696,31	4.557,87	13.254,18	246,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	246,00	5.141,67	450,15	5.591,82	0,00	787,95	4.557,87	5.345,82	246,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	0,00	50.000,00	43.229,50	6.770,50	0,00	6.770,50	0,00	2.900,50	3.870,00	6.770,50	0,00	2.900,50	3.870,00	6.770,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.770,50	0,00	6.770,50	0,00	2.900,50	3.870,00	6.770,50	0,00	2.900,50	3.870,00	6.770,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	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	265	70.000,00	0,00	70.000,00	3.442,80	66.557,20	0,00	66.557,20	53.037,59	10.297,13	3.572,48	13.869,61	52.687,59	10.297,13	3.222,48	13.519,61	350,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							580,00	0,00	580,00	0,00	390,00	190,00	580,00	0,00	390,00	190,00	580,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	23.683,96	4.952,24	2.363,80	7.316,04	23.683,96	4.952,24	2.363,80	7.316,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	6.495,63	2.435,69	668,68	3.104,37	6.495,63	2.435,69	668,68	3.104,37	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.631,20	0,00	9.631,20	7.858,00	1.773,20	350,00	2.123,20	7.508,00	1.773,20	0,00	1.773,20	350,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	9.630,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	20.000,00	0,00	20.000,00	19.451,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	270	18.000,00	0,00	18.000,00	6.628,00	1.340,00	10.032,00	11.372,00	2.534,00	0,00	11.372,00	11.372,00	0,00	0,00	8.838,00	8.838,00	2.534,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	10.032,00	11.372,00	2.534,00	0,00	11.372,00	11.372,00	0,00	0,00	8.838,00	8.838,00	2.534,00
Total por Unidade Executora				12.797.000,00	-190.000,00	12.607.000,00	8.368.991,91	3.443.503,42	794.504,67	4.238.008,09	1.691.271,39	2.178.428,01	1.214.884,19	3.393.312,20	844.695,89	1.500.207,00	1.046.529,70	2.546.736,70	846.575,50



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 30/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	855.000,00	0,00	855.000,00	327.497,48	263.149,06	264.353,46	527.502,52	513.948,69	0,00	13.553,83	13.553,83	513.948,69	0,00	13.553,83	13.553,83	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							263.149,06	264.353,46	527.502,52	513.948,69	0,00	13.553,83	13.553,83	513.948,69	0,00	13.553,83	13.553,83	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	275	80.000,00	0,00	80.000,00	6.045,00	44.600,00	29.355,00	73.955,00	29.355,00	0,00	44.600,00	44.600,00	29.355,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	29.355,00	29.355,00	29.355,00	0,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	276	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	277	560.000,00	0,00	560.000,00	533.441,31	19.746,84	6.811,85	26.558,69	2.932,40	19.746,84	6.811,85	26.558,69	0,00	14.291,76	9.334,53	23.626,29	2.932,40	2.932,40
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							16.005,23	3.879,45	19.884,68	0,00	16.005,23	3.879,45	19.884,68	0,00	11.568,98	8.315,70	19.884,68	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.741,61	2.932,40	6.674,01	2.932,40	3.741,61	2.932,40	6.674,01	0,00	2.722,78	1.018,83	3.741,61	2.932,40	2.932,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	278	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	8.661.922,78	3.307.197,94	1.130.879,28	4.438.077,22	1.049.753,68	3.307.197,94	1.130.879,28	4.438.077,22	0,00	2.280.184,68	1.108.138,86	3.388.323,54	1.049.753,68	1.049.753,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.140.109,68	540.014,75	1.680.124,43	481.900,79	1.140.109,68	540.014,75	1.680.124,43	0,00	670.439,88	527.783,76	1.198.223,64	481.900,79	481.900,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							174.647,88	61.959,65	236.607,53	60.428,20	174.647,88	61.959,65	236.607,53	0,00	117.324,91	58.854,42	176.179,33	60.428,20	60.428,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							274.110,46	92.747,56	366.858,02	87.661,31	274.110,46	92.747,56	366.858,02	0,00	187.546,35	91.650,36	279.196,71	87.661,31	87.661,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.837,97	0,00	11.837,97	0,00	11.837,97	0,00	11.837,97	0,00	10.247,91	1.590,06	11.837,97	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							120.677,54	43.531,27	164.208,81	42.663,98	120.677,54	43.531,27	164.208,81	0,00	81.788,84	39.755,99	121.544,83	42.663,98	42.663,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.130.803,65	392.626,05	1.523.429,70	377.099,40	1.130.803,65	392.626,05	1.523.429,70	0,00	757.826,03	388.504,27	1.146.330,30	377.099,40	377.099,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	279	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.519.698,70	916.758,09	313.543,21	1.230.301,30	313.543,21	916.758,09	313.543,21	1.230.301,30	0,00	605.649,10	311.108,99	916.758,09	313.543,21	313.543,21
01	FGTS							263.356,56	88.174,49	351.531,05	88.174,49	263.356,56	88.174,49	351.531,05	0,00	174.966,23	88.390,33	263.356,56	88.174,49	88.174,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							653.401,53	225.368,72	878.770,25	225.368,72	653.401,53	225.368,72	878.770,25	0,00	430.682,87	222.718,66	653.401,53	225.368,72	225.368,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	280	500.000,00	0,00	500.000,00	292.862,50	104.236,64	102.900,86	207.137,50	0,00	104.236,64	102.900,86	207.137,50	0,00	104.236,64	102.900,86	207.137,50	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							104.236,64	102.900,86	207.137,50	0,00	104.236,64	102.900,86	207.137,50	0,00	104.236,64	102.900,86	207.137,50	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 34/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	311	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
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	312	50.000,00	0,00	50.000,00	47.452,92	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96
03	13º SALÁRIO							509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	313	15.000,00	0,00	15.000,00	14.371,39	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61
01	FGTS							203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	200.000,00	0,00	200.000,00	20.145,39	179.854,61	0,00	179.854,61	145.021,26	7.563,21	50.661,82	58.225,03	121.629,58	7.563,21	27.270,14	34.833,35	23.391,68	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.930,50	0,00	79.930,50	79.930,50	0,00	2.143,42	2.143,42	77.787,08	0,00	0,00	0,00	2.143,42	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	21.248,26	0,00	21.248,26	21.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.248,26	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	0,00	8.683,10	8.683,10	0,00	0,00	8.683,10	8.683,10	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.517,92	0,00	68.517,92	43.842,50	6.088,38	18.587,04	24.675,42	43.842,50	6.088,38	18.587,04	24.675,42	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	317	300.000,00	0,00	300.000,00	73.753,00	226.247,00	0,00	226.247,00	172.347,34	38.546,07	19.973,50	58.519,57	167.727,43	36.504,24	17.395,42	53.899,66	4.619,91	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	40.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	40.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	50.748,74	10.878,07	4.373,19	15.251,26	50.748,74	10.878,07	4.373,19	15.251,26	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93.000,00	0,00	93.000,00	72.546,54	15.002,81	9.746,46	24.749,27	68.250,73	12.960,98	7.492,48	20.453,46	4.295,81	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	8.552,06	3.418,19	1.353,85	4.772,04	8.227,96	3.418,19	1.029,75	4.447,94	324,10	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	318	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	319	48.000,00	0,00	48.000,00	47.736,50	263,50	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							263,50	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	320	88.000,00	0,00	88.000,00	56.027,24	24.693,08	7.279,68	31.972,76	7.279,68	24.693,08	7.279,68	31.972,76	0,00	18.549,08	6.144,00	24.693,08	7.279,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							457,16	164,78	621,94	164,78	457,16	164,78	621,94	0,00	346,46	110,70	457,16	164,78	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.235,92	7.114,90	31.350,82	7.114,90	24.235,92	7.114,90	31.350,82	0,00	18.202,62	6.033,30	24.235,92	7.114,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321	28.000,00	0,00	28.000,00	19.534,75	6.365,06	2.100,19	8.465,25	2.100,19	6.365,06	2.100,19	8.465,25	0,00	4.592,51	1.772,55	6.365,06	2.100,19	
01	FGTS							1.975,46	582,38	2.557,84	582,38	1.975,46	582,38	2.557,84	0,00	1.483,93	491,53	1.975,46	582,38	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.389,60	1.517,81	5.907,41	1.517,81	4.389,60	1.517,81	5.907,41	0,00	3.108,58	1.281,02	4.389,60	1.517,81	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	331	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	333	30.000,00	0,00	30.000,00	6.736,22	19.966,28	3.297,50	23.263,78	15.780,61	3.793,57	4.697,10	8.490,67	14.773,11	3.793,57	3.689,60	7.483,17	1.007,50	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.007,50	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	8.892,14	2.260,06	847,80	3.107,86	8.892,14	2.260,06	847,80	3.107,86	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	2.670,08	665,32	264,60	929,92	2.670,08	665,32	264,60	929,92	0,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.300,00	0,00	4.300,00	3.210,89	801,91	287,20	1.089,11	3.210,89	801,91	287,20	1.089,11	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	945.504,75	51.543,71	51.951,54	103.495,25	69.819,99	2.911,83	40.489,23	43.401,06	60.094,19	2.911,83	30.763,43	33.675,26	9.725,80	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							51.543,71	51.951,54	103.495,25	69.819,99	2.911,83	40.489,23	43.401,06	60.094,19	2.911,83	30.763,43	33.675,26	9.725,80	0,00	0,00	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	336	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.463.763,72	414.126,94	72.109,34	486.236,28	162.460,24	297.713,89	109.658,29	407.372,18	78.864,10	243.766,37	80.009,67	323.776,04	83.596,14	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							414.126,94	72.109,34	486.236,28	162.460,24	297.713,89	109.658,29	407.372,18	78.864,10	243.766,37	80.009,67	323.776,04	83.596,14	0,00	0,00	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	489.000,00	0,00	489.000,00	165.073,19	162.718,56	161.208,25	323.926,81	209.436,63	17.555,01	170.421,19	187.976,20	135.950,61	17.555,01	96.935,17	114.490,18	73.486,02	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162.718,56	161.208,25	323.926,81	209.436,63	17.555,01	170.421,19	187.976,20	135.950,61	17.555,01	96.935,17	114.490,18	73.486,02	0,00	0,00	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	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	0,00	0,00	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	339	22.000,00	0,00	22.000,00	145,35	12.247,37	9.607,28	21.854,65	11.252,68	538,42	16.377,54	16.915,96	4.938,69	538,42	10.063,55	10.601,97	6.313,99	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.247,37	9.607,28	21.854,65	11.252,68	538,42	16.377,54	16.915,96	4.938,69	538,42	10.063,55	10.601,97	6.313,99	0,00	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	154.000,00	0,00	154.000,00	93.311,86	29.567,24	31.120,90	60.688,14	38.842,09	4.225,64	28.882,02	33.107,66	27.580,48	2.728,04	19.118,01	21.846,05	11.261,61	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.567,24	31.120,90	60.688,14	38.842,09	4.225,64	28.882,02	33.107,66	27.580,48	2.728,04	19.118,01	21.846,05	11.261,61	0,00	0,00	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	198.000,00	0,00	198.000,00	83.535,68	57.864,04	56.600,28	114.464,32	68.152,91	6.947,65	64.461,92	71.409,57	43.054,75	6.632,65	39.678,76	46.311,41	25.098,16	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.864,04	56.600,28	114.464,32	68.152,91	6.947,65	64.461,92	71.409,57	43.054,75	6.632,65	39.678,76	46.311,41	25.098,16	0,00	0,00	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	342	231.000,00	0,00	231.000,00	191.691,82	17.253,85	22.054,33	39.308,18	25.924,86	0,00	31.697,46	31.697,46	7.610,72	0,00	13.383,32	13.383,32	18.314,14	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.253,85	22.054,33	39.308,18	25.924,86	0,00	31.697,46	31.697,46	7.610,72	0,00	13.383,32	13.383,32	18.314,14	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.574.000,00	5.000,00	4.579.000,00	3.227.877,09	907.319,96	443.802,95	1.351.122,91	654.517,43	457.603,37	508.039,89	965.643,26	385.479,65	364.475,33	332.130,15	696.605,48	269.037,78			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	346	318.000,00	0,00	318.000,00	105.511,60	212.488,40	0,00	212.488,40	178.424,20	15.358,32	41.309,40	56.667,72	155.820,68	15.358,32	18.705,88	34.064,20	22.603,52	22.603,52
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							212.488,40	0,00	212.488,40	178.424,20	15.358,32	41.309,40	56.667,72	155.820,68	15.358,32	18.705,88	34.064,20	22.603,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	347	444.000,00	0,00	444.000,00	359.684,80	67.305,20	17.010,00	84.315,20	70.632,60	0,00	31.196,20	31.196,20	53.119,00	0,00	13.682,60	13.682,60	17.513,60	17.513,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.305,20	0,00	67.305,20	53.622,60	0,00	31.196,20	31.196,20	36.109,00	0,00	13.682,60	13.682,60	17.513,60	
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	25.520,00	25.520,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	25.520,00	25.520,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
	Total por Unidade Executora			872.000,00	0,00	872.000,00	515.196,40	279.793,60	77.010,00	356.803,60	309.056,80	15.358,32	98.025,60	113.383,92	243.419,68	15.358,32	32.388,48	47.746,80		65.637,12
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	351	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	352	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	353	172.000,00	0,00	172.000,00	146.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							0,00	25.500,00	25.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00
	Total por Unidade Executora			329.000,00	0,00	329.000,00	258.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	49.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	45.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00		4.000,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																			
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	4.000,00	0,00	4.000,00	1.610,00	2.390,00	0,00	2.390,00	900,00	0,00	1.490,00	1.490,00	900,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	2.610,00	2.390,00	0,00	2.390,00	900,00	0,00	1.490,00	1.490,00	900,00	0,00	1.490,00	1.490,00		0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.199,97	2.000,00	3.199,97	1.905,18	1.020,10	274,69	1.294,79	1.905,18	1.020,10	274,69	1.294,79	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.642,16	108,58	52.750,74	3.960,00	48.022,16	768,58	48.790,74	3.960,00	48.022,16	768,58	48.790,74	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	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	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	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
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.638,00	460,00	-98,00	362,00	0,00	460,00	-98,00	362,00	0,00	460,00	-98,00	362,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							460,00	-98,00	362,00	0,00	460,00	-98,00	362,00	0,00	460,00	-98,00	362,00	0,00
	Total por Unidade Executora			753.500,00	45.000,00	798.500,00	299.345,86	413.204,02	85.950,12	499.154,14	158.561,33	331.532,16	42.630,23	374.162,39	124.991,75	304.635,90	35.956,91	340.592,81	33.569,58
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	0,00	80.000,00	11.158,57	50.177,57	18.663,86	68.841,43	18.663,86	50.177,57	18.663,86	68.841,43	0,00	35.648,58	14.528,99	50.177,57	18.663,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.437,81	13.206,34	50.644,15	13.206,34	37.437,81	13.206,34	50.644,15	0,00	24.104,33	13.333,48	37.437,81	13.206,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.220,80	0,00	2.220,80	0,00	2.220,80	0,00	2.220,80	0,00	2.220,80	0,00	2.220,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							152,82	50,94	203,76	50,94	152,82	50,94	203,76	0,00	101,88	50,94	152,82	50,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.039,78	1.052,88	4.092,66	1.052,88	3.039,78	1.052,88	4.092,66	0,00	1.986,90	1.052,88	3.039,78	1.052,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00
43	13º SALÁRIO							3.219,68	635,70	3.855,38	635,70	3.219,68	635,70	3.855,38	0,00	3.219,68	0,00	3.219,68	635,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							183,38	3.718,00	3.901,38	3.718,00	183,38	3.718,00	3.901,38	0,00	91,69	91,69	183,38	3.718,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	0,00	21.000,00	2.598,60	13.149,43	5.251,97	18.401,40	5.251,97	13.149,43	5.251,97	18.401,40	0,00	8.957,81	4.191,62	13.149,43	5.251,97
01	FGTS							3.832,43	1.493,10	5.325,53	1.493,10	3.832,43	1.493,10	5.325,53	0,00	2.670,11	1.162,32	3.832,43	1.493,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.317,00	3.758,87	13.075,87	3.758,87	9.317,00	3.758,87	13.075,87	0,00	6.287,70	3.029,30	9.317,00	3.758,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	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	374	40.000,00	0,00	40.000,00	26.827,37	12.530,73	641,90	13.172,63	11.085,82	1.155,07	11.375,66	12.530,73	641,90	864,10	1.222,71	2.086,81	10.443,92
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							339,84	180,00	519,84	180,00	101,40	238,44	339,84	180,00	0,00	339,84	339,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.345,66	0,00	1.345,66	507,20	829,90	515,76	1.345,66	0,00	829,90	8,56	838,46	507,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.562,73	0,00	10.562,73	9.713,62	189,57	10.373,16	10.562,73	0,00	0,00	849,11	849,11	9.713,62
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							214,20	0,00	214,20	180,00	34,20	180,00	214,20	0,00	34,20	0,00	34,20	180,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 41/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	388	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			98.000,00	0,00	98.000,00	73.778,35	17.563,36	6.658,29	24.221,65	6.658,29	17.563,36	6.658,29	24.221,65	0,00	11.943,14	5.620,22	17.563,36		6.658,29	
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																				
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	390	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			53.639.500,00	50.000,00	53.689.500,00	34.587.086,12	14.704.172,48	4.398.241,40	19.102.413,88	7.749.586,23	10.114.916,21	4.686.968,63	14.801.884,84	4.300.529,04	7.174.584,18	4.178.243,47	11.352.827,65		3.449.057,19	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.074.108,09	392.948,47	132.943,44	525.891,91	118.869,93	392.948,47	132.943,44	525.891,91	0,00	262.557,89	144.464,09	407.021,98		118.869,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						226.881,30	82.505,38	309.386,68	79.071,89	226.881,30	82.505,38	309.386,68	0,00	148.145,19	82.169,60	230.314,79		79.071,89		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.262,82	7.553,75	28.816,57	0,00	21.262,82	7.553,75	28.816,57	0,00	19.072,92	9.743,65	28.816,57		0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.611,03	6.276,12	25.887,15	5.963,54	19.611,03	6.276,12	25.887,15	0,00	13.464,87	6.458,74	19.923,61		5.963,54		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.284,89	6.707,59	26.992,48	6.451,79	20.284,89	6.707,59	26.992,48	0,00	13.765,62	6.775,07	20.540,69		6.451,79		
42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	2.240,50	1.094,96	3.335,46		0,00		
43	13º SALÁRIO						22.681,88	827,73	23.509,61	827,73	22.681,88	827,73	23.509,61	0,00	13.259,15	9.422,73	22.681,88		827,73		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.292,42	2.517,89	6.810,31	0,00	4.292,42	2.517,89	6.810,31	0,00	3.197,48	3.612,83	6.810,31		0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.266,99	6.379,39	24.646,38	6.379,39	18.266,99	6.379,39	24.646,38	0,00	11.325,34	6.941,65	18.266,99		6.379,39		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						56.331,68	20.175,59	76.507,27	20.175,59	56.331,68	20.175,59	76.507,27	0,00	38.086,82	18.244,86	56.331,68		20.175,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	297.580,98	106.630,50	35.788,52	142.419,02	35.788,52	106.630,50	35.788,52	142.419,02	0,00	70.300,56	36.329,94	106.630,50		35.788,52	
01	FGTS						30.836,91	9.991,64	40.828,55	9.991,64	30.836,91	9.991,64	40.828,55	0,00	20.260,79	10.576,12	30.836,91		9.991,64		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.793,59	25.796,88	101.590,47	25.796,88	75.793,59	25.796,88	101.590,47	0,00	50.039,77	25.753,82	75.793,59		25.796,88		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,10	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90		0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	0,00	30.000,00	28,30	27.055,72	2.915,98	29.971,70	20.195,90	9.775,80	8.150,00	17.925,80	12.045,90	9.775,80	0,00	9.775,80		8.150,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.270,72	0,00	25.270,72	17.279,92	7.990,80	7.710,00	15.700,80	9.569,92	7.990,80	0,00	7.990,80		7.710,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.915,98	2.915,98	2.915,98	0,00	440,00	440,00	2.475,98	0,00	0,00		440,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	358,69	1.641,31	0,00	1.641,31	358,69	1.641,31	0,00	1.641,31		0,00	
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	358,69	1.641,31	0,00	1.641,31	358,69	1.641,31	0,00	1.641,31		0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	397	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	7.382,13	54.617,87	-2.000,00	52.617,87	34.487,72	15.835,35	2.434,80	18.270,15	34.347,72	12.889,35	5.240,80	18.130,15	140,00			
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	2.640,00	2.816,00	5.456,00	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	230,00	130,00	360,00	0,00			
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00			
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.300,00	-2.000,00	15.300,00	10.007,82	3.992,98	1.299,20	5.292,18	10.007,82	3.992,98	1.299,20	5.292,18	0,00			
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00			
	69 SEGUROS EM GERAL							53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00			
	72 VALE-TRANSPORTE							29.229,10	0,00	29.229,10	24.479,90	3.753,60	1.135,60	4.889,20	24.339,90	3.753,60	995,60	4.749,20	140,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																					
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	1	402	700.000,00	-415.000,00	285.000,00	232.526,34	52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	5	403	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	166.205,44	2.113.794,56	0,00	2.113.794,56	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							621.676,16	0,00	621.676,16	621.676,16	0,00	0,00	0,00	621.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.492.118,40	0,00	1.492.118,40	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																					
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	1	404	100.000,00	295.000,00	395.000,00	7.075,40	40.912,38	347.012,22	387.924,60	387.924,60	0,00	0,00	0,00	387.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							40.912,38	347.012,22	387.924,60	387.924,60	0,00	0,00	0,00	387.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	8	405	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	2.270,02	17.549,99	179,99	17.729,98	1.405,99	1.164,00	15.727,99	16.891,99	837,99	1.164,00	15.159,99	16.323,99	568,00			
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.160,00	-0,01	15.159,99	0,00	0,00	15.159,99	15.159,99	0,00	0,00	15.159,99	15.159,99	0,00			
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00			
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.389,99	0,00	2.389,99	1.225,99	1.164,00	388,00	1.552,00	837,99	1.164,00	0,00	1.164,00	388,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	407	129.000,00	0,00	129.000,00	124.548,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	408	100.000,00	0,00	100.000,00	18.605,41	22.634,00	58.760,59	81.394,59	58.760,59	21.144,00	2.570,00	23.714,00	57.680,59	9.197,00	13.437,00	22.634,00	1.080,00			
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							21.144,00	52.452,00	73.596,00	52.452,00	21.144,00	0,00	21.144,00	52.452,00	9.197,00	11.947,00	21.144,00	0,00			
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00			
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00			
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.910,32	3.910,32	3.910,32	0,00	0,00	0,00	3.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.318,27	1.318,27	1.318,27	0,00	0,00	0,00	1.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.910,97	2.158,18	38.069,15	6.713,03	34.111,62	2.238,85	36.350,47	1.718,68	19.306,02	12.050,10	31.356,12	4.994,35
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	419	190.000,00	0,00	190.000,00	150.531,38	13.777,52	25.691,10	39.468,62	25.691,10	13.777,52	9.059,10	22.836,62	16.632,00	13.717,52	60,00	13.777,52	9.059,10
04	GÁS ENGARRAFADO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	180,00	60,00	240,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							5.135,18	9.059,10	14.194,28	9.059,10	5.135,18	9.059,10	14.194,28	0,00	5.135,18	0,00	5.135,18	9.059,10
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.402,34	16.632,00	25.034,34	16.632,00	8.402,34	0,00	8.402,34	16.632,00	8.402,34	0,00	8.402,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	420	300.000,00	0,00	300.000,00	75.786,84	202.811,37	21.401,79	224.213,16	82.668,31	117.891,48	77.653,17	195.544,65	28.668,51	88.723,99	52.820,86	141.544,85	53.999,80
04	GÁS ENGARRAFADO							625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.054,85	305,00	1.359,85	665,00	0,00	694,85	694,85	665,00	0,00	694,85	694,85	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.501,20	4.407,00	22.908,20	5.712,00	14.569,20	2.627,00	17.196,20	5.712,00	13.969,20	3.227,00	17.196,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							583,80	0,00	583,80	583,80	0,00	583,80	583,80	0,00	0,00	0,00	583,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.069,40	0,00	2.069,40	509,40	1.560,00	509,40	2.069,40	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	509,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.322,92	-3.744,72	14.578,20	14.578,20	0,00	8.606,20	8.606,20	5.972,00	0,00	0,00	8.606,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.403,33	-1.338,25	11.065,08	10.171,85	893,23	10.171,85	11.065,08	0,00	150,00	743,23	893,23	10.171,85
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.011,50	311,15	2.322,65	311,15	2.011,50	311,15	2.322,65	0,00	2.011,50	0,00	2.011,50	311,15
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							104.272,67	15.121,03	119.393,70	43.796,33	55.890,85	52.194,32	108.085,17	11.308,53	28.111,59	47.485,78	75.597,37	32.487,80
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.686,50	6.172,58	8.859,08	6.172,58	2.686,50	1.161,60	3.848,10	5.010,98	2.686,50	0,00	2.686,50	1.161,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	421	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	422	340.000,00	0,00	340.000,00	6.684,32	332.726,43	589,25	333.315,68	305.553,40	27.126,28	29.938,49	57.064,77	276.250,91	18.105,04	9.657,24	27.762,28	29.302,49
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							332.726,43	589,25	333.315,68	305.553,40	27.126,28	29.938,49	57.064,77	276.250,91	18.105,04	9.657,24	27.762,28	29.302,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	424	86.000,00	0,00	86.000,00	23.336,00	62.664,00	0,00	62.664,00	44.748,00	11.944,00	5.972,00	17.916,00	44.748,00	11.944,00	5.972,00	17.916,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.664,00	0,00	62.664,00	44.748,00	11.944,00	5.972,00	17.916,00	44.748,00	11.944,00	5.972,00	17.916,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	532.875,06	1.264.133,81	82.991,13	1.347.124,94	639.044,04	600.255,71	201.277,74	801.533,45	545.591,49	519.321,06	188.759,84	708.080,90	93.452,55
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							383.126,96	65.825,10	448.952,06	80.113,50	305.483,66	84.474,00	389.957,66	58.994,40	259.881,86	108.956,70	368.838,56	21.119,10
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.866,25	0,00	20.866,25	4.900,00	4.566,25	12.500,00	17.066,25	3.800,00	3.800,00	12.166,25	15.966,25	1.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.640,00	6.737,25	24.377,25	6.805,25	14.938,00	6.575,25	21.513,25	2.864,00	14.419,00	3.153,00	17.572,00	3.941,25
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	89.210,68	45.724,79	16.333,81	62.058,60	88.941,40	45.356,54	16.432,78	61.789,32	269,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	44.388,29	21.293,70	10.372,67	31.666,37	43.333,63	20.456,30	10.155,41	30.611,71	1.054,66
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							286.580,21	0,00	286.580,21	142.266,30	144.313,91	56.313,91	200.627,82	85.952,39	144.313,91	0,00	144.313,91	56.313,91
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	19.028,92	7.430,11	2.540,97	9.971,08	19.028,92	7.430,11	2.540,97	9.971,08	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							42.683,50	0,00	42.683,50	37.591,50	5.092,00	2.066,00	7.158,00	35.525,50	5.092,00	0,00	5.092,00	2.066,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							688,00	232,78	920,78	0,00	688,00	232,78	920,78	0,00	688,00	232,78	920,78	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							256.851,58	126,00	256.977,58	206.949,60	50.027,98	7.588,35	57.616,33	199.361,25	17.186,03	32.841,95	50.027,98	7.588,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	426	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	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	427	100.000,00	0,00	100.000,00	94.605,28	4.714,72	680,00	5.394,72	680,00	4.214,72	500,00	4.714,72	680,00	4.214,72	500,00	4.714,72	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.360,00	500,00	1.860,00	0,00	1.360,00	500,00	1.860,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							165,00	158,00	323,00	158,00	165,00	0,00	165,00	158,00	165,00	0,00	165,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.400,00	522,00	1.922,00	522,00	1.400,00	0,00	1.400,00	522,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	10.337,00	8.019,00	1.644,00	9.663,00	4.636,00	5.027,00	2.170,00	7.197,00	2.466,00	3.785,00	1.242,00	5.027,00	2.170,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.439,00	1.644,00	9.083,00	4.636,00	4.447,00	2.170,00	6.617,00	2.466,00	3.205,00	1.242,00	4.447,00	2.170,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	430	78.000,00	0,00	78.000,00	62.000,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00	0,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							9.600,00	6.400,00	16.000,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00	0,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	431	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
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	432	900.000,00	0,00	900.000,00	887.571,40	4.094,97	8.333,63	12.428,60	0,00	4.094,97	8.333,63	12.428,60	0,00	4.094,97	8.333,63	12.428,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.250,23	6.250,23	0,00	0,00	6.250,23	6.250,23	0,00	0,00	6.250,23	6.250,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.083,40	2.083,40	0,00	0,00	2.083,40	2.083,40	0,00	0,00	2.083,40	2.083,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	433	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	1.242.590,62	1.154.235,96	373.173,42	1.527.409,38	345.619,61	1.154.235,96	373.173,42	1.527.409,38	0,00	774.706,31	407.083,46	1.181.789,77	345.619,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							760.887,09	257.193,51	1.018.080,60	244.925,29	760.887,09	257.193,51	1.018.080,60	0,00	491.784,51	281.370,80	773.155,31	244.925,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							63.892,60	9.697,65	73.590,25	0,00	63.892,60	9.697,65	73.590,25	0,00	57.307,72	16.282,53	73.590,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.097,83	9.289,58	37.387,41	8.876,54	28.097,83	9.289,58	37.387,41	0,00	19.146,47	9.364,40	28.510,87	8.876,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.840,68	20.564,22	79.404,90	19.662,50	58.840,68	20.564,22	79.404,90	0,00	39.204,49	20.537,91	59.742,40	19.662,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00
43	13º SALÁRIO							46.058,03	16.728,06	62.786,09	16.728,06	46.058,03	16.728,06	62.786,09	0,00	30.768,21	15.289,82	46.058,03	16.728,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.820,70	3.239,18	22.059,88	0,00	18.820,70	3.239,18	22.059,88	0,00	16.115,73	5.944,15	22.059,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							172.538,63	56.461,22	228.999,85	55.427,22	172.538,63	56.461,22	228.999,85	0,00	115.278,78	58.293,85	173.572,63	55.427,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	434	950.000,00	0,00	950.000,00	549.123,18	300.003,21	100.873,61	400.876,82	100.873,61	300.003,21	100.873,61	400.876,82	0,00	194.656,22	105.346,99	300.003,21	100.873,61
01	FGTS							84.949,11	29.036,68	113.985,79	29.036,68	84.949,11	29.036,68	113.985,79	0,00	54.852,82	30.096,29	84.949,11	29.036,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							215.054,10	71.836,93	286.891,03	71.836,93	215.054,10	71.836,93	286.891,03	0,00	139.803,40	75.250,70	215.054,10	71.836,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	435	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	6.000,00	0,00	6.000,00	3.556,37	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	437	110.000,00	0,00	110.000,00	107.325,00	550,00	2.125,00	2.675,00	2.125,00	550,00	1.305,00	1.855,00	820,00	550,00	0,00	550,00	1.305,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.2145	EMENDAS IMPOSITIVAS = REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	453	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	455	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	457	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	458	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	459	655.000,00	0,00	655.000,00	370.092,48	222.136,93	62.770,59	284.907,52	61.770,59	222.136,93	62.770,59	284.907,52	0,00	148.470,98	74.665,95	223.136,93	61.770,59	41.300,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.092,97	42.029,51	157.122,48	41.300,61	115.092,97	42.029,51	157.122,48	0,00	72.621,93	43.199,94	115.821,87	41.300,61	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	15.399,04	3.231,43	18.630,47	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.082,65	8.023,11	32.105,76	8.023,11	24.082,65	8.023,11	32.105,76	0,00	16.426,57	7.656,08	24.082,65	8.023,11	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.627,02	12.717,97	51.344,99	12.446,87	38.627,02	12.717,97	51.344,99	0,00	25.876,96	13.021,16	38.898,12	12.446,87	
43	13º SALÁRIO							15.371,87	0,00	15.371,87	0,00	15.371,87	0,00	15.371,87	0,00	10.810,85	4.561,02	15.371,87	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	2.050,02	1.077,13	3.127,15	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.204,80	0,00	7.204,80	0,00	7.204,80	0,00	7.204,80	0,00	5.285,61	1.919,19	7.204,80	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	260.000,00	0,00	260.000,00	181.881,87	58.765,80	19.352,33	78.118,13	19.352,33	58.765,80	19.352,33	78.118,13	0,00	39.418,69	19.347,11	58.765,80	19.352,33	
01	FGTS							17.184,34	5.366,36	22.550,70	5.366,36	17.184,34	5.366,36	22.550,70	0,00	11.555,73	5.628,61	17.184,34	5.366,36	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.581,46	13.985,97	55.567,43	13.985,97	41.581,46	13.985,97	55.567,43	0,00	27.862,96	13.718,50	41.581,46	13.985,97	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	462	15.000,00	0,00	15.000,00	14.588,00	155,00	257,00	412,00	412,00	0,00	239,00	239,00	173,00	0,00	0,00	0,00	239,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							155,00	257,00	412,00	412,00	0,00	239,00	239,00	173,00	0,00	0,00	0,00	239,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	544,00	49.456,00	0,00	49.456,00	40.592,00	8.576,00	2.288,00	10.864,00	38.592,00	6.576,00	2.288,00	8.864,00	2.000,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.456,00	0,00	49.456,00	40.592,00	8.576,00	2.288,00	10.864,00	38.592,00	6.576,00	2.288,00	8.864,00	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	464	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	465	495.000,00	0,00	495.000,00	412.946,20	79.954,80	2.099,00	82.053,80	67.310,38	14.193,42	5.484,05	19.677,47	62.376,33	14.193,42	550,00	14.743,42	4.934,05	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							78.304,80	1.549,00	79.853,80	67.310,38	12.543,42	4.934,05	17.477,47	62.376,33	12.543,42	0,00	12.543,42	4.934,05	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	466	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	189.631,17	15.368,83	0,00	15.368,83	189.631,17	15.368,83	0,00	15.368,83	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							205.000,00	0,00	205.000,00	189.631,17	15.368,83	0,00	15.368,83	189.631,17	15.368,83	0,00	15.368,83	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	467	7.194.000,00	0,00	7.194.000,00	640.181,00	5.880.819,00	673.000,00	6.553.819,00	3.601.313,59	1.949.821,97	1.073.872,84	3.023.694,81	3.530.124,19	1.949.821,97	1.002.683,44	2.952.505,41		71.189,40
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.880.819,00	673.000,00	6.553.819,00	3.601.313,59	1.949.821,97	1.073.872,84	3.023.694,81	3.530.124,19	1.949.821,97	1.002.683,44	2.952.505,41		71.189,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	468	4.165.000,00	1.295.000,00	5.460.000,00	2.426.532,20	3.033.467,80	0,00	3.033.467,80	1.837.063,68	890.226,84	306.177,28	1.196.404,12	1.837.063,68	890.226,84	306.177,28	1.196.404,12		0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.033.467,80	0,00	3.033.467,80	1.837.063,68	890.226,84	306.177,28	1.196.404,12	1.837.063,68	890.226,84	306.177,28	1.196.404,12		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	469	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.302.0015.2146	EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	470	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.302.0015.2147	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	471	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	472	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	473	190.000,00	0,00	190.000,00	104.355,73	61.558,09	24.086,18	85.644,27	23.195,84	61.558,09	24.086,18	85.644,27	0,00	44.448,16	18.000,27	62.448,43		23.195,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.330,83	17.882,66	69.213,49	17.031,87	51.330,83	17.882,66	69.213,49	0,00	36.815,46	15.366,16	52.181,62		17.031,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64		0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.067,84	689,28	2.757,12	689,28	2.067,84	689,28	2.757,12	0,00	1.378,56	689,28	2.067,84		689,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.940,82	1.592,62	5.533,44	1.553,07	3.940,82	1.592,62	5.533,44	0,00	2.387,75	1.592,62	3.980,37		1.553,07
43	13º SALÁRIO							1.746,56	1.483,90	3.230,46	1.483,90	1.746,56	1.483,90	3.230,46	0,00	1.746,56	0,00	1.746,56		1.483,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.428,40	2.437,72	3.866,12	2.437,72	1.428,40	2.437,72	3.866,12	0,00	1.076,19	352,21	1.428,40		2.437,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	52.000,00	0,00	52.000,00	28.030,52	17.863,91	6.105,57	23.969,48	6.105,57	17.863,91	6.105,57	23.969,48	0,00	11.772,15	6.091,76	17.863,91		6.105,57
01	FGTS							5.002,95	1.778,88	6.781,83	1.778,88	5.002,95	1.778,88	6.781,83	0,00	3.313,69	1.689,26	5.002,95		1.778,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.860,96	4.326,69	17.187,65	4.326,69	12.860,96	4.326,69	17.187,65	0,00	8.458,46	4.402,50	12.860,96		4.326,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	3.000,00	0,00	3.000,00	1.011,87	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13		0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	22.000,00	0,00	22.000,00	17.270,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00		0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	477	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	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	479	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	5	480	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
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	482	290.000,00	0,00	290.000,00	216.689,70	52.393,53	20.916,77	73.310,30	20.252,73	52.393,53	20.916,77	73.310,30	0,00	24.519,57	28.538,00	53.057,57		20.252,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 50/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	495	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	420,00	180,00	600,00	180,00	420,00	180,00	600,00	0,00	420,00	0,00	420,00	180,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	70.000,00	0,00	70.000,00	68.969,18	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	115.000,00	0,00	115.000,00	13.461,02	81.029,55	20.509,43	101.538,98	20.509,43	81.029,55	20.509,43	101.538,98	0,00	49.594,61	31.434,94	81.029,55	20.509,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.896,65	18.738,80	80.635,45	18.738,80	61.896,65	18.738,80	80.635,45	0,00	37.804,32	24.092,33	61.896,65	18.738,80	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.679,57	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57	0,00	0,00	1.679,57	1.679,57	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.964,83	608,33	2.573,16	608,33	1.964,83	608,33	2.573,16	0,00	1.313,26	651,57	1.964,83	608,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.075,84	375,00	1.450,84	375,00	1.075,84	375,00	1.450,84	0,00	700,84	375,00	1.075,84	375,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.183,81	787,30	6.971,11	787,30	6.183,81	787,30	6.971,11	0,00	3.178,26	3.005,55	6.183,81	787,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.058,85	0,00	2.058,85	0,00	2.058,85	0,00	2.058,85	0,00	1.009,13	1.049,72	2.058,85	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	5.588,80	581,20	6.170,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	56.000,00	0,00	56.000,00	27.799,84	21.638,37	6.561,79	28.200,16	6.561,79	21.638,37	6.561,79	28.200,16	0,00	13.647,03	7.991,34	21.638,37	6.561,79	0,00
01	FGTS							6.357,86	1.865,05	8.222,91	1.865,05	6.357,86	1.865,05	8.222,91	0,00	3.968,14	2.389,72	6.357,86	1.865,05	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.280,51	4.696,74	19.977,25	4.696,74	15.280,51	4.696,74	19.977,25	0,00	9.678,89	5.601,62	15.280,51	4.696,74	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	7.000,00	0,00	7.000,00	6.596,40	0,00	403,60	403,60	403,60	0,00	403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	403,60	403,60	403,60	0,00	403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	502	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	7.355,42	6.292,08	6.352,50	12.644,58	11.269,38	6.292,08	6.352,50	12.644,58	0,00	1.375,20	0,00	1.375,20	11.269,38	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.292,08	6.352,50	12.644,58	11.269,38	6.292,08	6.352,50	12.644,58	0,00	1.375,20	0,00	1.375,20	11.269,38	0,00
	Total por Unidade Executora			38.627.000,00	765.000,00	39.392.000,00	18.066.854,32	18.127.653,26	3.197.492,42	21.325.145,68	12.146.727,49	7.531.276,58	2.981.692,37	10.512.968,95	10.812.176,73	6.313.271,98	2.865.146,21	9.178.418,19		1.334.550,76
	Total por Unidade Orçamentária			38.627.000,00	765.000,00	39.392.000,00	18.066.854,32	18.127.653,26	3.197.492,42	21.325.145,68	12.146.727,49	7.531.276,58	2.981.692,37	10.512.968,95	10.812.176,73	6.313.271,98	2.865.146,21	9.178.418,19		1.334.550,76
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	504	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	776.494,77	435.356,17	188.149,06	623.505,23	157.841,82	435.356,17	188.149,06	623.505,23	0,00	287.085,59	178.577,82	465.663,41	157.841,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.248,07	100.041,42	355.289,49	90.350,24	255.248,07	100.041,42	355.289,49	0,00	172.875,64	92.063,61	264.939,25	90.350,24	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.368,65	6.442,74	19.811,39	5,10	13.368,65	6.442,74	19.811,39	0,00	4.383,60	15.422,69	19.806,29	5,10	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 51/65

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.898,43	5.603,01	24.501,44	5.156,58	18.898,43	5.603,01	24.501,44	0,00	14.354,80	4.990,06	19.344,86	5.156,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.713,80	14.178,94	57.892,74	12.932,63	43.713,80	14.178,94	57.892,74	0,00	30.703,64	14.256,47	44.960,11	12.932,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.743,71	8.449,97	23.193,68	0,00	14.743,71	8.449,97	23.193,68	0,00	10.740,64	12.453,04	23.193,68	0,00
43	13º SALÁRIO							17.320,55	17.795,60	35.116,15	17.326,22	17.320,55	17.795,60	35.116,15	0,00	12.067,28	5.722,65	17.789,93	17.326,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.868,17	3.967,55	15.835,72	692,22	11.868,17	3.967,55	15.835,72	0,00	8.311,17	6.832,33	15.143,50	692,22
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	0,00	12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.056,62	25.290,44	66.347,06	24.999,44	41.056,62	25.290,44	66.347,06	0,00	21.452,30	19.895,32	41.347,62	24.999,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	505	380.000,00	0,00	380.000,00	227.033,81	108.640,77	44.325,42	152.966,19	44.325,42	108.640,77	44.325,42	152.966,19	0,00	72.699,06	35.941,71	108.640,77	44.325,42
01	FGTS							31.127,39	12.412,22	43.539,61	12.412,22	31.127,39	12.412,22	43.539,61	0,00	20.857,05	10.270,34	31.127,39	12.412,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.513,38	31.913,20	109.426,58	31.913,20	77.513,38	31.913,20	109.426,58	0,00	51.842,01	25.671,37	77.513,38	31.913,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	506	5.000,00	0,00	5.000,00	690,39	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,50	2.737,00	312,50	3.049,50	943,31	1.131,01	1.843,39	2.974,40	75,10	631,40	1.474,79	2.106,19	868,21
04	GÁS ENGARRAFADO							312,50	312,50	625,00	312,50	312,50	312,50	625,00	0,00	312,50	0,00	312,50	312,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							803,15	0,00	803,15	45,00	213,55	544,60	758,15	45,00	0,00	758,15	758,15	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.021,90	0,00	1.021,90	528,00	493,90	497,90	991,80	30,10	318,90	175,00	493,90	497,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							599,45	0,00	599,45	57,81	111,06	488,39	599,45	0,00	0,00	541,64	541,64	57,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	508	3.000,00	0,00	3.000,00	487,86	2.132,14	380,00	2.512,14	560,00	2.132,14	380,00	2.512,14	0,00	1.952,14	0,00	1.952,14	560,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	509	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			1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.008.657,33	553.175,69	233.166,98	786.342,67	203.670,55	551.569,70	234.697,87	786.267,57	75,10	366.677,80	215.994,32	582.672,12	203.595,45
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	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
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	513	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	0,00	420.000,00	234.268,71	146.642,32	39.088,97	185.731,29	38.025,39	146.642,32	39.088,97	185.731,29	0,00	90.141,69	57.564,21	147.705,90	38.025,39



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.685,09	21.909,42	99.594,51	21.003,77	77.685,09	21.909,42	99.594,51	0,00	51.968,93	26.621,81	78.590,74	21.003,77
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.421,64	119,61	14.541,25	119,61	14.421,64	119,61	14.541,25	0,00	6.287,17	8.134,47	14.421,64	119,61
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.861,12	2.043,70	11.904,82	2.043,70	9.861,12	2.043,70	11.904,82	0,00	7.054,49	2.806,63	9.861,12	2.043,70
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.913,03	4.969,94	22.882,97	4.812,01	17.913,03	4.969,94	22.882,97	0,00	12.198,81	5.872,15	18.070,96	4.812,01
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							4.799,56	1.656,65	6.456,21	1.656,65	4.799,56	1.656,65	6.456,21	0,00	732,33	4.067,23	4.799,56	1.656,65
	43 13º SALÁRIO							6.811,71	892,46	7.704,17	892,46	6.811,71	892,46	7.704,17	0,00	5.062,38	1.749,33	6.811,71	892,46
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	732,32	4.067,20	4.799,52	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.350,65	7.497,19	17.847,84	7.497,19	10.350,65	7.497,19	17.847,84	0,00	6.105,26	4.245,39	10.350,65	7.497,19
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	0,00	115.000,00	65.857,61	35.832,66	13.309,73	49.142,39	13.309,73	35.832,66	13.309,73	49.142,39	0,00	23.771,17	12.061,49	35.832,66	13.309,73
	01 FGTS							10.330,12	3.742,33	14.072,45	3.742,33	10.330,12	3.742,33	14.072,45	0,00	6.884,37	3.445,75	10.330,12	3.742,33
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.502,54	9.567,40	35.069,94	9.567,40	25.502,54	9.567,40	35.069,94	0,00	16.886,80	8.615,74	25.502,54	9.567,40
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	15.091,51	122.648,49	2.260,00	124.908,49	116.033,81	8.359,15	41.241,22	49.600,37	75.308,12	7.564,72	1.309,96	8.874,68	40.725,69
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							83.350,13	0,00	83.350,13	79.970,41	3.379,72	26.487,29	29.867,01	53.483,12	3.379,72	0,00	3.379,72	26.487,29
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							25.980,00	0,00	25.980,00	25.980,00	0,00	4.155,00	4.155,00	21.825,00	0,00	0,00	4.155,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							184,08	0,00	184,08	120,40	3,15	180,93	184,08	0,00	0,00	63,68	120,40	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	415,00	455,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.079,28	0,00	8.079,28	7.703,00	376,28	7.703,00	8.079,28	0,00	0,00	376,28	376,28	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	518	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	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	519	140.000,00	0,00	140.000,00	17.585,20	120.672,40	1.742,40	122.414,80	99.329,71	20.805,85	9.287,32	30.093,17	92.321,63	17.310,77	5.774,32	23.085,09	7.008,08
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	90,00	165,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	1.860,00	3.710,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	22.283,86	10.463,48	3.252,66	13.716,14	22.283,86	10.463,48	3.252,66	13.716,14	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	0,00	21.000,00	15.135,31	5.592,27	1.331,55	6.923,82	14.076,18	4.426,14	1.438,55	5.864,69	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.300,00	0,00	6.300,00	4.687,59	1.163,25	449,16	1.612,41	4.687,59	1.163,25	449,16	1.612,41	
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.742,40	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.547,40	0,00	4.547,40	3.410,55	1.136,85	378,95	1.515,80	3.031,60	757,90	378,95	1.136,85	
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	520	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	
	Total por Unidade Executora			1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	692.803,03	425.795,87	57.401,10	483.196,97	266.698,64	211.639,98	103.927,24	315.567,22	167.629,75	138.788,35	77.709,98	216.498,33	99.068,89
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	521	170.000,00	0,00	170.000,00	102.999,86	51.616,56	15.383,58	67.000,14	15.383,58	51.616,56	15.383,58	67.000,14	0,00	35.334,19	16.282,37	51.616,56	15.383,58
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.318,75	12.001,99	45.320,74	12.001,99	33.318,75	12.001,99	45.320,74	0,00	21.316,76	12.001,99	33.318,75	12.001,99



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	532	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	95.000,00	-65.000,00	30.000,00	23.835,00	0,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	445.086,10	189.412,54	81.501,36	270.913,90	70.311,44	189.412,54	81.311,43	270.723,97	189,93	127.426,43	73.176,03	200.602,46	70.121,51	50.805,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.201,68	56.168,69	171.370,37	50.975,59	115.201,68	55.998,32	171.200,00	170,37	77.826,55	42.568,23	120.394,78	50.805,22		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.935,70	3.674,01	6.609,71	48,21	2.935,70	3.674,01	6.609,71	0,00	2.935,70	3.625,80	6.561,50	48,21		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.304,97	1.377,99	5.682,96	1.376,29	4.304,97	1.371,47	5.676,44	6,52	2.869,98	1.436,69	4.306,67	1.369,77		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.927,18	8.201,83	32.129,01	7.788,31	23.927,18	8.188,79	32.115,97	13,04	16.143,82	8.196,88	24.340,70	7.775,27		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.607,78	1.237,33	9.845,11	589,17	8.607,78	1.237,33	9.845,11	0,00	6.440,79	2.815,15	9.255,94	589,17		
43	13º SALÁRIO							8.273,65	2.169,25	10.442,90	2.169,25	8.273,65	2.169,25	10.442,90	0,00	6.061,15	2.212,50	8.273,65	2.169,25		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.618,97	1.307,64	4.926,61	0,00	3.618,97	1.307,64	4.926,61	0,00	3.618,97	1.307,64	4.926,61	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.542,61	7.364,62	29.907,23	7.364,62	22.542,61	7.364,62	29.907,23	0,00	11.529,47	11.013,14	22.542,61	7.364,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	130.905,19	48.987,18	20.107,63	69.094,81	20.107,63	48.987,18	20.107,63	69.094,81	0,00	32.262,27	16.724,91	48.987,18	20.107,63		
01	FGTS							14.062,45	4.577,15	18.639,60	4.577,15	14.062,45	4.577,15	18.639,60	0,00	9.296,72	4.765,73	14.062,45	4.577,15		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.924,73	15.530,48	50.455,21	15.530,48	34.924,73	15.530,48	50.455,21	0,00	22.965,55	11.959,18	34.924,73	15.530,48		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	538	5.000,00	5.000,00	10.000,00	980,22	0,00	9.019,78	9.019,78	83,41	0,00	8.936,37	8.936,37	83,41	0,00	8.936,37	8.936,37	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	3.934,49	3.934,49	83,41	0,00	3.851,08	3.851,08	83,41	0,00	3.851,08	3.851,08	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	5.085,29	5.085,29	0,00	0,00	5.085,29	5.085,29	0,00	0,00	5.085,29	5.085,29	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	360.000,00	0,00	360.000,00	47,94	359.952,06	0,00	359.952,06	139.355,68	216.855,60	57.166,24	274.021,84	85.930,22	94.947,03	125.649,35	220.596,38	53.425,46		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.859,20	0,00	175.859,20	112.906,75	59.775,05	30.153,93	89.928,98	85.930,22	48.456,05	14.496,40	62.952,45	26.976,53		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	2.502,00	1.501,38	4.003,38	0,00	2.502,00	1.501,38	4.003,38	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175.132,18	0,00	175.132,18	21.491,63	154.578,55	20.553,63	175.132,18	0,00	43.988,98	109.651,57	153.640,55	21.491,63		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.957,30	0,00	4.957,30	4.957,30	0,00	4.957,30	4.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,30		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	9.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	240.000,00	0,00	240.000,00	57.143,25	163.434,75	19.422,00	182.856,75	52.413,73	120.264,83	38.191,19	158.456,02	24.400,73	100.620,33	29.822,69	130.443,02	28.013,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	280,00	510,00	280,00	230,00	280,00	0,00	230,00	0,00	230,00	280,00	280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116.622,05	19.142,00	135.764,05	36.108,00	91.066,25	36.322,80	127.389,05	8.375,00	73.896,25	25.759,80	99.656,05	27.733,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	11.448,20	2.377,90	13.826,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	15.865,73	4.545,88	1.588,39	6.134,27	15.865,73	4.545,88	1.588,39	6.134,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.756,60	0,00	10.756,60	160,00	10.596,60	0,00	10.596,60	160,00	10.500,00	96,60	10.596,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	542	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
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.000,00	0,00	3.000,00	1.833,64	1.374,82	-208,46	1.166,36	0,00	1.174,82	-8,46	1.166,36	0,00	1.174,82	-8,46	1.166,36	0,00
80	HOSPEDAGENS							787,50	-198,96	588,54	0,00	787,50	-198,96	588,54	0,00	787,50	-198,96	588,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							587,32	-9,50	577,82	0,00	387,32	190,50	577,82	0,00	387,32	190,50	577,82	0,00
26.782.0017.2151	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	544	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2152	EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	545	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.202.000,00	-60.000,00	2.142.000,00	1.197.831,34	772.161,35	172.007,31	944.168,66	324.436,89	582.694,97	208.704,40	791.399,37	152.769,29	362.430,88	257.300,89	619.731,77	171.667,60
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	1.000.320,00	900.000,00	1.900.320,00	1.723.084,12	17.340,00	159.895,88	177.235,88	177.235,88	0,00	159.895,88	159.895,88	17.340,00	0,00	0,00	0,00	159.895,88
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	37.666,71	37.666,71	37.666,71	0,00	37.666,71	37.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.666,71
92	INSTALAÇÕES							0,00	36.330,58	36.330,58	36.330,58	0,00	36.330,58	36.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,58
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.340,00	85.898,59	103.238,59	103.238,59	0,00	85.898,59	85.898,59	17.340,00	0,00	0,00	0,00	85.898,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	547	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.172.179,99	782.820,01	0,00	782.820,01	339.384,01	43.436,00	400.000,00	443.436,00	339.384,01	43.436,00	400.000,00	443.436,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	339.384,01	43.436,00	400.000,00	443.436,00	339.384,01	43.436,00	400.000,00	443.436,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	549	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	0,00	630.000,00	58.784,05	560.063,65	11.152,30	571.215,95	365.266,44	159.872,18	127.482,01	287.354,19	283.861,76	159.872,18	46.077,33	205.949,51	81.404,68
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	50.147,14	59.497,14	46.077,33	105.574,47	50.147,14	59.497,14	46.077,33	105.574,47	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							404.342,04	11.152,30	415.494,34	315.119,30	100.375,04	81.404,68	181.779,72	233.714,62	100.375,04	0,00	100.375,04	81.404,68
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	0,00	450.000,00	374.780,00	0,00	75.220,00	75.220,00	75.220,00	0,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	75.220,00	75.220,00	75.220,00	0,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	10.965,55	13.994,45	40,00	14.034,45	12.623,25	2.750,00	10.924,45	13.674,45	360,00	0,00	1.411,20	1.411,20	12.263,25



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	9.263,25	2.750,00	6.513,25	9.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,25
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	3.000,00	0,00	3.871,20	3.871,20	0,00	0,00	871,20	871,20	3.000,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							320,00	40,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-230.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	353.905,20	124.877,80	71.217,00	196.094,80	55.989,44	124.877,80	71.217,00	196.094,80	0,00	89.860,86	50.244,50	140.105,36	55.989,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.027,23	44.779,35	128.806,58	39.001,31	84.027,23	44.779,35	128.806,58	0,00	58.350,45	31.454,82	89.805,27	39.001,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.164,53	0,00	4.164,53	0,00	4.164,53	0,00	4.164,53	0,00	4.164,53	0,00	4.164,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							482,94	160,98	643,92	160,98	482,94	160,98	643,92	0,00	321,96	160,98	482,94	160,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.188,14	4.864,06	20.052,20	4.133,76	15.188,14	4.864,06	20.052,20	0,00	10.454,01	5.464,43	15.918,44	4.133,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.701,02	440,10	6.141,12	440,10	5.701,02	440,10	6.141,12	0,00	5.260,92	440,10	5.701,02	440,10
43	13º SALÁRIO							5.536,03	3.343,73	8.879,76	2.887,33	5.536,03	3.343,73	8.879,76	0,00	4.423,35	1.569,08	5.992,43	2.887,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.588,63	2.785,99	7.374,62	0,00	4.588,63	2.785,99	7.374,62	0,00	4.588,63	2.785,99	7.374,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.189,28	14.842,79	20.032,07	9.365,96	5.189,28	14.842,79	20.032,07	0,00	2.297,01	8.369,10	10.666,11	9.365,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	103.016,85	33.228,40	13.754,75	46.983,15	13.754,75	33.228,40	13.754,75	46.983,15	0,00	22.591,26	10.637,14	33.228,40	13.754,75
01	FGTS							9.534,30	3.071,62	12.605,92	3.071,62	9.534,30	3.071,62	12.605,92	0,00	6.520,30	3.014,00	9.534,30	3.071,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.694,10	10.683,13	34.377,23	10.683,13	23.694,10	10.683,13	34.377,23	0,00	16.070,96	7.623,14	23.694,10	10.683,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.503,49	2.060,37	3.436,14	5.496,51	0,00	2.060,37	3.436,14	5.496,51	0,00	2.060,37	3.436,14	5.496,51	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	3.436,14	3.436,14	0,00	0,00	3.436,14	3.436,14	0,00	0,00	3.436,14	3.436,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	0,00	480.000,00	208.755,40	144.574,08	126.670,52	271.244,60	191.828,46	52.936,69	143.937,72	196.874,41	74.370,19	23.447,09	55.969,05	79.416,14	117.458,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.495,00	0,00	20.495,00	20.495,00	0,00	7.119,90	7.119,90	13.375,10	0,00	0,00	0,00	7.119,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.117,26	2.069,80	3.187,06	2.069,80	253,50	2.933,56	3.187,06	0,00	0,00	1.117,26	1.117,26	2.069,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	124,75	69,95	69,95	139,90	54,80	69,95	0,00	69,95	69,95
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	45,90	45,90	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.586,35	0,00	3.586,35	1.797,93	371,03	3.215,32	3.586,35	0,00	0,00	1.788,42	1.788,42	1.797,93
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							32.416,12	33.205,19	65.621,31	37.158,04	17.563,27	42.124,19	59.687,46	5.933,85	413,20	28.050,07	28.463,27	31.224,19
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.373,04	0,00	1.373,04	723,00	650,04	214,50	864,54	508,50	650,04	0,00	650,04	214,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.092,90	13.132,25	24.225,15	13.400,70	11.092,90	13.132,25	24.225,15	0,00	8.568,90	2.255,55	10.824,45	13.400,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.553,00	187,50	6.740,50	187,50	6.553,00	187,50	6.740,50	0,00	2.367,00	4.186,00	6.553,00	187,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.327,71	50.757,38	103.085,09	73.223,34	15.315,00	50.544,65	65.859,65	37.225,44	11.290,00	18.571,75	29.861,75	35.997,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.438,00	17.272,50	31.710,50	31.622,50	88,00	14.350,00	14.438,00	17.272,50	88,00	0,00	88,00	14.350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	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	559	400.000,00	0,00	400.000,00	311.285,00	58.065,00	30.650,00	88.715,00	0,00	58.065,00	30.650,00	88.715,00	0,00	58.065,00	30.650,00	88.715,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							58.065,00	30.650,00	88.715,00	0,00	58.065,00	30.650,00	88.715,00	0,00	58.065,00	30.650,00	88.715,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	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
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	0,00	120.000,00	17.764,73	54.645,07	47.590,20	102.235,27	69.689,20	9.891,07	49.519,87	59.410,94	42.824,33	695,07	31.851,00	32.546,07	26.864,87	529,87	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.794,07	0,00	4.794,07	4.099,00	695,07	529,87	1.224,94	3.569,13	695,07	0,00	695,07	529,87		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							49.851,00	47.590,20	97.441,20	65.590,20	9.196,00	48.990,00	58.186,00	39.255,20	0,00	31.851,00	31.851,00	26.335,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	0,00	50.000,00	28.195,68	15.000,00	6.804,32	21.804,32	11.335,05	4.582,94	7.686,33	12.269,27	9.535,05	4.582,94	5.886,33	10.469,27	1.800,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	9.535,05	2.582,94	882,01	3.464,95	9.535,05	2.582,94	882,01	3.464,95	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.004,32	5.004,32	0,00	0,00	5.004,32	5.004,32	0,00	0,00	5.004,32	5.004,32	0,00		
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	0,00	90.000,00	60.187,85	22.336,84	7.475,31	29.812,15	7.475,31	22.336,84	7.475,31	29.812,15	0,00	15.121,45	7.215,39	22.336,84	7.475,31		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.470,41	4.135,34	16.605,75	4.135,34	12.470,41	4.135,34	16.605,75	0,00	8.335,07	4.135,34	12.470,41	4.135,34		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.749,36	685,00	2.434,36	685,00	1.749,36	685,00	2.434,36	0,00	1.166,24	583,12	1.749,36	685,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.736,32	1.245,44	4.981,76	1.245,44	3.736,32	1.245,44	4.981,76	0,00	2.490,88	1.245,44	3.736,32	1.245,44		
43	13º SALÁRIO							1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.263,27	1.409,53	4.672,80	1.409,53	3.263,27	1.409,53	4.672,80	0,00	2.011,78	1.251,49	3.263,27	1.409,53		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	586	24.000,00	0,00	24.000,00	15.576,44	6.248,35	2.175,21	8.423,56	2.175,21	6.248,35	2.175,21	8.423,56	0,00	4.148,13	2.100,22	6.248,35	2.175,21		
01	FGTS							1.797,27	603,18	2.400,45	603,18	1.797,27	603,18	2.400,45	0,00	1.214,88	582,39	1.797,27	603,18		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.451,08	1.572,03	6.023,11	1.572,03	4.451,08	1.572,03	6.023,11	0,00	2.933,25	1.517,83	4.451,08	1.572,03		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	587	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	588	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,29	619,71	0,00	619,71	210,45	9,45	610,26	619,71	0,00	0,00	409,26	409,26	210,45		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,71	0,00	619,71	210,45	9,45	610,26	619,71	0,00	0,00	409,26	409,26	210,45		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	589	40.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	29.876,92	6.507,28	985,75	7.493,03	29.506,97	6.507,28	615,80	7.123,08	369,95		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	22.381,74	4.002,46	615,80	4.618,26	22.381,74	4.002,46	615,80	4.618,26	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.495,18	2.504,82	369,95	2.874,77	7.125,23	2.504,82	0,00	2.504,82	369,95		
	Total por Unidade Executora			987.000,00	10.000,00	997.000,00	646.649,03	241.759,86	108.591,11	350.350,97	182.422,90	119.661,06	115.644,54	235.305,60	115.045,37	78.450,41	89.477,66	167.928,07	67.377,53		
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	55.000,00	0,00	55.000,00	1.147,34	53.457,66	395,00	53.852,66	47.093,66	6.813,90	7.602,13	14.416,03	39.436,63	5.188,07	1.570,93	6.759,00	7.657,03		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.181,92	0,00	44.181,92	38.993,85	5.188,07	3.950,90	9.138,97	35.042,95	5.188,07	0,00	5.188,07	3.950,90		
04	GÁS ENGARRAFADO							305,00	395,00	700,00	575,00	125,00	125,00	250,00	450,00	0,00	125,00	125,00	125,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.202,78	0,00	5.202,78	5.007,00	703,32	555,78	1.259,10	3.943,68	0,00	195,78	195,78	1.063,32		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							657,96	0,00	657,96	57,81	147,51	510,45	657,96	0,00	0,00	600,15	600,15	57,81		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.110,00	0,00	3.110,00	2.460,00	650,00	2.460,00	3.110,00	0,00	0,00	650,00	650,00	2.460,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 60/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	40.000,00	0,00	40.000,00	476,20	34.918,10	4.605,70	39.523,80	23.843,97	13.979,12	6.306,41	20.285,53	19.238,27	13.979,12	1.700,71	15.679,83	4.605,70	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.418,10	4.605,70	12.023,80	4.605,70	7.418,10	4.605,70	12.023,80	0,00	7.418,10	0,00	7.418,10	4.605,70	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.530,07	4.436,85	1.033,08	5.469,93	9.530,07	4.436,85	1.033,08	5.469,93	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.500,00	0,00	7.500,00	6.194,61	1.013,64	291,75	1.305,39	6.194,61	1.013,64	291,75	1.305,39	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.513,59	1.110,53	375,88	1.486,41	3.513,59	1.110,53	375,88	1.486,41	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	592	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			100.000,00	0,00	100.000,00	6.623,54	88.375,76	5.000,70	93.376,46	70.937,63	20.793,02	13.908,54	34.701,56	58.674,90	19.167,19	3.271,64	22.438,83	12.262,73	
	Total por Unidade Orçamentária			19.829.320,00	635.000,00	20.464.320,00	10.899.565,48	8.011.887,27	1.552.867,25	9.564.754,52	5.178.306,96	3.517.417,04	2.466.879,66	5.984.296,70	3.580.457,82	2.810.470,37	1.575.977,19	4.386.447,56	1.597.849,14	
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																			
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																			
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	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	1	594	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	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	
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	596	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	598	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	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	
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,71	0,00	19.999,29	19.999,29	19.999,29	0,00	0,00	0,00	19.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	19.999,29	19.999,29	0,00	0,00	0,00	19.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	601	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	307.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	1.169.453,72	3.038.358,06	356.615,91	3.394.973,97	812.837,81	3.038.358,06	0,00	3.038.358,06	356.615,91	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 61/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	1.169.453,72	3.038.358,06	356.615,91	3.394.973,97	812.837,81	3.038.358,06	0,00	3.038.358,06	356.615,91
	Total por Unidade Executora			4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	307.188,93	4.207.811,78	19.999,29	4.227.811,07	1.189.453,01	3.038.358,06	356.615,91	3.394.973,97	832.837,10	3.038.358,06	0,00	3.038.358,06	356.615,91
	Total por Unidade Orçamentária			4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	307.188,93	4.207.811,78	19.999,29	4.227.811,07	1.189.453,01	3.038.358,06	356.615,91	3.394.973,97	832.837,10	3.038.358,06	0,00	3.038.358,06	356.615,91
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	602	88.000,00	0,00	88.000,00	45.903,35	28.211,43	13.885,22	42.096,65	10.885,22	28.211,43	13.885,22	42.096,65	0,00	21.269,78	9.941,65	31.211,43	10.885,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.732,32	4.766,16	12.498,48	1.766,16	7.732,32	4.766,16	12.498,48	0,00	5.966,16	4.766,16	10.732,32	1.766,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.379,39	2.379,39	2.379,39	0,00	2.379,39	2.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,39
43	13º SALÁRIO							7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.126,44	2.126,44	2.126,44	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,44
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.605,85	4.613,23	17.219,08	4.613,23	12.605,85	4.613,23	17.219,08	0,00	7.430,36	5.175,49	12.605,85	4.613,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	16.801,00	5.745,08	2.453,92	8.199,00	2.453,92	5.745,08	2.453,92	8.199,00	0,00	3.904,63	1.840,45	5.745,08	2.453,92
01	FGTS							1.872,00	680,46	2.552,46	680,46	1.872,00	680,46	2.552,46	0,00	1.361,65	510,35	1.872,00	680,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.873,08	1.773,46	5.646,54	1.773,46	3.873,08	1.773,46	5.646,54	0,00	2.542,98	1.330,10	3.873,08	1.773,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	604	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	605	8.000,00	0,00	8.000,00	3.306,60	3.140,60	1.552,80	4.693,40	1.918,60	2.774,80	365,80	3.140,60	1.552,80	304,80	2.470,00	2.774,80	365,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.115,60	1.552,80	4.668,40	1.918,60	2.749,80	365,80	3.115,60	1.552,80	279,80	2.470,00	2.749,80	365,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.204,71	1.295,29	0,00	1.295,29	1.204,71	1.295,29	0,00	1.295,29	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.204,71	1.295,29	0,00	1.295,29	1.204,71	1.295,29	0,00	1.295,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	3.000,00	0,00	3.000,00	2.090,18	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	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			134.000,00	0,00	134.000,00	75.601,13	40.506,93	17.891,94	58.398,87	16.462,45	38.936,42	16.704,94	55.641,36	2.757,51	27.684,32	14.252,10	41.936,42	13.704,94
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEICULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	941.413,10	265.168,68	93.418,22	358.586,90	81.249,06	265.168,68	93.418,22	358.586,90	0,00	180.870,12	96.467,72	277.337,84	81.249,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							159.791,69	65.910,91	225.702,60	55.029,04	159.791,69	65.910,91	225.702,60	0,00	123.988,48	46.685,08	170.673,56	55.029,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	6.436,75	1.341,06	7.777,81	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.243,04	7.525,19	31.768,23	7.501,88	24.243,04	7.525,19	31.768,23	0,00	15.823,90	8.442,45	24.266,35	7.501,88	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.856,33	5.316,86	21.173,19	4.942,86	15.856,33	5.316,86	21.173,19	0,00	11.044,66	5.185,67	16.230,33	4.942,86	
42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.196,52	2.293,90	10.490,42	2.293,90	8.196,52	2.293,90	10.490,42	0,00	2.923,12	5.273,40	8.196,52	2.293,90	
43	13º SALÁRIO						13.069,10	3.939,40	17.008,50	3.049,42	13.069,10	3.939,40	17.008,50	0,00	8.780,09	5.178,99	13.959,08	3.049,42	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.362,25	0,00	5.362,25	0,00	5.362,25	0,00	5.362,25	0,00	1.429,94	3.932,31	5.362,25	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.871,94	8.431,96	39.303,90	8.431,96	30.871,94	8.431,96	39.303,90	0,00	10.443,18	20.428,76	30.871,94	8.431,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	0,00	330.000,00	229.858,97	76.160,56	23.980,47	100.141,03	23.980,47	76.160,56	23.980,47	100.141,03	0,00	51.458,42	24.702,14	76.160,56	23.980,47
01	FGTS						19.665,76	6.065,93	25.731,69	6.065,93	19.665,76	6.065,93	25.731,69	0,00	12.568,01	7.097,75	19.665,76	6.065,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.494,80	17.914,54	74.409,34	17.914,54	56.494,80	17.914,54	74.409,34	0,00	38.890,41	17.604,39	56.494,80	17.914,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.067,78	0,00	3.932,22	3.932,22	0,00	0,00	3.932,22	3.932,22	0,00	0,00	3.932,22	3.932,22	0,00
16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						0,00	3.932,22	3.932,22	0,00	0,00	3.932,22	3.932,22	0,00	0,00	3.932,22	3.932,22	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	0,00	40.000,00	1.253,08	38.291,84	455,08	38.746,92	33.566,02	4.352,59	12.804,12	17.156,71	21.590,21	4.206,00	974,90	5.180,90	11.975,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						20.574,67	0,00	20.574,67	17.996,47	2.578,20	2.682,84	5.261,04	15.313,63	2.578,20	0,00	2.578,20	2.682,84	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						192,42	0,00	192,42	0,00	50,70	141,72	192,42	0,00	0,00	192,42	192,42	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.052,80	36,00	15.088,80	14.551,00	483,80	8.845,00	9.328,80	5.760,00	458,80	79,00	537,80	8.791,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						382,57	0,00	382,57	1,89	70,89	311,68	382,57	0,00	0,00	380,68	380,68	1,89	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						920,38	419,08	1.339,46	1.016,66	0,00	822,88	822,88	516,58	0,00	322,80	322,80	500,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	160.000,00	0,00	160.000,00	105.536,52	45.187,71	9.275,77	54.463,48	43.326,16	9.428,39	2.190,08	11.618,47	42.845,01	9.030,44	2.106,88	11.137,32	481,15
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						352,00	100,00	452,00	180,00	272,00	100,00	372,00	80,00	272,00	0,00	272,00	100,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.218,90	1.315,77	465,33	1.781,10	3.218,90	1.315,77	465,33	1.781,10	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						53,78	1.169,33	1.223,11	1.169,33	53,78	0,00	53,78	1.169,33	53,78	0,00	53,78	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE						35.383,26	0,00	35.383,26	28.707,58	5.558,52	1.117,16	6.675,68	28.707,58	5.461,72	1.213,96	6.675,68	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						4.398,67	126,44	4.525,11	2.170,35	2.228,32	367,59	2.595,91	1.929,20	1.927,17	427,59	2.354,76	241,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	50.000,00	0,00	50.000,00	42.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	0,00	10.000,00	6.308,47	2.448,63	1.242,90	3.691,53	0,00	2.448,63	1.242,90	3.691,53	0,00	2.448,63	1.242,90	3.691,53	0,00
80	HOSPEDAGENS						2.448,63	1.242,90	3.691,53	0,00	2.448,63	1.242,90	3.691,53	0,00	2.448,63	1.242,90	3.691,53	0,00	
Total por Unidade Executora				2.058.000,00	55.000,00	2.113.000,00	1.545.591,92	435.103,42	132.304,66	567.408,08	182.121,71	365.404,85	137.568,01	502.972,86	64.435,22	255.859,61	129.426,76	385.286,37	117.686,49



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				2.192.000,00	55.000,00	2.247.000,00	1.621.193,05	475.610,35	150.196,60	625.806,95	198.584,16	404.341,27	154.272,95	558.614,22	67.192,73	283.543,93	143.678,86	427.222,79	131.391,43
Total por Órgão				142.775.000,00	1.808.000,00	144.583.000,00	79.735.940,59	53.816.146,85	11.030.912,56	64.847.059,41	29.587.023,57	30.647.126,52	12.593.691,66	43.240.818,18	21.606.241,23	24.556.078,51	10.703.957,33	35.260.035,84	7.980.782,34
Total Orçamentário PREFEITURA				142.775.000,00	1.808.000,00	144.583.000,00	79.735.940,59	53.816.146,85	11.030.912,56	64.847.059,41	29.587.023,57	30.647.126,52	12.593.691,66	43.240.818,18	21.606.241,23	24.556.078,51	10.703.957,33	35.260.035,84	7.980.782,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				147.200.000,00	1.808.000,00	149.008.000,00	82.802.801,92	54.882.630,31	11.322.567,77	66.205.198,08	30.069.777,33	31.485.128,29	12.861.159,03	44.346.287,32	21.858.910,76	25.336.224,36	10.799.196,39	36.135.420,75	8.210.866,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001												2.565.176,19	5.322,40	2.570.498,59		
	RP 2018 - TRÂNSITO		5002												182,11	0,00	182,11		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												317.491,36	0,00	317.491,36		
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004												1.609.416,61	42.424,58	1.651.841,19		
	RP 2018 - FUNDEB		5005												1.111.864,03	0,00	1.111.864,03		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												2.570.702,11	177.600,00	2.748.302,11		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007												12.314,35	0,00	12.314,35		
	RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5008												36,00	0,00	36,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												300,00	101,97	401,97		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010												73.596,56	74.344,45	147.941,01		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013												46.267,80	0,00	46.267,80		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5017												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												106.243,89	50.448,59	156.692,48		
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427												0,00	0,00	0,00		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												19.175,35	0,00	19.175,35		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												7.600,03	0,00	7.600,03		
218810102	INSS	1	5311												422.351,03	146.138,67	568.489,70		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												198.762,33	72.103,77	270.866,10		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												470.052,03	159.477,19	629.529,22		
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314												4.506,89	6.192,08	10.698,97		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												13.203,75	5.658,07	18.861,82		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												13.508,78	3.933,94	17.442,72		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												123,75	0,00	123,75		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												3.173,63	1.080,02	4.253,65		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												840,00	280,00	1.120,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												420,00	140,00	560,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												90,00	30,00	120,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												0,00	0,00	0,00		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												98.631,27	32.578,80	131.210,07		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												90.738,35	30.178,53	120.916,88		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												13.138,14	4.320,72	17.458,86		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												506.440,79	174.586,13	681.026,92		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 64/65

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	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													433.397,93	149.393,20	582.791,13	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													154.678,48	53.623,08	208.301,56	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													6.976,87	1.875,92	8.852,79	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													656,51	177,04	833,55	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													6.700,57	2.057,98	8.758,55	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													570,00	0,00	570,00	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													0,00	0,00	0,00	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													5.355,50	1.881,50	7.237,00	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													2.995,90	942,58	3.938,48	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													989,45	294,85	1.284,30	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													15.967,39	9.028,01	24.995,40	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													21.341,92	9.537,28	30.879,20	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													4.544,65	1.991,89	6.536,54	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.106.250,00	368.750,00	1.475.000,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													14.612,06	5.149,60	19.761,66	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.175,85	360,80	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.278,91	295,20	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													26.849,15	8.925,69	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													49.517,00	20.820,33	70.337,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													14.958,99	3.890,27	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.148.164,26	1.625.935,13	13.774.099,39	
TOTAL DA DESPESA PAGA																37.484.388,62	12.425.131,52	49.909.520,14	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			614.667,59
Conta Movimento																			4.010.991,07
Caixa																			79.866,62
Conta Vinculada																			16.019.805,88
TOTAL FINANCEIRO																			20.725.331,16
TOTAL DO BALANCETE																			70.634.851,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 65/65

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	

CAPÃO BONITO, 17 de Maio de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97