



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	180.000,00	0,00	180.000,00	176.890,40	1.509,60	1.600,00	3.109,60	1.600,00	220,00	1.289,60	1.509,60	1.600,00	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	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	0,00	220,00	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	151.269,15	29.710,82	19.020,03	48.730,85	0,00	29.710,82	19.020,03	48.730,85	0,00	14.200,75	34.530,10	48.730,85	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							29.710,82	14.855,41	44.566,23	0,00	29.710,82	14.855,41	44.566,23	0,00	14.200,75	30.365,48	44.566,23	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	4.164,62	4.164,62	0,00	0,00	4.164,62	4.164,62	0,00	0,00	4.164,62	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	1.756.377,92	378.398,02	175.224,06	553.622,08	0,00	378.398,02	175.224,06	553.622,08	0,00	220.302,15	333.319,93	553.622,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.513,62	75.956,61	222.470,23	0,00	146.513,62	75.956,61	222.470,23	0,00	65.630,61	156.839,62	222.470,23	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							41.122,73	21.850,00	62.972,73	0,00	41.122,73	21.850,00	62.972,73	0,00	41.122,73	21.850,00	62.972,73	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.129,01	3.133,55	9.262,56	0,00	6.129,01	3.133,55	9.262,56	0,00	2.995,46	6.267,10	9.262,56	0,00
43	13º SALÁRIO							8.697,89	2.744,25	11.442,14	0,00	8.697,89	2.744,25	11.442,14	0,00	2.712,56	8.729,58	11.442,14	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	6.348,41	3.864,87	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	3.163,95	1.497,11	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	15.647,52	721,35	16.368,87	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							144.691,56	71.539,65	216.231,21	0,00	144.691,56	71.539,65	216.231,21	0,00	82.680,91	133.550,30	216.231,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	515.000,00	0,00	515.000,00	386.503,53	86.528,49	41.967,98	128.496,47	41.967,98	86.528,49	41.967,98	128.496,47	0,00	44.175,45	42.353,04	86.528,49	41.967,98
01	FGTS							8.907,67	4.162,93	13.070,60	4.162,93	8.907,67	4.162,93	13.070,60	0,00	4.322,94	4.584,73	8.907,67	4.162,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.620,82	37.805,05	115.425,87	37.805,05	77.620,82	37.805,05	115.425,87	0,00	39.852,51	37.768,31	77.620,82	37.805,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	40.125,67	13.721,75	1.152,58	14.874,33	0,00	13.721,75	1.152,58	14.874,33	0,00	9.193,12	5.681,21	14.874,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							13.721,75	1.152,58	14.874,33	0,00	13.721,75	1.152,58	14.874,33	0,00	9.193,12	5.681,21	14.874,33	0,00
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	263.138,70	15.758,80	1.102,50	16.861,30	4.226,30	7.732,25	4.902,75	12.635,00	4.226,30	2.466,95	10.168,05	12.635,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.403,30	0,00	4.403,30	618,80	2.576,30	1.208,20	3.784,50	618,80	1.456,30	2.328,20	3.784,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.335,00	0,00	4.335,00	555,00	3.780,00	0,00	3.780,00	555,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							811,00	0,00	811,00	72,00	293,75	445,25	739,00	72,00	241,25	497,75	739,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.896,70	0,00	5.896,70	2.980,50	769,40	2.146,80	2.916,20	2.980,50	769,40	2.146,80	2.916,20	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	0,00	312,80	312,80	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	413,80	0,00	0,00	0,00	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							413,80	0,00	413,80	413,80	0,00	0,00	0,00	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	297,00	54,00	27,00	81,00	270,00	27,00	27,00	54,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	297,00	54,00	27,00	81,00	270,00	27,00	27,00	54,00	27,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/62

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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	310.396,33	117.845,36	101.758,31	219.603,67	176.503,17	25.647,86	29.013,58	54.661,44	164.942,23	22.691,90	20.408,60	43.100,50	11.560,94		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.750,50	0,00	21.750,50	21.525,50	225,00	0,00	225,00	21.525,50	225,00	0,00	225,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.816,56	0,00	11.816,56	7.887,61	3.928,95	2.168,82	6.097,77	5.718,79	1.500,87	2.428,08	3.928,95	2.168,82		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.559,42	0,00	10.559,42	9.816,25	743,17	302,12	1.045,29	9.514,13	215,29	527,88	743,17	302,12		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.118,10	0,00	1.118,10	729,50	388,75	107,85	388,60	729,50	280,75	107,85	388,60	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.740,00	6.960,00	8.700,00	6.960,00	1.160,00	580,00	1.740,00	6.960,00	1.160,00	580,00	1.740,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.053,82	0,00	12.053,82	10.395,37	984,99	673,46	1.658,45	10.395,37	984,99	673,46	1.658,45	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.360,00	0,00	10.360,00	7.030,00	1.480,00	1.850,00	3.330,00	7.030,00	1.480,00	1.850,00	3.330,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							90,06	78,50	168,56	0,00	90,06	78,50	168,56	0,00	90,06	78,50	168,56	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	0,00	5.236,00	5.096,00	0,00	140,00	140,00	5.096,00	0,00	140,00	140,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.118,90	94.719,81	133.838,71	105.079,94	16.093,94	21.754,83	37.848,77	95.989,94	16.093,94	12.664,83	28.758,77	9.090,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	89.579,64	64.545,44	15.874,92	80.420,36	61.329,36	11.541,42	11.849,58	23.391,00	57.029,36	9.391,42	9.699,58	19.091,00	4.300,00		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							25.980,96	15.874,92	41.855,88	30.440,40	5.707,74	5.707,74	11.415,48	30.440,40	5.707,74	5.707,74	11.415,48	0,00		
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							38.564,48	0,00	38.564,48	30.888,96	5.833,68	6.141,84	11.975,52	26.588,96	3.683,68	3.991,84	7.675,52	4.300,00		
Total por Unidade Executora				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.358.516,54	708.783,08	357.700,38	1.066.483,46	286.337,61	553.554,61	284.447,16	838.001,77	228.481,69	322.448,74	457.697,11	780.145,85	57.855,92		
Total por Unidade Orçamentária				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.358.516,54	708.783,08	357.700,38	1.066.483,46	286.337,61	553.554,61	284.447,16	838.001,77	228.481,69	322.448,74	457.697,11	780.145,85	57.855,92		
Total por Órgão				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.358.516,54	708.783,08	357.700,38	1.066.483,46	286.337,61	553.554,61	284.447,16	838.001,77	228.481,69	322.448,74	457.697,11	780.145,85	57.855,92		
Total Orçamentário CÂMARA				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	3.358.516,54	708.783,08	357.700,38	1.066.483,46	286.337,61	553.554,61	284.447,16	838.001,77	228.481,69	322.448,74	457.697,11	780.145,85	57.855,92		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1.600.795,23	447.523,39	205.681,38	653.204,77	189.141,71	447.523,39	204.232,27	651.755,66	1.449,11	259.858,52	204.204,54	464.063,06	187.692,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							220.111,74	120.050,71	340.162,45	104.740,89	220.111,74	119.691,65	339.803,39	359,06	120.516,48	114.905,08	235.421,56	104.381,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.844,33	911,67	11.756,00	882,99	10.844,33	911,67	11.756,00	0,00	6.802,95	4.070,06	10.873,01	882,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.460,12	1.255,53	3.715,65	1.193,19	2.460,12	1.255,53	3.715,65	0,00	1.317,87	1.204,59	2.522,46	1.193,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.854,94	10.913,85	32.768,79	9.866,72	21.854,94	10.844,83	32.699,77	69,02	12.057,50	10.844,57	22.902,07	9.797,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.522,67	2.502,14	17.024,81	2.502,14	14.522,67	1.619,15	16.141,82	882,99	10.468,06	4.054,61	14.522,67	1.619,15
43	13º SALÁRIO							35.312,04	4.132,70	39.444,74	4.132,70	35.312,04	4.132,70	39.444,74	0,00	28.396,36	6.915,68	35.312,04	4.132,70
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							7.289,65	441,49	7.731,14	441,49	7.289,65	441,49	7.731,14	0,00	4.381,68	2.907,97	7.289,65	441,49
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							43.337,96	24.665,80	68.003,76	24.665,80	43.337,96	24.665,80	68.003,76	0,00	21.668,98	21.668,98	43.337,96	24.665,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							91.591,13	40.807,49	132.398,62	40.715,79	91.591,13	40.669,45	132.260,58	138,04	54.049,83	37.633,00	91.682,83	40.577,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	447.050,44	113.033,70	54.915,86	167.949,56	54.915,86	113.033,70	54.915,86	167.949,56	0,00	58.770,72	54.262,98	113.033,70	54.915,86
01	FGTS							30.320,73	14.221,32	44.542,05	14.221,32	30.320,73	14.221,32	44.542,05	0,00	16.126,71	14.194,02	30.320,73	14.221,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.712,97	40.694,54	123.407,51	40.694,54	82.712,97	40.694,54	123.407,51	0,00	42.644,01	40.068,96	82.712,97	40.694,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	138,97	3.861,03	1.000,00	4.861,03	0,00	3.861,03	1.000,00	4.861,03	0,00	3.861,03	1.000,00	4.861,03	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.096,25	0,00	3.096,25	0,00	3.096,25	0,00	3.096,25	0,00	3.096,25	0,00	3.096,25	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							764,78	1.000,00	1.764,78	0,00	764,78	1.000,00	1.764,78	0,00	764,78	1.000,00	1.764,78	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	19.838,20	0,00	6.880,43	6.880,43	18.119,57	0,00	5.161,80	5.161,80	1.718,63
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	19.838,20	0,00	6.880,43	6.880,43	18.119,57	0,00	5.161,80	5.161,80	1.718,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	11.617,52	15.790,30	22.592,18	38.382,48	23.457,18	6.985,66	9.357,90	16.343,56	22.038,92	3.746,58	11.178,72	14.925,30	1.418,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.052,48	20.407,15	26.459,63	20.407,15	0,00	6.052,48	6.052,48	20.407,15	0,00	6.052,48	6.052,48	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	538,02	538,02	538,02	0,00	50,70	50,70	487,32	0,00	0,00	0,00	50,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.653,78	799,34	2.453,12	1.906,34	546,78	1.221,00	1.767,78	685,34	0,00	546,78	546,78	1.221,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	430,43	430,43	430,43	0,00	76,56	76,56	353,87	0,00	0,00	0,00	76,56
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.615,16	0,00	2.615,16	0,00	2.200,00	415,16	2.615,16	0,00	0,00	2.615,16	2.615,16	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	129,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.244,58	105,24	5.349,82	105,24	4.014,58	1.230,00	5.244,58	105,24	3.746,58	1.498,00	5.244,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	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	61,50	23,19	84,69	915,31	61,50	23,19	84,69	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	915,31	61,50	23,19	84,69	915,31	61,50	23,19	84,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	15.000,00	65.000,00	20.023,97	39.017,77	5.958,26	44.976,03	15.043,34	24.579,14	6.948,55	31.527,69	13.448,34	19.146,14	10.786,55	29.932,69	1.595,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	480,00	660,00	480,00	180,00	0,00	180,00	480,00	0,00	180,00	180,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 4/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							863,00	115,00	978,00	115,00	793,00	115,00	908,00	70,00	574,00	289,00	863,00	45,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	1.700,84	174,87	924,29	1.099,16	1.700,84	174,87	924,29	1.099,16	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							73,44	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.408,00	0,00	12.408,00	10.648,00	1.034,00	726,00	1.760,00	10.648,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.283,26	4.283,26	0,00	0,00	4.283,26	4.283,26	0,00	0,00	4.283,26	4.283,26	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							13.050,29	350,00	13.400,29	0,00	13.050,29	350,00	13.400,29	0,00	13.050,29	350,00	13.400,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.643,04	550,00	6.193,04	919,50	5.273,54	550,00	5.823,54	369,50	5.273,54	0,00	5.273,54	550,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	841,17	625,50	13.533,33	14.158,83	13.673,33	485,50	140,00	625,50	13.533,33	0,00	485,50	485,50	140,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	140,00	260,00	140,00	400,00	0,00	0,00	260,00	260,00	140,00
10	DIGITALIZAÇÃO							225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	225,50	225,50	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	13.533,33	13.533,33	13.533,33	0,00	0,00	0,00	13.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.741,00	8.148,92	17.889,92	17.489,92	400,00	9.341,00	9.741,00	8.148,92	0,00	400,00	400,00	9.341,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							9.741,00	8.148,92	17.889,92	17.489,92	400,00	9.341,00	9.741,00	8.148,92	0,00	400,00	400,00	9.341,00
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	27.582,65	5.500,00	1.917,35	7.417,35	0,00	5.500,00	1.917,35	7.417,35	0,00	5.500,00	1.917,35	7.417,35	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.500,00	1.917,35	7.417,35	0,00	5.500,00	1.917,35	7.417,35	0,00	5.500,00	1.917,35	7.417,35	0,00
	Total por Unidade Executora			3.099.000,00	50.000,00	3.149.000,00	2.174.160,03	661.092,69	313.747,28	974.839,97	334.474,85	602.429,92	294.756,55	897.186,47	77.653,50	350.944,49	289.420,63	640.365,12	256.821,35
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	13.480,62	1.697,93	4.821,45	6.519,38	4.687,49	41,97	2.670,77	2.712,74	3.806,64	0,00	1.831,89	1.831,89	880,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.168,96	3.074,25	4.243,21	3.074,25	0,00	1.168,96	1.168,96	3.074,25	0,00	1.168,96	1.168,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	192,42	192,42	192,42	0,00	50,70	50,70	141,72	0,00	0,00	0,00	50,70
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	141,75	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41,97	41,97	83,94	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	133,96	133,96	0,00	0,00	133,96	133,96	0,00	0,00	133,96	133,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							47,00	315,26	362,26	315,26	0,00	142,15	142,15	220,11	0,00	47,00	47,00	95,15
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							440,00	921,84	1.361,84	921,84	0,00	1.175,00	1.175,00	186,84	0,00	440,00	440,00	735,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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	7.518,33	1.019,67	402,00	1.421,67	7.518,33	811,61	610,06	1.421,67	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,32	316,12	83,56	399,68	3.600,32	316,12	83,56	399,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,74	204,18	76,08	280,26	1.719,74	136,12	144,14	280,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	2.198,27	359,37	242,36	601,73	2.198,27	359,37	242,36	601,73	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
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
	Total por Unidade Executora			48.000,00	0,00	48.000,00	32.540,62	10.637,93	4.821,45	15.459,38	12.205,82	1.061,64	3.072,77	4.134,41	11.324,97	811,61	2.441,95	3.253,56	880,85
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	184.228,58	63.507,69	42.263,73	105.771,42	20.839,86	63.507,69	42.263,73	105.771,42	0,00	36.181,48	48.750,08	84.931,56	20.839,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.982,09	12.435,47	35.417,56	9.359,89	22.982,09	12.435,47	35.417,56	0,00	11.829,91	14.227,76	26.057,67	9.359,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.111,42	2.254,19	4.365,61	2.254,19	2.111,42	2.254,19	4.365,61	0,00	1.272,83	838,59	2.111,42	2.254,19
05	INCORPORAÇÕES							0,00	2.095,90	2.095,90	0,00	0,00	2.095,90	2.095,90	0,00	0,00	2.095,90	2.095,90	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.127,16	700,45	6.827,61	641,54	6.127,16	700,45	6.827,61	0,00	5.287,08	898,99	6.186,07	641,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.367,58	2.340,10	8.707,68	2.026,09	6.367,58	2.340,10	8.707,68	0,00	3.183,79	3.497,80	6.681,59	2.026,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.887,78	1.344,49	9.232,27	1.344,49	7.887,78	1.344,49	9.232,27	0,00	5.350,42	2.537,36	7.887,78	1.344,49
43	13º SALÁRIO							1.789,00	1.862,57	3.651,57	1.073,58	1.789,00	1.862,57	3.651,57	0,00	1.789,00	788,99	2.577,99	1.073,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.858,01	772,17	5.630,18	772,17	4.858,01	772,17	5.630,18	0,00	3.513,53	1.344,48	4.858,01	772,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.384,65	18.458,39	29.843,04	3.367,91	11.384,65	18.458,39	29.843,04	0,00	3.954,92	22.520,21	26.475,13	3.367,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	56.610,14	15.657,85	5.732,01	21.389,86	5.732,01	15.657,85	5.732,01	21.389,86	0,00	8.711,74	6.946,11	15.657,85	5.732,01
01	FGTS							4.445,32	1.651,54	6.096,86	1.651,54	4.445,32	1.651,54	6.096,86	0,00	2.415,74	2.029,58	4.445,32	1.651,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.212,53	4.080,47	15.293,00	4.080,47	11.212,53	4.080,47	15.293,00	0,00	6.296,00	4.916,53	11.212,53	4.080,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							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	23	65.000,00	0,00	65.000,00	7.312,29	8.633,64	49.054,07	57.687,71	49.515,57	69,95	8.478,64	8.548,59	49.139,12	0,00	8.172,14	8.172,14	376,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.188,69	47.949,51	55.138,20	47.949,51	0,00	7.188,69	7.188,69	47.949,51	0,00	7.188,69	7.188,69	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	384,84	384,84	384,84	0,00	101,40	101,40	283,44	0,00	0,00	0,00	101,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							69,95	128,62	198,57	128,62	69,95	0,00	69,95	128,62	0,00	69,95	69,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	821,10	821,10	821,10	0,00	150,05	150,05	671,05	0,00	0,00	0,00	150,05
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							336,50	-230,00	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							913,50	0,00	913,50	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00	913,50	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	5.400,00	900,00	900,00	1.800,00	5.400,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	900,00	900,00	1.800,00	5.400,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	8.691,80	20.139,20	1.169,00	21.308,20	15.434,17	5.310,45	1.447,28	6.757,73	14.550,47	2.109,86	3.764,17	5.874,03	883,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.515,50	1.169,00	4.684,50	2.159,00	2.525,50	760,00	3.285,50	1.399,00	0,00	2.525,50	2.525,50	760,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.140,72	1.859,28	0,00	1.859,28	7.140,72	1.184,19	675,09	1.859,28	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 MARÇO - GERAL

Página: 6/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.159,32	200,35	140,33	340,68	2.159,32	200,35	140,33	340,68	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.851,43	725,32	423,25	1.148,57	3.851,43	725,32	423,25	1.148,57	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	262.642,81	115.138,38	99.218,81	214.357,19	96.921,61	85.445,94	59.821,66	145.267,60	69.089,59	47.903,08	69.532,50	117.435,58	27.832,02
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	82.880,55	36.885,67	10.233,78	47.119,45	8.233,78	36.885,67	10.233,78	47.119,45	0,00	29.692,74	9.192,93	38.885,67	8.233,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.431,33	6.005,93	29.437,26	5.331,33	23.431,33	6.005,93	29.437,26	0,00	18.473,06	5.632,87	24.105,93	5.331,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.561,38	2.780,69	8.342,07	1.556,49	5.561,38	2.780,69	8.342,07	0,00	4.681,90	2.103,68	6.785,58	1.556,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							381,42	190,71	572,13	89,51	381,42	190,71	572,13	0,00	347,88	134,74	482,62	89,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							527,85	1.256,45	1.784,30	1.256,45	527,85	1.256,45	1.784,30	0,00	527,85	0,00	527,85	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	4.405,61	1.321,64	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	25.525,14	9.084,90	2.589,96	11.674,86	2.589,96	9.084,90	2.589,96	11.674,86	0,00	6.389,21	2.695,69	9.084,90	2.589,96
01	FGTS							2.850,34	718,19	3.568,53	718,19	2.850,34	718,19	3.568,53	0,00	2.026,42	823,92	2.850,34	718,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.234,56	1.871,77	8.106,33	1.871,77	6.234,56	1.871,77	8.106,33	0,00	4.362,79	1.871,77	6.234,56	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	41,97	41,97	83,94	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41,97	41,97	83,94	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00
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	131.321,75	46.012,54	12.865,71	58.878,25	10.865,71	46.012,54	12.823,74	58.836,28	41,97	36.081,95	11.930,59	48.012,54	10.823,74
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	153.482,67	47.392,33	19.125,00	66.517,33	19.125,00	47.392,33	19.125,00	66.517,33	0,00	27.436,81	19.955,52	47.392,33	19.125,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.186,01	19.125,00	52.311,01	19.125,00	33.186,01	19.125,00	52.311,01	0,00	18.542,96	14.643,05	33.186,01	19.125,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.404,07	0,00	5.404,07	0,00	5.404,07	0,00	5.404,07	0,00	2.216,58	3.187,49	5.404,07	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00
43	13º SALÁRIO							3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.249,96	0,00	4.249,96	0,00	4.249,96	0,00	4.249,96	0,00	2.124,98	2.124,98	4.249,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	48.000,00	0,00	48.000,00	34.702,06	9.310,40	3.987,54	13.297,94	3.987,54	9.310,40	3.987,54	13.297,94	0,00	4.871,89	4.438,51	9.310,40	3.987,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.310,40	3.987,54	13.297,94	3.987,54	9.310,40	3.987,54	13.297,94	0,00	4.871,89	4.438,51	9.310,40	3.987,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 7/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	1.321,20	920,10	7.758,70	8.678,80	7.758,70	66,97	963,14	1.030,11	7.648,69	0,00	920,10	920,10	110,01		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							853,13	6.996,99	7.850,12	6.996,99	0,00	853,13	853,13	6.996,99	0,00	853,13	853,13	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	192,42	192,42	192,42	0,00	50,70	50,70	141,72	0,00	0,00	0,00	50,70		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							66,97	69,95	136,92	69,95	66,97	0,00	66,97	69,95	0,00	66,97	66,97	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	306,34	306,34	306,34	0,00	59,31	59,31	247,03	0,00	0,00	0,00	59,31		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	1.568,00	18.432,00	0,00	18.432,00	13.691,09	2.713,41	2.072,50	4.785,91	13.646,09	2.600,35	2.140,56	4.740,91	45,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.592,32	275,51	132,17	407,68	2.592,32	275,51	132,17	407,68	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	927,76	204,18	68,06	272,24	927,76	136,12	136,12	272,24	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.596,01	882,72	521,27	1.403,99	3.596,01	882,72	521,27	1.403,99	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.142,00	0,00	9.142,00	6.530,00	1.306,00	1.306,00	2.612,00	6.530,00	1.306,00	1.306,00	2.612,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.851,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00		
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	120,00	40,00	160,00	120,00	0,00	40,00	40,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							120,00	40,00	160,00	120,00	0,00	40,00	40,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			305.000,00	0,00	305.000,00	195.764,93	78.174,83	31.060,24	109.235,07	44.682,33	61.483,11	26.337,18	87.820,29	21.414,78	36.909,05	27.643,69	64.552,74		23.267,55	
	Total por Unidade Orçamentária			4.119.200,00	50.000,00	4.169.200,00	2.796.430,14	911.056,37	461.713,49	1.372.769,86	499.150,32	796.433,15	396.811,90	1.193.245,05	179.524,81	472.650,18	400.969,36	873.619,54		319.625,51	
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																				
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	240.000,00	0,00	240.000,00	143.929,77	57.296,99	38.773,24	96.070,23	23.461,43	57.296,99	38.773,24	96.070,23	0,00	31.265,74	41.343,06	72.608,80	23.461,43		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.011,55	25.277,19	49.288,74	10.411,94	24.011,55	25.277,19	49.288,74	0,00	12.066,77	26.810,03	38.876,80	10.411,94		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.041,03	0,00	2.041,03	0,00	2.041,03	0,00	2.041,03	0,00	1.481,97	559,06	2.041,03	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.540,76	1.770,38	5.311,14	1.694,10	3.540,76	1.770,38	5.311,14	0,00	1.846,66	1.770,38	3.617,04	1.694,10		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.354,23	1.085,36	4.439,59	1.011,75	3.354,23	1.085,36	4.439,59	0,00	1.782,63	1.645,21	3.427,84	1.011,75		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.604,52	0,00	1.604,52	0,00	1.604,52	0,00	1.604,52	0,00	1.604,52	0,00	1.604,52	0,00		
43	13º SALÁRIO							6.725,82	390,82	7.116,64	94,15	6.725,82	390,82	7.116,64	0,00	5.072,82	1.949,67	7.022,49	94,15		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							435,87	797,39	1.233,26	797,39	435,87	797,39	1.233,26	0,00	435,87	0,00	435,87	797,39		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.941,65	12.196,52	6.941,65	19.138,17	0,00	6.098,26	6.098,26	12.196,52	6.941,65		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.386,69	2.510,45	5.897,14	2.510,45	3.386,69	2.510,45	5.897,14	0,00	876,24	2.510,45	3.386,69	2.510,45		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	62.000,00	0,00	62.000,00	37.032,57	15.495,25	9.472,18	24.967,43	9.472,18	15.495,25	9.472,18	24.967,43	0,00	8.115,85	7.379,40	15.495,25	9.472,18		
01	FGTS							4.928,94	1.788,26	6.717,20	1.788,26	4.928,94	1.788,26	6.717,20	0,00	2.787,09	2.141,85	4.928,94	1.788,26		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.566,31	7.683,92	18.250,23	7.683,92	10.566,31	7.683,92	18.250,23	0,00	5.328,76	5.237,55	10.566,31	7.683,92		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	2.000,00	0,00	2.000,00	219,99	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 8/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.780,01	1.780,01	0,00	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	2.609,04	251,82	2.139,14	2.390,96	2.139,14	251,82	244,32	496,14	1.894,82	0,00	251,82	251,82	244,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	384,84	384,84	384,84	0,00	101,40	101,40	283,44	0,00	0,00	0,00	101,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							251,82	279,80	531,62	279,80	251,82	0,00	251,82	279,80	0,00	251,82	251,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	882,50	882,50	882,50	0,00	142,92	142,92	739,58	0,00	0,00	0,00	142,92
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.322,00	2.531,00	5.853,00	2.853,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	353,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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							272,00	31,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							50,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
	Total por Unidade Executora			321.000,00	0,00	321.000,00	189.789,37	76.515,06	54.695,57	131.210,63	38.074,75	76.044,06	52.918,75	128.962,81	2.247,82	42.381,59	50.754,29	93.135,88	35.826,93
	Total por Unidade Orçamentária			321.000,00	0,00	321.000,00	189.789,37	76.515,06	54.695,57	131.210,63	38.074,75	76.044,06	52.918,75	128.962,81	2.247,82	42.381,59	50.754,29	93.135,88	35.826,93
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	714.267,05	154.427,85	71.305,10	225.732,95	66.919,33	154.427,85	71.305,10	225.732,95	0,00	91.754,19	67.059,43	158.813,62	66.919,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.068,93	46.526,96	148.595,89	42.738,68	102.068,93	46.526,96	148.595,89	0,00	62.289,98	43.567,23	105.857,21	42.738,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.363,94	2.355,32	3.719,26	2.355,32	1.363,94	2.355,32	3.719,26	0,00	682,83	681,11	1.363,94	2.355,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.351,40	3.537,19	10.888,59	3.316,98	7.351,40	3.537,19	10.888,59	0,00	4.072,56	3.499,05	7.571,61	3.316,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.057,14	4.662,17	13.719,31	4.284,89	9.057,14	4.662,17	13.719,31	0,00	5.061,70	4.372,72	9.434,42	4.284,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.118,45	1.177,66	2.296,11	1.177,66	1.118,45	1.177,66	2.296,11	0,00	351,49	766,96	1.118,45	1.177,66
43	13º SALÁRIO							11.110,68	0,00	11.110,68	0,00	11.110,68	0,00	11.110,68	0,00	7.664,80	3.445,88	11.110,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.903,93	1.177,65	4.081,58	1.177,65	2.903,93	1.177,65	4.081,58	0,00	1.476,54	1.427,39	2.903,93	1.177,65
47	LICENÇA PRÊMIO							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							12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.941,65	12.196,52	6.941,65	19.138,17	0,00	6.098,26	6.098,26	12.196,52	6.941,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.401,66	4.926,50	11.328,16	4.926,50	6.401,66	4.926,50	11.328,16	0,00	3.200,83	3.200,83	6.401,66	4.926,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	260.000,00	0,00	260.000,00	200.656,90	41.201,55	18.141,55	59.343,10	18.141,55	41.201,55	18.141,55	59.343,10	0,00	22.492,17	18.709,38	41.201,55	18.141,55
01	FGTS							12.048,62	5.030,55	17.079,17	5.030,55	12.048,62	5.030,55	17.079,17	0,00	6.661,38	5.387,24	12.048,62	5.030,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.152,93	13.111,00	42.263,93	13.111,00	29.152,93	13.111,00	42.263,93	0,00	15.830,79	13.322,14	29.152,93	13.111,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	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							1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	3.923,80	411,80	664,40	1.076,20	756,40	319,80	0,00	319,80	756,40	0,00	319,80	319,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							319,80	664,40	984,20	664,40	319,80	0,00	319,80	664,40	0,00	319,80	319,80	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 MARÇO - GERAL

Página: 9/62

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		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	16.000,00	0,00	16.000,00	14.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	42,12	29.244,70	713,18	29.957,88	20.942,21	7.181,31	2.264,36	9.445,67	20.512,21	5.949,31	3.066,36	9.015,67	430,00	
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							6.684,60	0,00	6.684,60	5.013,45	1.114,10	557,05	1.671,15	5.013,45	1.114,10	557,05	1.671,15	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	130,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,81	383,06	694,13	1.077,19	3.922,81	383,06	694,13	1.077,19	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.034,70	583,18	3.617,88	0,00	3.034,70	583,18	3.617,88	0,00	3.034,70	583,18	3.617,88	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							14.225,40	0,00	14.225,40	11.575,95	2.649,45	0,00	2.649,45	11.575,95	1.417,45	1.232,00	2.649,45	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	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	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3,10	2.996,90	0,00	2.996,90	2.996,90	0,00	0,00	0,00	2.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	0,00	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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	
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	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			1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	944.942,97	235.232,80	90.824,23	326.057,03	109.756,39	210.080,51	91.711,01	301.791,52	24.265,51	126.495,67	89.804,97	216.300,64	85.490,88	
	Total por Unidade Orçamentária			1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	944.942,97	235.232,80	90.824,23	326.057,03	109.756,39	210.080,51	91.711,01	301.791,52	24.265,51	126.495,67	89.804,97	216.300,64	85.490,88	
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	0,00	5.000,00	2.477,40	305,00	2.217,60	2.522,60	2.522,60	0,00	305,00	305,00	2.217,60	0,00	0,00	0,00	305,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.217,60	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	15.000,00	0,00	15.000,00	2.806,60	9.913,40	2.280,00	12.193,40	12.124,50	0,00	2.883,35	2.883,35	9.310,05	0,00	68,90	68,90	2.814,45	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.913,40	0,00	9.913,40	9.844,50	0,00	603,35	603,35	9.310,05	0,00	68,90	68,90	534,45	
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	21,90	-21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21,90	-21,90	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	2.050,97	2.006,14	4.057,11	3.255,01	0,00	802,10	802,10	3.255,01	0,00	802,10	802,10	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 MARÇO - GERAL

Página: 10/62

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	GÁS ENGARRAFADO							312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	312,50	312,50	0,00	0,00	312,50	312,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.738,47	558,14	2.296,61	1.807,01	0,00	489,60	489,60	1.807,01	0,00	489,60	489,60	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	12.000,00	0,00	12.000,00	11.598,80	151,20	250,00	401,20	250,00	0,00	151,20	151,20	250,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20	151,20	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	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	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	64.056,98	37.536,60	101.593,58	84.661,32	0,00	25.398,39	25.398,39	76.195,19	0,00	16.932,26	16.932,26	8.466,13	8.466,13
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.056,98	37.536,60	101.593,58	84.661,32	0,00	25.398,39	25.398,39	76.195,19	0,00	16.932,26	16.932,26	8.466,13	8.466,13
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	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	7.600,00	1.520,00	760,00	2.280,00	6.840,00	760,00	760,00	1.520,00	760,00	760,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	1.520,00	760,00	2.280,00	6.840,00	760,00	760,00	1.520,00	760,00	760,00
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	32.588,80	0,00	9.776,64	9.776,64	29.329,92	0,00	6.517,76	6.517,76	3.258,88	3.258,88
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	32.588,80	0,00	9.776,64	9.776,64	29.329,92	0,00	6.517,76	6.517,76	3.258,88	3.258,88
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	0,00	16.200,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	16.200,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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	351.100,00	70.220,00	35.110,00	105.330,00	315.990,00	35.110,00	35.110,00	70.220,00	35.110,00	35.110,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	351.100,00	70.220,00	35.110,00	105.330,00	315.990,00	35.110,00	35.110,00	70.220,00	35.110,00	35.110,00
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	189.188,50	0,00	56.756,55	56.756,55	170.269,65	0,00	37.837,70	37.837,70	18.918,85	18.918,85
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	189.188,50	0,00	56.756,55	56.756,55	170.269,65	0,00	37.837,70	37.837,70	18.918,85	18.918,85
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	42.233,76	1.129,87	2.636,37	3.766,24	2.636,37	1.129,87	2.636,37	3.766,24	0,00	0,00	1.129,87	1.129,87	2.636,37	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.129,87	2.636,37	3.766,24	2.636,37	1.129,87	2.636,37	3.766,24	0,00	0,00	1.129,87	1.129,87	2.636,37	2.636,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	9.418,22	1.521,20	760,58	2.281,78	760,58	1.521,20	760,58	2.281,78	0,00	760,62	760,58	1.521,20	760,58	760,58
01	FGTS							421,84	210,90	632,74	210,90	421,84	210,90	632,74	0,00	210,94	210,90	421,84	210,90	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.099,36	549,68	1.649,04	549,68	1.099,36	549,68	1.649,04	0,00	549,68	549,68	1.099,36	549,68	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	6.000,00	0,00	6.000,00	2.756,65	74,75	3.168,60	3.243,35	3.243,35	0,00	74,75	74,75	3.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	622	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	1.269.426,95	289.747,89	136.825,16	426.573,05	125.671,16	289.747,89	136.825,16	426.573,05	0,00	162.052,62	138.849,27	300.901,89	125.671,16		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.675,80	103.912,86	272.588,66	94.500,02	168.675,80	103.912,86	272.588,66	0,00	88.733,20	89.355,44	178.088,64	94.500,02		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.012,79	3.144,55	23.157,34	2.936,84	20.012,79	3.144,55	23.157,34	0,00	13.189,56	7.030,94	20.220,50	2.936,84		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.741,54	7.894,05	22.635,59	7.491,50	14.741,54	7.894,05	22.635,59	0,00	7.230,03	7.914,06	15.144,09	7.491,50		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.718,45	11.691,41	34.409,86	10.560,51	22.718,45	11.691,41	34.409,86	0,00	11.980,20	11.869,15	23.849,35	10.560,51		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.737,72	910,29	17.648,01	910,29	16.737,72	910,29	17.648,01	0,00	13.943,12	2.794,60	16.737,72	910,29		
43	13º SALÁRIO							24.855,88	3.922,75	28.778,63	3.922,75	24.855,88	3.922,75	28.778,63	0,00	13.171,06	11.684,82	24.855,88	3.922,75		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.522,17	1.214,73	8.736,90	1.214,73	7.522,17	1.214,73	8.736,90	0,00	3.644,90	3.877,27	7.522,17	1.214,73		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.732,84	4.134,52	17.867,36	4.134,52	13.732,84	4.134,52	17.867,36	0,00	9.409,85	4.322,99	13.732,84	4.134,52		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	474.000,00	0,00	474.000,00	364.228,00	71.839,00	37.933,00	109.772,00	37.933,00	71.839,00	37.933,00	109.772,00	0,00	35.328,88	36.510,12	71.839,00	37.933,00		
01	FGTS							21.034,59	10.745,44	31.780,03	10.745,44	21.034,59	10.745,44	31.780,03	0,00	10.234,93	10.799,66	21.034,59	10.745,44		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.804,41	27.187,56	77.991,97	27.187,56	50.804,41	27.187,56	77.991,97	0,00	25.093,95	25.710,46	50.804,41	27.187,56		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	10.000,00	0,00	10.000,00	1.096,99	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00	8.903,01	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	50.000,00	0,00	50.000,00	7.244,79	6.093,97	36.661,24	42.755,21	36.778,24	0,00	6.877,37	6.877,37	35.877,84	0,00	5.976,97	5.976,97	900,40		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.790,27	34.961,84	40.752,11	34.961,84	0,00	5.790,27	5.790,27	34.961,84	0,00	5.790,27	5.790,27	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	220,40	220,40	220,40	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	373,00	373,00	528,00	0,00	0,00	0,00	373,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							241,20	578,00	819,20	695,00	0,00	431,20	431,20	388,00	0,00	124,20	124,20	307,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	620	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	94	30.000,00	0,00	30.000,00	10.074,25	0,00	19.925,75	19.925,75	19.542,25	0,00	383,50	383,50	19.542,25	0,00	383,50	383,50	0,00		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	19.925,75	19.925,75	19.542,25	0,00	383,50	383,50	19.542,25	0,00	383,50	383,50	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	50.000,00	0,00	50.000,00	37.613,72	12.386,28	0,00	12.386,28	7.507,52	1.876,88	3.001,88	4.878,76	7.507,52	1.876,88	3.001,88	4.878,76	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.386,28	0,00	12.386,28	7.507,52	1.876,88	3.001,88	4.878,76	7.507,52	1.876,88	3.001,88	4.878,76	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	190.000,00	0,00	190.000,00	32.788,93	154.629,89	2.581,18	157.211,07	128.064,59	15.597,26	15.849,62	31.446,88	125.764,19	13.115,78	16.030,70	29.146,48	2.300,40		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.200,00	0,00	31.200,00	26.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	26.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							49.000,00	0,00	49.000,00	38.844,68	6.593,43	3.561,89	10.155,32	38.844,68	6.593,43	3.561,89	10.155,32	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	12.559,28	3.673,74	2.766,98	6.440,72	12.559,28	3.597,66	2.843,06	6.440,72	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.500,00	0,00	16.500,00	13.122,67	2.157,96	1.219,37	3.377,33	13.122,67	2.157,96	1.219,37	3.377,33	0,00		
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.461,40	2.409,00	5.870,40	5.870,40	2.300,40	0,00	2.300,40	3.570,00	0,00	0,00	0,00	2.300,40		
69	SEGUROS EM GERAL							2.426,59	131,46	2.558,05	0,00	154,19	2.403,86	2.558,05	0,00	154,19	2.403,86	2.558,05	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							24.624,36	0,00	24.624,36	24.167,56	0,00	456,80	456,80	24.167,56	0,00	456,80	456,80	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	26.000,00	0,00	26.000,00	20.158,60	1.826,40	4.015,00	5.841,40	4.799,50	0,00	1.516,35	1.516,35	4.325,05	0,00	1.041,90	1.041,90	474,45
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							813,40	0,00	813,40	344,50	0,00	503,35	503,35	310,05	0,00	468,90	468,90	34,45
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	95.774,30	19.154,86	9.577,43	28.732,29	86.196,87	9.577,43	9.577,43	19.154,86	9.577,43
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	95.774,30	19.154,86	9.577,43	28.732,29	86.196,87	9.577,43	9.577,43	19.154,86	9.577,43
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	35.319,20	0,00	10.595,76	10.595,76	31.787,28	0,00	7.063,84	7.063,84	3.531,92
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	35.319,20	0,00	10.595,76	10.595,76	31.787,28	0,00	7.063,84	7.063,84	3.531,92
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	28.180,00	14.090,00	7.045,00	21.135,00	21.135,00	14.090,00	0,00	14.090,00	7.045,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	28.180,00	14.090,00	7.045,00	21.135,00	21.135,00	14.090,00	0,00	14.090,00	7.045,00
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	30.695,44	5.536,37	2.768,19	8.304,56	2.768,19	5.536,37	2.768,19	8.304,56	0,00	2.768,18	2.768,19	5.536,37	2.768,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.721,41	2.636,37	5.357,78	2.636,37	2.721,41	2.636,37	5.357,78	0,00	85,04	2.636,37	2.721,41	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							263,64	131,82	395,46	131,82	263,64	131,82	395,46	0,00	131,82	131,82	263,64	131,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	11.000,00	0,00	11.000,00	8.604,14	1.597,24	798,62	2.395,86	798,62	1.597,24	798,62	2.395,86	0,00	798,62	798,62	1.597,24	798,62
01	FGTS							442,90	221,45	664,35	221,45	442,90	221,45	664,35	0,00	221,45	221,45	442,90	221,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.154,34	577,17	1.731,51	577,17	1.154,34	577,17	1.731,51	0,00	577,17	577,17	1.154,34	577,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	8.000,00	0,00	8.000,00	6.404,40	500,00	1.095,60	1.595,60	1.095,60	0,00	797,00	797,00	798,60	0,00	500,00	500,00	297,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	7.000,00	0,00	7.000,00	3.443,60	600,40	2.956,00	3.556,40	3.300,50	0,00	290,35	290,35	3.266,05	0,00	255,90	255,90	34,45
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							187,00	31,00	218,00	31,00	0,00	187,00	187,00	31,00	0,00	187,00	187,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							413,40	0,00	413,40	344,50	0,00	103,35	103,35	310,05	0,00	68,90	68,90	34,45
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	25.264,11	7.157,26	3.578,63	10.735,89	3.578,63	7.157,26	3.578,63	10.735,89	0,00	3.578,63	3.578,63	7.157,26	3.578,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.997,08	2.636,37	6.633,45	2.636,37	3.997,08	2.636,37	6.633,45	0,00	1.360,71	2.636,37	3.997,08	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							1.884,52	942,26	2.826,78	942,26	1.884,52	942,26	2.826,78	0,00	942,26	942,26	1.884,52	942,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	11.000,00	0,00	11.000,00	7.902,67	2.064,89	1.032,44	3.097,33	1.032,44	2.064,89	1.032,44	3.097,33	0,00	1.032,45	1.032,44	2.064,89	1.032,44
01	FGTS							572,60	286,30	858,90	286,30	572,60	286,30	858,90	0,00	286,30	286,30	572,60	286,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.492,29	746,14	2.238,43	746,14	1.492,29	746,14	2.238,43	0,00	746,15	746,14	1.492,29	746,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	4.000,00	0,00	4.000,00	2.559,75	333,75	1.106,50	1.440,25	1.440,25	0,00	1.317,75	1.317,75	122,50	0,00	0,00	0,00	1.317,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	291,90	291,90	291,90	0,00	251,40	251,40	40,50	0,00	0,00	0,00	251,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	732,60	732,60	732,60	0,00	732,60	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	732,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	120	15.000,00	0,00	15.000,00	750,25	4.567,00	9.682,75	14.249,75	14.249,75	0,00	4.567,00	4.567,00	9.682,75	0,00	0,00	0,00	4.567,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.567,00	9.682,75	14.249,75	14.249,75	0,00	4.567,00	4.567,00	9.682,75	0,00	0,00	0,00	4.567,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	15.000,00	0,00	15.000,00	12.575,10	1.008,40	1.416,50	2.424,90	2.356,00	0,00	1.338,85	1.338,85	1.086,05	0,00	68,90	68,90	1.269,95
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							158,00	1.416,50	1.574,50	1.574,50	0,00	798,50	798,50	776,00	0,00	0,00	0,00	798,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							663,40	0,00	663,40	594,50	0,00	353,35	353,35	310,05	0,00	68,90	68,90	284,45
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	0,00	13.766,28	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	0,00	13.766,28	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	1.253,00	8.379,90	9.632,90	8.379,90	1.075,00	178,00	1.253,00	8.379,90	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.253,00	8.379,90	9.632,90	8.379,90	1.075,00	178,00	1.253,00	8.379,90	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	12.000,00	0,00	12.000,00	11.566,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	125	8.000,00	0,00	8.000,00	3.668,00	1.616,00	2.716,00	4.332,00	2.716,00	0,00	1.616,00	1.616,00	2.716,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.616,00	2.716,00	4.332,00	2.716,00	0,00	1.616,00	1.616,00	2.716,00	0,00	1.616,00	1.616,00	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	23.018,09	1.718,00	5.263,91	6.981,91	6.881,91	0,00	3.228,60	3.228,60	3.753,31	0,00	100,00	100,00	3.128,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.867,06	1.867,06	1.867,06	0,00	0,00	0,00	1.867,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.320,60	1.320,60	1.320,60	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.782,25	1.782,25	1.782,25	0,00	0,00	0,00	1.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.718,00	86,00	1.804,00	1.704,00	0,00	1.700,00	1.700,00	104,00	0,00	100,00	100,00	1.600,00
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	7.507,52	0,00	3.753,76	3.753,76	7.507,52	0,00	3.753,76	3.753,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.261,28	0,00	11.261,28	7.507,52	0,00	3.753,76	3.753,76	7.507,52	0,00	3.753,76	3.753,76	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
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	9.999,88	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	101.706,76	14.080,50	14.212,74	28.293,24	21.151,34	5.558,88	10.223,77	15.782,65	12.510,59	0,00	7.141,90	7.141,90	8.640,75			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175,96	2.859,20	3.035,16	2.859,20	0,00	175,96	175,96	2.859,20	0,00	175,96	175,96	0,00			
04	GÁS ENGARRAFADO							375,00	0,00	375,00	125,00	125,00	250,00	375,00	0,00	0,00	250,00	250,00	125,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							937,14	3.693,86	4.631,00	3.968,36	378,18	1.670,96	2.049,14	2.581,86	0,00	662,64	662,64	1.386,50			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							419,70	764,42	1.184,12	764,42	419,70	0,00	419,70	764,42	0,00	419,70	419,70	0,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.172,70	-2.920,30	9.252,40	5.026,40	4.636,00	4.110,40	8.746,40	506,00	0,00	4.226,00	4.226,00	4.520,40			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	215,92	215,92	215,92	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.161,14	4.161,14	4.161,14	0,00	67,95	67,95	4.093,19	0,00	0,00	67,95	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.445,60	2.445,60	1.038,00	0,00	1.925,60	1.925,60	520,00	0,00	1.407,60	1.407,60	518,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	403,70	403,70	403,70	0,00	73,70	73,70	330,00	0,00	0,00	73,70	0,00			
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	2.384,20	2.384,20	2.384,20	0,00	1.949,20	1.949,20	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	88.000,00	0,00	88.000,00	440,00	87.560,00	0,00	87.560,00	65.500,00	11.780,00	10.280,00	22.060,00	65.500,00	11.780,00	10.280,00	22.060,00	0,00			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.560,00	0,00	87.560,00	65.500,00	11.780,00	10.280,00	22.060,00	65.500,00	11.780,00	10.280,00	22.060,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	200.000,00	0,00	200.000,00	921,17	198.284,03	794,80	199.078,83	150.279,26	25.757,50	26.366,00	52.123,50	146.955,33	23.793,42	25.006,15	48.799,57	3.323,93			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	94,80			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	48.754,60	10.128,79	7.116,61	17.245,40	48.754,60	10.056,09	7.189,31	17.245,40	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	0,00	39.000,00	29.900,33	5.351,07	6.304,83	11.655,90	27.344,10	4.250,89	4.848,78	9.099,67	2.556,23			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							66.418,80	0,00	66.418,80	53.823,69	1.261,91	11.333,20	12.595,11	53.823,69	1.261,91	11.333,20	12.595,11	0,00			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.695,30	0,00	4.695,30	317,64	4.234,00	143,66	4.377,66	317,64	4.234,00	143,66	4.377,66	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00			
72	VALE-TRANSPORTE							17.622,00	0,00	17.622,00	16.095,20	1.526,80	0,00	1.526,80	16.095,20	873,40	653,40	1.526,80	0,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							826,80	700,00	1.526,80	689,00	137,80	768,90	906,70	620,10	0,00	837,80	837,80	68,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	12.782,33	127.441,00	9.776,67	137.217,67	113.177,00	20.512,00	4.900,67	25.412,67	111.805,00	0,00	24.040,67	24.040,67	1.372,00			
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	44.430,00	17.772,00	0,00	17.772,00	44.430,00	0,00	17.772,00	17.772,00	0,00			
02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							59.400,00	3.820,00	63.220,00	63.220,00	0,00	0,00	63.220,00	0,00	0,00	63.220,00	0,00	0,00			
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							570,00	250,00	820,00	250,00	570,00	130,00	700,00	120,00	0,00	570,00	570,00	130,00			
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.269,00	5.706,67	10.975,67	5.277,00	2.170,00	4.770,67	6.940,67	4.035,00	0,00	5.698,67	5.698,67	1.242,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	710,50	46.253,43	3.036,07	49.289,50	0,00	46.253,43	3.036,07	49.289,50	0,00	46.253,43	3.036,07	49.289,50	0,00			
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00			
02	RESTITUIÇÕES							9.334,91	231,45	9.566,36	0,00	9.334,91	231,45	9.566,36	0,00	9.334,91	231,45	9.566,36	0,00			
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							36.612,40	2.804,62	39.417,02	0,00	36.612,40	2.804,62	39.417,02	0,00	36.612,40	2.804,62	39.417,02	0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00			
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 19/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	4.151,90	4.558,00	2.919,00	7.477,00	2.396,90	0,00	5.722,00	5.722,00	1.755,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	2.651,90	1.420,00	1.419,00	2.839,00	2.396,90	0,00	2.584,00	2.584,00	255,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.564.000,00	135.000,00	1.699.000,00	707.207,61	732.552,37	259.240,02	991.792,39	478.786,82	324.434,32	286.953,25	611.387,57	380.404,82	203.049,72	309.955,85	513.005,57	98.382,00
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	165.543,84	62.633,53	31.822,63	94.456,16	29.182,83	62.633,53	31.822,63	94.456,16	0,00	31.658,29	33.615,04	65.273,33	29.182,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.442,62	20.181,47	59.624,09	18.745,77	39.442,62	20.181,47	59.624,09	0,00	20.828,48	20.049,84	40.878,32	18.745,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.324,35	0,00	1.324,35	0,00	1.324,35	0,00	1.324,35	0,00	1.142,72	181,63	1.324,35	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.445,06	4.222,53	12.667,59	4.029,24	8.445,06	4.222,53	12.667,59	0,00	4.415,82	4.222,53	8.638,35	4.029,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.434,88	1.950,02	5.384,90	1.870,56	3.434,88	1.950,02	5.384,90	0,00	1.564,32	1.950,02	3.514,34	1.870,56
43	13º SALÁRIO							3.589,56	2.404,87	5.994,43	1.473,52	3.589,56	2.404,87	5.994,43	0,00	1.418,80	3.102,11	4.520,91	1.473,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.018,46	0,00	2.018,46	0,00	2.018,46	0,00	2.018,46	0,00	2.018,46	0,00	2.018,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.378,60	3.063,74	7.442,34	3.063,74	4.378,60	3.063,74	7.442,34	0,00	269,69	4.108,91	4.378,60	3.063,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	0,00	75.000,00	50.895,32	16.231,35	7.873,33	24.104,68	7.873,33	16.231,35	7.873,33	24.104,68	0,00	8.376,76	7.854,59	16.231,35	7.873,33
01	FGTS							4.708,42	2.322,29	7.030,71	2.322,29	4.708,42	2.322,29	7.030,71	0,00	2.404,87	2.303,55	4.708,42	2.322,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.522,93	5.551,04	17.073,97	5.551,04	11.522,93	5.551,04	17.073,97	0,00	5.971,89	5.551,04	11.522,93	5.551,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	0,00	1.000,00	8,96	0,00	991,04	991,04	0,00	0,00	991,04	991,04	0,00	0,00	991,04	991,04	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	991,04	991,04	0,00	0,00	991,04	991,04	0,00	0,00	991,04	991,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	12.372,09	741,47	1.886,44	2.627,91	1.886,44	741,47	0,00	741,47	1.886,44	0,00	741,47	741,47	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							741,47	1.886,44	2.627,91	1.886,44	741,47	0,00	741,47	1.886,44	0,00	741,47	741,47	0,00
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.867,80	13.862,20	270,00	14.132,20	13.279,70	852,50	0,00	852,50	13.279,70	0,00	852,50	852,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.862,20	0,00	13.862,20	13.009,70	852,50	0,00	852,50	13.009,70	0,00	852,50	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	2.396,90	550,00	2.946,90	550,00	0,00	2.396,90	2.396,90	550,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	0,00	2.396,90	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	22.368,85	3.011,82	4.083,88	7.095,70	20.094,50	887,06	3.934,29	4.821,35	2.274,35
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							27.190,20	0,00	27.190,20	22.368,85	3.011,82	4.083,88	7.095,70	20.094,50	887,06	3.934,29	4.821,35	2.274,35



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	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			440.000,00	0,00	440.000,00	243.550,91	153.055,65	43.393,44	196.449,09	105.141,15	83.470,67	47.167,78	130.638,45	65.810,64	40.922,11	50.385,83	91.307,94		39.330,51	
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	662.843,95	156.698,39	80.457,66	237.156,05	71.647,55	156.698,39	80.457,66	237.156,05	0,00	93.614,89	71.893,61	165.508,50	71.647,55		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.869,45	41.576,12	121.445,57	36.118,43	79.869,45	41.576,12	121.445,57	0,00	52.235,71	33.091,43	85.327,14	36.118,43		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.506,65	6.755,32	9.261,97	6.719,88	2.506,65	6.755,32	9.261,97	0,00	1.441,20	1.100,89	2.542,09	6.719,88		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.237,12	14.315,54	41.552,66	11.764,33	27.237,12	14.315,54	41.552,66	0,00	15.176,15	14.612,18	29.788,33	11.764,33		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.528,67	4.327,91	12.856,58	3.562,14	8.528,67	4.327,91	12.856,58	0,00	5.938,45	3.355,99	9.294,44	3.562,14		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.192,60	7.285,47	17.478,07	7.285,47	10.192,60	7.285,47	17.478,07	0,00	4.841,76	5.350,84	10.192,60	7.285,47		
43	13º SALÁRIO							8.157,66	1.557,48	9.715,14	1.557,48	8.157,66	1.557,48	9.715,14	0,00	8.157,66	0,00	8.157,66	1.557,48		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.550,54	2.731,86	8.282,40	2.731,86	5.550,54	2.731,86	8.282,40	0,00	0,00	5.550,54	5.550,54	2.731,86		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.655,70	1.907,96	16.563,66	1.907,96	14.655,70	1.907,96	16.563,66	0,00	5.823,96	8.831,74	14.655,70	1.907,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	265.000,00	0,00	265.000,00	208.518,74	38.244,17	18.237,09	56.481,26	18.237,09	38.244,17	18.237,09	56.481,26	0,00	18.361,86	19.882,31	38.244,17	18.237,09		
01	FGTS							11.076,55	5.147,08	16.223,63	5.147,08	11.076,55	5.147,08	16.223,63	0,00	5.563,30	5.513,25	11.076,55	5.147,08		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.167,62	13.090,01	40.257,63	13.090,01	27.167,62	13.090,01	40.257,63	0,00	12.798,56	14.369,06	27.167,62	13.090,01		
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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	7.022,84	1.018,40	1.958,76	2.977,16	1.958,76	1.018,40	0,00	1.018,40	1.958,76	0,00	1.018,40	1.018,40	1.018,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.018,40	1.120,77	2.139,17	1.120,77	1.018,40	0,00	1.018,40	1.120,77	0,00	1.018,40	1.018,40	1.018,40	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	837,99	837,99	837,99	0,00	0,00	837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	150.000,00	0,00	150.000,00	59.596,56	71.133,12	19.270,32	90.403,44	37.339,67	48.853,91	4.646,36	53.500,27	36.903,17	48.817,41	4.246,36	53.063,77	436,50	300,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							0,00	1.350,00	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	19.729,67	4.020,79	2.386,04	6.406,83	19.593,17	4.020,79	2.249,54	6.270,33	136,50		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.199,02	0,00	41.199,02	0,00	41.199,02	0,00	41.199,02	0,00	41.199,02	0,00	41.199,02	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.634,10	1.960,32	5.594,42	0,00	3.634,10	1.960,32	5.594,42	0,00	3.597,60	1.996,82	5.594,42	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	0,00	600.000,00	262.889,00	337.111,00	0,00	337.111,00	192.909,61	80.988,40	63.402,99	144.391,39	192.719,61	80.848,40	63.352,99	144.201,39	190,00		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,38	0,00	192.744,38	96.372,23	48.186,06	48.186,09	96.372,15	96.372,23	48.186,06	48.186,09	96.372,15	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 21/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	190,00		140,00	190,00	330,00	0,00	0,00	140,00	140,00	190,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	0,00	144.036,62	96.347,38		32.662,34	15.026,90	47.689,24	96.347,38	32.662,34	15.026,90	47.689,24	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	5.750,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	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
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	2.221,53	397,10	381,37	778,47	0,00	0,00	397,10	381,37	778,47	0,00	397,10	381,37	778,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							397,10	381,37	778,47	0,00	0,00	397,10	381,37	778,47	0,00	397,10	381,37	778,47	0,00
	Total por Unidade Executora			2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	1.278.886,88	614.807,92	130.305,20	745.113,12	336.342,68	332.156,11	171.375,47	503.531,58	241.581,54	247.995,40	160.775,04	408.770,44		94.761,14
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	189	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.518.938,58	515.792,32	265.269,10	781.061,42	0,00	0,00	515.792,32	265.269,10	781.061,42	0,00	515.792,32	265.269,10	781.061,42	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							515.792,32	265.269,10	781.061,42	0,00	0,00	515.792,32	265.269,10	781.061,42	0,00	515.792,32	265.269,10	781.061,42	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	190	460.000,00	0,00	460.000,00	342.841,80	81.151,29	36.006,91	117.158,20	36.006,91	81.151,29	36.006,91	117.158,20	0,00	42.759,87	38.391,42	81.151,29	36.006,91	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							81.151,29	36.006,91	117.158,20	36.006,91	81.151,29	36.006,91	117.158,20	0,00	42.759,87	38.391,42	81.151,29	36.006,91	
3.1.90.03	PENSÕES	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	72.644,26	17.986,34	9.369,40	27.355,74	8.985,69	17.986,34	9.369,40	27.355,74	0,00	9.256,69	9.113,36	18.370,05	8.985,69	
99	OUTRAS PENSÕES							17.986,34	9.369,40	27.355,74	8.985,69	17.986,34	9.369,40	27.355,74	0,00	9.256,69	9.113,36	18.370,05	8.985,69	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	192	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	678.881,99	227.331,74	93.786,27	321.118,01	0,00	0,00	227.331,74	93.786,27	321.118,01	0,00	227.331,74	93.786,27	321.118,01	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							227.331,74	93.786,27	321.118,01	0,00	0,00	227.331,74	93.786,27	321.118,01	0,00	227.331,74	93.786,27	321.118,01	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	193	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	923.833,57	203.752,32	107.414,11	311.166,43	0,00	0,00	203.752,32	107.414,11	311.166,43	0,00	203.752,32	107.414,11	311.166,43	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							203.752,32	107.414,11	311.166,43	0,00	0,00	203.752,32	107.414,11	311.166,43	0,00	203.752,32	107.414,11	311.166,43	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	194	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	832.839,56	160.421,04	76.739,40	237.160,44	0,00	0,00	160.421,04	76.739,40	237.160,44	0,00	160.421,04	76.739,40	237.160,44	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							160.421,04	76.739,40	237.160,44	0,00	0,00	160.421,04	76.739,40	237.160,44	0,00	160.421,04	76.739,40	237.160,44	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	195	300.000,00	0,00	300.000,00	35.027,89	174.791,59	90.180,52	264.972,11	0,00	0,00	174.791,59	90.180,52	264.972,11	0,00	174.791,59	90.180,52	264.972,11	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 MARÇO - GERAL

Página: 23/62

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	204	59.000,00	0,00	59.000,00	526,94	57.473,06	1.000,00	58.473,06	42.945,41	5.890,99	9.636,66	15.527,65	42.945,41	4.030,91	11.496,74	15.527,65	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.530,00	212,00	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.447,50	416,38	136,12	552,50	3.447,50	340,30	212,20	552,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	8.955,45	1.783,61	1.260,94	3.044,55	8.955,45	1.783,61	1.260,94	3.044,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							33.726,46	0,00	33.726,46	25.542,46	240,00	7.944,00	8.184,00	25.542,46	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97,60	0,00	97,60	0,00	14,00	83,60	97,60	0,00	0,00	97,60	97,60	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
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
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	2.270,00	0,00	643,00	643,00	2.270,00	0,00	643,00	643,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.913,00	0,00	2.913,00	2.270,00	0,00	643,00	643,00	2.270,00	0,00	643,00	643,00	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	4.629,90	228,00	142,10	370,10	40,00	228,00	102,10	330,10	40,00	228,00	102,10	330,10	0,00
80	HOSPEDAGENS							228,00	142,10	370,10	40,00	228,00	102,10	330,10	40,00	228,00	102,10	330,10	0,00
	Total por Unidade Executora			309.000,00	0,00	309.000,00	146.430,35	139.657,25	22.912,40	162.569,65	86.594,51	60.883,54	54.591,90	115.475,44	47.094,21	31.495,31	44.479,83	75.975,14	39.500,30
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
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
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
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	0,00	7.688,58	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	0,00	7.688,58	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
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	3.162,00	899,00	4.061,00	1.694,00	1.572,00	1.590,00	3.162,00	899,00	0,00	2.367,00	2.367,00	795,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.590,00	0,00	1.590,00	795,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.098,00	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	4.556,00	113.123,00	117.679,00	113.123,00	1.316,00	3.240,00	4.556,00	113.123,00	0,00	4.556,00	4.556,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							3.240,00	94.200,00	97.440,00	94.200,00	0,00	3.240,00	3.240,00	94.200,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 24/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
24	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	1.316,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	9.065,00	9.065,00	9.065,00	0,00	0,00	0,00	9.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	218	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.500.951,80	593.330,34	305.717,86	899.048,20	284.415,37	592.178,61	305.717,86	897.896,47	1.151,73	331.401,63	283.231,20	614.632,83	283.263,64	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							273.551,81	215.632,55	489.184,36	198.464,32	272.400,08	215.632,55	488.032,63	1.151,73	87.946,39	202.773,65	290.720,04	197.312,59	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							157.729,57	1.479,36	159.208,93	1.403,62	157.729,57	1.479,36	159.208,93	0,00	157.307,96	497,35	157.805,31	1.403,62	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.346,45	15.750,95	47.097,40	13.503,39	31.346,45	15.750,95	47.097,40	0,00	17.875,02	15.718,99	33.594,01	13.503,39	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.277,17	16.333,01	48.610,18	14.522,05	32.277,17	16.333,01	48.610,18	0,00	18.559,98	15.528,15	34.088,13	14.522,05	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.002,54	4.254,03	9.256,57	4.254,03	5.002,54	4.254,03	9.256,57	0,00	1.959,19	3.043,35	5.002,54	4.254,03	
43	13º SALÁRIO							39.016,19	16.003,20	55.019,39	16.003,20	39.016,19	16.003,20	55.019,39	0,00	25.954,63	13.061,56	39.016,19	16.003,20	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.693,64	701,80	2.395,44	701,80	1.693,64	701,80	2.395,44	0,00	1.228,60	465,04	1.693,64	701,80	
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							12.196,52	6.941,65	19.138,17	6.941,65	12.196,52	6.941,65	19.138,17	0,00	8.131,01	4.065,51	12.196,52	6.941,65	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.097,26	28.621,31	68.718,57	28.621,31	40.097,26	28.621,31	68.718,57	0,00	12.019,66	28.077,60	40.097,26	28.621,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	977.000,00	0,00	977.000,00	738.248,91	156.626,77	82.124,32	238.751,09	82.124,32	156.626,77	82.124,32	238.751,09	0,00	72.378,25	84.248,52	156.626,77	82.124,32	
01	FGTS							45.108,28	23.698,01	68.806,29	23.698,01	45.108,28	23.698,01	68.806,29	0,00	22.107,60	23.000,68	45.108,28	23.698,01	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							111.518,49	58.426,31	169.944,80	58.426,31	111.518,49	58.426,31	169.944,80	0,00	50.270,65	61.247,84	111.518,49	58.426,31	
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	12.897,80	84.275,07	22.827,13	107.102,20	71.518,39	0,00	36.187,31	36.187,31	70.914,89	0,00	35.583,81	35.583,81	603,50	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.747,16	19.962,13	31.709,29	19.962,13	0,00	11.747,16	11.747,16	19.962,13	0,00	11.747,16	11.747,16	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.829,76	0,00	48.829,76	48.087,76	0,00	742,00	742,00	48.087,76	0,00	742,00	742,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.579,62	0,00	20.579,62	603,50	0,00	20.579,62	20.579,62	0,00	0,00	19.976,12	19.976,12	603,50	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	0,00	2.695,98	2.695,98	0,00	0,00	2.695,98	2.695,98	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							422,55	0,00	422,55	0,00	0,00	422,55	422,55	0,00	0,00	422,55	422,55	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	211.000,00	0,00	211.000,00	165.098,66	19.511,72	26.389,62	45.901,34	26.389,62	13.312,72	6.199,00	19.511,72	26.389,62	0,00	19.511,72	19.511,72	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							11.187,00	10.062,00	21.249,00	10.062,00	11.187,00	0,00	11.187,00	10.062,00	0,00	11.187,00	11.187,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105,72	1.062,50	1.168,22	1.062,50	105,72	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.199,00	8.874,00	15.073,00	8.874,00	0,00	6.199,00	6.199,00	8.874,00	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.376,12	4.376,12	4.376,12	0,00	0,00	0,00	4.376,12	0,00	0,00	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	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	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 25/62

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.281,23	1.063,18	155,59	1.218,77	1.281,23	1.063,18	155,59	1.218,77	0,00
08	PEDÁGIOS							3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.281,23	1.063,18	155,59	1.218,77	1.281,23	1.063,18	155,59	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	12.098,54	77.735,17	166,29	77.901,46	53.401,60	19.525,66	5.383,11	24.908,77	52.992,69	16.080,54	8.419,32	24.998,86	408,91
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	18,00	18,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.831,55	697,71	470,74	1.168,45	5.831,55	697,71	470,74	1.168,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	13.004,21	4.290,15	3.096,55	7.386,70	12.613,30	4.154,03	2.841,76	6.995,79	390,91
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	12.248,00	2.379,47	1.372,53	3.752,00	12.248,00	2.379,47	1.372,53	3.752,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							31.384,84	0,00	31.384,84	22.199,84	8.808,00	377,00	9.185,00	22.199,84	8.808,00	377,00	9.185,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41,33	48,29	89,62	0,00	41,33	48,29	89,62	0,00	41,33	48,29	89,62	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	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	0,00	100.000,00	68.030,10	31.444,90	525,00	31.969,90	25.625,00	1.464,90	4.880,00	6.344,90	25.625,00	1.014,90	5.330,00	6.344,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	525,00	845,00	525,00	320,00	0,00	320,00	525,00	0,00	320,00	320,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	150,00	2.070,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	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	0,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	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	15.786,33	657,00	3.556,67	4.213,67	3.556,67	657,00	0,00	657,00	3.556,67	0,00	657,00	657,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							657,00	3.556,67	4.213,67	3.556,67	657,00	0,00	657,00	3.556,67	0,00	657,00	657,00	0,00
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	62.783,05	4.357,43	2.859,52	7.216,95	2.859,52	2.186,61	2.170,82	4.357,43	2.859,52	0,00	4.357,43	4.357,43	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.357,43	2.859,52	7.216,95	2.859,52	2.186,61	2.170,82	4.357,43	2.859,52	0,00	4.357,43	4.357,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	17.601,60	157,40	2.241,00	2.398,40	1.901,00	157,40	340,00	497,40	1.901,00	157,40	340,00	497,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.241,00	2.241,00	1.901,00	0,00	340,00	340,00	1.901,00	0,00	340,00	340,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	234	892.000,00	0,00	892.000,00	194.563,20	652.699,00	44.737,80	697.436,80	697.436,80	0,00	0,00	0,00	697.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							652.699,00	44.737,80	697.436,80	697.436,80	0,00	0,00	0,00	697.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	235	409.000,00	0,00	409.000,00	243.688,72	162.097,28	3.214,00	165.311,28	161.012,40	3.893,88	965,00	4.858,88	160.452,40	1.081,88	3.217,00	4.298,88	560,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.217,00	3.214,00	6.431,00	3.214,00	2.812,00	965,00	3.777,00	2.654,00	0,00	3.217,00	3.217,00	560,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 26/62

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							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	157.798,40	0,00	0,00	0,00	157.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141,00	-60,00	81,00	0,00	141,00	-60,00	81,00	0,00	141,00	-60,00	81,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							141,00	-60,00	81,00	0,00	141,00	-60,00	81,00	0,00	141,00	-60,00	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	35.671,82	23.900,02	30.428,16	54.328,18	30.146,07	23.900,02	30.428,16	54.328,18	0,00	0,00	24.182,11	24.182,11	30.146,07	30.146,07
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							23.900,02	30.428,16	54.328,18	30.146,07	23.900,02	30.428,16	54.328,18	0,00	0,00	24.182,11	24.182,11	30.146,07	30.146,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.218.758,08	244.164,56	117.077,36	361.241,92	112.321,83	244.164,56	117.077,36	361.241,92	0,00	127.981,25	120.938,84	248.920,09	112.321,83	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.786,99	95.152,68	201.939,67	90.948,47	106.786,99	95.152,68	201.939,67	0,00	14.291,19	96.700,01	110.991,20	90.948,47	
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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.267,27	3.479,93	9.747,20	3.132,83	6.267,27	3.479,93	9.747,20	0,00	3.284,45	3.329,92	6.614,37	3.132,83	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.646,83	9.595,90	28.242,73	9.391,68	18.646,83	9.595,90	28.242,73	0,00	9.573,58	9.277,47	18.851,05	9.391,68	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							329,76	1.009,22	1.338,98	1.009,22	329,76	1.009,22	1.338,98	0,00	329,76	0,00	329,76	1.009,22	
43	13º SALÁRIO							15.234,89	3.213,65	18.448,54	3.213,65	15.234,89	3.213,65	18.448,54	0,00	7.729,41	7.505,48	15.234,89	3.213,65	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	487,37	487,37	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.019,46	4.625,98	12.645,44	4.625,98	8.019,46	4.625,98	12.645,44	0,00	4.380,87	3.638,59	8.019,46	4.625,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	449.000,00	0,00	449.000,00	334.689,92	72.036,59	42.273,49	114.310,08	42.273,49	72.036,59	42.273,49	114.310,08	0,00	30.735,72	41.300,87	72.036,59	42.273,49	
01	FGTS							21.863,48	12.013,81	33.877,29	12.013,81	21.863,48	12.013,81	33.877,29	0,00	9.888,29	11.975,19	21.863,48	12.013,81	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.173,11	30.259,68	80.432,79	30.259,68	50.173,11	30.259,68	80.432,79	0,00	20.847,43	29.325,68	50.173,11	30.259,68	
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	9.660,40	0,00	339,60	339,60	226,40	0,00	339,60	339,60	0,00	0,00	113,20	113,20	226,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 29/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	591.850,94	263.149,06	0,00	263.149,06	263.149,06	0,00	0,00	0,00	263.149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							263.149,06	0,00	263.149,06	263.149,06	0,00	0,00	0,00	263.149,06	0,00	0,00	0,00	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	35.400,00	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	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	540.253,16	14.291,76	5.455,08	19.746,84	5.455,08	14.291,76	5.455,08	19.746,84	0,00	7.118,28	7.173,48	14.291,76	5.455,08	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							11.568,98	4.436,25	16.005,23	4.436,25	11.568,98	4.436,25	16.005,23	0,00	5.484,98	6.084,00	11.568,98	4.436,25	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.722,78	1.018,83	3.741,61	1.018,83	2.722,78	1.018,83	3.741,61	0,00	1.633,30	1.089,48	2.722,78	1.018,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	278	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	9.792.802,06	2.178.603,98	1.128.593,96	3.307.197,94	1.027.013,26	2.178.603,98	1.128.593,96	3.307.197,94	0,00	1.173.040,82	1.107.143,86	2.280.184,68	1.027.013,26	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.830,63	537.279,05	1.140.109,68	469.669,80	602.830,63	537.279,05	1.140.109,68	0,00	117.493,00	552.946,88	670.439,88	469.669,80	
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	452.408,92	1.445,47	453.854,39	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							115.406,61	59.241,27	174.647,88	57.322,97	115.406,61	59.241,27	174.647,88	0,00	57.814,69	59.510,22	117.324,91	57.322,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.664,98	93.445,48	274.110,46	86.564,11	180.664,98	93.445,48	274.110,46	0,00	94.810,87	92.735,48	187.546,35	86.564,11	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.247,91	1.590,06	11.837,97	1.590,06	10.247,91	1.590,06	11.837,97	0,00	10.247,91	0,00	10.247,91	1.590,06	
43	13º SALÁRIO							80.921,55	39.755,99	120.677,54	38.888,70	80.921,55	39.755,99	120.677,54	0,00	52.866,53	28.922,31	81.788,84	38.888,70	
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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							733.521,54	397.282,11	1.130.803,65	372.977,62	733.521,54	397.282,11	1.130.803,65	0,00	386.242,53	371.583,50	757.826,03	372.977,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	279	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.833.241,91	605.649,10	311.108,99	916.758,09	311.108,99	605.649,10	311.108,99	916.758,09	0,00	300.207,97	305.441,13	605.649,10	311.108,99	
01	FGTS							174.966,23	88.390,33	263.356,56	88.390,33	174.966,23	88.390,33	263.356,56	0,00	88.323,16	86.643,07	174.966,23	88.390,33	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							430.682,87	222.718,66	653.401,53	222.718,66	430.682,87	222.718,66	653.401,53	0,00	211.884,81	218.798,06	430.682,87	222.718,66	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	280	500.000,00	0,00	500.000,00	395.763,36	0,00	104.236,64	104.236,64	0,00	0,00	104.236,64	104.236,64	0,00	0,00	104.236,64	104.236,64	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	104.236,64	104.236,64	0,00	0,00	104.236,64	104.236,64	0,00	0,00	104.236,64	104.236,64	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	281	110.000,00	0,00	110.000,00	49.887,57	32.845,78	27.266,65	60.112,43	0,00	32.845,78	27.266,65	60.112,43	0,00	32.845,78	27.266,65	60.112,43	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							32.845,78	25.776,36	58.622,14	0,00	32.845,78	25.776,36	58.622,14	0,00	32.845,78	25.776,36	58.622,14	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	282	450.000,00	0,00	450.000,00	354.896,27	38.791,04	56.312,69	95.103,73	56.312,69	38.791,04	56.312,69	95.103,73	0,00	38.791,04	0,00	38.791,04	56.312,69	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							38.791,04	56.312,69	95.103,73	56.312,69	38.791,04	56.312,69	95.103,73	0,00	38.791,04	0,00	38.791,04	56.312,69	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	283	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	980.986,65	202.696,41	86.316,94	289.013,35	82.495,89	202.696,41	86.316,94	289.013,35	0,00	98.537,49	107.979,97	206.517,46	82.495,89	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.059,38	56.749,98	158.809,36	53.368,56	102.059,38	56.749,98	158.809,36	0,00	26.401,34	79.039,46	105.440,80	53.368,56	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.703,22	776,97	41.480,19	776,97	40.703,22	776,97	41.480,19	0,00	39.983,97	719,25	40.703,22	776,97	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.179,76	2.496,70	7.676,46	2.441,78	5.179,76	2.496,70	7.676,46	0,00	2.682,07	5.234,68	2.441,78	2.441,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.790,32	9.617,52	29.407,84	9.232,81	19.790,32	9.617,52	29.407,84	0,00	10.456,90	9.718,13	20.175,03	9.232,81	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.481,79	388,48	2.870,27	388,48	2.481,79	388,48	2.870,27	0,00	1.556,19	925,60	2.481,79	388,48	
43	13º SALÁRIO							10.811,56	6.475,66	17.287,22	6.475,66	10.811,56	6.475,66	17.287,22	0,00	6.288,20	4.523,36	10.811,56	6.475,66	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.718,93	388,48	2.107,41	388,48	1.718,93	388,48	2.107,41	0,00	793,34	925,59	1.718,93	388,48	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.951,45	9.423,15	29.374,60	9.423,15	19.951,45	9.423,15	29.374,60	0,00	10.375,48	9.575,97	19.951,45	9.423,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	284	343.000,00	0,00	343.000,00	265.942,97	53.887,76	23.169,27	77.057,03	23.169,27	53.887,76	23.169,27	77.057,03	0,00	25.397,75	28.490,01	53.887,76	23.169,27	
01	FGTS							14.337,24	6.799,13	21.136,37	6.799,13	14.337,24	6.799,13	21.136,37	0,00	7.406,22	6.931,02	14.337,24	6.799,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.550,52	16.370,14	55.920,66	16.370,14	39.550,52	16.370,14	55.920,66	0,00	17.991,53	21.558,99	39.550,52	16.370,14	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	285	40.000,00	0,00	40.000,00	38.466,09	1.533,91	0,00	1.533,91	0,00	1.533,91	0,00	1.533,91	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.533,91	0,00	1.533,91	0,00	1.533,91	0,00	1.533,91	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91	0,00	
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	600.000,00	0,00	600.000,00	100.354,16	26.882,99	472.762,85	499.645,84	474.701,35	8.931,39	16.809,10	25.740,49	473.905,35	1.687,98	23.256,51	24.944,49	796,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.162,33	309.450,07	311.612,40	309.450,07	0,00	2.162,33	2.162,33	309.450,07	0,00	2.162,33	2.162,33	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.468,40	163.383,61	170.852,01	163.383,61	0,00	7.468,40	7.468,40	163.383,61	0,00	7.468,40	7.468,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	460,00	778,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.972,35	264,09	2.236,44	443,69	1.687,98	104,77	1.792,75	443,69	1.687,98	104,77	1.792,75	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.753,03	-2.769,01	984,02	125,89	110,13	748,00	858,13	125,89	0,00	858,13	858,13	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.933,88	2.434,09	7.367,97	1.298,09	1.318,28	5.547,60	6.865,88	502,09	0,00	6.069,88	6.069,88	796,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	287	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	288	900.000,00	190.000,00	1.090.000,00	452.017,84	560.851,40	77.130,76	637.982,16	498.407,27	59.574,41	80.597,19	140.171,60	497.810,56	51.934,50	87.640,39	139.574,89	596,71	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.390,40	73.435,76	186.826,16	129.870,96	520,00	56.435,20	56.955,20	129.870,96	0,00	56.955,20	56.955,20	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.761,00	3.695,00	8.456,00	3.695,00	4.761,00	550,00	5.311,00	3.145,00	0,00	4.761,00	4.761,00	550,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306.000,00	0,00	306.000,00	254.076,73	40.523,83	11.399,44	51.923,27	254.076,73	40.523,83	11.399,44	51.923,27	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							123.000,00	0,00	123.000,00	100.029,95	11.893,46	11.123,30	23.016,76	99.983,24	9.534,55	13.435,50	22.970,05	46,71	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.700,00	0,00	13.700,00	10.734,63	1.876,12	1.089,25	2.965,37	10.734,63	1.876,12	1.089,25	2.965,37	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	95.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	1.975,00	2.975,00	1.975,00	4.950,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	1.975,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.875,00	0,00	4.875,00	1.975,00	2.900,00	1.975,00	4.875,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.975,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	339.533,40	160.466,60	0,00	160.466,60	152.074,20	8.392,40	0,00	8.392,40	152.074,20	0,00	8.392,40	8.392,40	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							160.466,60	0,00	160.466,60	152.074,20		8.392,40	0,00	8.392,40	152.074,20	0,00	8.392,40	8.392,40	0,00
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	294	500.000,00	0,00	500.000,00	116.770,83	383.229,17	0,00	383.229,17	372.981,58	10.247,59	0,00	10.247,59	372.981,58	0,00	10.247,59	10.247,59	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							383.229,17	0,00	383.229,17	372.981,58	10.247,59	0,00	10.247,59	372.981,58	0,00	10.247,59	10.247,59	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	295	350.000,00	0,00	350.000,00	331.438,28	10.288,18	8.273,54	18.561,72	5.977,13	10.288,18	8.273,54	18.561,72	0,00	4.863,71	7.720,88	12.584,59	5.977,13	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.288,18	8.273,54	18.561,72	5.977,13	10.288,18	8.273,54	18.561,72	0,00	4.863,71	7.720,88	12.584,59	5.977,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	296	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.110.675,06	722.311,28	367.013,66	1.089.324,94	344.083,86	722.311,28	367.013,66	1.089.324,94	0,00	397.287,01	347.954,07	745.241,08	344.083,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							321.939,52	263.468,62	585.408,14	246.417,43	321.939,52	263.468,62	585.408,14	0,00	77.786,30	261.204,41	338.990,71	246.417,43	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							219.681,10	506,26	220.187,36	0,00	219.681,10	506,26	220.187,36	0,00	217.065,43	3.121,93	220.187,36	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.058,62	29.358,94	76.417,56	27.829,13	47.058,62	29.358,94	76.417,56	0,00	22.902,32	25.686,11	48.588,43	27.829,13	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.877,73	42.876,23	126.753,96	40.472,30	83.877,73	42.876,23	126.753,96	0,00	43.067,40	43.214,26	86.281,66	40.472,30	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.563,02	1.193,02	4.756,04	1.193,02	3.563,02	1.193,02	4.756,04	0,00	3.563,02	0,00	3.563,02	1.193,02	
43	13º SALÁRIO							44.698,24	27.341,29	72.039,53	25.902,68	44.698,24	27.341,29	72.039,53	0,00	32.194,04	13.942,81	46.136,85	25.902,68	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.493,05	2.269,30	3.762,35	2.269,30	1.493,05	2.269,30	3.762,35	0,00	708,50	784,55	1.493,05	2.269,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	297	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.193.554,29	202.837,23	103.608,48	306.445,71	103.608,48	202.837,23	103.608,48	306.445,71	0,00	100.612,94	102.224,29	202.837,23	103.608,48	
01	FGTS							58.054,69	30.270,17	88.324,86	30.270,17	58.054,69	30.270,17	88.324,86	0,00	29.747,75	28.306,94	58.054,69	30.270,17	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							144.782,54	73.338,31	218.120,85	73.338,31	144.782,54	73.338,31	218.120,85	0,00	70.865,19	73.917,35	144.782,54	73.338,31	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	298	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	0,00	30.000,00	22.975,81	4.854,64	2.169,55	7.024,19	0,00	4.854,64	2.169,55	7.024,19	0,00	4.854,64	2.169,55	7.024,19	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.854,64	2.169,55	7.024,19	0,00	4.854,64	2.169,55	7.024,19	0,00	4.854,64	2.169,55	7.024,19	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	60.000,00	0,00	60.000,00	52.511,64	4.992,24	2.496,12	7.488,36	2.496,12	4.992,24	2.496,12	7.488,36	0,00	2.496,12	2.496,12	4.992,24	2.496,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.103,40	2.037,66	4.141,06	2.037,66	2.103,40	2.037,66	4.141,06	0,00	65,74	2.037,66	2.103,40	2.037,66	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							305,64	152,82	458,46	152,82	305,64	152,82	458,46	0,00	152,82	152,82	305,64	152,82	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							305,64	152,82	458,46	152,82	305,64	152,82	458,46	0,00	152,82	152,82	305,64	152,82	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							305,64	152,82	458,46	152,82	305,64	152,82	458,46	0,00	152,82	152,82	305,64	152,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	15.000,00	0,00	15.000,00	12.839,93	1.439,94	720,13	2.160,07	720,13	1.439,94	720,13	2.160,07	0,00	719,81	720,13	1.439,94	720,13	
01	FGTS							399,10	199,69	598,79	199,69	399,10	199,69	598,79	0,00	199,41	199,69	399,10	199,69	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.040,84	520,44	1.561,28	520,44	1.040,84	520,44	1.561,28	0,00	520,40	520,44	1.040,84	520,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	252.000,00	0,00	252.000,00	97.215,23	4.854,17	149.930,60	154.784,77	149.930,60	4.007,50	846,67	4.854,17	149.930,60	0,00	4.854,17	4.854,17	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	119.996,64	119.996,64	119.996,64	0,00	0,00	0,00	119.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	21.248,26	21.248,26	21.248,26	0,00	0,00	0,00	21.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	8.685,70	8.685,70	8.685,70	0,00	0,00	8.685,70	0,00	0,00	8.685,70	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							46,67	0,00	46,67	0,00	0,00	46,67	46,67	0,00	0,00	46,67	46,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	305	285.000,00	0,00	285.000,00	121.358,88	163.641,12	0,00	163.641,12	124.483,70	12.945,01	26.280,47	39.225,48	124.415,64	12.945,01	26.212,41	39.157,42	68,06
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.861,12	0,00	33.861,12	16.930,56	0,00	16.930,56	16.930,56	16.930,56	0,00	16.930,56	16.930,56	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.500,00	0,00	43.500,00	35.396,12	6.159,01	1.944,87	8.103,88	35.396,12	6.159,01	1.944,87	8.103,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.000,00	0,00	24.000,00	21.269,44	1.277,02	1.521,60	2.798,62	21.201,38	1.277,02	1.453,54	2.730,56	68,06
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.600,00	0,00	7.600,00	5.887,58	1.008,98	703,44	1.712,42	5.887,58	1.008,98	703,44	1.712,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	306	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	2	307	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
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	308	800.000,00	0,00	800.000,00	581.996,34	144.195,62	73.808,04	218.003,66	69.390,63	144.195,62	73.808,04	218.003,66	0,00	76.959,93	71.653,10	148.613,03	69.390,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.746,75	51.594,07	109.340,82	47.723,04	57.746,75	51.594,07	109.340,82	0,00	7.283,28	54.334,50	61.617,78	47.723,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.063,36	4.331,50	10.394,86	4.093,73	6.063,36	4.331,50	10.394,86	0,00	2.354,04	3.947,09	6.301,13	4.093,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.127,80	8.026,11	26.153,91	7.717,50	18.127,80	8.026,11	26.153,91	0,00	9.568,57	8.867,84	18.436,41	7.717,50
43	13º SALÁRIO							12.221,81	5.073,73	17.295,54	5.073,73	12.221,81	5.073,73	17.295,54	0,00	7.988,74	4.233,07	12.221,81	5.073,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							270,60	4.782,63	5.053,23	4.782,63	270,60	4.782,63	5.053,23	0,00	0,00	270,60	270,60	4.782,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	309	230.000,00	0,00	230.000,00	172.102,39	38.963,60	18.934,01	57.897,61	18.934,01	38.963,60	18.934,01	57.897,61	0,00	19.663,19	19.300,41	38.963,60	18.934,01
01	FGTS							11.511,14	5.543,70	17.054,84	5.543,70	11.511,14	5.543,70	17.054,84	0,00	5.914,44	5.596,70	11.511,14	5.543,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.452,46	13.390,31	40.842,77	13.390,31	27.452,46	13.390,31	40.842,77	0,00	13.748,75	13.703,71	27.452,46	13.390,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	310	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
3.1.90.94	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
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	1.528,25	1.018,83	2.547,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	32,87	1.018,83	1.051,70	0,00
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
43	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
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	334,68	293,93	628,61	0,00
01	FGTS							203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	122,26	81,50	203,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	212,42	212,43	424,85	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 34/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	6.000,00	0,00	6.000,00	4.406,72	0,00	1.593,28	1.593,28	1.593,28	0,00	0,00	0,00	1.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.593,28	1.593,28	1.593,28	0,00	0,00	0,00	1.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	4.000,00	0,00	4.000,00	3.665,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
	Total por Unidade Executora			33.620.000,00	190.000,00	33.810.000,00	24.464.299,29	6.158.468,63	3.187.232,08	9.345.700,71	4.508.980,72	4.425.608,61	2.479.376,00	6.904.984,61	2.440.716,10	2.388.544,34	2.448.175,65	4.836.719,99		2.068.264,62
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	327	310.000,00	0,00	310.000,00	212.889,76	66.527,57	30.582,67	97.110,24	29.371,50	66.527,57	30.582,67	97.110,24	0,00	37.884,75	29.853,99	67.738,74	29.371,50	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.050,79	20.720,55	47.771,34	19.743,72	27.050,79	20.720,55	47.771,34	0,00	17.751,45	10.276,17	28.027,62	19.743,72	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							101,88	50,94	152,82	50,94	101,88	50,94	152,82	0,00	50,94	50,94	101,88	50,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.596,03	2.327,73	6.923,76	2.093,39	4.596,03	2.327,73	6.923,76	0,00	2.780,26	2.050,11	4.830,37	2.093,39	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.190,59	0,00	7.190,59	0,00	7.190,59	0,00	7.190,59	0,00	0,00	7.190,59	7.190,59	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.177,12	1.560,14	6.737,26	1.560,14	5.177,12	1.560,14	6.737,26	0,00	1.579,20	3.597,92	5.177,12	1.560,14	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	0,00	1.192,86	1.192,86	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.827,99	5.923,31	12.751,30	5.923,31	6.827,99	5.923,31	12.751,30	0,00	1.332,59	5.495,40	6.827,99	5.923,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	328	90.000,00	0,00	90.000,00	66.989,41	15.296,52	7.714,07	23.010,59	7.714,07	15.296,52	7.714,07	23.010,59	0,00	7.198,76	8.097,76	15.296,52	7.714,07	
01	FGTS							4.541,02	2.229,31	6.770,33	2.229,31	4.541,02	2.229,31	6.770,33	0,00	2.087,51	2.453,51	4.541,02	2.229,31	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.755,50	5.484,76	16.240,26	5.484,76	10.755,50	5.484,76	16.240,26	0,00	5.111,25	5.644,25	10.755,50	5.484,76	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	330	30.000,00	0,00	30.000,00	10.088,86	6.220,48	13.690,66	19.911,14	18.396,96	599,00	1.197,53	1.796,53	18.114,61	0,00	1.514,18	1.514,18	282,35	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							915,18	13.690,66	14.605,84	13.690,66	0,00	915,18	915,18	13.690,66	0,00	915,18	915,18	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.706,30	0,00	4.706,30	4.706,30	0,00	282,35	282,35	4.423,95	0,00	0,00	0,00	282,35	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	333	30.000,00	0,00	30.000,00	10.033,72	19.966,28	0,00	19.966,28	16.172,71	2.039,04	1.754,53	3.793,57	16.172,71	2.039,04	1.754,53	3.793,57	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	9.739,94	1.025,09	1.234,97	2.260,06	9.739,94	1.025,09	1.234,97	2.260,06	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	2.934,68	408,75	256,57	665,32	2.934,68	408,75	256,57	665,32	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.300,00	0,00	4.300,00	3.498,09	538,92	262,99	801,91	3.498,09	538,92	262,99	801,91	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	
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
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				872.000,00	0,00	872.000,00	592.206,40	212.488,40	67.305,20	279.793,60	264.435,28	15.358,32	0,00	15.358,32	264.435,28	15.358,32	0,00	15.358,32				0,00
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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	351	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	353	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	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				329.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	4.000,00	0,00	4.000,00	1.610,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	2.610,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																					
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	357	270.000,00	0,00	270.000,00	198.674,82	47.652,79	23.672,39	71.325,18	19.595,84	47.652,79	23.672,39	71.325,18	0,00	29.555,98	22.173,36	51.729,34	19.595,84			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.200,91	14.467,40	39.668,31	11.298,40	25.200,91	14.467,40	39.668,31	0,00	13.932,92	14.436,99	28.369,91	11.298,40			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.407,09	336,60	4.743,69	0,00	4.407,09	336,60	4.743,69	0,00	3.609,08	1.134,61	4.743,69	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.802,14	1.401,07	4.203,21	1.133,99	2.802,14	1.401,07	4.203,21	0,00	1.668,15	1.401,07	3.069,22	1.133,99			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.827,66	1.913,83	5.741,49	1.609,96	3.827,66	1.913,83	5.741,49	0,00	2.139,40	1.992,13	4.131,53	1.609,96			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.296,40	2.542,28	4.838,68	2.542,28	2.296,40	2.542,28	4.838,68	0,00	1.271,14	1.025,26	2.296,40	2.542,28			
43	13º SALÁRIO							5.149,64	1.662,30	6.811,94	1.662,30	5.149,64	1.662,30	6.811,94	0,00	4.315,25	834,39	5.149,64	1.662,30			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00	1.271,13	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.697,82	1.348,91	4.046,73	1.348,91	2.697,82	1.348,91	4.046,73	0,00	1.348,91	1.348,91	2.697,82	1.348,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	62.000,00	0,00	62.000,00	45.274,23	11.321,41	5.404,36	16.725,77	5.404,36	11.321,41	5.404,36	16.725,77	0,00	5.983,30	5.338,11	11.321,41	5.404,36			
01	FGTS							3.437,09	1.594,71	5.031,80	1.594,71	3.437,09	1.594,71	5.031,80	0,00	1.908,62	1.528,47	3.437,09	1.594,71			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.884,32	3.809,65	11.693,97	3.809,65	7.884,32	3.809,65	11.693,97	0,00	4.074,68	3.809,64	7.884,32	3.809,65			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 37/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	45.000,00	0,00	45.000,00	30.131,66	999,26	13.869,08	14.868,34	14.277,24	41,97	810,19	852,16	14.016,18	0,00	591,10	591,10	261,06		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							701,69	6.769,62	7.471,31	6.922,18	0,00	549,13	549,13	6.922,18	0,00	549,13	549,13	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255,60	228,12	483,72	483,72	0,00	223,50	223,50	260,22	0,00	0,00	0,00	223,50		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41,97	271,97	313,94	271,97	41,97	0,00	41,97	271,97	0,00	41,97	41,97	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	753,27	753,27	753,27	0,00	7,56	7,56	745,71	0,00	0,00	0,00	7,56		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	5.684,50	5.684,50	5.684,50	0,00	30,00	30,00	5.654,50	0,00	0,00	0,00	30,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	362	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	363	12.000,00	55.000,00	67.000,00	59.262,40	7.737,60	0,00	7.737,60	6.448,00	0,00	1.289,60	1.289,60	6.448,00	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.737,60	0,00	7.737,60	6.448,00	0,00	1.289,60	1.289,60	6.448,00	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	300.000,00	10.000,00	310.000,00	8.167,87	111.482,16	190.349,97	301.832,13	62.587,68	37.226,27	203.398,18	240.624,45	61.207,68	36.940,15	202.304,30	239.244,45	1.380,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	55.640,26	10.067,95	4.291,79	14.359,74	55.640,26	10.067,95	4.291,79	14.359,74	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	767,55	296,33	136,12	432,45	767,55	160,21	272,24	432,45	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.700,00	-6.500,03	1.199,97	179,87	939,83	80,27	1.020,10	179,87	939,83	80,27	1.020,10	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.092,16	44.550,00	52.642,16	4.620,00	2.812,16	45.210,00	48.022,16	4.620,00	2.812,16	45.210,00	48.022,16	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	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	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
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	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	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	4.540,00	260,00	200,00	460,00	0,00	260,00	200,00	460,00	0,00	260,00	200,00	460,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							260,00	200,00	460,00	0,00	260,00	200,00	460,00	0,00	260,00	200,00	460,00	0,00		
Total por Unidade Executora				753.500,00	45.000,00	798.500,00	385.295,98	179.708,22	233.495,80	413.204,02	108.568,12	96.502,44	235.029,72	331.532,16	81.671,86	72.739,43	231.896,47	304.635,90		26.896,26	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	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	29.822,43	35.648,58	14.528,99	50.177,57	14.528,99	35.648,58	14.528,99	50.177,57	0,00	18.216,89	17.431,69	35.648,58	14.528,99	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.104,33	13.333,48	37.437,81	13.333,48	24.104,33	13.333,48	37.437,81	0,00	12.170,00	11.934,33	24.104,33	13.333,48	
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	821,64	1.399,16	2.220,80	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							101,88	50,94	152,82	50,94	101,88	50,94	152,82	0,00	50,94	50,94	101,88	50,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.986,90	1.052,88	3.039,78	1.052,88	1.986,90	1.052,88	3.039,78	0,00	993,45	993,45	1.986,90	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	0,00	3.219,68	0,00	3.219,68	0,00	3.219,68	0,00	772,64	2.447,04	3.219,68	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	1.136,07	515,08	1.651,15	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							91,69	91,69	183,38	91,69	91,69	91,69	183,38	0,00	0,00	91,69	91,69	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	0,00	21.000,00	7.850,57	8.957,81	4.191,62	13.149,43	4.191,62	8.957,81	4.191,62	13.149,43	0,00	4.438,97	4.518,84	8.957,81	4.191,62	
01	FGTS							2.670,11	1.162,32	3.832,43	1.162,32	2.670,11	1.162,32	3.832,43	0,00	1.275,58	1.394,53	2.670,11	1.162,32	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.287,70	3.029,30	9.317,00	3.029,30	6.287,70	3.029,30	9.317,00	0,00	3.163,39	3.124,31	6.287,70	3.029,30	
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	40.000,00	0,00	40.000,00	27.469,27	875,60	11.655,13	12.530,73	11.666,63	864,10	290,97	1.155,07	11.375,66	0,00	864,10	864,10	290,97	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	339,84	339,84	339,84	0,00	101,40	238,44	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							829,90	515,76	1.345,66	515,76	829,90	0,00	829,90	515,76	0,00	829,90	829,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.562,73	10.562,73	10.562,73	0,00	189,57	189,57	10.373,16	0,00	0,00	0,00	189,57	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45,70	168,50	214,20	180,00	34,20	0,00	34,20	180,00	0,00	34,20	34,20	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	68,30	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	17.565,00	255,00	2.180,00	2.435,00	2.180,00	0,00	255,00	255,00	2.180,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							255,00	2.180,00	2.435,00	2.180,00	0,00	255,00	255,00	2.180,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	377	65.000,00	0,00	65.000,00	11.324,97	39.890,00	13.785,03	53.675,03	34.291,16	7.106,69	21.967,18	29.073,87	24.601,16	3.476,69	15.907,18	19.383,87	9.690,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	1.730,00	1.730,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.755,13	1.314,06	930,81	2.244,87	8.755,13	1.314,06	930,81	2.244,87	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	8.366,00	2.162,63	5.471,37	7.634,00	8.366,00	2.162,63	5.471,37	7.634,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.500,03	6.500,03	6.500,03	0,00	0,00	0,00	6.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							350,00	5.875,00	6.225,00	0,00	350,00	5.875,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	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	379	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.207.051,53	255.975,19	136.973,28	392.948,47	130.390,58	255.975,19	136.973,28	392.948,47	0,00	136.825,79	125.732,10	262.557,89	130.390,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.479,16	84.402,14	226.881,30	78.736,11	142.479,16	84.402,14	226.881,30	0,00	71.162,50	76.982,69	148.145,19	78.736,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.865,87	2.396,95	21.262,82	2.189,90	18.865,87	2.396,95	21.262,82	0,00	13.192,63	5.880,29	19.072,92	2.189,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.074,02	6.537,01	19.611,03	6.146,16	13.074,02	6.537,01	19.611,03	0,00	7.088,67	6.376,20	13.464,87	6.146,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.446,85	6.838,04	20.284,89	6.519,27	13.446,85	6.838,04	20.284,89	0,00	7.045,35	6.720,27	13.765,62	6.519,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.240,50	1.094,96	3.335,46	1.094,96	2.240,50	1.094,96	3.335,46	0,00	2.240,50	0,00	2.240,50	1.094,96
43	13º SALÁRIO							13.259,15	9.422,73	22.681,88	9.422,73	13.259,15	9.422,73	22.681,88	0,00	8.027,83	5.231,32	13.259,15	9.422,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.197,48	1.094,94	4.292,42	1.094,94	3.197,48	1.094,94	4.292,42	0,00	1.811,47	1.386,01	3.197,48	1.094,94
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.325,34	6.941,65	18.266,99	6.941,65	11.325,34	6.941,65	18.266,99	0,00	6.098,26	5.227,08	11.325,34	6.941,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.086,82	18.244,86	56.331,68	18.244,86	38.086,82	18.244,86	56.331,68	0,00	20.158,58	17.928,24	38.086,82	18.244,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	333.369,50	70.300,56	36.329,94	106.630,50	36.329,94	70.300,56	36.329,94	106.630,50	0,00	34.843,86	35.456,70	70.300,56	36.329,94
01	FGTS							20.260,79	10.576,12	30.836,91	10.576,12	20.260,79	10.576,12	30.836,91	0,00	10.126,25	10.134,54	20.260,79	10.576,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.039,77	25.753,82	75.793,59	25.753,82	50.039,77	25.753,82	75.793,59	0,00	24.717,61	25.322,16	50.039,77	25.753,82
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	2.944,28	9.824,52	17.231,20	27.055,72	17.279,92	1.785,00	7.990,80	9.775,80	17.279,92	0,00	9.775,80	9.775,80	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.039,52	17.231,20	25.270,72	17.279,92	0,00	7.990,80	7.990,80	17.279,92	0,00	7.990,80	7.990,80	0,00
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	0,00	1.785,00	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	358,69	48,34	1.592,97	1.641,31	358,69	48,34	1.592,97	1.641,31	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	1.000,00	2.000,00	358,69	48,34	1.592,97	1.641,31	358,69	48,34	1.592,97	1.641,31	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	5.382,13	54.617,87	0,00	54.617,87	41.728,52	9.147,83	6.687,52	15.835,35	38.782,52	6.507,83	6.381,52	12.889,35	2.946,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	2.816,00	2.640,00	2.816,00	5.456,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.816,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	130,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	230,00	230,00	130,00
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	0,00	17.300,00	13.307,02	2.591,66	1.401,32	3.992,98	13.307,02	2.591,66	1.401,32	3.992,98	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	25.475,50	1.643,40	2.110,20	3.753,60	25.475,50	1.643,40	2.110,20	3.753,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	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
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
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	700.000,00	-415.000,00	285.000,00	232.526,34	0,00	52.473,66	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	52.473,66	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	403	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	166.205,44	0,00	2.113.794,56	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
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	621.676,16	621.676,16	621.676,16	0,00	0,00	0,00	621.676,16	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 MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							20.516,45	4.072,90	24.589,35	4.072,90	20.516,45	4.072,90	24.589,35	0,00	15.292,93	5.223,52	20.516,45	4.072,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.956,55	4.406,28	11.362,83	4.406,28	6.956,55	4.406,28	11.362,83	0,00	2.696,81	4.259,74	6.956,55	4.406,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.768,93	6.885,03	30.653,96	6.885,03	23.768,93	6.885,03	30.653,96	0,00	12.004,02	11.764,91	23.768,93	6.885,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	500.000,00	0,00	500.000,00	381.754,14	78.807,45	39.438,41	118.245,86	39.438,41	78.807,45	39.438,41	118.245,86	0,00	38.809,29	39.998,16	78.807,45	39.438,41
01	FGTS							22.891,71	11.146,56	34.038,27	11.146,56	22.891,71	11.146,56	34.038,27	0,00	11.523,43	11.368,28	22.891,71	11.146,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.915,74	28.291,85	84.207,59	28.291,85	55.915,74	28.291,85	84.207,59	0,00	27.285,86	28.629,88	55.915,74	28.291,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	380.000,00	0,00	380.000,00	2.414,56	79.024,31	298.561,13	377.585,44	316.512,72	35.389,08	40.954,53	76.343,61	301.241,83	1.309,70	59.763,02	61.072,72	15.270,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.474,64	279.978,10	314.452,74	279.978,10	0,00	34.474,64	279.978,10	0,00	0,00	34.474,64	34.474,64	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	11.602,50	11.602,50	11.602,50	0,00	0,00	0,00	11.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.723,68	2.723,68	2.723,68	0,00	0,00	0,00	2.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.610,10	-1.509,10	5.101,00	826,00	4.685,00	0,00	4.685,00	416,00	0,00	4.275,00	4.275,00	410,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.577,86	0,00	2.577,86	1.852,20	725,66	0,00	725,66	1.852,20	0,00	725,66	725,66	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							55,29	2.870,00	2.925,29	2.925,29	0,00	55,29	55,29	2.870,00	0,00	0,00	0,00	55,29
36	MATERIAL HOSPITALAR							301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	0,00	301,40	301,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.015,02	2.895,95	35.910,97	16.604,95	27.687,02	6.424,60	34.111,62	1.799,35	1.309,70	17.996,32	19.306,02	14.805,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	419	190.000,00	0,00	190.000,00	176.222,48	5.034,99	8.742,53	13.777,52	60,00	4.794,99	8.982,53	13.777,52	0,00	0,00	13.717,52	13.717,52	60,00
04	GÁS ENGARRAFADO							240,00	0,00	240,00	60,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	180,00	180,00	60,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.302,65	832,53	5.135,18	0,00	4.302,65	832,53	5.135,18	0,00	0,00	5.135,18	5.135,18	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							492,34	7.910,00	8.402,34	0,00	492,34	7.910,00	8.402,34	0,00	0,00	8.402,34	8.402,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	420	300.000,00	0,00	300.000,00	97.188,63	156.391,61	46.419,76	202.811,37	114.087,38	46.579,80	71.311,68	117.891,48	84.919,89	0,00	88.723,99	88.723,99	29.167,49
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.054,85	1.054,85	1.054,85	0,00	0,00	0,00	1.054,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.171,83	-832,53	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	0,00	1.339,30	1.339,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.681,20	2.820,00	18.501,20	4.532,00	5.080,50	9.488,70	14.569,20	3.932,00	0,00	13.969,20	13.969,20	600,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00	583,80	0,00	0,00	583,80	583,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.560,00	509,40	2.069,40	509,40	1.560,00	0,00	1.560,00	509,40	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	18.322,92	18.322,92	18.322,92	0,00	0,00	0,00	18.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.403,33	0,00	12.403,33	12.253,33	0,00	893,23	893,23	11.510,10	0,00	150,00	150,00	743,23
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.011,50	0,00	2.011,50	0,00	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							295,90	0,00	295,90	0,00	0,00	295,90	295,90	0,00	0,00	295,90	295,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							80.981,35	23.291,32	104.272,67	76.161,08	0,00	55.890,85	55.890,85	48.381,82	0,00	28.111,59	28.111,59	27.779,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.686,50	0,00	2.686,50	0,00	0,00	2.686,50	2.686,50	0,00	0,00	2.686,50	2.686,50	0,00
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	7.273,57	110.091,43	222.635,00	332.726,43	314.621,39	18.105,04	9.021,24	27.126,28	305.600,15	0,00	18.105,04	18.105,04	9.021,24
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							110.091,43	222.635,00	332.726,43	314.621,39	18.105,04	9.021,24	27.126,28	305.600,15	0,00	18.105,04	18.105,04	9.021,24



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	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	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	50.720,00	5.972,00	5.972,00	11.944,00	50.720,00	5.972,00	5.972,00	11.944,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.664,00	0,00	62.664,00	50.720,00	5.972,00	5.972,00	11.944,00	50.720,00	5.972,00	5.972,00	11.944,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	615.866,19	1.170.683,25	93.450,56	1.264.133,81	744.812,75	345.407,68	254.848,03	600.255,71	663.878,10	259.365,10	259.955,96	519.321,06	80.934,65		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							292.659,86	90.467,10	383.126,96	123.245,10	172.187,66	133.296,00	305.483,66	77.643,30	172.187,66	87.694,20	259.881,86	45.601,80		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.866,25	0,00	20.866,25	17.066,25	3.800,00	766,25	4.566,25	16.300,00	0,00	3.800,00	3.800,00	766,25		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.938,00	2.702,00	17.640,00	3.221,00	12.696,00	2.242,00	14.938,00	2.702,00	0,00	14.419,00	14.419,00	519,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	105.643,46	28.305,00	17.419,79	45.724,79	105.275,21	25.977,89	19.378,65	45.356,54	368,25		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	54.543,70	13.095,05	8.198,65	21.293,70	53.706,30	12.775,66	7.680,64	20.456,30	837,40		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							286.580,21	0,00	286.580,21	142.266,30	88.991,74	55.322,17	144.313,91	142.266,30	42.491,56	101.822,35	144.313,91	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	21.569,89	4.778,35	2.651,76	7.430,11	21.569,89	4.778,35	2.651,76	7.430,11	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							667,01	30,30	697,31	0,00	667,01	30,30	697,31	0,00	667,01	30,30	697,31	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							42.683,50	0,00	42.683,50	37.591,50	3.264,00	1.828,00	5.092,00	37.591,50	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							436,84	251,16	688,00	0,00	436,84	251,16	688,00	0,00	436,84	251,16	688,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							256.851,58	0,00	256.851,58	239.665,55	17.186,03	32.841,95	50.027,98	206.823,60	50,13	17.135,90	17.186,03	32.841,95		
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	427	100.000,00	0,00	100.000,00	95.285,28	4.214,72	500,00	4.714,72	500,00	1.400,00	2.814,72	4.214,72	500,00	0,00	4.214,72	4.214,72	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	500,00	1.860,00	500,00	0,00	1.360,00	1.360,00	500,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	0,00	1.289,72	1.289,72	0,00	0,00	1.289,72	1.289,72	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	11.981,00	4.607,00	3.412,00	8.019,00	4.234,00	1.615,00	3.412,00	5.027,00	2.992,00	0,00	3.785,00	3.785,00	1.242,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.027,00	3.412,00	7.439,00	4.234,00	1.035,00	3.412,00	4.447,00	2.992,00	0,00	3.205,00	3.205,00	1.242,00		
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	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	430	78.000,00	0,00	78.000,00	68.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
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	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	895.905,03	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	0,00	4.094,97	4.094,97	0,00	0,00	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	0,00	4.094,97	4.094,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	433	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	1.615.764,04	759.904,61	394.331,35	1.154.235,96	379.529,65	759.904,61	394.331,35	1.154.235,96	0,00	401.190,29	373.516,02	774.706,31	379.529,65		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							479.230,37	281.656,72	760.887,09	269.102,58	479.230,37	281.656,72	760.887,09	0,00	253.512,71	238.271,80	491.784,51	269.102,58		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							57.293,17	6.599,43	63.892,60	6.584,88	57.293,17	6.599,43	63.892,60	0,00	46.345,95	10.961,77	57.307,72	6.584,88		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.860,21	9.237,62	28.097,83	8.951,36	18.860,21	9.237,62	28.097,83	0,00	9.943,20	9.203,27	19.146,47	8.951,36		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.271,74	20.568,94	58.840,68	19.636,19	38.271,74	20.568,94	58.840,68	0,00	20.600,59	18.603,90	39.204,49	19.636,19		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	4.202,39	898,01	5.100,40	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							30.768,21	15.289,82	46.058,03	15.289,82	30.768,21	15.289,82	46.058,03	0,00	19.154,30	11.613,91	30.768,21	15.289,82		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 47/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	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	237.606,47	24.519,57	27.873,96	52.393,53	27.873,96	24.519,57	27.873,96	52.393,53	0,00	3.033,38	21.486,19	24.519,57	27.873,96	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.979,63	16.056,10	35.035,73	16.056,10	18.979,63	16.056,10	35.035,73	0,00	3.033,38	15.946,25	18.979,63	16.056,10	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.762,80	2.762,80	2.762,80	0,00	2.762,80	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							576,58	576,58	1.153,16	576,58	576,58	576,58	1.153,16	0,00	0,00	576,58	576,58	576,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.164,20	2.164,20	4.328,40	2.164,20	2.164,20	4.328,40	4.328,40	0,00	0,00	2.164,20	2.164,20	2.164,20	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.152,52	1.152,52	1.152,52	0,00	1.152,52	1.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,52	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							560,97	920,92	1.481,89	920,92	560,97	920,92	1.481,89	0,00	0,00	560,97	560,97	920,92	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.238,19	4.240,84	6.479,03	4.240,84	2.238,19	4.240,84	6.479,03	0,00	0,00	2.238,19	2.238,19	4.240,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	483	20.000,00	0,00	20.000,00	770,12	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	86.000,00	0,00	86.000,00	67.481,95	12.397,07	6.120,98	18.518,05	6.120,98	12.397,07	6.120,98	18.518,05	0,00	6.166,61	6.230,46	12.397,07	6.120,98	
01	FGTS							3.517,55	1.763,97	5.281,52	1.763,97	3.517,55	1.763,97	5.281,52	0,00	1.789,85	1.727,70	3.517,55	1.763,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.879,52	4.357,01	13.236,53	4.357,01	8.879,52	4.357,01	13.236,53	0,00	4.376,76	4.502,76	8.879,52	4.357,01	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	485	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,74	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	486	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	30.000,00	0,00	30.000,00	21.149,53	3.630,47	5.220,00	8.850,47	5.220,00	2.239,97	1.390,50	3.630,47	5.220,00	0,00	3.630,47	3.630,47	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.239,97	0,00	2.239,97	0,00	2.239,97	0,00	2.239,97	0,00	0,00	2.239,97	2.239,97	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	488	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	489	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	490	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	491	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	492	8.000,00	0,00	8.000,00	7.358,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	0,00	420.000,00	273.357,68	87.301,59	59.340,73	146.642,32	56.500,63	87.301,59	59.340,73	146.642,32	0,00	44.419,57	45.722,12	90.141,69	56.500,63	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.866,03	27.819,06	77.685,09	25.716,16	49.866,03	27.819,06	77.685,09	0,00	25.335,98	26.632,95	51.968,93	25.716,16	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.287,17	8.134,47	14.421,64	8.134,47	6.287,17	8.134,47	14.421,64	0,00	5.417,99	869,18	6.287,17	8.134,47	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.574,08	3.287,04	9.861,12	2.806,63	6.574,08	3.287,04	9.861,12	0,00	3.767,45	3.287,04	7.054,49	2.806,63	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.942,02	5.971,01	17.913,03	5.714,22	11.942,02	5.971,01	17.913,03	0,00	6.227,80	5.971,01	12.198,81	5.714,22	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							732,33	4.067,23	4.799,56	4.067,23	732,33	4.067,23	4.799,56	0,00	0,00	732,33	732,33	4.067,23	
43	13º SALÁRIO							5.062,38	1.749,33	6.811,71	1.749,33	5.062,38	1.749,33	6.811,71	0,00	960,75	4.101,63	5.062,38	1.749,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							732,32	4.067,20	4.799,52	4.067,20	732,32	4.067,20	4.799,52	0,00	732,32	0,00	732,32	4.067,20	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.105,26	4.245,39	10.350,65	4.245,39	6.105,26	4.245,39	10.350,65	0,00	1.977,28	4.127,98	6.105,26	4.245,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	0,00	115.000,00	79.167,34	23.771,17	12.061,49	35.832,66	12.061,49	23.771,17	12.061,49	35.832,66	0,00	11.555,37	12.215,80	23.771,17	12.061,49	
01	FGTS							6.884,37	3.445,75	10.330,12	3.445,75	6.884,37	3.445,75	10.330,12	0,00	3.259,83	3.624,54	6.884,37	3.445,75	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.886,80	8.615,74	25.502,54	8.615,74	16.886,80	8.615,74	25.502,54	0,00	8.295,54	8.591,26	16.886,80	8.615,74	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	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	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	17.351,51	8.991,00	113.657,49	122.648,49	115.083,77	3.600,00	4.759,15	8.359,15	114.289,34	0,00	7.564,72	7.564,72	794,43	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.379,72	79.970,41	83.350,13	79.970,41	0,00	3.379,72	3.379,72	79.970,41	0,00	3.379,72	3.379,72	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.050,00	24.930,00	25.980,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	184,08	184,08	184,08	0,00	3,15	3,15	180,93	0,00	0,00	0,00	3,15	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	415,00	415,00	455,00	0,00	0,00	0,00	415,00	
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	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							376,28	7.703,00	8.079,28	8.079,28	0,00	376,28	376,28	7.703,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	519	140.000,00	0,00	140.000,00	19.327,60	68.347,40	52.325,00	120.672,40	103.361,63	11.924,71	8.881,14	20.805,85	99.866,55	10.666,81	6.643,96	17.310,77	3.495,08	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	90,00	90,00	165,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00	1.860,00	1.860,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	25.536,52	7.148,02	3.315,46	10.463,48	25.536,52	7.148,02	3.315,46	10.463,48	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	0,00	21.000,00	16.573,86	2.768,85	2.823,42	5.592,27	15.407,73	2.768,85	1.657,29	4.426,14	1.166,13	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.300,00	0,00	6.300,00	5.136,75	749,94	413,31	1.163,25	5.136,75	749,94	413,31	1.163,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.547,40	0,00	4.547,40	3.789,50	757,90	378,95	1.136,85	3.410,55	0,00	757,90	757,90	378,95	
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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	750.204,13	188.411,16	237.384,71	425.795,87	287.007,52	126.597,47	85.042,51	211.639,98	214.155,89	66.641,75	72.146,60	138.788,35	72.851,63	
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	118.383,44	35.334,19	16.282,37	51.616,56	16.282,37	35.334,19	16.282,37	51.616,56	0,00	19.950,61	15.383,58	35.334,19	16.282,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.316,76	12.001,99	33.318,75	12.001,99	21.316,76	12.001,99	33.318,75	0,00	10.362,05	10.954,71	21.316,76	12.001,99	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.819,04	0,00	2.819,04	0,00	2.819,04	0,00	2.819,04	0,00	1.771,76	1.047,28	2.819,04	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 MARÇO - GERAL

Página: 53/62

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		
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	1.625,18	200,00	1.174,82	1.374,82	200,00	200,00	974,82	1.174,82	200,00	200,00	974,82	1.174,82	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	387,32	587,32	200,00	200,00	187,32	387,32	200,00	200,00	187,32	387,32	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	-65.000,00	2.137.000,00	1.364.838,65	532.573,31	239.588,04	772.161,35	409.730,47	367.969,54	214.725,43	582.694,97	189.466,38	103.254,30	259.176,58	362.430,88	220.264,09	
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	1.882.980,00	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	739.384,01	43.436,00	0,00	43.436,00	739.384,01	43.436,00	0,00	43.436,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	739.384,01	43.436,00	0,00	43.436,00	739.384,01	43.436,00	0,00	43.436,00	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	69.936,35	560.063,65	0,00	560.063,65	400.191,47	159.872,18	0,00	159.872,18	400.191,47	159.872,18	0,00	159.872,18	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	96.224,47	59.497,14	0,00	59.497,14	96.224,47	59.497,14	0,00	59.497,14	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							404.342,04	0,00	404.342,04	303.967,00	100.375,04	0,00	100.375,04	303.967,00	100.375,04	0,00	100.375,04	0,00	
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	11.005,55	0,00	13.994,45	13.994,45	13.994,45	0,00	2.750,00	2.750,00	11.244,45	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.263,25	9.263,25	9.263,25	0,00	2.750,00	2.750,00	6.513,25	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	3.871,20	3.871,20	3.871,20	0,00	0,00	0,00	3.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
03	TERRENOS							0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	425.122,20	86.763,24	38.114,56	124.877,80	35.016,94	86.763,24	38.114,56	124.877,80	0,00	42.870,77	46.990,09	89.860,86	35.016,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.614,62	28.412,61	84.027,23	25.676,78	55.614,62	28.412,61	84.027,23	0,00	31.414,45	26.936,00	58.350,45	25.676,78	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	2.187,63	1.976,90	4.164,53	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							321,96	160,98	482,94	160,98	321,96	160,98	482,94	0,00	160,98	160,98	321,96	160,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.092,22	5.095,92	15.188,14	4.734,13	10.092,22	5.095,92	15.188,14	0,00	5.570,99	4.883,02	10.454,01	4.734,13	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.260,92	440,10	5.701,02	440,10	5.260,92	440,10	5.701,02	0,00	0,00	5.260,92	5.260,92	440,10	
43	13º SALÁRIO							4.423,35	1.112,68	5.536,03	1.112,68	4.423,35	1.112,68	5.536,03	0,00	1.863,29	2.560,06	4.423,35	1.112,68	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.588,63	0,00	4.588,63	0,00	4.588,63	0,00	4.588,63	0,00	1.222,70	3.365,93	4.588,63	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.297,01	2.892,27	5.189,28	2.892,27	2.297,01	2.892,27	5.189,28	0,00	450,73	1.846,28	2.297,01	2.892,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	116.771,60	22.591,26	10.637,14	33.228,40	10.637,14	22.591,26	10.637,14	33.228,40	0,00	10.748,00	11.843,26	22.591,26	10.637,14	
01	FGTS							6.520,30	3.014,00	9.534,30	3.014,00	6.520,30	3.014,00	9.534,30	0,00	3.088,15	3.432,15	6.520,30	3.014,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.070,96	7.623,14	23.694,10	7.623,14	16.070,96	7.623,14	23.694,10	0,00	7.659,85	8.411,11	16.070,96	7.623,14	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	0,00	5.000,00	2.939,63	0,00	2.060,37	2.060,37	0,00	0,00	2.060,37	2.060,37	0,00	0,00	2.060,37	2.060,37	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.060,37	2.060,37	0,00	0,00	2.060,37	2.060,37	0,00	0,00	2.060,37	2.060,37	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	0,00	480.000,00	335.425,92	41.720,09	102.853,99	144.574,08	121.126,99	11.419,05	41.517,64	52.936,69	91.637,39	0,00	23.447,09	23.447,09	29.489,60	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	20.495,00	20.495,00	20.495,00	0,00	0,00	0,00	20.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.117,26	1.117,26	1.117,26	0,00	253,50	253,50	863,76	0,00	0,00	0,00	253,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							69,95	124,75	194,70	124,75	69,95	0,00	69,95	124,75	0,00	69,95	69,95	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.586,35	3.586,35	3.586,35	0,00	371,03	371,03	3.215,32	0,00	0,00	0,00	371,03	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.925,70	4.490,42	32.416,12	32.002,92	413,20	17.150,07	17.563,27	14.852,85	0,00	413,20	413,20	17.150,07	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.158,54	214,50	1.373,04	723,00	0,00	650,04	650,04	723,00	0,00	650,04	650,04	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.568,90	2.524,00	11.092,90	2.524,00	8.568,90	2.524,00	11.092,90	0,00	0,00	8.568,90	8.568,90	2.524,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.367,00	4.186,00	6.553,00	4.186,00	2.367,00	4.186,00	6.553,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	4.186,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							650,00	51.677,71	52.327,71	41.037,71	0,00	15.315,00	15.315,00	37.012,71	0,00	11.290,00	11.290,00	4.025,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	14.438,00	14.438,00	14.350,00	0,00	88,00	88,00	14.350,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
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	341.935,00	28.530,00	29.535,00	58.065,00	0,00	28.530,00	29.535,00	58.065,00	0,00	28.530,00	29.535,00	58.065,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							28.530,00	29.535,00	58.065,00	0,00	28.530,00	29.535,00	58.065,00	0,00	28.530,00	29.535,00	58.065,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	381.634,97	971.290,07	27.074,96	998.365,03	509.331,80	335.005,89	158.077,59	493.083,48	505.281,55	293.862,67	195.170,56	489.033,23	4.050,25	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.344,00	150,00	1.494,00	1.459,00	0,00	35,00	35,00	1.459,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.057,40	2.156,70	17.214,10	2.156,70	15.057,40	2.156,70	17.214,10	0,00	0,00	15.057,40	15.057,40	2.156,70	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							830.000,00	0,00	830.000,00	443.451,19	261.951,74	124.597,07	386.548,81	443.451,19	261.951,74	124.597,07	386.548,81	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	14.256,11	12.760,25	7.097,04	19.857,29	14.142,71	9.649,73	10.094,16	19.743,89	113,40	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	4.802,65	801,98	395,37	1.197,35	4.802,65	801,98	395,37	1.197,35	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							13.735,05	0,00	13.735,05	12.347,00	1.085,05	1.078,00	2.163,05	11.572,00	310,05	1.078,00	1.388,05	775,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							69.845,32	21.788,26	91.633,58	27.879,15	42.041,17	22.718,41	64.759,58	26.874,00	19.840,87	43.913,56	63.754,43	1.005,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	561	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	40.000,00	0,00	40.000,00	4.110,02	1.845,28	34.044,70	35.889,98	34.044,70	0,00	1.845,28	1.845,28	34.044,70	0,00	1.845,28	1.845,28	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 MARÇO - GERAL

Página: 58/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.243.0018.2114	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	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	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	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	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	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	
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	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	822.101,18	3.038.358,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	822.101,18	3.038.358,06	0,00
	Total por Unidade Executora			4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	327.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	822.101,18	3.038.358,06	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	327.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	1.169.453,72	2.216.256,88	822.101,18	3.038.358,06	822.101,18	3.038.358,06	0,00
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	59.788,57	21.269,78	6.941,65	28.211,43	6.941,65	21.269,78	6.941,65	28.211,43	0,00	15.171,52	6.098,26	21.269,78	6.941,65	6.941,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.966,16	1.766,16	7.732,32	1.766,16	5.966,16	1.766,16	7.732,32	0,00	4.200,00	1.766,16	5.966,16	1.766,16	1.766,16	
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	7.873,26	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.430,36	5.175,49	12.605,85	5.175,49	7.430,36	5.175,49	12.605,85	0,00	3.098,26	4.332,10	7.430,36	5.175,49	5.175,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	19.254,92	3.904,63	1.840,45	5.745,08	1.840,45	3.904,63	1.840,45	5.745,08	0,00	2.003,28	1.901,35	3.904,63	1.840,45	1.840,45	
01	FGTS							1.361,65	510,35	1.872,00	510,35	1.361,65	510,35	1.872,00	0,00	731,79	629,86	1.361,65	510,35	510,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.542,98	1.330,10	3.873,08	1.330,10	2.542,98	1.330,10	3.873,08	0,00	1.271,49	1.271,49	2.542,98	1.330,10	1.330,10	
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	8.000,00	0,00	8.000,00	4.859,40	975,80	2.164,80	3.140,60	2.835,80	304,80	2.470,00	2.774,80	365,80	0,00	304,80	304,80	304,80	2.470,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							950,80	2.164,80	3.115,60	2.835,80	279,80	2.470,00	2.749,80	365,80	0,00	279,80	279,80	279,80	2.470,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	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	489,18	806,11	1.295,29	1.204,71	489,18	806,11	1.295,29	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.204,71	489,18	806,11	1.295,29	1.204,71	489,18	806,11	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	883,82	26,00	909,82	0,00	883,82	26,00	909,82	0,00	883,82	26,00	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							85,96	26,00	111,96	0,00	85,96	26,00	111,96	0,00	85,96	26,00	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	93.493,07	29.534,03	10.972,90	40.506,93	12.822,61	26.852,21	12.084,21	38.936,42	1.570,51	18.547,80	9.136,52	27.684,32	11.252,10
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	1.034.831,32	160.115,22	105.053,46	265.168,68	84.298,56	160.115,22	105.053,46	265.168,68	0,00	91.060,76	89.809,36	180.870,12	84.298,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.248,90	54.542,79	159.791,69	35.803,21	105.248,90	54.542,79	159.791,69	0,00	59.529,69	64.458,79	123.988,48	35.803,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.019,43	2.758,38	7.777,81	1.341,06	5.019,43	2.758,38	7.777,81	0,00	5.019,43	1.417,32	6.436,75	1.341,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.823,90	8.419,14	24.243,04	8.419,14	15.823,90	8.419,14	24.243,04	0,00	7.460,70	8.363,20	15.823,90	8.419,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.446,66	5.409,67	15.856,33	4.811,67	10.446,66	5.409,67	15.856,33	0,00	5.686,83	5.357,83	11.044,66	4.811,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.923,12	5.273,40	8.196,52	5.273,40	2.923,12	5.273,40	8.196,52	0,00	1.493,17	1.429,95	2.923,12	5.273,40
43	13º SALÁRIO							8.780,09	4.289,01	13.069,10	4.289,01	8.780,09	4.289,01	13.069,10	0,00	6.079,59	2.700,50	8.780,09	4.289,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.429,94	3.932,31	5.362,25	3.932,31	1.429,94	3.932,31	5.362,25	0,00	0,00	1.429,94	1.429,94	3.932,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.443,18	20.428,76	30.871,94	20.428,76	10.443,18	20.428,76	30.871,94	0,00	5.791,35	4.651,83	10.443,18	20.428,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	0,00	330.000,00	253.839,44	51.458,42	24.702,14	76.160,56	24.702,14	51.458,42	24.702,14	76.160,56	0,00	29.534,96	21.923,46	51.458,42	24.702,14
01	FGTS							12.568,01	7.097,75	19.665,76	7.097,75	12.568,01	7.097,75	19.665,76	0,00	6.332,61	6.235,40	12.568,01	7.097,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.890,41	17.604,39	56.494,80	17.604,39	38.890,41	17.604,39	56.494,80	0,00	23.202,35	15.688,06	38.890,41	17.604,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	0,00	40.000,00	1.708,16	4.645,58	33.646,26	38.291,84	34.085,84	458,80	3.893,79	4.352,59	33.939,25	0,00	4.206,00	4.206,00	146,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.578,20	17.996,47	20.574,67	17.996,47	0,00	2.578,20	2.578,20	17.996,47	0,00	2.578,20	2.578,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	192,42	192,42	192,42	0,00	50,70	50,70	141,72	0,00	0,00	0,00	50,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							483,80	14.569,00	15.052,80	14.594,00	458,80	25,00	483,80	14.569,00	0,00	458,80	458,80	25,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	382,57	382,57	382,57	0,00	70,89	70,89	311,68	0,00	0,00	0,00	70,89
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							414,58	505,80	920,38	920,38	0,00	0,00	920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.812,29	41.573,41	3.614,30	45.187,71	36.157,27	5.624,90	3.803,49	9.428,39	35.759,32	3.951,00	5.079,44	9.030,44	397,95
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							352,00	0,00	352,00	80,00	272,00	0,00	272,00	80,00	0,00	272,00	272,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.684,23		885,49	430,28	1.315,77	3.684,23	885,49	430,28	1.315,77	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	53,78	53,78	0,00		0,00	53,78	53,78	0,00	0,00	53,78	53,78	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							32.054,66	3.328,60	35.383,26	29.921,54		2.712,16	2.846,36	5.558,52	29.824,74	1.792,56	3.669,16	5.461,72	96,80	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.166,75	231,92	4.398,67	2.471,50		1.755,25	473,07	2.228,32	2.170,35	1.272,95	654,22	1.927,17	301,15	
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	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	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		4.996,00	2.200,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	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	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	7.551,37	1.478,63	970,00	2.448,63	0,00		1.478,63	970,00	2.448,63	0,00	1.478,63	970,00	2.448,63	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.478,63	970,00	2.448,63	0,00		1.478,63	970,00	2.448,63	0,00	1.478,63	970,00	2.448,63	0,00	
Total por Unidade Executora				2.058.000,00	50.000,00	2.108.000,00	1.672.896,58	267.117,26	167.986,16	435.103,42	179.243,81	224.781,97	140.622,88	365.404,85	69.698,57	126.675,35	129.184,26	255.859,61	109.545,24		
Total por Unidade Orçamentária				2.192.000,00	50.000,00	2.242.000,00	1.766.389,65	296.651,29	178.959,06	475.610,35	192.066,42	251.634,18	152.707,09	404.341,27	71.269,08	145.223,15	138.320,78	283.543,93	120.797,34		
Total por Órgão				142.775.000,00	423.000,00	143.198.000,00	89.381.853,15	40.312.277,88	13.503.868,97	53.816.146,85	29.260.068,34	19.689.272,59	10.957.853,93	30.647.126,52	23.169.020,33	13.529.295,89	11.026.782,62	24.556.078,51	6.091.048,01		
Total Orçamentário PREFEITURA				142.775.000,00	423.000,00	143.198.000,00	89.381.853,15	40.312.277,88	13.503.868,97	53.816.146,85	29.260.068,34	19.689.272,59	10.957.853,93	30.647.126,52	23.169.020,33	13.529.295,89	11.026.782,62	24.556.078,51	6.091.048,01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				147.200.000,00	423.000,00	147.623.000,00	92.740.369,69	41.021.060,96	13.861.569,35	54.882.630,31	29.546.405,95	20.242.827,20	11.242.301,09	31.485.128,29	23.397.502,02	13.851.744,63	11.484.479,73	25.336.224,36	6.148.903,93		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2018 - GERAL		5001														2.378.753,80	186.422,39	2.565.176,19		
	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	0,00	1.609.416,61		
	RP 2018 - FUNDEB		5005														1.111.864,03	0,00	1.111.864,03		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006														2.566.277,60	4.424,51	2.570.702,11		
	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														200,00	100,00	300,00		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010														34.238,06	39.358,50	73.596,56		
	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														57.512,15	48.731,74	106.243,89		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819														6.110,11	13.065,24	19.175,35		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001														7.600,03	0,00	7.600,03		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 61/62

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	
218810102	INSS	1	5311													274.210,41	148.140,62	422.351,03	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													125.112,59	73.649,74	198.762,33	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													309.506,15	160.545,88	470.052,03	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													2.581,25	1.925,64	4.506,89	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													8.429,11	4.774,64	13.203,75	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													8.971,96	4.536,82	13.508,78	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													0,00	123,75	123,75	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													2.085,46	1.088,17	3.173,63	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													560,00	280,00	840,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													280,00	140,00	420,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													60,00	30,00	90,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													65.117,37	33.513,90	98.631,27	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													61.075,42	29.662,93	90.738,35	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													8.780,49	4.357,65	13.138,14	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													341.914,98	164.525,81	506.440,79	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													293.899,99	139.497,94	433.397,93	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													103.987,30	50.691,18	154.678,48	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													4.710,84	2.266,03	6.976,87	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													460,86	195,65	656,51	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													4.511,93	2.188,64	6.700,57	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													380,00	190,00	570,00	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													3.575,05	1.780,45	5.355,50	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													2.053,32	942,58	2.995,90	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													699,38	290,07	989,45	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													10.212,75	5.754,64	15.967,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													12.691,06	8.650,86	21.341,92	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													2.758,20	1.786,45	4.544,65	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													737.500,00	368.750,00	1.106.250,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													9.214,53	5.397,53	14.612,06	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													782,25	393,60	1.175,85	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													3.852,51	426,40	4.278,91	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													16.845,20	10.003,95	26.849,15	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													34.829,28	14.687,72	49.517,00	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													10.153,86	4.805,13	14.958,99	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															10.610.067,51	1.538.096,75	12.148.164,26	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															24.461.812,14	13.022.576,48	37.484.388,62	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		4.378.909,71
	Conta Vinculada																		15.151.884,60
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		384.650,14
	Caixa																		8.277,29
	TOTAL FINANCEIRO																		19.923.721,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 62/62

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 DO BALANCETE																			57.408.110,36

CAPÃO BONITO, 23 de Abril 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