



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	16.253,00	99.297,00	-8.550,00	90.747,00	9.630,00	52.917,00	37.830,00	90.747,00	0,00	52.917,00	28.200,00	81.117,00	9.630,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83.500,00	0,00	83.500,00	9.630,00	45.670,00	37.830,00	83.500,00	0,00	45.670,00	28.200,00	73.870,00	9.630,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	218.937,81	281.062,19	0,00	281.062,19	133.963,22	147.098,97	43.796,42	190.895,39	90.166,80	147.098,97	0,00	147.098,97	43.796,42
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							281.062,19	0,00	281.062,19	133.963,22	147.098,97	43.796,42	190.895,39	90.166,80	147.098,97	0,00	147.098,97	43.796,42
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	92.193,24	113.606,01	14.200,75	127.806,76	14.200,75	113.606,01	14.200,75	127.806,76	0,00	99.405,26	14.200,75	113.606,01	14.200,75
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							113.606,01	14.200,75	127.806,76	14.200,75	113.606,01	14.200,75	127.806,76	0,00	99.405,26	14.200,75	113.606,01	14.200,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	808.485,05	1.374.864,28	161.650,67	1.536.514,95	138.990,67	1.374.864,28	161.650,67	1.536.514,95	0,00	1.215.924,83	181.599,45	1.397.524,28	138.990,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							586.704,41	74.194,30	660.898,71	74.194,30	586.704,41	74.194,30	660.898,71	0,00	511.959,26	74.745,15	586.704,41	74.194,30
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							164.840,00	22.660,00	187.500,00	0,00	164.840,00	22.660,00	187.500,00	0,00	164.840,00	22.660,00	187.500,00	0,00
43	13º SALÁRIO							48.230,00	0,00	48.230,00	0,00	48.230,00	0,00	48.230,00	0,00	47.590,00	640,00	48.230,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							37.665,69	1.857,15	39.522,84	1.857,15	37.665,69	1.857,15	39.522,84	0,00	23.185,36	14.480,33	37.665,69	1.857,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.793,23	928,57	20.721,80	928,57	19.793,23	928,57	20.721,80	0,00	12.729,91	7.063,32	19.793,23	928,57
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							515.562,95	62.010,65	577.573,60	62.010,65	515.562,95	62.010,65	577.573,60	0,00	453.552,30	62.010,65	515.562,95	62.010,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	280.684,81	311.517,88	37.797,31	349.315,19	38.097,31	311.217,88	37.797,31	349.015,19	300,00	271.994,19	39.223,69	311.217,88	37.797,31
01	FGTS							31.904,34	3.604,29	35.508,63	3.604,29	31.904,34	3.604,29	35.508,63	0,00	28.038,24	3.866,10	31.904,34	3.604,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							279.613,54	34.193,02	313.806,56	34.493,02	279.313,54	34.193,02	313.506,56	300,00	243.955,95	35.357,59	279.313,54	34.193,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	53.538,28	33.431,29	3.030,43	36.461,72	3.030,43	33.431,29	3.030,43	36.461,72	0,00	31.379,37	2.051,92	33.431,29	3.030,43
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							33.431,29	3.030,43	36.461,72	3.030,43	33.431,29	3.030,43	36.461,72	0,00	31.379,37	2.051,92	33.431,29	3.030,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	17.415,64	54.943,41	12.640,95	67.584,36	28.688,55	33.904,91	5.166,90	39.071,81	28.512,55	33.904,91	4.990,90	38.895,81	176,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.098,85	0,00	6.098,85	0,00	6.098,85	0,00	6.098,85	0,00	6.098,85	0,00	6.098,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	4.992,25	18.195,91	8.171,05	8.727,36	1.333,50	10.060,86	8.135,05	8.727,36	1.297,50	10.024,86	36,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,00	0,00	5.490,00	2.305,00	3.185,00	0,00	3.185,00	2.305,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	-2.059,20	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	1.434,00	4.847,50	2.948,00	1.874,50	25,00	1.899,50	2.948,00	1.874,50	25,00	1.899,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	8.273,90	23.623,05	15.124,50	4.830,15	3.668,40	8.498,55	15.124,50	4.830,15	3.668,40	8.498,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							958,55	0,00	958,55	0,00	958,55	0,00	958,55	0,00	958,55	0,00	958,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	135,00	189,00	27,00	216,00	108,00	162,00	27,00	189,00	27,00	189,00	27,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	135,00	189,00	27,00	216,00	108,00	162,00	27,00	189,00	27,00	189,00	27,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	3.180,00	16.820,00	0,00	16.820,00	1.500,00	14.420,00	900,00	15.320,00	1.500,00	14.420,00	900,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	0,00	9.620,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.300,00	900,00	7.200,00	0,00	6.300,00	900,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	77.565,27	366.912,47	6.522,26	373.434,73	136.781,07	210.108,50	28.274,77	238.383,27	135.051,46	208.046,48	28.607,18	236.653,66	1.729,61	236.653,66	1.729,61	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							64.893,72	1.890,00	66.783,72	22.830,96	38.245,02	5.707,74	43.952,76	22.830,96	38.245,02	5.707,74	43.952,76	0,00	43.952,76	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.868,00	0,00	20.868,00	16.837,18	4.030,82	0,00	4.030,82	4.030,82	0,00	4.030,82	0,00	4.030,82	0,00	4.030,82	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	800,00	180,00	2.180,00	2.360,00	800,00	180,00	2.180,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.449,45	0,00	9.449,45	7.758,00	1.617,45	74,00	1.691,45	7.758,00	1.617,45	74,00	1.691,45	0,00	1.691,45	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	12.504,69	10.085,60	1.243,29	11.328,89	11.261,40	8.923,85	1.161,75	10.085,60	1.243,29	10.085,60	1.243,29	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,75	4,87	9.823,62	7.164,84	2.658,78	486,32	3.145,10	6.678,52	1.833,51	825,27	2.658,78	486,32	2.658,78	486,32	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	3.480,00	4.060,00	580,00	4.640,00	3.480,00	4.060,00	580,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.160,28	0,00	28.160,28	6.273,52	21.290,24	596,52	21.886,76	6.273,52	21.290,24	596,52	21.886,76	0,00	21.886,76	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							21.505,00	0,00	21.505,00	8.695,00	11.330,00	1.480,00	12.810,00	8.695,00	11.330,00	1.480,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	-1.380,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							384,14	282,00	666,14	0,00	384,14	282,00	666,14	0,00	384,14	282,00	666,14	0,00	666,14	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	1.983,00	5.288,00	661,00	5.949,00	1.983,00	5.288,00	661,00	5.949,00	0,00	5.949,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	742,00	4.046,00	1.876,00	1.778,00	392,00	2.170,00	1.876,00	1.778,00	392,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							11.446,20	0,00	11.446,20	5.101,05	4.614,89	1.730,26	6.345,15	5.101,05	4.614,89	1.730,26	6.345,15	0,00	6.345,15	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							122.263,31	4.983,39	127.246,70	40.358,73	74.026,33	12.861,64	86.887,97	40.358,73	73.951,33	12.936,64	86.887,97	0,00	86.887,97	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.625.301,62	2.657.406,01	227.292,37	2.884.698,38	505.430,80	2.295.971,52	332.674,25	2.628.645,77	256.052,61	2.079.466,69	299.800,89	2.379.267,58	249.378,19	249.378,19	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.625.301,62	2.657.406,01	227.292,37	2.884.698,38	505.430,80	2.295.971,52	332.674,25	2.628.645,77	256.052,61	2.079.466,69	299.800,89	2.379.267,58	249.378,19	249.378,19	0,00	
	Total por Órgão			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.625.301,62	2.657.406,01	227.292,37	2.884.698,38	505.430,80	2.295.971,52	332.674,25	2.628.645,77	256.052,61	2.079.466,69	299.800,89	2.379.267,58	249.378,19	249.378,19	0,00	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.625.301,62	2.657.406,01	227.292,37	2.884.698,38	505.430,80	2.295.971,52	332.674,25	2.628.645,77	256.052,61	2.079.466,69	299.800,89	2.379.267,58	249.378,19	249.378,19	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	402.158,45	1.537.298,19	210.543,36	1.747.841,55	197.518,46	1.533.093,32	210.543,36	1.743.636,68	4.204,87	1.359.591,60	190.731,49	1.550.323,09	193.313,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							773.090,51	111.581,63	884.672,14	96.016,93	773.057,44	111.581,63	884.639,07	33,07	686.588,23	102.066,98	788.655,21	95.983,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.761,46	5.340,96	46.102,42	5.152,66	40.761,46	5.340,96	46.102,42	0,00	36.069,70	4.880,06	40.949,76	5.152,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.940,06	1.068,80	15.008,86	1.021,72	13.940,06	1.068,80	15.008,86	0,00	12.896,77	1.090,37	13.987,14	1.021,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							78.380,09	10.205,73	88.585,82	9.482,03	78.298,82	10.205,73	88.504,55	81,27	68.936,85	10.166,94	79.103,79	9.400,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.768,05	3.587,80	22.355,85	3.587,80	18.768,05	3.587,80	22.355,85	0,00	16.371,45	2.396,60	18.768,05	3.587,80
43	13º SALÁRIO							57.978,65	5.157,51	63.136,16	4.724,93	57.978,65	5.157,51	63.136,16	0,00	51.297,03	7.114,20	58.411,23	4.724,93
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.279,25	0,00	1.279,25	0,00	1.279,25	0,00	1.279,25	0,00	1.279,25	0,00	1.279,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.936,69	2.615,25	32.551,94	2.615,25	29.936,69	2.615,25	32.551,94	0,00	24.749,61	5.187,08	29.936,69	2.615,25
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							203.417,06	23.487,95	226.905,01	23.487,95	203.417,06	23.487,95	226.905,01	0,00	181.748,08	21.668,98	203.417,06	23.487,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							319.746,37	47.497,73	367.244,10	51.429,19	315.655,84	47.497,73	363.153,57	4.090,53	279.654,63	36.160,28	315.814,91	47.338,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	580.000,00	0,00	580.000,00	121.834,86	403.285,16	54.879,98	458.165,14	54.879,98	403.285,16	54.879,98	458.165,14	0,00	350.709,75	52.575,41	403.285,16	54.879,98
01	FGTS							104.357,55	13.455,69	117.813,24	13.455,69	104.357,55	13.455,69	117.813,24	0,00	90.729,53	13.628,02	104.357,55	13.455,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							298.927,61	41.424,29	340.351,90	41.424,29	298.927,61	41.424,29	340.351,90	0,00	259.980,22	38.947,39	298.927,61	41.424,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	21.000,00	26.000,00	0,22	5.724,58	20.275,20	25.999,78	2.207,58	3.517,00	20.275,20	23.792,20	2.207,58	3.517,00	20.275,20	23.792,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.724,58	1.412,20	7.136,78	2.207,58	3.517,00	1.412,20	4.929,20	2.207,58	3.517,00	1.412,20	4.929,20	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	18.863,00	18.863,00	0,00	0,00	18.863,00	18.863,00	0,00	0,00	18.863,00	18.863,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	11.235,20	13.764,80	1.720,60	15.485,40	9.514,60	13.764,80	0,00	13.764,80	1.720,60
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	11.235,20	13.764,80	1.720,60	15.485,40	9.514,60	13.764,80	0,00	13.764,80	1.720,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	45.000,00	20.000,00	65.000,00	11.537,78	59.259,90	-5.797,68	53.462,22	10.327,25	39.918,09	12.103,15	52.021,24	1.440,98	38.593,79	4.541,18	43.134,97	8.886,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.532,09	-7.087,52	36.444,57	8.385,90	24.841,79	11.313,84	36.155,63	288,94	24.841,79	3.216,88	28.058,67	8.096,96
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							546,50	291,42	837,92	291,42	546,50	144,00	690,50	147,42	528,50	18,00	546,50	144,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.919,59	0,00	1.919,59	0,00	1.919,59	0,00	1.919,59	0,00	1.639,79	279,80	1.919,59	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,00	442,26	1.142,26	442,26	700,00	227,26	927,26	215,00	700,00	0,00	700,00	227,26
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.190,06	409,12	2.599,18	409,12	2.190,06	0,00	2.190,06	409,12	1.890,56	299,50	2.190,06	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							313,01	0,00	313,01	313,01	0,00	313,01	313,01	0,00	0,00	0,00	313,01	313,01
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.644,15	147,04	8.791,19	485,54	8.305,65	105,04	8.410,69	380,50	7.578,65	727,00	8.305,65	105,04
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,48	741,58	-144,06	597,52	258,52	320,75	18,25	339,00	258,52	320,75	18,25	339,00	0,00
08	PEDÁGIOS							741,58	-144,06	597,52	258,52	320,75	18,25	339,00	258,52	320,75	18,25	339,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	6.691,25	72.772,75	536,00	73.308,75	6.459,21	65.729,72	1.569,82	67.299,54	6.009,21	65.729,72	1.119,82	66.849,54	450,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.440,00	0,00	7.440,00	1.860,00	4.960,00	620,00	5.580,00	1.860,00	4.960,00	620,00	5.580,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.260,70	146,00	9.406,70	489,10	8.917,60	60,00	8.977,60	429,10	8.917,60	0,00	8.917,60	60,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	33	220.000,00	0,00	220.000,00	65.183,05	137.593,54	17.223,41	154.816,95	14.407,74	137.593,54	17.223,41	154.816,95	0,00	126.098,56	14.310,65	140.409,21	14.407,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.750,12	17.223,41	138.973,53	14.407,74	121.750,12	17.223,41	138.973,53	0,00	110.255,14	14.310,65	124.565,79	14.407,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00
43	13º SALÁRIO							7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	15.134,29	28.588,11	4.277,60	32.865,71	4.277,60	28.588,11	4.277,60	32.865,71	0,00	25.518,06	3.070,05	28.588,11	4.277,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.588,11	4.277,60	32.865,71	4.277,60	28.588,11	4.277,60	32.865,71	0,00	25.518,06	3.070,05	28.588,11	4.277,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	1.402,60	9.876,88	-1.279,48	8.597,40	1.524,86	6.477,68	1.827,06	8.304,74	292,66	6.435,71	636,83	7.072,54	1.232,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.020,13	-1.402,18	5.617,95	1.402,16	3.620,93	1.827,06	5.447,99	169,96	3.620,93	594,86	4.215,79	1.232,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							290,30	50,70	341,00	50,70	290,30	0,00	290,30	50,70	290,30	0,00	290,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	351,80	41,97	393,77	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.355,39	72,00	1.427,39	72,00	1.355,39	0,00	1.355,39	72,00	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.275,15	15.868,65	7.856,20	23.724,85	10.913,29	10.886,53	2.051,09	12.937,62	10.787,23	10.818,47	1.993,09	12.811,56	126,06
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							873,10	26,20	899,30	84,20	815,10	58,00	873,10	26,20	815,10	0,00	815,10	58,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.207,62	622,17	170,21	792,38	2.207,62	622,17	170,21	792,38	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.346,29	653,71	68,06	721,77	2.278,23	585,65	68,06	653,71	68,06
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							200,00	1.300,00	1.500,00	1.051,18	0,00	448,82	448,82	1.051,18	0,00	448,82	448,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,00	6.530,00	15.280,00	5.224,00	8.750,00	1.306,00	10.056,00	5.224,00	8.750,00	1.306,00	10.056,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.586,00	504,00	-90,00	414,00	120,00	384,00	-90,00	294,00	120,00	384,00	-90,00	294,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							504,00	-90,00	414,00	120,00	384,00	-90,00	294,00	120,00	384,00	-90,00	294,00	0,00
	Total por Unidade Executora			301.000,00	15.000,00	316.000,00	92.640,89	195.371,38	27.987,73	223.359,11	31.243,49	186.870,06	25.289,16	212.159,22	11.199,89	172.195,00	19.920,62	192.115,62	20.043,60
	Total por Unidade Orçamentária			4.039.000,00	74.000,00	4.113.000,00	829.795,19	2.937.479,75	345.725,06	3.283.204,81	409.212,77	2.816.300,99	398.023,19	3.214.324,18	68.880,63	2.515.179,14	358.812,90	2.873.992,04	340.332,14
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	40	230.000,00	0,00	230.000,00	32.036,04	171.972,59	25.991,37	197.963,96	21.163,77	171.972,59	25.991,37	197.963,96	0,00	153.588,85	23.211,34	176.800,19	21.163,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.528,96	11.159,50	92.688,46	10.169,76	81.528,96	11.159,50	92.688,46	0,00	72.628,53	9.890,17	82.518,70	10.169,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.425,72	2.236,03	5.661,75	2.236,03	3.425,72	2.236,03	5.661,75	0,00	1.655,26	1.770,46	3.425,72	2.236,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.059,70	937,78	11.997,48	864,86	11.059,70	937,78	11.997,48	0,00	10.194,84	937,78	11.132,62	864,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.989,57	1.498,75	9.488,32	1.406,65	7.989,57	1.498,75	9.488,32	0,00	6.701,57	1.380,10	8.081,67	1.406,65
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.058,36	1.063,65	9.122,01	1.063,65	8.058,36	1.063,65	9.122,01	0,00	7.557,82	500,54	8.058,36	1.063,65
43	13º SALÁRIO							13.994,84	3.686,72	17.681,56	1.843,36	13.994,84	3.686,72	17.681,56	0,00	13.144,06	2.694,14	15.838,20	1.843,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.372,73	709,09	5.081,82	709,09	4.372,73	709,09	5.081,82	0,00	3.500,00	872,73	4.372,73	709,09
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.415,70	3.862,23	37.277,93	2.032,75	33.415,70	3.862,23	37.277,93	0,00	30.917,38	4.327,80	35.245,18	2.032,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.127,01	837,62	8.964,63	837,62	8.127,01	837,62	8.964,63	0,00	7.289,39	837,62	8.127,01	837,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	741,58	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00
08	PEDÁGIOS							2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	1.885,12	1.114,88	0,00	1.114,88	50,00	1.064,88	50,00	1.114,88	0,00	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00	1.064,88	50,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80	HOSPEDAGENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	527,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
	Total por Unidade Executora			125.000,00	0,00	125.000,00	31.993,18	85.135,19	7.871,63	93.006,82	4.921,63	85.085,19	7.921,63	93.006,82	0,00	79.441,66	8.643,53	88.085,19	4.921,63		
02.03.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0004.2013	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.360.000,00	-150.000,00	1.210.000,00	408.400,49	718.621,53	82.977,98	801.599,51	83.902,21	718.621,53	82.977,98	801.599,51	0,00	634.722,21	82.975,09	717.697,30	83.902,21	83.902,21	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							417.932,29	50.133,47	468.065,76	52.755,47	417.932,29	50.133,47	468.065,76	0,00	368.069,25	47.241,04	415.310,29	52.755,47	52.755,47	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.325,05	3.423,34	24.748,39	2.860,46	21.325,05	3.423,34	24.748,39	0,00	19.435,04	2.452,89	21.887,93	2.860,46	2.860,46	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.732,09	9.144,64	78.876,73	9.144,64	69.732,09	9.144,64	78.876,73	0,00	61.007,63	8.724,46	69.732,09	9.144,64	9.144,64	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.621,09	4.798,56	59.419,65	4.538,73	54.621,09	4.798,56	59.419,65	0,00	49.879,72	5.001,20	54.880,92	4.538,73	4.538,73	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.872,96	1.291,47	26.164,43	1.291,47	24.872,96	1.291,47	26.164,43	0,00	23.895,54	977,42	24.872,96	1.291,47	1.291,47	
43	13º SALÁRIO							29.428,84	3.235,52	32.664,36	2.360,46	29.428,84	3.235,52	32.664,36	0,00	26.434,35	3.869,55	30.303,90	2.360,46	2.360,46	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.071,44	1.291,45	19.362,89	1.291,45	18.071,44	1.291,45	19.362,89	0,00	16.992,59	1.078,85	18.071,44	1.291,45	1.291,45	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							79.687,79	9.659,53	89.347,32	9.659,53	79.687,79	9.659,53	89.347,32	0,00	66.058,11	13.629,68	79.687,79	9.659,53	9.659,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	356.000,00	-50.000,00	306.000,00	99.373,86	183.569,46	23.056,68	206.626,14	23.056,68	183.569,46	23.056,68	206.626,14	0,00	154.388,40	29.181,06	183.569,46	23.056,68	23.056,68	
01	FGTS							52.006,52	6.479,85	58.486,37	6.479,85	52.006,52	6.479,85	58.486,37	0,00	43.965,56	8.040,96	52.006,52	6.479,85	6.479,85	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.562,94	16.576,83	148.139,77	16.576,83	131.562,94	16.576,83	148.139,77	0,00	110.422,84	21.140,10	131.562,94	16.576,83	16.576,83	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	56	3.000,00	5.000,00	8.000,00	53,70	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	25.000,00	18.000,00	43.000,00	14.116,00	37.633,76	-8.749,76	28.884,00	5.324,10	22.896,42	4.585,66	27.482,08	1.401,92	21.503,62	2.056,28	23.559,90	3.922,18	3.922,18	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.394,23	-9.393,83	16.000,40	4.467,99	11.147,23	3.917,32	15.064,55	935,85	11.147,23	385,18	11.532,41	3.532,14	3.532,14	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.488,56	194,04	1.682,60	194,04	1.488,56	0,00	1.488,56	194,04	1.488,56	0,00	1.488,56	0,00	1.488,56	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.246,26	0,00	2.246,26	0,00	2.246,26	0,00	2.246,26	0,00	1.966,46	279,80	2.246,26	0,00	2.246,26	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							188,32	0,00	188,32	90,32	98,00	90,32	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	90,32
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							893,30	272,03	1.165,33	368,75	614,28	279,02	893,30	272,03	614,28	182,30	796,58	96,72	96,72	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							556,79	0,00	556,79	0,00	556,79	0,00	556,79	0,00	556,79	0,00	556,79	0,00	556,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.541,75	118,00	2.659,75	143,00	2.516,75	143,00	2.659,75	0,00	1.403,75	1.113,00	2.516,75	143,00	143,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	6.500,00	7.500,00	5.158,50	1.083,40	1.258,10	2.341,50	0,00	1.083,40	1.258,10	2.341,50	0,00	1.083,40	1.258,10	2.341,50	0,00	2.341,50	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							1.083,40	1.258,10	2.341,50	0,00	1.083,40	1.258,10	2.341,50	0,00	1.083,40	1.258,10	2.341,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	73.586,67	174.571,27	-48.157,94	126.413,33	24.273,05	98.501,26	5.739,26	104.240,52	22.172,81	96.777,36	5.362,92	102.140,28	2.100,24
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							11.258,00	0,00	11.258,00	2.200,00	9.058,00	0,00	9.058,00	2.200,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.198,00	83,00	3.281,00	83,00	2.943,00	313,00	3.256,00	25,00	2.913,00	285,00	3.198,00	58,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.101,10	0,00	15.101,10	1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	-49.350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	94,00	289,20	383,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.104,58	0,00	2.104,58	757,75	904,41	442,42	1.346,83	757,75	904,41	442,42	1.346,83	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	350,00	25,00	375,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.671,84	0,00	40.671,84	14.405,38	23.582,24	2.684,22	26.266,46	14.405,38	22.848,54	3.417,92	26.266,46	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.233,83	359,06	32.592,89	3.805,42	28.530,09	1.549,62	30.079,71	2.513,18	27.884,09	903,38	28.787,47	1.292,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	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	61	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	28.031,00	21.969,00	0,00	21.969,00	10.400,00	11.569,00	1.400,00	12.969,00	9.000,00	7.549,00	4.020,00	11.569,00	1.400,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	1.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.541,01	9.796,35	662,64	10.458,99	0,00	9.796,35	662,64	10.458,99	0,00	9.796,35	662,64	10.458,99	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.796,35	662,64	10.458,99	0,00	9.796,35	662,64	10.458,99	0,00	9.796,35	662,64	10.458,99	0,00
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	-190.500,00	1.840.500,00	634.261,23	1.155.191,07	51.047,70	1.206.238,77	146.956,04	1.053.983,72	119.680,32	1.173.664,04	32.574,73	933.766,64	125.516,09	1.059.282,73	114.381,31
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	273.000,00	673.000,00	12.822,22	610.190,67	49.987,11	660.177,78	179.873,35	400.648,02	79.656,41	480.304,43	179.873,35	400.648,02	79.656,41	480.304,43	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	6.084,45	6.084,45	6.084,45	0,00	0,00	6.084,45	0,00	0,00	0,00	6.084,45	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							610.190,67	43.902,66	654.093,33	173.788,90	400.648,02	79.656,41	480.304,43	173.788,90	400.648,02	79.656,41	480.304,43	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	560.000,00	1.200.000,00	187.035,92	1.012.964,08	0,00	1.012.964,08	712.964,08	0,00	300.000,00	300.000,00	712.964,08	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.012.964,08	0,00	1.012.964,08	712.964,08	0,00	300.000,00	300.000,00	712.964,08	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-500.000,00	1.257.000,00	47.225,71	1.044.628,69	165.145,60	1.209.774,29	557.241,41	369.475,00	283.057,88	652.532,88	557.241,41	369.475,00	283.057,88	652.532,88	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	165.145,60	165.145,60	165.145,60	0,00	0,00	165.145,60	0,00	0,00	0,00	165.145,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.044.628,69	0,00	1.044.628,69	392.095,81	369.475,00	283.057,88	652.532,88	392.095,81	369.475,00	283.057,88	652.532,88	0,00
15.452.0004.1003	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	500.000,00	170.000,00	670.000,00	109.527,20	560.472,80	0,00	560.472,80	460.274,77	86.040,51	14.157,52	100.198,03	460.274,77	86.040,51	14.157,52	100.198,03	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							560.472,80	0,00	560.472,80	460.274,77	86.040,51	14.157,52	100.198,03	460.274,77	86.040,51	14.157,52	100.198,03	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
15.452.0004.1004	INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	450.000,00	-260.000,00	190.000,00	139.027,86	48.481,05	2.491,09	50.972,14	28.651,03	19.830,02	2.491,09	22.321,11	28.651,03	19.830,02	2.491,09	22.321,11		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							48.481,05	2.491,09	50.972,14	28.651,03	19.830,02	2.491,09	22.321,11	28.651,03	19.830,02	2.491,09	22.321,11		0,00
15.452.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	-15.000,00	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
15.452.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	2.259,50	20.000,00	42.740,50	62.740,50	42.740,50	20.000,00	0,00	20.000,00	42.740,50	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							20.000,00	42.740,50	62.740,50	42.740,50	20.000,00	0,00	20.000,00	42.740,50	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	576	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00
15.452.0004.1049	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	582	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00
03	TERRENOS							22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	-133.000,00	537.000,00	169.143,62	329.348,55	38.507,83	367.856,38	35.849,97	329.348,55	38.507,83	367.856,38	0,00	292.483,03	39.523,38	332.006,41		35.849,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							234.943,72	25.397,59	260.341,31	23.408,28	234.943,72	25.397,59	260.341,31	0,00	208.814,87	28.118,16	236.933,03		23.408,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.384,07	3.416,96	11.801,03	2.999,39	8.384,07	3.416,96	11.801,03	0,00	8.086,23	715,41	8.801,64		2.999,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							892,45	153,88	1.046,33	153,88	892,45	153,88	1.046,33	0,00	789,87	102,58	892,45		153,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.647,67	4.382,85	40.030,52	4.131,87	35.647,67	4.382,85	40.030,52	0,00	31.564,78	4.333,87	35.898,65		4.131,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93		0,00
43	13º SALÁRIO							14.630,46	1.828,40	16.458,86	1.828,40	14.630,46	1.828,40	16.458,86	0,00	13.798,48	831,98	14.630,46		1.828,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.886,21	0,00	8.886,21	0,00	8.886,21	0,00	8.886,21	0,00	6.690,47	2.195,74	8.886,21		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.831,04	3.328,15	26.159,19	3.328,15	22.831,04	3.328,15	26.159,19	0,00	19.605,40	3.225,64	22.831,04		3.328,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	-42.000,00	145.000,00	45.745,80	88.441,49	10.812,71	99.254,20	10.812,71	88.441,49	10.812,71	99.254,20	0,00	77.114,74	11.326,75	88.441,49		10.812,71
01	FGTS							25.143,34	3.080,67	28.224,01	3.080,67	25.143,34	3.080,67	28.224,01	0,00	21.979,03	3.164,31	25.143,34		3.080,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.298,15	7.732,04	71.030,19	7.732,04	63.298,15	7.732,04	71.030,19	0,00	55.135,71	8.162,44	63.298,15		7.732,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06		0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	100.000,00	600.000,00	1.532,59	552.594,92	45.872,49	598.467,41	56.460,23	515.181,83	68.135,90	583.317,73	15.149,68	477.837,33	64.169,85	542.007,18		41.310,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							199.213,17	-1.277,81	197.935,36	16.932,59	177.458,32	20.030,47	197.488,79	446,57	177.458,32	3.544,45	181.002,77		16.486,02
04	GÁS ENGARRAFADO							1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	56,50	1.882,50		0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.377,20	1.239,46	2.616,66	1.239,46	1.377,20	0,00	1.377,20	1.239,46	1.377,20	0,00	1.377,20		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.133,53	0,00	3.133,53	215,00	2.918,53	215,00	3.133,53	0,00	2.610,75	307,78	2.918,53		215,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.819,77	1.716,56	23.536,33	1.716,56	21.819,77	0,00	21.819,77	1.716,56	21.819,77	0,00	21.819,77		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							165.293,87	16.065,30	181.359,17	6.222,60	163.843,87	13.790,30	177.634,17	3.725,00	149.490,26	25.646,31	175.136,57		2.497,60
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.739,68	80,00	1.819,68	80,00	1.739,68	80,00	1.819,68	0,00	1.739,68	0,00	1.739,68		80,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							26.699,80	10.857,15	37.556,95	5.379,00	21.320,80	16.236,15	37.556,95	0,00	5.720,50	26.457,45	32.177,95		5.379,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.148,50	0,00	5.148,50	1.024,60	4.123,90	0,00	4.123,90	1.024,60	2.940,00	1.183,90	4.123,90		0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							102.790,35	17.191,83	119.982,18	23.650,42	95.963,76	17.020,93	112.984,69	6.997,49	91.925,25	4.406,51	96.331,76		16.652,93
42	FERRAMENTAS							1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	495,58	1.258,80	1.754,38		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.942,07	0,00	10.942,07	0,00	10.179,02	763,05	10.942,07	0,00	9.633,92	1.308,15	10.942,07		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.387,08	584,99	27,93	612,92	36,00	518,18	58,74	576,92	36,00	518,18	58,74	576,92		0,00
08	PEDÁGIOS							584,99	27,93	612,92	36,00	518,18	58,74	576,92	36,00	518,18	58,74	576,92		0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	0,00	500.000,00	98.650,00	361.270,00	40.080,00	401.350,00	0,00	361.270,00	40.080,00	401.350,00	0,00	361.270,00	40.080,00	401.350,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							359.320,00	40.080,00	399.400,00	0,00	359.320,00	40.080,00	399.400,00	0,00	359.320,00	40.080,00	399.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	135.000,00	1.515.000,00	22.514,55	1.477.448,16	15.037,29	1.492.485,45	182.441,60	1.233.456,35	148.624,76	1.382.081,11	110.404,34	1.165.814,31	144.229,54	1.310.043,85	72.037,26	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.650,50	9.250,30	60.900,80	13.327,00	47.573,80	5.081,10	52.654,90	8.245,90	45.821,80	1.752,00	47.573,80	5.081,10	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							44.943,20	4.534,60	49.477,80	6.612,90	37.951,10	4.913,80	42.864,90	6.612,90	37.745,70	5.119,20	42.864,90	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							859.000,00	0,00	859.000,00	65.009,15	740.561,98	117.203,50	857.765,48	1.234,52	676.664,38	117.326,47	793.990,85	63.774,63	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	-7.000,00	38.000,00	14.873,97	21.939,92	2.856,94	24.796,86	13.203,14	20.152,88	2.973,15	23.126,03	1.670,83	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.376,33	0,00	5.376,33	1.356,36	3.565,42	454,55	4.019,97	1.356,36	3.565,42	454,55	4.019,97	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.160,85	0,00	3.160,85	580,55	2.580,30	580,55	3.160,85	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	580,55	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	19.476,82	244.377,45	5.011,78	249.389,23	19.476,82	244.377,45	5.011,78	249.389,23	0,00	
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							175.461,23	8.252,39	183.713,62	50.444,85	121.676,38	12.522,54	134.198,92	49.514,70	121.676,38	11.592,39	133.268,77	930,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	77	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	
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	40.000,00	90.000,00	9.770,76	72.755,61	7.473,63	80.229,24	7.152,23	72.755,61	7.473,63	80.229,24	0,00	64.931,65	8.145,36	73.077,01	7.152,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.812,13	4.927,03	42.739,16	4.634,85	37.812,13	4.927,03	42.739,16	0,00	34.233,56	3.870,75	38.104,31	4.634,85	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.848,96	606,12	5.455,08	606,12	4.848,96	606,12	5.455,08	0,00	4.677,23	171,73	4.848,96	606,12	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.527,82	1.287,95	10.815,77	1.258,73	9.527,82	1.287,95	10.815,77	0,00	8.344,91	1.212,13	9.557,04	1.258,73	
43	13º SALÁRIO							2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.880,81	652,53	14.533,34	652,53	13.880,81	652,53	14.533,34	0,00	10.990,06	2.890,75	13.880,81	652,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	10.000,00	24.000,00	2.192,09	19.616,69	2.191,22	21.807,91	2.191,22	19.616,69	2.191,22	21.807,91	0,00	17.456,62	2.160,07	19.616,69	2.191,22	
01	FGTS							5.567,88	602,81	6.170,69	602,81	5.567,88	602,81	6.170,69	0,00	4.973,64	594,24	5.567,88	602,81	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.048,81	1.588,41	15.637,22	1.588,41	14.048,81	1.588,41	15.637,22	0,00	12.482,98	1.565,83	14.048,81	1.588,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	6.208,95	2.918,80	872,25	3.791,05	872,25	2.918,80	0,00	2.918,80	872,25	2.918,80	0,00	2.918,80	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							228,00	50,70	278,70	50,70	228,00	0,00	228,00	50,70	228,00	0,00	228,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.690,80	821,55	3.512,35	821,55	2.690,80	0,00	2.690,80	821,55	2.690,80	0,00	2.690,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.357,65	9.781,43	2.507,32	12.288,75	22.711,25	9.180,88	2.461,47	11.642,35	646,40	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	12.754,20	5.384,88	1.860,92	7.245,80	12.754,20	5.384,88	1.860,92	7.245,80	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	10.603,45	4.396,55	646,40	5.042,95	9.957,05	3.796,00	600,55	4.396,55	646,40	
15.452.0004.2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	182.491,21	24.878,31	-7.369,52	17.508,79	4.336,98	11.171,73	5.635,84	16.807,57	701,22	11.146,73	2.025,08	13.171,81	3.635,76	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.030,91	-7.369,52	12.661,39	4.311,98	6.349,33	5.610,84	11.960,17	701,22	6.349,33	2.000,08	8.349,41	3.610,76	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50,00	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	3.700.000,00	-435.000,00	3.265.000,00	20.835,65	3.244.164,35	0,00	3.244.164,35	1.431.640,74	1.658.047,20	307.472,41	1.965.519,61	1.278.644,74	1.620.051,20	192.472,41	1.812.523,61	152.996,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							396.818,30	0,00	396.818,30	26.092,46		370.725,84	0,00	370.725,84	26.092,46	370.725,84	0,00	370.725,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							341.964,00	0,00	341.964,00	227.976,00		113.988,00	37.996,00	151.984,00	189.980,00	75.992,00	37.996,00	113.988,00	37.996,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.815.382,05	0,00	1.815.382,05	617.905,64		1.043.000,00	154.476,41	1.197.476,41	1.043.000,00	154.476,41	1.197.476,41	1.197.476,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							690.000,00	0,00	690.000,00	559.666,64		130.333,36	115.000,00	245.333,36	444.666,64	130.333,36	0,00	130.333,36	115.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	577	0,00	260.000,00	260.000,00	55.518,43	204.481,57	0,00	204.481,57	204.481,57		0,00	0,00	204.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							204.481,57	0,00	204.481,57	204.481,57		0,00	0,00	204.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	16.585,53	181.014,47	2.400,00	183.414,47	90.745,26		92.669,21	14.995,71	107.664,92	75.749,55	82.881,03	9.788,18	92.669,21	14.995,71
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							115.179,02	2.400,00	117.579,02	24.909,81		92.669,21	14.995,71	107.664,92	9.914,10	82.881,03	9.788,18	92.669,21	14.995,71
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65.835,45	0,00	65.835,45	65.835,45		0,00	0,00	0,00	65.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	240.000,00	-75.000,00	165.000,00	16.520,00	148.080,00	400,00	148.480,00	73.300,00		75.180,00	9.360,00	84.540,00	63.940,00	66.540,00	8.640,00	75.180,00	9.360,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.080,00	400,00	148.480,00	73.300,00		75.180,00	9.360,00	84.540,00	63.940,00	66.540,00	8.640,00	75.180,00	9.360,00
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	203.000,00	11.953.000,00	1.170.702,61	10.365.627,26	416.670,13	10.782.297,39	4.105.423,55		5.692.642,68	1.335.218,97	7.027.861,65	3.754.435,74	5.472.430,11	1.204.443,73	6.676.873,84	350.987,81
02.03.04	DEMUTRAN																			
06.181.0004.2118	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	87	50.000,00	10.000,00	60.000,00	17.565,00	38.709,00	3.726,00	42.435,00	0,00		38.709,00	3.726,00	42.435,00	0,00	38.709,00	3.726,00	42.435,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							38.709,00	3.726,00	42.435,00	0,00		38.709,00	3.726,00	42.435,00	0,00	38.709,00	3.726,00	42.435,00	0,00
15.452.0004.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	20.000,00	0,00	20.000,00	4.533,90	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00		15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	14.974,00	492,10	15.466,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.386,10	0,00	6.386,10	0,00		6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	5.894,00	492,10	6.386,10	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.180,00	0,00	5.180,00	0,00		5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
15.452.0004.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	80.000,00	-10.000,00	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
15.452.0004.2016	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	290.000,00	-84.000,00	206.000,00	68.995,91	122.665,87	14.338,22	137.004,09	12.638,22		122.665,87	14.338,22	137.004,09	0,00	109.592,53	14.773,34	124.365,87	12.638,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.524,76	9.370,54	81.895,30	7.726,54		72.524,76	9.370,54	81.895,30	0,00	65.217,10	8.951,66	74.168,76	7.726,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							963,46	0,00	963,46	0,00		963,46	0,00	963,46	0,00	963,46	0,00	963,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.253,04	787,96	7.041,00	787,96		6.253,04	787,96	7.041,00	0,00	5.465,08	787,96	6.253,04	787,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.080,24	519,73	10.599,97	463,73		10.080,24	519,73	10.599,97	0,00	9.647,90	488,34	10.136,24	463,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.885,18	422,04	2.307,22	422,04		1.885,18	422,04	2.307,22	0,00	1.885,18	0,00	1.885,18	422,04
43	13º SALÁRIO							6.158,71	0,00	6.158,71	0,00		6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	6.158,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.601,96	908,29	2.510,25	908,29		1.601,96	908,29	2.510,25	0,00	1.601,96	0,00	1.601,96	908,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.198,52	2.329,66	25.528,18	2.329,66		23.198,52	2.329,66	25.528,18	0,00	18.653,14	4.545,38	23.198,52	2.329,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	79.000,00	-26.000,00	53.000,00	18.063,53	30.889,63	4.046,84	34.936,47	4.046,84		30.889,63	4.046,84	34.936,47	0,00	27.171,70	3.717,93	30.889,63	4.046,84
01	FGTS							8.855,07	1.113,31	9.968,38	1.113,31		8.855,07	1.113,31	9.968,38	0,00	7.832,25	1.022,82	8.855,07	1.113,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.034,56	2.933,53	24.968,09	2.933,53		22.034,56	2.933,53	24.968,09	0,00	19.339,45	2.695,11	22.034,56	2.933,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	2.906,71	39.224,75	-2.131,46	37.093,29	1.669,96		34.233,66	2.428,27	36.661,93	431,36	34.093,76	1.329,57	35.423,33	1.238,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.505,61	-2.131,46	7.374,15	1.669,96		4.514,52	2.428,27	6.942,79	431,36	4.514,52	1.189,67	5.704,19	1.238,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							976,29	0,00	976,29	0,00		976,29	0,00	976,29	0,00	836,39	139,90	976,29	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.415,00	0,00	3.415,00	0,00		3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	2.352,30
42	FERRAMENTAS							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.635,79	4.364,21	30.000,00	8.331,11	21.493,18	1.416,86	22.910,04	7.089,96	12.378,18	9.290,71	21.668,89	1.241,15	1.241,15
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.183,52	0,00	3.183,52	52,40	3.131,12	0,00	3.131,12	52,40	3.056,12	75,00	3.131,12	0,00	3.131,12
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							420,10	0,00	420,10	66,74	177,65	175,71	353,36	66,74	177,65	175,71	353,36	0,00	353,36
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	2.500,00	2.540,00	5.040,00	0,00	5.040,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
69	SEGUROS EM GERAL							694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	4.364,21	4.364,21	4.364,21	0,00	0,00	0,00	4.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,21
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.776,96	0,00	4.776,96	2.847,76	1.929,20	241,15	2.170,35	2.606,61	1.929,20	0,00	1.929,20	241,15	241,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2017	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	75.000,00	100.000,00	175.000,00	20.468,42	155.906,60	-1.375,02	154.531,58	44.075,67	109.818,57	10.071,03	119.889,60	34.641,98	71.231,07	39.224,84	110.455,91	9.433,69	9.433,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.825,61	-1.375,02	2.450,59	318,67	1.494,58	871,03	2.365,61	84,98	1.494,58	637,34	2.131,92	233,69	233,69
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							145.750,99	0,00	145.750,99	43.757,00	101.993,99	9.200,00	111.193,99	34.557,00	63.406,49	38.587,50	101.993,99	9.200,00	9.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	28.495,00	34.305,00	2.200,00	36.505,00	5.375,02	30.391,72	2.968,54	33.360,26	3.144,74	30.363,50	766,48	31.129,98	2.230,28	2.230,28
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.280,00	2.200,00	9.480,00	2.200,00	7.280,00	2.200,00	9.480,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	2.200,00	2.200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	3.175,02	5.086,72	768,54	5.855,26	3.144,74	5.058,50	766,48	5.824,98	30,28	30,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
15.452.0004.2018	REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	3.888,34	3.111,66	5.000,00	8.111,66	0,00	3.111,66	5.000,00	8.111,66	0,00	3.111,66	5.000,00	8.111,66	0,00	8.111,66
80	HOSPEDAGENS							3.111,66	5.000,00	8.111,66	0,00	3.111,66	5.000,00	8.111,66	0,00	3.111,66	5.000,00	8.111,66	0,00	8.111,66
	Total por Unidade Executora			763.000,00	-10.000,00	753.000,00	256.916,81	465.914,40	30.168,79	496.083,19	76.136,82	406.779,39	43.995,76	450.775,15	45.308,04	341.625,40	78.320,97	419.946,37	30.828,78	30.828,78
02.03.05	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP																			
15.452.0004.2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	66.000,00	0,00	66.000,00	21.991,14	50.727,89	-6.719,03	44.008,86	14.739,47	26.656,93	11.020,24	37.677,17	6.331,69	26.202,58	3.066,81	29.269,39	8.407,78	8.407,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.868,30	-7.318,67	31.549,63	9.495,23	19.984,30	9.768,93	29.753,23	1.796,40	19.984,30	2.070,10	22.054,40	7.698,83	7.698,83
04	GÁS ENGARRAFADO							849,50	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.362,70	163,54	6.526,24	4.460,34	2.065,90	361,15	2.427,05	4.099,19	1.611,55	454,35	2.065,90	361,15	361,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.948,07	436,10	2.384,17	436,10	1.948,07	0,00	1.948,07	436,10	1.948,07	0,00	1.948,07	0,00	1.948,07
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.599,32	0,00	2.599,32	347,80	1.709,16	890,16	2.599,32	0,00	1.709,16	542,36	2.251,52	347,80	347,80



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1	110	3.000,00	0,00	3.000,00	78,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	980,05	9.019,95	0,00	9.019,95	2.011,00	7.008,95	502,75	7.511,70	1.508,25	7.008,95	0,00	7.008,95	0,00	7.008,95	502,75
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	2.011,00	4.022,00	502,75	4.524,75	1.508,25	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	502,75
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.261.000,00	31.500,00	1.292.500,00	410.892,82	781.220,01	100.387,17	881.607,18	120.182,10	755.815,12	102.604,32	858.419,44	23.187,74	667.450,30	93.974,78	761.425,08	96.994,36		
	Total por Unidade Orçamentária			1.261.000,00	31.500,00	1.292.500,00	410.892,82	781.220,01	100.387,17	881.607,18	120.182,10	755.815,12	102.604,32	858.419,44	23.187,74	667.450,30	93.974,78	761.425,08	96.994,36		
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCPV IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	82,96	2.099,19	817,85	2.917,04	817,85	2.099,19	0,00	2.099,19	817,85	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	758,85	758,85	758,85	0,00	0,00	758,85	0,00	758,85	0,00	758,85	0,00	758,85	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	584	0,00	5.000,00	5.000,00	100,33	4.857,67	42,00	4.899,67	42,00	4.837,67	20,00	4.857,67	42,00	4.837,67	20,00	4.857,67	0,00	4.857,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	8.000,00	0,00	8.000,00	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.970,00	330,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.970,00	330,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	585	0,00	40.000,00	40.000,00	67,35	37.032,65	2.900,00	39.932,65	10.805,80	28.186,85	2.082,00	30.268,85	9.663,80	27.044,85	2.082,00	29.126,85	1.142,00	30.270,85	1.142,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	0,00	540,00	0,00	400,00	140,00	540,00	0,00	400,00	140,00	540,00	0,00	540,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.900,15	2.900,00	14.800,15	10.805,80	3.194,35	1.942,00	5.136,35	9.663,80	2.052,35	1.942,00	3.994,35	1.142,00	5.136,35	1.142,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	586	0,00	10.000,00	10.000,00	3.222,91	6.664,09	113,00	6.777,09	0,00	4.841,37	1.935,72	6.777,09	0,00	4.841,37	1.935,72	6.777,09	0,00	6.777,09	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2	590	0,00	8.000,00	8.000,00	272,00	7.728,00	0,00	7.728,00	2.724,00	5.004,00	960,00	5.964,00	1.764,00	4.696,00	308,00	5.004,00	960,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.400,00	308,00	1.708,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.900,00	0,00	5.900,00	2.724,00	3.176,00	960,00	4.136,00	1.764,00	3.176,00	0,00	3.176,00	960,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	13.200,00	20.000,00	33.200,00	29.334,65	3.865,35	0,00	3.865,35	0,00	3.865,35	0,00	3.865,35	0,00	3.865,35	0,00	3.865,35	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	204.000,00	0,00	204.000,00	24.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	137	39.000,00	0,00	39.000,00	4.712,52	34.287,48	0,00	34.287,48	11.429,16	20.001,03	2.857,29	22.858,32	11.429,16	20.001,03	2.857,29	22.858,32	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,48	0,00	34.287,48	11.429,16	20.001,03	2.857,29	22.858,32	11.429,16	20.001,03	2.857,29	22.858,32	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	138	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	30.000,00	0,00	30.000,00	26.623,16	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	13.334,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	377.016,71	1.094.871,14	128.112,15	1.222.983,29	126.050,95	1.094.871,14	128.112,15	1.222.983,29	0,00	964.978,74	131.953,60	1.096.932,34	126.050,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							717.364,49	88.647,35	806.011,84	88.500,39	717.364,49	88.647,35	806.011,84	0,00	620.447,82	97.063,63	717.511,45	88.500,39
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.085,43	3.317,00	43.402,43	2.754,68	40.085,43	3.317,00	43.402,43	0,00	38.206,00	2.441,75	40.647,75	2.754,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.590,39	5.614,79	52.205,18	5.499,66	46.590,39	5.614,79	52.205,18	0,00	41.037,00	5.668,52	46.705,52	5.499,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.014,77	11.384,45	91.399,22	10.147,66	80.014,77	11.384,45	91.399,22	0,00	69.481,46	11.770,10	81.251,56	10.147,66
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.593,45	1.166,89	24.760,34	1.166,89	23.593,45	1.166,89	24.760,34	0,00	20.812,29	2.781,16	23.593,45	1.166,89
43	13º SALÁRIO							53.701,89	5.864,13	59.566,02	5.864,13	53.701,89	5.864,13	59.566,02	0,00	52.281,53	1.420,36	53.701,89	5.864,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.724,90	1.750,15	27.475,05	1.750,15	25.724,90	1.750,15	27.475,05	0,00	23.629,56	2.095,34	25.724,90	1.750,15
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.640,32	6.194,81	40.835,13	6.194,81	34.640,32	6.194,81	40.835,13	0,00	30.230,39	4.409,93	34.640,32	6.194,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.155,50	4.172,58	77.328,08	4.172,58	73.155,50	4.172,58	77.328,08	0,00	68.852,69	4.302,81	73.155,50	4.172,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	123.417,41	288.778,50	35.804,09	324.582,59	35.804,09	288.778,50	35.804,09	324.582,59	0,00	247.850,33	40.928,17	288.778,50	35.804,09
01	FGTS							82.492,01	10.189,91	92.681,92	10.189,91	82.492,01	10.189,91	92.681,92	0,00	71.116,42	11.375,59	82.492,01	10.189,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							206.286,49	25.614,18	231.900,67	25.614,18	206.286,49	25.614,18	231.900,67	0,00	176.733,91	29.552,58	206.286,49	25.614,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	4.661,38	5.338,62	0,00	5.338,62	0,00	5.338,62	0,00	5.338,62	0,00	5.338,62	0,00	5.338,62	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.497,56	0,00	2.497,56	0,00	2.497,56	0,00	2.497,56	0,00	2.497,56	0,00	2.497,56	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	14.434,50	48.553,16	-7.987,66	40.565,50	11.108,66	26.508,86	11.846,19	38.497,05	2.068,45	25.951,36	3.505,48	29.456,84	9.040,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.428,96	-8.072,66	33.356,30	11.023,66	19.526,66	11.761,19	31.287,85	2.068,45	19.526,66	2.805,98	22.332,64	8.955,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.203,10	699,50	3.902,60	0,00	3.902,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	39.317,25	10.682,75	0,00	10.682,75	5.715,50	4.967,25	0,00	4.967,25	5.715,50	2.317,25	2.650,00	4.967,25	0,00	4.967,25
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							10.682,75	0,00	10.682,75	5.715,50	4.967,25	0,00	4.967,25	5.715,50	2.317,25	2.650,00	4.967,25	0,00	4.967,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,97	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03
08	PEDÁGIOS							92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	50.398,26	24.126,74	475,00	24.601,74	475,00	24.126,74	0,00	24.126,74	475,00	23.520,07	606,67	24.126,74	0,00	24.126,74
07	ESTAGIÁRIOS							11.201,74	0,00	11.201,74	0,00	11.201,74	0,00	11.201,74	0,00	10.595,07	606,67	11.201,74	0,00	11.201,74
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.725,00	475,00	2.200,00	475,00	1.725,00	0,00	1.725,00	475,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	35.000,00	244.500,00	42.285,47	199.078,63	3.135,90	202.214,53	66.683,39	125.560,64	15.525,42	141.086,06	61.128,47	123.060,24	12.470,90	135.531,14	5.554,92	135.531,14
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							308,20	26,20	334,40	26,20	308,20	0,00	308,20	26,20	308,20	0,00	308,20	0,00	308,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	14.910,94	21.119,46	3.968,18	25.087,64	12.912,36	19.670,92	3.418,14	23.089,06	1.998,58	23.089,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	7.829,52	8.946,40	1.636,02	10.582,42	7.417,58	8.878,34	1.292,14	10.170,48	411,94	10.170,48
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.169,60	338,40	1.508,00	0,00	1.508,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	11.551,34	25.245,88	3.202,66	28.448,54	11.551,34	25.245,88	3.202,66	28.448,54	0,00	28.448,54
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							170,00	25,00	195,00	25,00	170,00	25,00	195,00	0,00	170,00	0,00	170,00	25,00	195,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.527,80	2.868,10	8.395,90	2.868,10	5.527,80	2.868,10	8.395,90	0,00	5.527,80	0,00	5.527,80	2.868,10	8.395,90
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							35.486,86	0,00	35.486,86	18.256,39	16.362,76	867,71	17.230,47	18.256,39	15.717,36	1.513,11	17.230,47	0,00	17.230,47
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
80	HOSPEDAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							664,10	216,60	880,70	10,15	664,10	216,60	880,70	0,00	664,10	206,45	870,55	10,15	880,70
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.878,12	0,00	11.878,12	1.205,75	10.672,37	241,15	10.913,52	964,60	10.672,37	0,00	10.672,37	241,15	10.913,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	3.000,00	0,00	3.000,00	2.655,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	10.000,00	0,00	10.000,00	5.970,37	3.604,63	425,00	4.029,63	0,00	3.604,63	425,00	4.029,63	0,00	3.604,63	425,00	4.029,63	0,00	4.029,63
80	HOSPEDAGENS							3.604,63	425,00	4.029,63	0,00	3.604,63	425,00	4.029,63	0,00	3.604,63	425,00	4.029,63	0,00	4.029,63
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	152	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	34.239,50	37.826,79	4.933,71	42.760,50	4.625,94	37.826,79	4.933,71	42.760,50	0,00	33.562,59	4.571,97	38.134,56	4.625,94	42.760,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.707,89	2.368,98	22.076,87	2.368,98	19.707,89	2.368,98	22.076,87	0,00	17.187,70	2.520,19	19.707,89	2.368,98	22.076,87
43	13º SALÁRIO							1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.858,80	2.564,73	19.423,53	2.256,96	16.858,80	2.564,73	19.423,53	0,00	15.114,79	2.051,78	17.166,57	2.256,96	19.423,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	30.000,00	0,00	30.000,00	17.871,25	10.758,19	1.370,56	12.128,75	1.370,56	10.758,19	1.370,56	12.128,75	0,00	9.428,66	1.329,53	10.758,19	1.370,56	12.128,75
01	FGTS							3.062,37	406,78	3.469,15	406,78	3.062,37	406,78	3.469,15	0,00	2.696,62	365,75	3.062,37	406,78	3.469,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.695,82	963,78	8.659,60	963,78	7.695,82	963,78	8.659,60	0,00	6.732,04	963,78	7.695,82	963,78	8.659,60



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	4.000,00	22.000,00	26.000,00	16.978,78	9.021,22	0,00	9.021,22	0,00	8.871,22	150,00	9.021,22	0,00	8.871,22	150,00	9.021,22	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.366,67	0,00	7.366,67	0,00	7.366,67	0,00	7.366,67	0,00	7.366,67	0,00	7.366,67	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							177,33	0,00	177,33	0,00	177,33	0,00	177,33	0,00	177,33	0,00	177,33	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							313,38	0,00	313,38	0,00	313,38	0,00	313,38	0,00	313,38	0,00	313,38	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	155	10.000,00	23.000,00	33.000,00	28.247,00	4.093,00	660,00	4.753,00	195,80	3.897,20	718,00	4.615,20	137,80	3.897,20	660,00	4.557,20	58,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							314,00	90,00	404,00	58,00	256,00	148,00	404,00	0,00	256,00	90,00	346,00	58,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.317,35	0,00	3.317,35	0,00	3.317,35	0,00	3.317,35	0,00	3.317,35	0,00	3.317,35	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							241,15	0,00	241,15	137,80	103,35	0,00	103,35	137,80	103,35	0,00	103,35	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	156	37.800,00	-37.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	35.000,00	46.400,00	39.204,50	3.943,14	3.252,36	7.195,50	2.960,86	3.943,14	291,50	4.234,64	2.960,86	3.943,14	291,50	4.234,64	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	56,50	169,50	0,00	113,00	56,50	169,50	0,00	113,00	56,50	169,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.515,20	321,00	1.836,20	321,00	1.515,20	0,00	1.515,20	321,00	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							500,49	1.557,86	2.058,35	1.557,86	500,49	0,00	500,49	1.557,86	500,49	0,00	500,49	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							421,78	138,00	559,78	0,00	421,78	138,00	559,78	0,00	421,78	138,00	559,78	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	4.800,00	36.000,00	40.800,00	25.839,35	10.714,55	4.246,10	14.960,65	318,90	10.576,75	4.065,00	14.641,75	318,90	10.576,75	4.065,00	14.641,75	0,00	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							254,00	181,10	435,10	181,10	254,00	0,00	254,00	181,10	254,00	0,00	254,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.200,00	3.990,00	5.190,00	0,00	1.200,00	3.990,00	5.190,00	0,00	1.200,00	3.990,00	5.190,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.015,00	75,00	1.090,00	0,00	1.015,00	75,00	1.090,00	0,00	1.015,00	75,00	1.090,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							271,70	0,00	271,70	137,80	133,90	0,00	133,90	137,80	133,90	0,00	133,90	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	38.309,72	67.042,01	19.154,86	86.196,87	28.732,29	67.042,01	9.577,43	76.619,44	9.577,43	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	38.309,72	67.042,01	19.154,86	86.196,87	28.732,29	67.042,01	9.577,43	76.619,44	9.577,43	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	14.127,68	24.723,44	3.531,92	28.255,36	14.127,68	24.723,44	3.531,92	28.255,36	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	14.127,68	24.723,44	3.531,92	28.255,36	14.127,68	24.723,44	3.531,92	28.255,36	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	43.000,00	90.000,00	5.460,00	84.540,00	0,00	84.540,00	28.180,00	49.315,00	14.090,00	63.405,00	21.135,00	49.315,00	7.045,00	56.360,00	7.045,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							84.540,00	0,00	84.540,00	28.180,00	49.315,00	14.090,00	63.405,00	21.135,00	49.315,00	7.045,00	56.360,00	7.045,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	13.732,18	21.421,62	2.646,20	24.067,82	2.646,20	21.421,62	2.646,20	24.067,82	0,00	17.641,33	3.780,29	21.421,62	2.646,20	
01	VENICIMENTOS E SALÁRIOS							17.722,63	2.520,19	20.242,82	2.520,19	17.722,63	2.520,19	20.242,82	0,00	15.202,44	2.520,19	17.722,63	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	126,01	126,01	126,01	0,00	126,01	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	
43	13º SALÁRIO							1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	4.266,72	5.963,77	769,51	6.733,28	769,51	5.963,77	769,51	6.733,28	0,00	5.130,09	833,68	5.963,77	769,51	
01	FGTS							1.713,69	211,69	1.925,38	211,69	1.713,69	211,69	1.925,38	0,00	1.411,27	302,42	1.713,69	211,69	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.250,08	557,82	4.807,90	557,82	4.250,08	557,82	4.807,90	0,00	3.718,82	531,26	4.250,08	557,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	19.043,77	3.447,23	109,00	3.556,23	0,00	3.447,23	109,00	3.556,23	0,00	3.447,23	109,00	3.556,23	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	104,10	29.626,30	2.869,60	32.495,90	10.162,76	19.476,34	2.914,80	22.391,14	10.104,76	18.148,84	4.184,30	22.333,14	58,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,40	0,00	226,40	58,00	168,40	58,00	226,40	0,00	168,40	0,00	168,40	58,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.926,70	1.159,60	6.086,30	1.159,60	4.926,70	0,00	4.926,70	1.159,60	4.926,70	0,00	4.926,70	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							739,50	0,00	739,50	0,00	649,50	90,00	739,50	0,00	649,50	90,00	739,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.541,15	0,00	23.541,15	8.945,16	13.539,19	1.056,80	14.595,99	8.945,16	12.211,69	2.384,30	14.595,99	0,00	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																			
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	0,00	34.000,00	3.362,84	27.216,23	3.420,93	30.637,16	3.420,93	27.216,23	3.420,93	30.637,16	0,00	23.795,30	3.420,93	27.216,23	3.420,93	
01	VENICIMENTOS E SALÁRIOS							18.358,25	2.520,19	20.878,44	2.520,19	18.358,25	2.520,19	20.878,44	0,00	15.838,06	2.520,19	18.358,25	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.205,92	900,74	8.106,66	900,74	7.205,92	900,74	8.106,66	0,00	6.305,18	900,74	7.205,92	900,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	2.046,71	7.958,48	994,81	8.953,29	994,81	7.958,48	994,81	8.953,29	0,00	6.963,67	994,81	7.958,48	994,81	
01	FGTS							2.189,44	273,68	2.463,12	273,68	2.189,44	273,68	2.463,12	0,00	1.915,76	273,68	2.189,44	273,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.769,04	721,13	6.490,17	721,13	5.769,04	721,13	6.490,17	0,00	5.047,91	721,13	5.769,04	721,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	44,43	3.955,57	0,00	3.955,57	7,00	3.154,57	801,00	3.955,57	0,00	3.092,81	855,76	3.948,57	7,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.068,16	96,00	1.164,16	0,00	1.026,40	137,76	1.164,16	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	612,06	13,00	625,06	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.906.000,00	428.000,00	5.334.000,00	1.339.089,81	3.733.069,36	261.840,83	3.994.910,19	951.554,06	2.866.325,29	454.846,68	3.321.171,97	673.738,22	2.660.891,14	382.464,99	3.043.356,13	277.815,84
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	100.000,00	15.000,00	115.000,00	10.013,82	94.633,47	10.352,71	104.986,18	7.052,71	94.633,47	10.352,71	104.986,18	0,00	87.793,57	10.139,90	97.933,47	7.052,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.005,42	2.954,45	35.959,87	954,45	33.005,42	2.954,45	35.959,87	0,00	32.263,78	2.741,64	35.005,42	954,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							926,17	1.300,00	2.226,17	0,00	926,17	1.300,00	2.226,17	0,00	926,17	1.300,00	2.226,17	0,00
43	13º SALÁRIO							6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	6.698,38	0,00	6.698,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							48.786,08	6.098,26	54.884,34	6.098,26	48.786,08	6.098,26	54.884,34	0,00	42.687,82	6.098,26	48.786,08	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	29.000,00	0,00	29.000,00	5.659,00	20.999,27	2.341,73	23.341,00	2.341,73	20.999,27	2.341,73	23.341,00	0,00	18.657,54	2.341,73	20.999,27	2.341,73
01	FGTS							6.050,77	644,22	6.694,99	644,22	6.050,77	644,22	6.694,99	0,00	5.406,55	644,22	6.050,77	644,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.948,50	1.697,51	16.646,01	1.697,51	14.948,50	1.697,51	16.646,01	0,00	13.250,99	1.697,51	14.948,50	1.697,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	193	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	194	1.000,00	0,00	1.000,00	179,80	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	1.000,00	0,00	1.000,00	730,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	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				133.000,00	15.000,00	148.000,00	18.582,62	116.722,94	12.694,44	129.417,38	9.394,44	116.722,94	12.694,44	129.417,38	0,00	107.541,31	12.481,63	120.022,94	9.394,44
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	58.404,00	0,00	58.404,00	24.936,00	28.601,00	8.367,00	36.968,00	21.436,00	28.601,00	4.867,00	33.468,00	3.500,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	0,00	58.404,00	24.936,00	28.601,00	8.367,00	36.968,00	21.436,00	28.601,00	4.867,00	33.468,00	3.500,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	199	600.000,00	0,00	600.000,00	78.506,55	452.001,25	69.492,20	521.493,45	70.378,16	452.001,25	69.492,20	521.493,45	0,00	400.803,76	50.311,53	451.115,29	70.378,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							236.790,49	40.807,21	277.597,70	46.277,09	236.790,49	40.807,21	277.597,70	0,00	207.861,59	23.459,02	231.320,61	46.277,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.106,91	875,19	3.982,10	324,64	3.106,91	875,19	3.982,10	0,00	2.698,48	958,98	3.657,46	324,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							63.202,36	7.678,75	70.881,11	6.931,99	63.202,36	7.678,75	70.881,11	0,00	55.683,84	8.265,28	63.949,12	6.931,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.476,56	4.560,58	34.037,14	4.073,97	29.476,56	4.560,58	34.037,14	0,00	25.814,77	4.148,40	29.963,17	4.073,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							37.768,89	8.865,88	46.634,77	6.065,88	37.768,89	8.865,88	46.634,77	0,00	35.863,76	4.705,13	40.568,89	6.065,88
43	13º SALÁRIO							26.373,15	302,44	26.675,59	302,44	26.373,15	302,44	26.675,59	0,00	25.837,49	535,66	26.373,15	302,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.670,70	3.335,32	13.006,02	3.335,32	9.670,70	3.335,32	13.006,02	0,00	9.118,81	551,89	9.670,70	3.335,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.612,19	3.066,83	48.679,02	3.066,83	45.612,19	3.066,83	48.679,02	0,00	37.925,02	7.687,17	45.612,19	3.066,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	0,00	168.000,00	46.444,87	105.724,02	15.831,11	121.555,13	15.831,11	105.724,02	15.831,11	121.555,13	0,00	90.343,33	15.380,69	105.724,02	15.831,11
01	FGTS							30.113,69	3.430,09	33.543,78	3.430,09	30.113,69	3.430,09	33.543,78	0,00	25.955,82	4.157,87	30.113,69	3.430,09



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	15.000,00	35.000,00	17.029,84	19.244,81	-1.274,65	17.970,16	4.830,86	12.681,60	2.462,15	15.143,75	2.826,41	10.902,79	2.236,51	13.139,30	2.004,45			
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							19.244,81	-1.274,65	17.970,16	4.830,86	12.681,60	2.462,15	15.143,75	2.826,41	10.902,79	2.236,51	13.139,30	2.004,45			
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	4.274,10	578,90	147,00	725,90	0,00	578,90	147,00	725,90	0,00	578,90	147,00	725,90	0,00			
80	HOSPEDAGENS							578,90	147,00	725,90	0,00	578,90	147,00	725,90	0,00	578,90	147,00	725,90	0,00			
	Total por Unidade Executora			501.000,00	17.000,00	518.000,00	158.617,30	318.392,48	40.990,22	359.382,70	44.043,52	310.868,44	43.922,21	354.790,65	4.592,05	272.057,58	43.281,60	315.339,18	39.451,47			
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	219	900.000,00	0,00	900.000,00	255.523,38	566.000,63	78.475,99	644.476,62	65.873,93	566.000,63	78.475,99	644.476,62	0,00	506.609,25	71.993,44	578.602,69	65.873,93			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							328.426,76	53.030,10	381.456,86	42.666,01	328.426,76	53.030,10	381.456,86	0,00	296.966,21	41.824,64	338.790,85	42.666,01			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.381,90	12,81	8.394,71	12,81	8.381,90	12,81	8.394,71	0,00	7.950,64	431,26	8.381,90	12,81			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							86.185,12	12.023,41	98.208,53	10.943,40	86.185,12	12.023,41	98.208,53	0,00	76.572,03	10.693,10	87.265,13	10.943,40			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.225,43	4.117,75	49.343,18	3.258,75	45.225,43	4.117,75	49.343,18	0,00	41.275,42	4.809,01	46.084,43	3.258,75			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							25.640,02	675,21	26.315,23	675,21	25.640,02	675,21	26.315,23	0,00	23.698,24	1.941,78	25.640,02	675,21			
43	13º SALÁRIO							22.205,34	5.069,73	27.275,07	4.770,77	22.205,34	5.069,73	27.275,07	0,00	21.567,05	937,25	22.504,30	4.770,77			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.806,28	337,60	17.143,88	337,60	16.806,28	337,60	17.143,88	0,00	14.526,90	2.279,38	16.806,28	337,60			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.112,89	3.209,38	35.322,27	3.209,38	32.112,89	3.209,38	35.322,27	0,00	23.035,87	9.077,02	32.112,89	3.209,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	252.000,00	-17.000,00	235.000,00	71.717,71	142.918,20	20.364,09	163.282,29	20.364,09	142.918,20	20.364,09	163.282,29	0,00	125.383,39	17.534,81	142.918,20	20.364,09			
01	FGTS							40.809,08	5.033,44	45.842,52	5.033,44	40.809,08	5.033,44	45.842,52	0,00	35.948,21	4.860,87	40.809,08	5.033,44			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.109,12	15.330,65	117.439,77	15.330,65	102.109,12	15.330,65	117.439,77	0,00	89.435,18	12.673,94	102.109,12	15.330,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	6.000,00	8.000,00	14.000,00	0,00	5.700,00	8.300,00	14.000,00	0,00	5.700,00	8.300,00	14.000,00	0,00	5.700,00	8.300,00	14.000,00	0,00			
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	549,20	549,20	0,00			
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.700,00	7.750,80	13.450,80	0,00	5.700,00	7.750,80	13.450,80	0,00	5.700,00	7.750,80	13.450,80	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	17.980,50	7.019,50	0,00	7.019,50	0,00	7.019,50	0,00	7.019,50	0,00	6.177,75	841,75	7.019,50	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.357,40	0,00	6.357,40	0,00	6.357,40	0,00	6.357,40	0,00	5.515,65	841,75	6.357,40	0,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00			
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	20.000,00	0,00			
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	20.000,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	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	227	700.000,00	80.000,00	780.000,00	11.658,16	756.843,41	11.498,43	768.341,84	204.904,13	490.387,66	73.560,35	563.948,01	204.393,83	489.274,56	74.163,15	563.437,71	510,30			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							576.006,27	150,00	576.156,27	192.894,39	335.075,79	48.336,09	383.411,88	192.744,39	334.955,79	48.306,09	383.261,88	150,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							70.300,91	0,00	70.300,91	2.050,39	55.561,44	13.039,23	68.600,67	1.700,24	55.089,34	13.161,18	68.250,52	350,15		
72	VALÉ-TRANSPORTE							15.193,20	0,00	15.193,20	9.535,80	4.820,80	836,60	5.657,40	9.535,80	4.399,80	1.257,60	5.657,40	0,00		
80	HOSPEDAGENS							387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							74.736,66	11.348,43	86.085,09	10,15	74.736,66	11.348,43	86.085,09	0,00	74.736,66	11.338,28	86.074,94	10,15		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.210,61	0,00	3.210,61	413,40	2.797,21	0,00	2.797,21	413,40	2.697,21	100,00	2.797,21	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	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	229	15.000,00	0,00	15.000,00	1.666,61	13.333,39	0,00	13.333,39	0,00	13.333,39	0,00	13.333,39	0,00	13.333,39	0,00	13.333,39	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							10.984,51	0,00	10.984,51	0,00	10.984,51	0,00	10.984,51	0,00	10.984,51	0,00	10.984,51	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	6.079,00	8.921,00	0,00	8.921,00	1.795,00	7.126,00	670,00	7.796,00	1.125,00	7.126,00	0,00	7.126,00	670,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00		
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	0,00	6.000,00	2.879,57	2.996,44	123,99	3.120,43	0,00	2.996,44	123,99	3.120,43	0,00	2.996,44	123,99	3.120,43	0,00		
80	HOSPEDAGENS							898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.098,21	123,99	2.222,20	0,00	2.098,21	123,99	2.222,20	0,00	2.098,21	123,99	2.222,20	0,00		
	Total por Unidade Executora			1.969.000,00	56.000,00	2.025.000,00	382.504,93	1.508.732,57	133.762,50	1.642.495,07	292.937,15	1.240.481,82	196.494,42	1.436.976,24	205.518,83	1.159.100,78	190.457,14	1.349.557,92	87.418,32		
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	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,99	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00		
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	635.152,62	2.350.682,18	314.165,20	2.664.847,38	0,00	2.350.682,18	314.165,20	2.664.847,38	0,00	2.350.682,18	314.165,20	2.664.847,38	0,00		
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.350.682,18	314.165,20	2.664.847,38	0,00	2.350.682,18	314.165,20	2.664.847,38	0,00	2.350.682,18	314.165,20	2.664.847,38	0,00		
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	140.362,57	285.754,77	33.882,66	319.637,43	33.882,66	285.754,77	33.882,66	319.637,43	0,00	251.872,11	33.882,66	285.754,77	33.882,66		
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							285.754,77	33.882,66	319.637,43	33.882,66	285.754,77	33.882,66	319.637,43	0,00	251.872,11	33.882,66	285.754,77	33.882,66		
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	21.246,69	69.401,54	9.351,77	78.753,31	8.984,96	69.401,54	9.351,77	78.753,31	0,00	61.288,86	8.479,49	69.768,35	8.984,96		
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00		
99	OUTRAS PENSÕES							68.085,20	9.351,77	77.436,97	8.984,96	68.085,20	9.351,77	77.436,97	0,00	59.972,52	8.479,49	68.452,01	8.984,96		
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	0,00	900.000,00	36.259,47	784.855,35	78.885,18	863.740,53	0,00	784.855,35	78.885,18	863.740,53	0,00	784.855,35	78.885,18	863.740,53	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							784.855,35	78.885,18	863.740,53	0,00	784.855,35	78.885,18	863.740,53	0,00	784.855,35	78.885,18	863.740,53	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	248	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	64.000,00	30.000,00	94.000,00	34.157,41	58.824,59	1.018,00	59.842,59	19.747,18	37.490,68	3.083,08	40.573,76	19.268,83	37.076,37	3.019,04	40.095,41	478,35		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00
02	CONDOMÍNIOS							282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.251,80	603,00	2.854,80	603,00	2.251,80	0,00	2.251,80	603,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	674,88	1.325,12	236,93	1.562,05	437,95	1.153,30	171,82	1.325,12	236,93		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.883,01	2.040,91	292,50	2.333,41	2.666,59	1.798,42	318,57	2.116,99	216,42		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.640,00	0,00	12.640,00	3.195,49	8.275,46	1.169,05	9.444,51	3.195,49	8.275,46	1.169,05	9.444,51	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							150,00	25,00	175,00	25,00	150,00	25,00	175,00	0,00	150,00	0,00	150,00	25,00		
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.257,60	0,00	32.257,60	11.975,80	18.922,20	1.359,60	20.281,80	11.975,80	18.922,20	1.359,60	20.281,80	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							255,00	390,00	645,00	390,00	255,00	0,00	255,00	390,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	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	251	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	4.730,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	11,07	3.928,93	60,00	3.988,93	0,00	3.928,93	60,00	3.988,93	0,00	3.928,93	60,00	3.988,93	0,00	3.988,93	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.928,93	60,00	3.988,93	0,00	3.928,93	60,00	3.988,93	0,00	3.928,93	60,00	3.988,93	0,00	3.988,93	0,00
	Total por Unidade Executora			310.000,00	39.000,00	349.000,00	85.691,03	239.604,62	23.704,35	263.308,97	40.081,73	211.644,72	31.010,72	242.655,44	20.653,53	190.260,43	32.966,81	223.227,24	19.428,20		
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-29.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-580.000,00	120.000,00	9.231,54	0,00	110.768,46	110.768,46	46.492,65	0,00	110.768,46	110.768,46	0,00	0,00	64.275,81	64.275,81	46.492,65		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	110.768,46	110.768,46	46.492,65	0,00	110.768,46	110.768,46	0,00	0,00	64.275,81	64.275,81	46.492,65		
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	41.648,63	55.626,49	2.724,88	58.351,37	0,00	55.626,49	2.724,88	58.351,37	0,00	55.626,49	2.724,88	58.351,37	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							55.626,49	2.724,88	58.351,37	0,00	55.626,49	2.724,88	58.351,37	0,00	55.626,49	2.724,88	58.351,37	0,00		
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	-19.000,00	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
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	222.200,00	282.200,00	144.501,75	137.698,25	0,00	137.698,25	15.156,25	122.542,00	926,25	123.468,25	14.230,00	122.542,00	0,00	122.542,00	0,00	122.542,00	926,25



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	40.000,00	0,00	40.000,00	37.024,20	2.935,80	40,00	2.975,80	280,00	858,80	1.837,00	2.695,80	280,00	858,80	1.837,00	2.695,80	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.935,80	40,00	2.975,80	280,00	858,80	1.837,00	2.695,80	280,00	858,80	1.837,00	2.695,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	275	25.000,00	0,00	25.000,00	2.582,76	22.417,24	0,00	22.417,24	796,00	18.867,19	3.550,05	22.417,24	0,00	16.803,57	4.817,67	21.621,24	796,00	796,00	796,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.417,24	0,00	22.417,24	796,00	18.867,19	3.550,05	22.417,24	0,00	16.803,57	4.817,67	21.621,24	796,00	796,00	796,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	70.000,00	0,00	70.000,00	58.583,76	4.153,45	7.262,79	11.416,24	6.794,67	4.153,45	4.217,12	8.370,57	3.045,67	4.153,45	468,12	4.621,57	3.749,00	3.749,00	3.749,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.153,45	7.262,79	11.416,24	6.794,67	4.153,45	4.217,12	8.370,57	3.045,67	4.153,45	468,12	4.621,57	3.749,00	3.749,00	3.749,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	278	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	326.007,96	703.248,04	-1.256,00	701.992,04	84.967,78	615.331,26	68.489,30	683.820,56	18.171,48	596.384,16	20.640,10	617.024,26	66.796,30	66.796,30	66.796,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							46.277,95	-1.256,00	45.021,95	100,00	43.228,95	1.793,00	45.021,95	0,00	27.197,85	17.724,10	44.921,95	100,00	100,00	100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							656.970,09	0,00	656.970,09	84.867,78	572.102,31	66.696,30	638.798,61	18.171,48	569.186,31	2.916,00	572.102,31	66.696,30	66.696,30	66.696,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	279	47.000,00	0,00	47.000,00	36.291,25	8.198,45	2.510,30	10.708,75	2.510,30	8.198,45	623,20	8.821,65	1.887,10	8.198,45	0,00	8.198,45	623,20	623,20	623,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.681,50	2.510,30	10.191,80	2.510,30	7.681,50	623,20	8.304,70	1.887,10	7.681,50	0,00	7.681,50	623,20	623,20	623,20
69	SEGUROS EM GERAL							516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.335,26	1.624,74	40,00	1.664,74	0,00	1.624,74	40,00	1.664,74	0,00	1.624,74	40,00	1.664,74	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.624,74	40,00	1.664,74	0,00	1.624,74	40,00	1.664,74	0,00	1.624,74	40,00	1.664,74	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	100.000,00	-99.000,00	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
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	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
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	100.000,00	-99.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	284	700.000,00	-520.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	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	285	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
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	-125.000,00	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	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	38.000,00	118.000,00	13.556,31	86.182,51	18.261,18	104.443,69	18.261,18	86.182,51	18.261,18	104.443,69	0,00	69.666,29	16.516,22	86.182,51	18.261,18	18.261,18	18.261,18
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							84.482,33	18.261,18	102.743,51	18.261,18	84.482,33	18.261,18	102.743,51	0,00	67.966,11	16.516,22	84.482,33	18.261,18	18.261,18	18.261,18
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	502.737,49	924.047,99	153.214,52	1.077.262,51	128.392,71	924.047,99	153.214,52	1.077.262,51	0,00	816.076,54	132.793,26	948.869,80	128.392,71	128.392,71	128.392,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							658.082,70	117.626,55	775.709,25	93.684,56	658.082,70	117.626,55	775.709,25	0,00	569.732,96	112.291,73	682.024,69	93.684,56	93.684,56	93.684,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							78.468,50	810,25	79.278,75	810,25	78.468,50	810,25	79.278,75	0,00	77.808,74	659,76	78.468,50	810,25	810,25	810,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.230,92	2.981,57	26.212,49	2.610,38	23.230,92	2.981,57	26.212,49	0,00	20.713,05	2.889,06	23.602,11	2.610,38	2.610,38	2.610,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.060,88	8.263,59	67.324,47	7.754,96	59.060,88	8.263,59	67.324,47	0,00	51.011,56	8.557,95	59.569,51	7.754,96	7.754,96	7.754,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.413,19	405,12	1.818,31	405,12	1.413,19	405,12	1.818,31	0,00	1.413,19	0,00	1.413,19	405,12	405,12	405,12



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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							38.689,41	3.293,97	41.983,38	3.293,97	38.689,41	3.293,97	41.983,38	0,00	35.273,36	3.416,05	38.689,41	3.293,97	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.086,86				1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	681,74	405,12	1.086,86	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.015,53				64.015,53	19.833,47	83.849,00	19.833,47	64.015,53	19.833,47	83.849,00	0,00	59.441,94	4.573,59	64.015,53	19.833,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	124.507,56	281.425,08	43.067,36	324.492,44	43.067,36	281.425,08	43.067,36	324.492,44	0,00	242.640,08	38.785,00	281.425,08	43.067,36	
01	FGTS							80.193,97	10.665,55	90.859,52	10.665,55	80.193,97	10.665,55	90.859,52	0,00	69.180,88	11.013,09	80.193,97	10.665,55	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							201.231,11	32.401,81	233.632,92	32.401,81	201.231,11	32.401,81	233.632,92	0,00	173.459,20	27.771,91	201.231,11	32.401,81	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	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	291	10.000,00	12.000,00	22.000,00	6.782,66	1.542,05	13.675,29	15.217,34	6.059,13	1.542,05	13.675,29	15.217,34	0,00	1.542,05	7.616,16	9.158,21	6.059,13	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.542,05	5.064,58	6.606,63	405,80	1.542,05	5.064,58	6.606,63	0,00	1.542,05	4.658,78	6.200,83	405,80	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	8.610,71	8.610,71	5.653,33	0,00	8.610,71	8.610,71	0,00	0,00	2.957,38	2.957,38	5.653,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	30.000,00	65.000,00	95.000,00	31.152,81	9.541,80	54.305,39	63.847,19	57.078,89	6.768,30	2.763,00	9.531,30	54.315,89	5.015,25	1.753,05	6.768,30	2.763,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.884,70	41.099,76	44.984,46	41.099,76	3.884,70	0,00	3.884,70	41.099,76	2.131,65	1.753,05	3.884,70	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.800,00	8.597,29	10.397,29	8.597,29	1.800,00	0,00	1.800,00	8.597,29	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.137,01	4.137,01	4.137,01	0,00	0,00	4.137,01	0,00	0,00	0,00	4.137,01	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	183,18	183,18	183,18	0,00	0,00	183,18	0,00	0,00	0,00	183,18	0,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	288,15	288,15	288,15	0,00	0,00	288,15	0,00	0,00	0,00	288,15	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.763,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	293	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	294	50.000,00	0,00	50.000,00	17.225,20	32.774,80	0,00	32.774,80	15.149,91	15.441,96	2.182,93	17.624,89	15.149,91	15.441,96	2.182,93	17.624,89	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.944,09	0,00	1.055,91	1.055,91	8.944,09	0,00	1.055,91	1.055,91	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	2.679,62	5.352,96	967,42	6.320,38	2.679,62	5.352,96	967,42	6.320,38	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	3.526,20	5.514,00	159,60	5.673,60	3.526,20	5.514,00	159,60	5.673,60	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	46.345,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	111.000,00	201.000,00	10.376,75	160.887,55	29.735,70	190.623,25	28.688,72	160.887,55	29.735,70	190.623,25	0,00	132.481,83	29.452,70	161.934,53	28.688,72	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							158.658,35	28.688,72	187.347,07	28.688,72	158.658,35	28.688,72	187.347,07	0,00	130.252,63	28.405,72	158.658,35	28.688,72	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.229,20	1.046,98	3.276,18	0,00	2.229,20	1.046,98	3.276,18	0,00	2.229,20	1.046,98	3.276,18	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	188.894,21	562.628,39	78.477,40	641.105,79	72.490,83	562.628,39	78.477,40	641.105,79	0,00	496.039,60	72.575,36	568.614,96	72.490,83	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							401.071,78	55.430,24	456.502,02	49.676,96	401.071,78	55.430,24	456.502,02	0,00	346.008,43	60.816,63	406.825,06	49.676,96	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.503,03	4.192,98	35.696,01	4.105,32	31.503,03	4.192,98	35.696,01	0,00	27.266,23	4.324,46	31.590,69	4.105,32	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.181,91	3.496,48	25.678,39	3.350,85	22.181,91	3.496,48	25.678,39	0,00	18.740,30	3.587,24	22.327,54	3.350,85	
43	13º SALÁRIO							25.960,66	2.600,34	28.561,00	2.600,34	25.960,66	2.600,34	28.561,00	0,00	23.136,26	2.824,40	25.960,66	2.600,34	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.616,05	12.757,36	44.373,41	12.757,36	31.616,05	12.757,36	44.373,41	0,00	30.593,42	1.022,63	31.616,05		12.757,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	31.744,03	200.002,53	28.253,44	228.255,97	28.253,44	200.002,53	28.253,44	228.255,97	0,00	170.762,55	29.239,98	200.002,53		28.253,44		
01	FGTS							56.548,45	7.982,12	64.530,57	7.982,12	56.548,45	7.982,12	64.530,57	0,00	48.523,85	8.024,60	56.548,45		7.982,12		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							143.454,08	20.271,32	163.725,40	20.271,32	143.454,08	20.271,32	163.725,40	0,00	122.238,70	21.215,38	143.454,08		20.271,32		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	1.915,24	7.221,25	5.863,51	13.084,76	0,00	7.221,25	5.863,51	13.084,76	0,00	7.221,25	5.863,51	13.084,76		0,00		
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							0,00	649,28	649,28	0,00	0,00	649,28	649,28	0,00	0,00	649,28	649,28		0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32		0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							2.835,93	5.214,23	8.050,16	0,00	2.835,93	5.214,23	8.050,16	0,00	2.835,93	5.214,23	8.050,16		0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	27.000,00	43.000,00	29.683,40	9.895,55	3.421,05	13.316,60	3.781,05	9.535,55	269,00	9.804,55	3.512,05	8.052,20	1.483,35	9.535,55		269,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20		0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	4.307,75	1.483,35	5.791,10		0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80		0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.060,55	2.482,96	4.543,51	2.482,96	2.060,55	0,00	2.060,55	2.482,96	2.060,55	0,00	2.060,55		0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							750,00	-180,00	570,00	180,00	390,00	180,00	570,00	0,00	390,00	0,00	390,00		180,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							76,00	921,49	997,49	921,49	76,00	0,00	76,00	921,49	76,00	0,00	76,00		0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30		0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,70	89,00	167,70	89,00	78,70	89,00	167,70	0,00	78,70	0,00	78,70		89,00		
42	FERRAMENTAS							0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50		0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	7.570,53	39.728,50	2.700,97	42.429,47	4.620,97	37.808,50	4.620,97	42.429,47	0,00	25.366,50	12.442,00	37.808,50		4.620,97		
04	GÁS ENGARRAFADO							28.943,00	2.691,00	31.634,00	2.691,00	28.943,00	2.691,00	31.634,00	0,00	17.651,50	11.291,50	28.943,00		2.691,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57		0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40		0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00		0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		1.920,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50		0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00		0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	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	306	70.000,00	0,00	70.000,00	1.962,26	57.037,74	11.000,00	68.037,74	12.582,86	48.608,52	11.616,96	60.225,48	7.812,26	43.706,33	11.748,55	55.454,88		4.770,60		
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50		0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	3.000,00	16.000,00	2.784,53	12.718,45	1.763,11	14.481,56	1.518,44	11.980,81	1.234,66	13.215,47		1.266,09		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.470,00	8.000,00	31.470,00	5.677,02	20.282,65	9.014,84	29.297,49	2.172,51	16.318,10	9.474,88	25.792,98		3.504,51		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	1.907,99	200,00	2.107,99		0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	2.160,85	0,00	839,01	839,01	2.160,85	0,00	839,01	0,00	839,01		0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							9.243,56	0,00	9.243,56	1.960,46	7.283,10	0,00	7.283,10	1.960,46	7.283,10	0,00	7.283,10		0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83		0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	307	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	20.000,00	0,00	20.000,00	4.287,40	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	5.411,00	10.301,60	15.712,60		0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							401,60	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00	0,00	401,60	401,60		0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	110.925,97	206.367,20	25.706,83	232.074,03	25.706,83	206.367,20	25.706,83	232.074,03	0,00	172.151,24	34.215,96	206.367,20	25.706,83	
01	FGTS							58.935,72	6.847,90	65.783,62	6.847,90	58.935,72	6.847,90	65.783,62	0,00	48.929,94	10.005,78	58.935,72	6.847,90	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.431,48	18.858,93	166.290,41	18.858,93	147.431,48	18.858,93	166.290,41	0,00	123.221,30	24.210,18	147.431,48	18.858,93	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	36.000,00	46.000,00	13.471,73	24.203,15	8.325,12	32.528,27	0,00	24.203,15	8.325,12	32.528,27	0,00	18.200,10	14.328,17	32.528,27	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.157,96	1.617,81	11.775,77	0,00	10.157,96	1.617,81	11.775,77	0,00	4.154,91	7.620,86	11.775,77	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							14.045,19	6.707,31	20.752,50	0,00	14.045,19	6.707,31	20.752,50	0,00	14.045,19	6.707,31	20.752,50	0,00	
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	0,00	650.000,00	44.644,79	497.180,41	108.174,80	605.355,21	145.715,21	424.872,47	47.491,94	472.364,41	132.990,80	412.408,02	47.231,98	459.640,00	12.724,41	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							221.922,59	-24.059,87	197.862,72	10.910,54	152.663,89	37.442,30	190.106,19	7.756,53	152.663,89	34.288,29	186.952,18	3.154,01	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.000,10	1.010,40	18.010,50	3.580,40	13.986,10	4.024,40	18.010,50	0,00	5.170,40	9.259,70	14.430,10	3.580,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.999,76	131.139,91	147.139,67	131.139,91	15.999,76	5.990,00	21.989,76	125.149,91	12.719,48	3.280,28	15.999,76	5.990,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.691,67	84,36	8.776,03	84,36	8.691,67	0,00	8.691,67	84,36	8.607,20	84,47	8.691,67	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.318,28	0,00	5.318,28	0,00	5.318,28	0,00	5.318,28	0,00	5.318,28	0,00	5.318,28	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							319,24	0,00	319,24	0,00	284,00	35,24	319,24	0,00	0,00	319,24	319,24	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							62.221,67	0,00	62.221,67	0,00	62.221,67	0,00	62.221,67	0,00	62.221,67	0,00	62.221,67	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	720.000,00	400.000,00	1.120.000,00	253.928,32	842.749,65	23.322,03	866.071,68	164.248,20	612.330,64	101.249,76	713.580,40	152.491,28	606.791,54	95.031,94	701.823,48	11.756,92	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.076,00	5.230,00	8.306,00	5.410,00	2.896,00	0,00	2.896,00	5.410,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.962,05	0,00	35.962,05	0,00	35.962,05	0,00	35.962,05	0,00	35.962,05	0,00	35.962,05	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							418.721,79	0,00	418.721,79	59.106,98	296.997,81	62.617,00	359.614,81	59.106,98	296.997,81	62.617,00	359.614,81	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							186.000,00	0,00	186.000,00	60.832,13	110.969,13	17.948,61	128.917,74	57.082,26	110.128,88	15.038,99	125.167,87	3.749,87	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							123.530,00	0,00	123.530,00	20.093,02	93.294,03	17.547,00	110.841,03	12.688,97	88.595,18	14.841,80	103.436,98	7.404,05	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	773,00	1.093,00	1.093,00	0,00	603,00	603,00	490,00	0,00	0,00	603,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.999,81	2.000,00	13.999,81	3.234,04	9.071,62	1.694,15	10.765,77	3.234,04	9.071,62	1.694,15	10.765,77	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	8.899,03	8.899,03	8.899,03	0,00	0,00	8.899,03	0,00	0,00	0,00	8.899,03	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	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	329	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	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	
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	650.000,00	0,00	650.000,00	239.249,13	410.750,87	0,00	410.750,87	348.918,98	0,00	61.831,89	61.831,89	348.918,98	0,00	61.831,89	61.831,89	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							410.750,87	0,00	410.750,87	348.918,98	0,00	61.831,89	61.831,89	348.918,98	0,00	61.831,89	61.831,89	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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					
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	570	0,00	40.270,10	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	341	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	342	285.000,00	0,00	285.000,00	133.465,67	152.589,43	-1.055,10	151.534,33	40.167,18	107.080,88	6.051,28	113.132,16	38.402,17	104.978,51	6.388,64	111.367,15	1.765,01				
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.445,00	0,00	3.445,00	1.425,00	2.020,00	0,00	2.020,00	1.425,00	1.220,00	800,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	10.753,89	19.772,88	2.695,96	22.468,84	9.531,16	18.538,57	2.707,54	21.246,11	1.222,73				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	-6.300,00	32.700,00	19.810,30	10.985,45	2.446,53	13.431,98	19.268,02	10.917,39	1.972,31	12.889,70	542,28				
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	240,00	1.140,00	0,00	900,00	240,00	1.140,00	0,00	900,00	240,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	0,00	9.999,78	3.173,09	6.157,90	668,79	6.826,69	3.173,09	6.157,90	668,79	6.826,69	0,00				
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.004,90	5.004,90	5.004,90	0,00	0,00	5.004,90	0,00	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	0,00	70.000,00	56.810,00	11.790,00	1.400,00	13.190,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.790,00	1.400,00	13.190,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	0,00	730.000,00	121.128,88	535.478,04	73.393,08	608.871,12	69.665,20	535.478,04	73.393,08	608.871,12	0,00	475.228,56	63.977,36	539.205,92	69.665,20				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.974,34	49.320,88	419.295,22	46.320,40	369.974,34	49.320,88	419.295,22	0,00	323.487,24	49.487,58	372.974,82	46.320,40				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.959,02	2.882,97	22.841,99	2.655,68	19.959,02	2.882,97	22.841,99	0,00	17.303,34	2.882,97	20.186,31	2.655,68				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.039,14	8.068,38	72.107,52	7.568,27	64.039,14	8.068,38	72.107,52	0,00	56.566,73	7.972,52	64.539,25	7.568,27				
43	13º SALÁRIO							25.816,59	1.437,73	27.254,32	1.437,73	25.816,59	1.437,73	27.254,32	0,00	22.555,60	3.260,99	25.816,59	1.437,73				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.971,00	11.683,12	23.654,12	11.683,12	11.971,00	11.683,12	23.654,12	0,00	11.597,70	373,30	11.971,00	11.683,12				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	346	210.000,00	0,00	210.000,00	42.256,74	149.121,35	18.621,91	167.743,26	18.621,91	149.121,35	18.621,91	167.743,26	0,00	130.298,87	18.822,48	149.121,35	18.621,91				
01	FGTS							42.521,16	5.206,35	47.727,51	5.206,35	42.521,16	5.206,35	47.727,51	0,00	37.153,90	5.367,26	42.521,16	5.206,35				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.600,19	13.415,56	120.015,75	13.415,56	106.600,19	13.415,56	120.015,75	0,00	93.144,97	13.455,22	106.600,19	13.415,56				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	347	100.000,00	0,00	100.000,00	39.331,23	50.714,94	9.953,83	60.668,77	0,00	50.714,94	9.953,83	60.668,77	0,00	50.714,94	9.953,83	60.668,77	0,00				
32	SUBSTITUIÇÕES							36.687,30	0,00	36.687,30	0,00	36.687,30	0,00	36.687,30	0,00	36.687,30	0,00	36.687,30	0,00				
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							14.027,64	9.953,83	23.981,47	0,00	14.027,64	9.953,83	23.981,47	0,00	14.027,64	9.953,83	23.981,47	0,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	348	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	349	40.000,00	9.000,00	49.000,00	6.551,72	39.221,92	3.226,36	42.448,28	3.226,36	39.221,92	3.226,36	42.448,28	0,00	36.746,37	2.475,55	39.221,92	3.226,36				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.051,92	2.329,46	26.381,38	2.329,46	24.051,92	2.329,46	26.381,38	0,00	21.722,46	2.329,46	24.051,92	2.329,46				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.024,46	146,09	4.170,55	146,09	4.024,46	146,09	4.170,55	0,00	3.878,37	146,09	4.024,46	146,09				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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							486,96	750,81	1.237,77	750,81	486,96	750,81	1.237,77	0,00	486,96	0,00	486,96	750,81	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	4.000,00	15.000,00	3.732,76	10.487,29	779,95	11.267,24	779,95	10.487,29	779,95	11.267,24	0,00	9.767,41	719,88	10.487,29	779,95	
01	FGTS							2.913,30	258,11	3.171,41	258,11	2.913,30	258,11	3.171,41	0,00	2.715,26	198,04	2.913,30	258,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.573,99	521,84	8.095,83	521,84	7.573,99	521,84	8.095,83	0,00	7.052,15	521,84	7.573,99	521,84	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	120.000,00	360.000,00	140.226,38	83.879,80	135.893,82	219.773,62	157.670,63	60.107,80	6.968,19	67.075,99	152.697,63	55.429,20	6.673,79	62.102,99	4.973,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.931,81	-19.456,59	7.475,22	242,22	5.237,81	1.995,19	7.233,00	242,22	5.237,81	1.995,19	7.233,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.225,00	0,00	33.225,00	100,00	33.125,00	0,00	33.125,00	100,00	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.040,99	145.747,05	156.788,04	147.725,05	9.062,99	4.973,00	14.035,99	142.752,05	8.698,39	364,60	9.062,99	4.973,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	9.603,36	9.603,36	9.603,36	0,00	0,00	0,00	9.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	572	0,00	33.470,40	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	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	354	300.000,00	0,00	300.000,00	137.267,07	168.004,53	-5.271,60	162.732,93	53.148,92	94.602,28	17.624,09	112.226,37	50.506,56	93.988,24	15.595,77	109.584,01	2.642,36	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							170,00	1.990,00	2.160,00	1.990,00	170,00	0,00	1.990,00	170,00	0,00	1.990,00	170,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	10.000,00	42.000,00	10.446,28	25.820,55	6.311,49	32.132,04	9.867,96	25.820,55	5.733,17	31.553,72	578,32	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.000,00	-21.500,00	25.500,00	2.158,93	23.341,07	2.064,04	25.405,11	94,89	23.273,01	68,06	23.341,07	2.064,04	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.590,00	240,00	5.830,00	0,00	5.590,00	240,00	5.830,00	0,00	5.590,00	240,00	5.830,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.999,88	2.700,00	18.699,88	3.255,31	14.936,01	508,56	15.444,57	3.255,31	14.390,03	1.054,54	15.444,57	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.298,40	1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	355	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	356	48.000,00	0,00	48.000,00	494,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	13.000,00	73.000,00	8.222,99	57.606,01	7.171,00	64.777,01	7.171,00	57.606,01	7.171,00	64.777,01	0,00	50.257,25	7.348,76	57.606,01	7.171,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.353,40	173,72	1.527,12	173,72	1.353,40	173,72	1.527,12	0,00	1.179,68	173,72	1.353,40	173,72	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	20.000,00	75.000,00	20.471,44	70.364,02	-15.835,46	54.528,56	41.081,90	11.006,80	2.439,86	13.446,66	41.081,90	10.837,60	2.609,06	13.446,66	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.301,30	169,20	1.470,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.999,72	0,00	5.999,72	4.421,06	0,00	1.578,66	1.578,66	4.421,06	0,00	1.578,66	1.578,66	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.235,50	1.581,60	10.817,10	8.077,90	1.878,00	861,20	2.739,20	8.077,90	1.878,00	861,20	2.739,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.453,30	2.582,94	10.036,24	2.582,94	7.453,30	0,00	7.453,30	2.582,94	7.453,30	0,00	7.453,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	434	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	435	25.000,00	0,00	25.000,00	21.243,25	3.201,00	555,75	3.756,75	555,75	3.201,00	0,00	3.201,00	555,75	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.201,00	555,75	3.756,75	555,75	3.201,00	0,00	3.201,00	555,75	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	436	700.000,00	-348.000,00	352.000,00	120.892,78	231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	437	500.000,00	-440.000,00	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
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	250.000,00	150.000,00	400.000,00	318.935,39	81.064,61	0,00	81.064,61	31.297,92	49.766,69	0,00	49.766,69	31.297,92	49.766,69	0,00	49.766,69	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							81.064,61	0,00	81.064,61	31.297,92	49.766,69	0,00	49.766,69	31.297,92	49.766,69	0,00	49.766,69	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	440	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	60.000,00	0,00	60.000,00	32.730,00	21.420,00	5.850,00	27.270,00	8.330,00	18.940,00	5.840,00	24.780,00	2.490,00	18.490,00	450,00	18.940,00	5.840,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.700,00	10,00	4.710,00	2.010,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.010,00	2.250,00	450,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	499.000,00	0,00	499.000,00	141.923,78	342.400,74	14.675,48	357.076,22	81.838,48	234.210,74	41.720,25	275.930,99	81.145,23	218.515,74	56.722,00	275.237,74	693,25
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							11.400,00	984,25	12.384,25	984,25	11.400,00	249,25	11.649,25	735,00	11.400,00	0,00	11.400,00	249,25
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							121.669,00	2.393,32	124.062,32	69.112,32	16.870,00	38.080,00	54.950,00	69.112,32	14.983,00	39.967,00	54.950,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23.935,00	0,00	23.935,00	444,00	23.491,00	444,00	23.935,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	444,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	8.375,00	2.500,00	10.875,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							163.077,50	11.297,91	174.375,41	11.297,91	161.471,50	1.606,00	163.077,50	11.297,91	152.259,50	10.818,00	163.077,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	80.000,00	40.000,00	120.000,00	65.452,80	0,00	54.547,20	54.547,20	54.547,20	0,00	0,00	0,00	54.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	54.547,20	54.547,20	54.547,20	0,00	0,00	0,00	54.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	444	717.000,00	504.000,00	1.221.000,00	1.178.259,50	0,00	42.740,50	42.740,50	42.740,50	0,00	0,00	0,00	42.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	42.740,50	42.740,50	42.740,50	0,00	0,00	0,00	42.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	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
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
03	TERRENOS							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-150.000,00	1.661.000,00	443.224,17	1.076.398,11	141.377,72	1.217.775,83	149.680,44	1.076.398,11	141.377,72	1.217.775,83	0,00	883.876,84	184.218,55	1.068.095,39	149.680,44	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							742.967,47	92.386,31	835.353,78	100.988,51	742.967,47	92.386,31	835.353,78	0,00	621.279,76	113.085,51	734.365,27	100.988,51	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.654,01	6.555,32	60.209,33	6.555,32	53.654,01	6.555,32	60.209,33	0,00	42.982,24	10.671,77	53.654,01	6.555,32	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.514,02	4.724,96	51.238,98	4.724,96	46.514,02	4.724,96	51.238,98	0,00	33.379,78	13.134,24	46.514,02	4.724,96	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.877,89	14.836,44	111.714,33	14.536,96	96.877,89	14.836,44	111.714,33	0,00	80.822,13	16.355,24	97.177,37	14.536,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							886,60	1.329,92	2.216,52	1.329,92	886,60	1.329,92	2.216,52	0,00	465,89	420,71	886,60	1.329,92	
43	13º SALÁRIO							40.538,31	10.365,73	50.904,04	10.365,73	40.538,31	10.365,73	50.904,04	0,00	37.466,85	3.071,46	40.538,31	10.365,73	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.419,11	2.233,56	21.652,67	2.233,56	19.419,11	2.233,56	21.652,67	0,00	14.381,25	5.037,86	19.419,11	2.233,56	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.540,70	8.945,48	84.486,18	8.945,48	75.540,70	8.945,48	84.486,18	0,00	53.098,94	22.441,76	75.540,70	8.945,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	164.256,57	292.996,24	38.747,19	331.743,43	38.747,19	292.996,24	38.747,19	331.743,43	0,00	244.222,82	48.773,42	292.996,24	38.747,19	
01	FGTS							82.895,02	11.236,59	94.131,61	11.236,59	82.895,02	11.236,59	94.131,61	0,00	69.202,52	13.692,50	82.895,02	11.236,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							210.101,22	27.510,60	237.611,82	27.510,60	210.101,22	27.510,60	237.611,82	0,00	175.020,30	35.080,92	210.101,22	27.510,60	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	25.000,00	37.000,00	5.000,82	8.788,00	23.211,18	31.999,18	0,00	8.788,00	23.211,18	31.999,18	0,00	8.788,00	23.211,18	31.999,18	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.636,56	23.211,18	28.847,74	0,00	5.636,56	23.211,18	28.847,74	0,00	5.636,56	23.211,18	28.847,74	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	40.000,00	490.000,00	102.151,54	447.624,03	-59.775,57	387.848,46	122.582,98	240.851,61	119.784,04	360.635,65	27.212,81	235.344,49	29.920,99	265.265,48	95.370,17	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347.226,14	-78.525,17	268.700,97	84.897,31	159.502,79	94.000,97	253.503,76	15.197,21	158.183,99	25.619,67	183.803,66	69.700,10	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.546,11	4.965,20	11.511,31	7.335,20	4.176,11	2.518,00	6.694,11	4.817,20	4.176,11	0,00	4.176,11	2.518,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.516,03	3.097,20	14.613,23	12.343,63	2.269,60	9.246,43	11.516,03	3.097,20	2.269,60	0,00	2.269,60	9.246,43	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57.242,75	10.512,20	67.754,95	13.581,84	54.060,11	9.768,64	63.828,75	3.926,20	49.871,79	4.301,32	54.173,11	9.655,64	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.140,00	0,00	7.140,00	200,00	6.940,00	200,00	7.140,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	80.000,00	260.000,00	10.534,02	224.488,31	24.977,67	249.465,98	25.808,66	223.396,26	1.092,05	224.488,31	24.977,67	221.018,56	2.638,76	223.657,32	830,99	
04	GÁS ENGARRAFADO							978,00	360,00	1.338,00	360,00	978,00	0,00	978,00	360,00	978,00	0,00	978,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.613,00	459,60	4.072,60	459,60	3.613,00	0,00	3.613,00	459,60	1.262,20	2.350,80	3.613,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.958,05	1.750,92	5.708,97	1.750,92	3.958,05	0,00	3.958,05	1.750,92	3.931,15	26,90	3.958,05	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.982,62	2.720,05	24.702,67	2.720,05	21.982,62	0,00	21.982,62	2.720,05	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.244,90	2.244,90	2.244,90	0,00	0,00	0,00	2.244,90	0,00	0,00	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.092,05	0,00	1.092,05	830,99	0,00	1.092,05	0,00	0,00	261,06	261,06	830,99		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							31.808,00	17.442,20	49.250,20	17.442,20	31.808,00	0,00	31.808,00	17.442,20	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	38.322,38	350.626,11	35.051,51	385.677,62	43.637,09	319.021,79	28.686,02	347.707,81	37.969,81	273.761,59	68.278,94	342.040,53	5.667,28	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							152.952,30	-299,60	152.652,70	2.045,20	150.607,50	450,00	151.057,50	1.595,20	128.294,65	22.312,85	150.607,50	450,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 52/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.872,50	-918,50	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	416,00	832,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.229,32	34.110,60	44.339,92	34.110,60	10.229,32	0,00	10.229,32	34.110,60	9.168,32	1.061,00	10.229,32	0,00	10.229,32	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.221,61	4.206,21	16.427,82	4.206,21	12.221,61	4.010,00	16.231,61	196,21	8.241,61	3.980,00	12.221,61	0,00	12.221,61	4.010,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	120,00	421,25	541,25	0,00	541,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.995,78	310,00	3.305,78	310,00	2.995,78	0,00	2.995,78	310,00	2.995,78	0,00	2.995,78	0,00	2.995,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	1.635,00	3.366,20	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							69.003,11	-2.357,20	66.645,91	1.757,80	41.889,37	23.018,74	64.888,11	1.757,80	28.976,47	35.911,64	64.888,11	0,00	64.888,11	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.557,36	0,00	20.557,36	253,28	20.304,08	253,28	20.557,36	0,00	20.150,08	154,00	20.304,08	0,00	20.304,08	253,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	452	400.000,00	70.000,00	470.000,00	92.115,34	376.496,66	1.388,00	377.884,66	92.171,33	267.927,56	17.985,77	285.913,33	91.971,33	267.397,56	18.315,77	285.713,33	0,00	285.713,33	200,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							376.496,66	1.388,00	377.884,66	92.171,33	267.927,56	17.985,77	285.913,33	91.971,33	267.397,56	18.315,77	285.713,33	0,00	285.713,33	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	453	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	80.000,00	10.000,00	90.000,00	1.283,31	88.716,69	0,00	88.716,69	23.029,64	55.472,23	10.214,82	65.687,05	23.029,64	55.472,23	10.214,82	65.687,05	0,00	65.687,05	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.716,69	0,00	88.716,69	23.029,64	55.472,23	10.214,82	65.687,05	23.029,64	55.472,23	10.214,82	65.687,05	0,00	65.687,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	455	1.850.000,00	400.000,00	2.250.000,00	332.339,45	1.897.237,37	20.423,18	1.917.660,55	551.721,82	1.344.249,39	68.689,50	1.412.938,89	504.721,66	1.321.627,37	44.311,36	1.365.938,73	0,00	1.365.938,73	47.000,16
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							976.444,60	0,00	976.444,60	264.906,60	711.538,00	830,00	712.368,00	264.076,60	711.538,00	0,00	711.538,00	0,00	711.538,00	830,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							59.491,50	0,00	59.491,50	27.250,00	32.241,50	8.250,00	40.491,50	19.000,00	32.241,50	0,00	32.241,50	0,00	32.241,50	8.250,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.559,76	0,00	37.559,76	4.048,08	32.681,68	4.725,68	37.407,36	152,40	31.191,52	2.320,16	33.511,68	0,00	33.511,68	3.895,68
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.000,00	0,00	90.000,00	14.849,14	67.266,46	8.488,70	75.755,16	14.244,84	66.869,11	8.281,75	75.150,86	0,00	75.150,86	604,30
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							62.377,20	17.917,00	80.294,20	12.839,80	61.122,71	11.531,95	72.654,66	60.006,17	7.448,23	67.454,40	0,00	67.454,40	5.200,26	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							330.800,76	0,00	330.800,76	107.186,49	223.614,27	4.653,52	228.267,79	102.532,97	220.496,30	3.117,97	223.614,27	0,00	223.614,27	4.653,52
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.938,00	178,00	8.116,00	178,00	7.938,00	0,00	7.938,00	178,00	7.638,00	300,00	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.400,18	0,00	40.400,18	7.197,22	30.826,14	2.376,82	33.202,96	7.197,22	30.826,14	2.376,82	33.202,96	0,00	33.202,96	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							24.193,45	-2.065,45	22.128,00	19.832,45	2.295,55	19.832,45	22.128,00	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	19.832,45
72	VALE-TRANSPORTE							97.583,44	0,00	97.583,44	56.596,24	35.814,40	5.172,80	40.987,20	56.596,24	35.814,40	5.172,80	40.987,20	0,00	40.987,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.196,01	293,63	2.489,64	0,00	2.196,01	293,63	2.489,64	0,00	2.196,01	293,63	2.489,64	0,00	2.489,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162.426,47	4.100,00	166.526,47	36.837,80	130.888,67	2.533,95	133.422,62	33.103,85	114.688,67	15.000,00	129.688,67	0,00	129.688,67	3.733,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	456	233.000,00	-160.000,00	73.000,00	44.854,18	28.145,82	0,00	28.145,82	17.907,14	9.391,24	1.824,88	11.216,12	16.929,70	9.391,24	847,44	10.238,68	0,00	10.238,68	977,44
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.304,76	0,00	6.304,76	977,44	4.479,88	1.824,88	6.304,76	0,00	4.479,88	847,44	5.327,32	0,00	5.327,32	977,44
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.183,36	0,00	14.183,36	10.522,00	3.661,36	0,00	3.661,36	10.522,00	3.661,36	0,00	3.661,36	0,00	3.661,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.657,70	0,00	7.657,70	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	457	120.000,00	0,00	120.000,00	48.817,56	68.081,80	3.100,64	71.182,44	13.856,14	55.985,90	14.956,54	70.942,44	240,00	55.985,90	1.340,40	57.326,30	0,00	57.326,30	13.616,14
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							718,35	0,00	718,35	0,00	528,75	189,60	718,35	0,00	528,75	189,60	718,35	0,00	718,35	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							54.800,95	3.100,64	57.901,59	13.856,14	42.894,65	14.766,94	57.661,59	240,00	42.894,65	1.150,80	4			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	595	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00	72.850,19	72.850,19	17.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.850,19
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,								0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00	72.850,19	72.850,19	17.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	72.850,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	482	480.000,00	0,00	480.000,00	155.598,37	276.401,63	48.000,00	324.401,63	49.225,15	275.176,48	0,00	275.176,48	49.225,15	275.176,48	0,00	275.176,48	0,00	275.176,48	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							272.390,63	48.000,00	320.390,63	49.225,15	271.165,48	0,00	271.165,48	49.225,15	271.165,48	0,00	271.165,48	0,00	271.165,48	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	483	6.940.000,00	130.000,00	7.070.000,00	133.436,00	6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	1.301.320,82	4.866.886,59	768.356,59	5.635.243,18	1.301.320,82	4.866.886,59	768.356,59	5.635.243,18	0,00	0,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	1.301.320,82	4.866.886,59	768.356,59	5.635.243,18	1.301.320,82	4.866.886,59	768.356,59	5.635.243,18	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	484	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	320.587,94	3.361.042,06	3.370,00	3.364.412,06	411.432,28	2.643.432,50	309.547,28	2.952.979,78	411.432,28	2.643.432,50	309.547,28	2.952.979,78	0,00	0,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.361.042,06	3.370,00	3.364.412,06	411.432,28	2.643.432,50	309.547,28	2.952.979,78	411.432,28	2.643.432,50	309.547,28	2.952.979,78	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	46.000,00	0,00	46.000,00	1.600,00	44.400,00	0,00	44.400,00	14.800,00	25.900,00	3.700,00	29.600,00	14.800,00	25.900,00	3.700,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.400,00	0,00	44.400,00	14.800,00	25.900,00	3.700,00	29.600,00	14.800,00	25.900,00	3.700,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	486	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487	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
10.303.0015.2101	TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	150.000,00	180.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	51.913,89	224.189,66	53.896,45	278.086,11	51.913,89	224.189,66	53.896,45	278.086,11	0,00	0,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							330.000,00	0,00	330.000,00	51.913,89	224.189,66	53.896,45	278.086,11	51.913,89	224.189,66	53.896,45	278.086,11	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	489	80.000,00	170.000,00	250.000,00	63.318,73	186.681,27	0,00	186.681,27	39.805,86	146.875,41	0,00	146.875,41	39.805,86	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							186.681,27	0,00	186.681,27	39.805,86	146.875,41	0,00	146.875,41	39.805,86	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	490	394.000,00	-350.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	491	175.000,00	0,00	175.000,00	19.128,08	135.837,02	20.034,90	155.871,92	19.183,80	135.837,02	20.034,90	155.871,92	0,00	119.128,53	17.559,59	136.688,12	19.183,80	19.183,80	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.619,15	15.152,98	118.772,13	14.339,68	103.619,15	15.152,98	118.772,13	0,00	90.883,48	13.548,97	104.432,45	14.339,68	14.339,68	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.041,95	211,60	3.253,55	211,60	3.041,95	211,60	3.253,55	0,00	1.625,93	1.416,02	3.041,95	211,60	211,60	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.096,26	658,91	5.755,17	658,91	5.096,26	658,91	5.755,17	0,00	4.437,35	658,91	5.096,26	658,91	658,91	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.903,57	1.037,94	6.941,51	1.000,14	5.903,57	1.037,94	6.941,51	0,00	4.971,18	970,19	5.941,37	1.000,14	1.000,14	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							2.284,08	918,10	3.202,18	918,10	2.284,08	918,10	3.202,18	0,00	2.284,08	0,00	2.284,08	918,10	918,10	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.231,01	734,48	2.965,49	734,48	2.231,01	734,48	2.965,49	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	734,48	734,48	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.715,33	1.320,89	14.036,22	1.320,89	12.715,33	1.320,89	14.036,22	0,00	11.749,83	965,50	12.715,33	1.320,89	1.320,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	492	49.000,00	0,00	49.000,00	4.159,31	39.178,59	5.662,10	44.840,69	5.662,10	39.178,59	5.662,10	44.840,69	0,00	33.906,87	5.271,72	39.178,59	5.662,10	5.662,10	
	01 FGTS							10.910,73	1.610,93	12.521,66	1.610,93	10.910,73	1.610,93	12.521,66	0,00	9.460,44	1.450,29	10.910,73	1.610,93	1.610,93	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.267,86	4.051,17	32.319,03	4.051,17	28.267,86	4.051,17	32.319,03	0,00	24.446,43	3.821,43	28.267,86	4.051,17	4.051,17	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	493	3.000,00	0,00	3.000,00	29,76	0,00	2.970,24	2.970,24	0,00	0,00	2.970,24	2.970,24	0,00	0,00	2.970,24	2.970,24	0,00	0,00	
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.861,03	1.861,03	0,00	0,00	1.861,03	1.861,03	0,00	0,00	1.861,03	1.861,03	0,00	0,00	
	16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	1.109,21	1.109,21	0,00	0,00	1.109,21	1.109,21	0,00	0,00	1.109,21	1.109,21	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	22.000,00	0,00	22.000,00	60,57	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 59/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	524	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
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	556,95	9.443,05	0,00	9.443,05	84,00	9.359,05	0,00	9.359,05	84,00	9.113,00	246,05	9.359,05	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.014,00	246,05	3.260,05	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	592	0,00	90.000,00	90.000,00	6.084,00	83.916,00	0,00	83.916,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							83.916,00	0,00	83.916,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	400.000,00	0,00	400.000,00	10.265,90	347.801,88	41.932,22	389.734,10	40.748,42	347.801,88	41.932,22	389.734,10	0,00	304.740,86	44.244,82	348.985,68	40.748,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.771,57	26.470,85	236.242,42	25.840,80	209.771,57	26.470,85	236.242,42	0,00	184.881,11	25.520,51	210.401,62	25.840,80	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.003,25	32,46	10.035,71	32,46	10.003,25	32,46	10.035,71	0,00	9.605,30	397,95	10.003,25	32,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.085,76	2.673,13	23.758,89	2.213,89	21.085,76	2.673,13	23.758,89	0,00	18.871,87	2.673,13	21.545,00	2.213,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.991,69	5.707,88	40.699,57	5.613,37	34.991,69	5.707,88	40.699,57	0,00	29.546,08	5.540,12	35.086,20	5.613,37	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.499,22	0,00	15.499,22	0,00	15.499,22	0,00	15.499,22	0,00	15.006,83	492,39	15.499,22	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							13.380,44	1.890,20	15.270,64	1.890,20	13.380,44	1.890,20	15.270,64	0,00	11.407,46	1.972,98	13.380,44	1.890,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.370,63	5.157,70	39.528,33	5.157,70	34.370,63	5.157,70	39.528,33	0,00	26.722,89	7.647,74	34.370,63	5.157,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	112.000,00	0,00	112.000,00	13.082,87	87.525,88	11.391,25	98.917,13	11.391,25	87.525,88	11.391,25	98.917,13	0,00	76.160,63	11.365,25	87.525,88	11.391,25	0,00
01	FGTS							24.854,72	3.243,40	28.098,12	3.243,40	24.854,72	3.243,40	28.098,12	0,00	21.613,67	3.241,05	24.854,72	3.243,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.671,16	8.147,85	70.819,01	8.147,85	62.671,16	8.147,85	70.819,01	0,00	54.546,96	8.124,20	62.671,16	8.147,85	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	140.000,00	95.000,00	235.000,00	60.968,20	224.781,52	-50.749,72	174.031,80	27.611,68	140.092,03	19.959,16	160.051,19	13.980,61	134.656,53	11.763,59	146.420,12	13.631,07	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.044,81	-50.967,47	70.077,34	16.108,13	47.641,12	18.874,16	66.515,28	3.562,06	47.641,12	6.328,09	53.969,21	12.546,07	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							33.331,50	0,00	33.331,50	11.130,00	22.201,50	1.050,00	23.251,50	10.080,00	18.211,50	3.990,00	22.201,50	1.050,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.498,38	217,75	1.716,13	217,75	1.498,38	0,00	1.498,38	217,75	1.498,38	0,00	1.498,38	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,80	0,00	278,80	93,80	185,00	0,00	185,00	93,80	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.565,51	0,00	58.565,51	62,00	58.503,51	35,00	58.538,51	27,00	58.143,01	360,50	58.503,51	35,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	140.000,00	50.000,00	190.000,00	23.169,24	165.675,76	1.155,00	166.830,76	25.105,14	130.166,75	12.706,58	142.873,33	23.957,43	125.954,20	15.771,42	141.725,62	1.147,71	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
	Total por Unidade Executora			163.000,00	61.000,00	224.000,00	28.330,37	165.947,52	29.722,11	195.669,63	30.722,87	164.733,79	21.295,54	186.029,33	9.640,30	147.854,22	17.092,54	164.946,76	21.082,57		
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																				
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	27.000,00	0,00	27.000,00	21.499,00	1.221,97	4.279,03	5.501,00	4.279,03	1.221,97	1.230,00	2.451,97	3.049,03	0,00	1.221,97	1.221,97	1.230,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.221,97	4.279,03	5.501,00	4.279,03	1.221,97	1.230,00	2.451,97	3.049,03	0,00	1.221,97	1.221,97	1.230,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,20	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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		
	Total por Unidade Executora			41.000,00	0,00	41.000,00	33.937,20	2.783,77	4.279,03	7.062,80	4.279,03	2.783,77	1.230,00	4.013,77	3.049,03	0,00	2.783,77	2.783,77	1.230,00		
02.09.05	FUNDEMA																				
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	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	544	1.000,00	0,00	1.000,00	901,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	2.901,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	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		
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	2.450,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	3.902,71	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00		
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00		
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	111.124,44	502.929,02	60.946,54	563.875,56	58.770,79	502.929,02	60.946,54	563.875,56	0,00	448.749,95	56.354,82	505.104,77	58.770,79		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							301.070,45	36.922,81	337.993,26	35.037,81	301.070,45	36.922,81	337.993,26	0,00	265.666,17	37.289,28	302.955,45	35.037,81		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.394,46	997,59	12.392,05	997,59	11.394,46	997,59	12.392,05	0,00	10.640,45	754,01	11.394,46	997,59		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.162,16	1.432,68	12.594,84	1.432,68	11.162,16	1.432,68	12.594,84	0,00	9.729,48	1.432,68	11.162,16	1.432,68		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.001,65	7.755,73	65.757,38	7.464,98	58.001,65	7.755,73	65.757,38	0,00	50.435,66	7.856,74	58.292,40	7.464,98		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.845,46	1.633,00	20.478,46	1.633,00	18.845,46	1.633,00	20.478,46	0,00	18.261,03	584,43	18.845,46	1.633,00		
43	13º SALÁRIO							24.935,70	1.799,23	26.734,93	1.799,23	24.935,70	1.799,23	26.734,93	0,00	22.816,43	2.119,27	24.935,70	1.799,23		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Total por Unidade Executora			89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	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	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	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	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	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	563	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	3.600.000,00	9.633.000,00	1.100.000,00	8.533.000,00	0,00	8.533.000,00	1.699.654,04	6.833.345,96	905.063,98	7.738.409,94	794.590,06	6.833.345,96	0,00	6.833.345,96	905.063,98	905.063,98
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.533.000,00	0,00	8.533.000,00	1.699.654,04	6.833.345,96	905.063,98	7.738.409,94	794.590,06	6.833.345,96	0,00	6.833.345,96	905.063,98	905.063,98
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	3.600.000,00	9.663.000,00	1.125.000,00	8.533.000,00	5.000,00	8.538.000,00	1.704.654,04	6.833.345,96	905.063,98	7.738.409,94	799.590,06	6.833.345,96	0,00	6.833.345,96	905.063,98	905.063,98
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	3.600.000,00	9.663.000,00	1.125.000,00	8.533.000,00	5.000,00	8.538.000,00	1.704.654,04	6.833.345,96	905.063,98	7.738.409,94	799.590,06	6.833.345,96	0,00	6.833.345,96	905.063,98	905.063,98
	Total por Órgão			133.490.000,00	9.371.786,40	142.861.786,40	33.192.476,83	101.143.859,84	8.525.449,73	109.669.309,57	20.749.158,46	84.308.800,77	12.244.410,07	96.553.210,84	13.116.098,73	78.236.710,82	10.683.440,29	88.920.151,11	7.633.059,73	7.633.059,73
	Total Orçamentário PREFEITURA			133.490.000,00	9.371.786,40	142.861.786,40	33.192.476,83	101.143.859,84	8.525.449,73	109.669.309,57	20.749.158,46	84.308.800,77	12.244.410,07	96.553.210,84	13.116.098,73	78.236.710,82	10.683.440,29	88.920.151,11	7.633.059,73	7.633.059,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.000.000,00	9.371.786,40	147.371.786,40	34.817.778,45	103.801.265,85	8.752.742,10	112.554.007,95	21.254.589,26	86.604.772,29	12.577.084,32	99.181.856,61	13.372.151,34	80.316.177,51	10.983.241,18	91.299.418,69	7.882.437,92	7.882.437,92
	DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001													2.659.119,92	5.980,03	2.665.099,95		
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31		
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													717.887,14	0,00	717.887,14		
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													320.453,64	0,00	320.453,64		
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													15.776,92	0,00	15.776,92		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													11.549,73	0,00	11.549,73		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													315.991,38	43.500,33	359.491,71		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												4.354,27	0,00	4.354,27			
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												14.365,11	0,00	14.365,11			
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												2.121,87	0,00	2.121,87			
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282												6.849,47	0,00	6.849,47			
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283												2.122,00	0,00	2.122,00			
218810102	INSS	1	5311												1.047.782,38	140.931,33	1.188.713,71			
218810102	INSS SAUDE	1	5312												497.947,92	69.516,48	567.464,40			
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												1.240.241,41	161.049,81	1.401.291,22			
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314												53.279,76	4.256,84	57.536,60			
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316												30.527,03	3.634,90	34.161,93			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												33.162,05	3.475,99	36.638,04			
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												406.464,33	57.692,57	464.156,90			
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												228,25	0,00	228,25			
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												1.636,80	58,30	1.695,10			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												8.231,17	1.032,40	9.263,57			
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												2.260,00	280,00	2.540,00			
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												1.040,00	139,68	1.179,68			
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												240,00	30,00	270,00			
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												0,00	0,00	0,00			
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												0,00	0,00	0,00			
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												262.942,00	33.061,79	296.003,79			
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												280.692,09	32.168,00	312.860,09			
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												41.967,27	4.936,11	46.903,38			
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												1.401.142,53	175.785,00	1.576.927,53			
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												1.210.369,54	153.439,62	1.363.809,16			
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												408.591,83	53.086,33	461.678,16			
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434												775,14	0,00	775,14			
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												25.184,71	2.770,65	27.955,36			
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												2.664,13	230,79	2.894,92			
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												18.009,73	2.167,12	20.176,85			
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												2.822,21	190,00	3.012,21			
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450												1.990,56	248,82	2.239,38			
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452												16.244,48	1.987,54	18.232,02			
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												10.713,33	1.215,23	11.928,56			
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454												2.916,12	299,63	3.215,75			
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455												0,00	0,00	0,00			
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456												0,00	0,00	0,00			
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												3.006.680,00	375.830,00	3.382.510,00			
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812												42.564,09	5.070,04	47.634,13			
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813												3.637,44	504,28	4.141,72			
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814												15.883,69	1.680,63	17.564,32			
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815												58.810,04	6.675,17	65.485,21			
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816												68.629,11	8.274,55	76.903,66			
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817												31.140,33	5.074,98	36.215,31			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														18.999.483,90	1.356.274,94	20.355.758,84			
	TOTAL DA DESPESA PAGA														99.315.661,41	12.339.516,12	111.655.177,53			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Vinculada																			12.239.249,73
	Conta Movimento																			4.549.421,70
	Caixa																			16.423,72
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			1.021.594,31
	TOTAL FINANCEIRO																			17.826.689,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 65/65

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

TOTAL DO BALANCETE

129.481.866,99

CAPÃO BONITO, 19 de Outubro de 2018.

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